

社会福祉法人 児童愛護会

拠点区分：長生厚生園

計算書類及び附属明細書 一覧表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

計算書類	法人全体 作成しているものに○	法人単位資金収支計算書 第一号第一様式	法人単位事業活動計算書 第二号第一様式	法人単位貸借対照表 第三号第一様式
	法人全体 (事業区分別) 作成しているものに○	資金収支内訳表 第一号第二様式	事業活動内訳表 第二号第二様式	貸借対照内訳表 第三号第二様式
	事業区分 (拠点区分別) 作成しているものに○	事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式	事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式	事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式
	拠点区分 (一つの拠点を表示) 作成しているものに○	拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ○	拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 ○	拠点区分貸借対照表 第三号第四様式 ○
注記	法人全体で記載する注記		別紙1	
	拠点区分で記載する注記		別紙2	○
附属明細書	借入金明細書		別紙3(①)	法人全体で作成
	寄附金収益明細書		別紙3(②)	"
	補助金事業等収益明細書		別紙3(③)	"
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		別紙3(④)	"
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑤)	"
	基本金明細書		別紙3(⑥)	"
	国庫補助金等特別積立金明細書		別紙3(⑦)	"
	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書		別紙3(⑧)	拠点区分毎に作成
	引当金明細書		別紙3(⑨)	"
	拠点区分資金収支明細書		別紙3(⑩)	"
	拠点区分事業活動明細書		別紙3(⑪)	"
	積立金・積立資産明細書		別紙3(⑫)	"
	サービス区分間繰入金明細書		別紙3(⑬)	"
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑭)	"
	就労支援事業別事業活動明細書		別紙3(⑮)	"
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑮)-2	"
	就労支援事業製造原価明細書		別紙3(⑯)	"
	就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑯)-2	"
	就労支援事業販管費明細書		別紙3(⑰)	"
	就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑰)-2	"
	就労支援事業明細書		別紙3(⑱)	"
就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑱)-2	"	
授産事業費用明細書		別紙3(⑲)	"	
財産目録		別紙4	法人全体で作成	

## 長生厚生園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	312,249,428	308,868,954	3,380,474	
	自立支援給付費収入	258,141,828	255,181,704	2,960,124	
	介護給付費収入	253,561,828	250,639,985	2,921,843	
	訓練等給付費収入	4,580,000	4,541,719	38,281	
	補足給付費収入	5,620,000	5,738,745	△118,745	
	特定障害者特別給付費収入	5,620,000	5,738,745	△118,745	
	特定費用収入	32,999,600	33,204,066	△204,466	
	その他の事業収入	15,488,000	14,744,439	743,561	
	補助金事業収入	12,378,000	11,843,346	534,654	
	受託事業収入	2,500,000	2,673,811	△173,811	
	その他の事業収入	610,000	227,282	382,718	
	経常経費寄附金収入		639,580	△639,580	
	その他の収入	700,000	2,528,922	△1,828,922	
	雑収入	700,000	2,528,922	△1,828,922	
	共済財団退職金取崩収入		1,367,750	△1,367,750	
	共済財団退職金運用収入		620,741	△620,741	
	雑収入	700,000	540,431	159,569	
事業活動収入計(1)		312,949,428	312,037,456	911,972	
事業活動による収支	人件費支出	202,803,902	208,081,668	△5,277,766	
	職員給料支出	75,070,500	76,921,675	△1,851,175	
	職員賞与支出	23,616,520	23,616,481	39	
	非常勤職員給与支出	75,783,527	77,903,023	△2,119,496	
	退職給付支出	1,068,000	3,056,491	△1,988,491	
	法定福利費支出	27,265,355	26,583,998	681,357	
	事業費支出	53,387,449	48,500,063	4,887,386	
	給食費支出	21,360,000	21,154,064	205,936	
	医薬品費支出	40,000		40,000	
	保健衛生費支出	1,210,000	593,314	616,686	
	被服費支出	100,000		100,000	
	教養娯楽費支出	816,339	39,331	777,008	
	日用品費支出	2,140,000	1,784,116	355,884	
	水道光熱費支出	12,730,000	10,907,766	1,822,234	
	燃料費支出	150,000	7,072	142,928	
	消耗器具備品費支出	4,614,000	4,659,620	△45,620	
	保険料支出	526,635	1,444,690	△918,055	
	賃借料支出	5,596,308	5,691,095	△94,787	
	教育指導費支出	1,556,000	228,449	1,327,551	
	車輛費支出	2,398,167	1,990,546	407,621	
	雑支出	150,000		150,000	
	事務費支出	60,609,873	55,825,156	4,784,717	
	福利厚生費支出	1,650,000	1,365,150	284,850	
	職員被服費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	270,000	87,457	182,543	
	研修研究費支出	370,000	60,000	310,000	
	事務消耗品費支出	1,060,000	493,514	566,486	
	印刷製本費支出	210,000	35,857	174,143	
	修繕費支出	26,800,000	24,457,478	2,342,522	
	通信運搬費支出	1,290,000	812,525	477,475	
	会議費支出	30,000	980	29,020	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	20,591,123	20,576,050	15,073	
給食委託費支出	17,820,000	17,820,000	0		
清掃委託費支出	631,240	154,000	477,240		
保守委託費支出	1,626,900	2,221,450	△594,550		
その他の委託費支出	512,983	380,600	132,383		
手数料支出	2,700,000	2,762,626	△62,626		

