

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	就労支援事業収入	26,300,000	24,274,601	2,025,399	
	障害福祉サービス等事業収入	195,000,000	198,000,698	-3,000,698	
	経常経費寄附金収入	7,415,000	7,875,000	-460,000	
	受取利息配当金収入	20,520	20,412	108	
	その他の収入	4,660,000	4,913,329	-253,329	
	事業活動収入計（1）	233,395,520	235,084,040	-1,688,520	
	人件費支出	164,887,400	157,524,431	7,362,969	
	事業費支出	24,006,300	23,056,478	949,822	
	事務費支出	26,823,820	28,835,043	-2,011,223	
	就労支援事業支出	26,300,000	25,443,163	856,837	
授産事業支出		0	0		
支払利息支出		146,738	-146,738		
事業活動支出計（2）	242,017,520	235,005,853	7,011,667		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,622,000	78,187	-8,700,187		
整備等による収支	施設整備等補助金収入	32,740,000	32,740,000	0	
	設備資金借入金収入	81,575,800	81,000,000	575,800	
	施設整備等収入計（4）	114,315,800	113,740,000	575,800	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	125,193,800	117,625,687	7,568,113	
	施設整備等支出計（5）	125,193,800	117,625,687	7,568,113	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,878,000	-3,885,687	-6,992,313	
	積立資産取崩収入	19,500,000	19,500,000	0	
	その他の活動収入計（7）	19,500,000	19,500,000	0	
	積立資産支出		2,616	-2,616	
その他の活動支出計（8）	0	2,616	-2,616		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,500,000	19,497,384	2,616		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	15,689,884	-15,689,884		
前期末支払資金残高（12）	182,600,549	190,399,059	-7,798,510		
当期末支払資金残高（11）+（12）	182,600,549	206,088,943	-23,488,394		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	24,274,601	0	0	24,274,601		24,274,601
	障害福祉サービス等事業収入	198,000,698	0	0	198,000,698		198,000,698
	経常経費寄附金収入	7,875,000	0	0	7,875,000		7,875,000
	受取利息配当金収入	20,412	0	0	20,412		20,412
	その他の収入	4,913,329	0	0	4,913,329		4,913,329
	事業活動収入計（1）	235,084,040	0	0	235,084,040	0	235,084,040
	支出						
	人件費支出	157,524,431	0	0	157,524,431		157,524,431
	事業費支出	23,056,478	0	0	23,056,478		23,056,478
事務費支出	28,835,043	0	0	28,835,043		28,835,043	
就労支援事業支出	25,443,163	0	0	25,443,163		25,443,163	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
支払利息支出	146,738	0	0	146,738		146,738	
事業活動支出計（2）	235,005,853	0	0	235,005,853	0	235,005,853	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	78,187	0	0	78,187	0	78,187	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	32,740,000	0	0	32,740,000		32,740,000
	設備資金借入金収入	81,000,000	0	0	81,000,000		81,000,000
	施設整備等収入計（4）	113,740,000	0	0	113,740,000	0	113,740,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	117,625,687	0	0	117,625,687		117,625,687	
施設整備等支出計（5）	117,625,687	0	0	117,625,687	0	117,625,687	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,885,687	0	0	-3,885,687	0	-3,885,687	
活動による収入	積立資産取崩収入	19,500,000	0	0	19,500,000		19,500,000
	その他の活動収入計（7）	19,500,000	0	0	19,500,000	0	19,500,000
	支出						
	積立資産支出	2,616	0	0	2,616		2,616
	その他の活動支出計（8）	2,616	0	0	2,616	0	2,616
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,497,384	0	0	19,497,384	0	19,497,384	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,689,884	0	0	15,689,884	0	15,689,884	
前期末支払資金残高（11）	190,399,059	0	0	190,399,059		190,399,059	
当期末支払資金残高（10）+（11）	206,088,943	0	0	206,088,943	0	206,088,943	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		テナダーハウス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	24,274,601	24,274,601		24,274,601
	障害福祉サービス等事業収入	198,000,698	198,000,698		198,000,698
	経常経費寄附金収入	7,875,000	7,875,000		7,875,000
	受取利息配当金収入	20,412	20,412		20,412
	その他の収入	4,913,329	4,913,329		4,913,329
	事業活動収入計（1）	235,084,040	235,084,040	0	235,084,040
	支出				
	人件費支出	157,524,431	157,524,431		157,524,431
	事業費支出	23,056,478	23,056,478		23,056,478
事務費支出	28,835,043	28,835,043		28,835,043	
就労支援事業支出	25,443,163	25,443,163		25,443,163	
授産事業支出		0		0	
支払利息支出	146,738	146,738		146,738	
事業活動支出計（2）	235,005,853	235,005,853	0	235,005,853	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	78,187	78,187	0	78,187	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	32,740,000	32,740,000		32,740,000
	設備資金借入金収入	81,000,000	81,000,000		81,000,000
	施設整備等収入計（4）	113,740,000	113,740,000	0	113,740,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	117,625,687	117,625,687		117,625,687	
施設整備等支出計（5）	117,625,687	117,625,687	0	117,625,687	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,885,687	-3,885,687	0	-3,885,687	
活動による収入	積立資産取崩収入	19,500,000	19,500,000		19,500,000
	その他の活動収入計（7）	19,500,000	