## 長生厚生園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出		164,065	△164,065	
	土地・建物賃借料支出	993,000	993,000	0	
	租税公課支出	160,000	2,000	158,000	
	保守料支出	720,000	704,742	15,258	
	渉外費支出	105,000	10,000	95,000	
	諸会費支出	203,500	186,100	17,400	
	拠点区分費支出(事務)	72,150	72,150	0	
	雑支出	3,275,100	3,041,462	233,638	
	共済財団退職金掛金支出	1,625,100	1,384,000	241,100	
雑支出	1,650,000	1,657,462	△7,462		
	事業活動支出計(2)	316,801,224	312,406,887	4,394,337	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,851,796	△369,431	△3,482,365	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	8,622,850	8,622,850	0	
	構築物取得支出	7,100,000	7,100,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,522,850	1,522,850	0	
	施設整備等支出計(5)	8,622,850	8,622,850	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,622,850	△8,622,850	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△1,300,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,774,646	△10,292,281	△3,482,365	
	前期末支払資金残高(12)	137,623,499	137,623,499	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,848,853	127,331,218	△3,482,365	

長生厚生園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	308,868,954	300,471,756	8,397,198	
	自立支援給付費収益	255,181,704	253,699,990	1,481,714	
	介護給付費収益	250,639,985	249,622,872	1,017,113	
	訓練等給付費収益	4,541,719	4,077,118	464,601	
	補足給付費収益	5,738,745	5,718,719	20,026	
	特定障害者特別給付費収益	5,738,745	5,718,719	20,026	
	特定費用収益	33,204,066	34,200,129	△996,063	
	その他の事業収益	14,744,439	6,852,918	7,891,521	
	補助金事業収益	11,843,346	3,251,219	8,592,127	
	受託事業収益	2,673,811	3,205,402	△531,591	
	その他の事業収益	227,282	396,297	△169,015	
	経常経費寄附金収益	639,580	1,539,580	△900,000	
	サービス活動収益計(1)		309,508,534	302,011,336	7,497,198
	サービス活動増減の部	費用	208,041,143	195,077,865	12,963,278
人件費		76,921,675	75,027,475	1,894,200	
職員給料		16,055,881	15,276,123	779,758	
職員賞与		7,503,825	7,560,600	△56,775	
賞与引当金繰入		77,903,023	70,739,431	7,163,592	
非常勤職員給与		3,072,741	2,503,638	569,103	
退職給付費用		26,583,998	23,970,598	2,613,400	
法定福利費		48,500,063	47,474,233	1,025,830	
事業費		21,154,064	21,144,843	9,221	
給食費		593,314	755,330	△162,016	
保健衛生費		39,331	409,725	△370,394	
教養娯楽費		1,784,116	1,448,978	335,138	
日用品費		10,907,766	11,882,781	△975,015	
水道光熱費		7,072	21,404	△14,332	
燃料費		4,659,620	2,242,955	2,416,665	
消耗器具備品費		1,444,690	499,800	944,890	
保険料		5,691,095	5,469,829	221,266	
賃借料		228,449	305,808	△77,359	
教育指導費		1,990,546	3,292,780	△1,302,234	
車両費		54,441,156	31,712,496	22,728,660	
事務費		1,365,150	1,182,865	182,285	
福利厚生費			3,272	△3,272	
職員被服費		87,457	344,064	△256,607	
旅費交通費		60,000	111,081	△51,081	
研修研究費		493,514	1,752,770	△1,259,256	
事務消耗品費		35,857	75,002	△39,145	
印刷製本費		24,457,478	2,575,011	21,882,467	
修繕費		812,525	784,540	27,985	
通信運搬費		980	980		
会議費(事務)		20,576,050	19,724,700	851,350	
業務委託費		17,820,000	17,658,000	162,000	
給食委託費		154,000	565,340	△411,340	
清掃委託費		2,221,450	1,123,960	1,097,490	
保守委託費		380,600	377,400	3,200	
その他の委託費		2,762,626	1,615,040	1,147,586	
手数料		164,065	0	164,065	
保険料		993,000	993,000	0	
土地・建物賃借料		2,000	27,900	△25,900	
租税公課		704,742	429,989	274,753	
保守料		10,000	50,000	△40,000	
渉外費		186,100	192,100	△6,000	
諸会費	72,150	71,500	650		
拠点区分費(事務)	1,657,462	1,779,662	△122,200		
雑費					

## 長生厚生園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑費	1,657,462	1,779,662	△122,200	
	減価償却費	14,917,818	14,395,487	522,331	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,105,908	△4,105,908	0	
	サービス活動費用計(2)	321,794,272	284,554,173	37,240,099	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,285,738	17,457,163	△29,742,901	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,161,172	669,138	492,034
		雑収益	1,161,172	669,138	492,034
		共済財団退職金運用益	620,741	82,638	538,103
		雑収益	540,431	586,500	△46,069
	サービス活動外収益計(4)	1,161,172	669,138	492,034	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,161,172	669,138	492,034	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,124,566	18,126,301	△29,250,867	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		拠点区分間繰入金費用	1,300,000	1,337,000	△37,000
特別費用計(9)	1,300,000	1,337,002	△37,002		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,300,000	△1,337,002	37,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,424,566	16,789,299	△29,213,865	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	194,695,438	227,906,139	△33,210,701
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,270,872	244,695,438	△62,424,566
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)		50,000,000	△50,000,000
		施設・設備整備積立金積立額		50,000,000	△50,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,270,872	194,695,438	△12,424,566

長生厚生園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

	資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	136,670,726	149,000,753	△12,330,027	流動負債	16,843,333	18,937,854	△2,094,521	
現金預金	84,125,586	100,948,391	△16,822,805	事業未払金	7,008,793	9,099,543	△2,090,750	
事業未収金	51,856,314	47,744,455	4,111,859	職員預り金	2,329,595	2,277,711	51,884	
立替金	474,226	307,907	166,319	仮受金	1,120	0	1,120	
仮払金	214,600	0	214,600	賞与引当金	7,503,825	7,560,600	△56,775	
固定資産	384,470,943	390,749,661	△6,278,718	固定負債	19,283,470	19,267,220	16,250	
基本財産	229,700,368	237,451,548	△7,751,180	退職給付引当金	19,283,470	19,267,220	16,250	
土地	175,529,335	175,529,335	0	負債の部合計	36,126,803	38,205,074	△2,078,271	
建物	53,171,033	60,922,213	△7,751,180	純資産の部				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	176,529,335	176,529,335	0	
その他の固定資産	154,770,575	153,298,113	1,472,462	第1号基本金	176,529,335	176,529,335	0	
建物	12,478,222	14,173,538	△1,695,316	国庫補助金等特別積立金	26,214,659	30,320,567	△4,105,908	
構築物	8,055,370	995,011	7,060,359	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0	
機械及び装置	285,365	321,370	△36,005	施設・設備整備積立金	100,000,000	100,000,000	0	
車輦運搬具	1,054,405	1,963,761	△909,356	次期繰越活動増減差額	182,270,872	194,695,438	△12,424,566	
器具及び備品	13,613,743	16,577,213	△2,963,470	(うち当期活動増減差額)	△12,424,566	16,789,299	△29,213,865	
施設・設備整備積立資産	100,000,000	100,000,000	0					
共済財団退職金預け金	19,283,470	19,267,220	16,250	純資産の部合計	485,014,866	501,545,340	△16,530,474	
資産の部合計	521,141,669	539,750,414	△18,608,745	負債及び純資産の部合計	521,141,669	539,750,414	△18,608,745	

## 計算書類に対する注記（長生厚生園拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品…定額法（平成19年3月31日までに取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法）

・リース資産

該当なし

## (3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…期末在職者の退職金の支給に備えるため、千葉県社会福祉事業共助会の主宰する退職共済従事者会制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上している。  
 ・賞与引当金…職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している。

## 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために以下の通り加入している。

(1) 独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度

(2) 千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 長生厚生園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分別事業活動明細書（別紙3（㉑））

ア 施設入所支援事業 長生厚生園

イ 生活介護事業 長生厚生園

ウ 短期入所事業 長生厚生園

エ 共同生活援助事業 もばらユーカリホーム

オ 日中一時支援事業 長生厚生園

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	175,529,335	0	0	175,529,335
建物	60,922,213	0	7,751,180	53,171,033
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	237,451,548	0	7,751,180	229,700,368

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	525,063,577	471,892,544	53,171,033
小計	525,063,577	471,892,544	53,171,033
その他の固定資産			
建物	128,790,690	116,312,468	12,478,222
構築物	38,088,760	30,033,390	8,055,370
機械及び装置	537,400	252,035	285,365
車輛運搬具	22,552,175	21,497,770	1,054,405
器具及び備品	52,719,535	39,105,792	13,613,743
小計	242,688,560	207,201,455	35,487,105
合計	767,752,137	679,093,999	88,658,138

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	51,856,314	0	51,856,314
合計	51,856,314	0	51,856,314

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 児童愛護会  
拠点区分 長生厚生園

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	60,922,213	30,320,567	0	7,751,180	4,105,908	0	53,171,033	26,214,659	471,892,544	271,736,341	525,063,577	297,951,000			
土地	175,529,335	0	0	0	0	0	175,529,335	0	0	0	175,529,335	0			
基本財産合計	236,451,548	30,320,567	0	7,751,180	4,105,908	0	228,700,368	26,214,659	471,892,544	271,736,341	700,592,912	297,951,000			
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	995,011	0	7,100,000	39,641	0	0	8,055,370	0	30,033,390	0	38,088,760	0			
機械及び装置	321,370	0	0	36,005	0	0	285,365	0	252,035	0	537,400	0			
建物	14,173,538	0	0	1,695,316	0	0	12,478,222	0	116,312,468	0	128,790,690	0			
車両及び運搬具	1,963,761	0	0	909,356	0	0	1,054,405	0	21,497,770	0	22,552,175	0			
器具及び備品	16,577,213	0	1,522,850	4,486,320	0	0	13,613,743	0	39,105,792	0	52,719,535	0			
その他の固定資産（有形固定資産）計	34,030,893	0	8,622,850	7,166,638	0	0	35,487,105	0	207,201,455	0	242,688,560	0			
基本財産及びその他の固定資産計	270,482,441	30,320,567	8,622,850	14,917,818	4,105,908	0	264,187,473	26,214,659	679,093,999	271,736,341	943,281,472	297,951,000			
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差	270,482,441	30,320,567	8,622,850	14,917,818	4,105,908	0	264,187,473	26,214,659							

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 児童受護会

拠点区分 長生厚生園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	19,267,220	1,384,006 ( )	1,367,756	( )	19,283,470	
賞与引当金	0	7,503,825 ( )		( )	7,503,825	
		( )		( )	0	
計	19,267,220	8,887,831 ( )	1,367,756	0 ( )	26,787,295	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	長生厚生園	施設入所支援事業 長生厚生園	生活介護事業長生 厚生園
障害福祉サービス等事業収益	6,832,613	107,499,704	177,751,297
自立支援給付費収益		74,187,829	176,287,571
介護給付費収益		74,187,829	176,287,571
訓練等給付費収益			
補足給付費収益		5,018,745	
特定障害者特別給付費収益		5,018,745	
特定費用収益		27,893,130	1,303,866
その他の事業収益	6,832,613	400,000	159,860
補助金事業収益	6,598,000	400,000	
受託事業収益	231,853		
その他の事業収益	2,760		159,860
経常経費寄附金収益		639,580	
サービス活動収益計(1)	6,832,613	108,139,284	177,751,297
人件費	77,692,273	64,706,341	61,811,769
職員給料	26,395,950	25,329,715	25,176,389
職員賞与	12,376,111	1,758,177	1,921,593
賞与引当金繰入		3,283,193	3,640,061
非常勤職員給与	29,101,738	22,809,806	22,766,601
退職給付費用		3,072,741	
法定福利費	9,818,474	8,452,709	8,307,125
事業費	8,673,363	24,462,437	10,133,770
給食費	0	16,103,050	2,023,974
保健衛生費	0	279,818	301,611
教養娯楽費	19,338	21,233	△2,488
日用品費	301,312	614,893	617,557
水道光熱費	4,228,694	3,055,604	3,053,856
燃料費		4,004	3,068
消耗器具備品費	1,257,461	1,631,390	1,607,729
保険料	0	362,570	
賃借料	2,041,206	1,781,078	1,773,643
教育指導費	15,841	30,140	180,803
車輛費	809,511	578,657	574,017
事務費	30,301,235	11,644,362	11,719,382
福利厚生費	120,800	607,675	612,163
旅費交通費	35,305	24,546	26,138
研修研究費	0	30,173	28,137
事務消耗品費	335,916	78,396	75,927
印刷製本費	14,887	10,323	10,142
修繕費	20,454,270	1,951,415	1,950,027
通信運搬費	196,689	247,818	247,819
会議費(事務)	980		
業務委託費	7,384,850	6,443,471	6,393,421
給食委託費	5,940,000	5,807,133	5,772,106
清掃委託費	0	61,990	65,901
保守委託費	1,387,650	420,420	392,715
その他の委託費	57,200	153,928	162,699
手数料	320,315	1,197,722	1,162,487
保険料		80,020	79,836
土地・建物賃借料	993,000		
租税公課	2,000		
保守料	148,980	257,301	257,904
渉外費	0	5,141	4,683
諸会費	0	89,285	92,157
拠点区分費(事務)			72,150

## 長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	短期入所事業長生 厚生園	共同生活援助事業 もばらユーカー ホーム	日中一時支援事業 長生厚生園
障害福祉サービス等事業収益	174,155	14,104,565	2,506,620
自立支援給付費収益	164,585	4,541,719	
介護給付費収益	164,585		
訓練等給付費収益		4,541,719	
補足給付費収益		720,000	
特定障害者特別給付費収益		720,000	
特定費用収益	9,570	3,997,500	
その他の事業収益		4,845,346	2,506,620
補助金事業収益		4,845,346	
受託事業収益			2,441,958
その他の事業収益			64,662
経常経費寄附金収益			
サービス活動収益計(1)	174,155	14,104,565	2,506,620
人件費	42,991	3,573,648	214,121
職員給料	19,621		
職員賞与			
賞与引当金繰入		366,450	214,121
非常勤職員給与	17,680	3,207,198	
退職給付費用			
法定福利費	5,690		
事業費	5,293	4,819,780	405,420
給食費	3	3,026,994	43
保健衛生費	42		11,843
教養娯楽費	20		1,228
日用品費	505	217,570	32,279
水道光熱費	2,320	411,836	155,456
燃料費			
消耗器具備品費	889	80,000	82,151
保険料		1,082,120	
賃借料	1,135	1,260	92,773
教育指導費	59		1,606
車輛費	320		28,041
事務費	9,313	178,876	587,988
福利厚生費	207		24,305
旅費交通費	78		1,390
研修研究費			1,690
事務消耗品費	27		3,248
印刷製本費	4		501
修繕費	2,940		98,826
通信運搬費	212	107,306	12,681
会議費(事務)			
業務委託費	4,378	22,000	327,930
給食委託費	4,062		296,699
清掃委託費	277	22,000	3,832
保守委託費			20,665
その他の委託費	39		6,734
手数料	815	17,750	63,537
保険料	107		4,102
土地・建物賃借料			
租税公課			
保守料	75	28,820	11,662
渉外費			176
諸会費	199		4,459
拠点区分費(事務)			

## 長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	308,868,954		308,868,954
	自立支援給付費収益	255,181,704		255,181,704
	介護給付費収益	250,639,985		250,639,985
	訓練等給付費収益	4,541,719		4,541,719
	補足給付費収益	5,738,745		5,738,745
	特定障害者特別給付費収益	5,738,745		5,738,745
	特定費用収益	33,204,066		33,204,066
	その他の事業収益	14,744,439		14,744,439
	補助金事業収益	11,843,346		11,843,346
	受託事業収益	2,673,811		2,673,811
	その他の事業収益	227,282		227,282
	経常経費寄附金収益	639,580		639,580
		サービス活動収益計(1)	309,508,534	
サービス活動増減の部 費用	人件費	208,041,143		208,041,143
	職員給料	76,921,675		76,921,675
	職員賞与	16,055,881		16,055,881
	賞与引当金繰入	7,503,825		7,503,825
	非常勤職員給与	77,903,023		77,903,023
	退職給付費用	3,072,741		3,072,741
	法定福利費	26,583,998		26,583,998
	事業費	48,500,063		48,500,063
	給食費	21,154,064		21,154,064
	保健衛生費	593,314		593,314
	教養娯楽費	39,331		39,331
	日用品費	1,784,116		1,784,116
	水道光熱費	10,907,766		10,907,766
	燃料費	7,072		7,072
	消耗器具備品費	4,659,620		4,659,620
	保険料	1,444,690		1,444,690
	賃借料	5,691,095		5,691,095
	教育指導費	228,449		228,449
	車輛費	1,990,546		1,990,546
	事務費	54,441,156		54,441,156
	福利厚生費	1,365,150		1,365,150
	旅費交通費	87,457		87,457
	研修研究費	60,000		60,000
	事務消耗品費	493,514		493,514
	印刷製本費	35,857		35,857
	修繕費	24,457,478		24,457,478
	通信運搬費	812,525		812,525
	会議費(事務)	980		980
	業務委託費	20,576,050		20,576,050
	給食委託費	17,820,000		17,820,000
	清掃委託費	154,000		154,000
	保守委託費	2,221,450		2,221,450
	その他の委託費	380,600		380,600
	手数料	2,762,626		2,762,626
	保険料	164,065		164,065
	土地・建物賃借料	993,000		993,000
	租税公課	2,000		2,000
保守料	704,742		704,742	
渉外費	10,000		10,000	
諸会費	186,100		186,100	
拠点区分費(事務)	72,150		72,150	

## 長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		長生厚生園	施設入所支援事業 長生厚生園	生活介護事業長生 厚生園	
費用	雑費	293,243	621,076	706,391	
	雑費	293,243	621,076	706,391	
	減価償却費		14,917,818		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,105,908		
	サービス活動費用計(2)	116,666,871	111,625,050	83,664,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△109,834,258	△3,485,766	94,086,376	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	75,463	1,064,025	19,015
		雑収益	75,463	1,064,025	19,015
		共済財団退職金運用益		620,741	
		雑収益	75,463	443,284	19,015
	サービス活動外収益計(4)	75,463	1,064,025	19,015	
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		75,463	1,064,025	19,015
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△109,758,795	△2,421,741	94,105,391

## 長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		短期入所事業長生 厚生園	共同生活援助事業 もばらユーカー ホーム	日中一時支援事業 長生厚生園
費用	雑費	271	3,000	33,481
	雑費	271	3,000	33,481
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
サービス活動費用計(2)		57,597	8,572,304	1,207,529
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		116,558	5,532,261	1,299,091
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	25	1,448	1,196
	雑収益	25	1,448	1,196
	共済財団退職金運用益			
	雑収益	25	1,448	1,196
サービス活動外収益計(4)		25	1,448	1,196
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25	1,448	1,196
経常増減差額(7)=(3)+(6)		116,583	5,533,709	1,300,287

## 長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	雑費	1,657,462		1,657,462
	雑費	1,657,462		1,657,462
	減価償却費	14,917,818		14,917,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,105,908		△4,105,908
	サービス活動費用計(2)	321,794,272		321,794,272
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,285,738		△12,285,738
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,161,172		1,161,172
	雑収益	1,161,172		1,161,172
	共済財団退職金運用益	620,741		620,741
	雑収益	540,431		540,431
	サービス活動外収益計(4)	1,161,172		1,161,172
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,161,172		1,161,172
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,124,566		△11,124,566



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 児童愛護会

拠点区分 長生厚生園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設・設備整備	100,000,000	0	0	100,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	100,000,000	0	0	100,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。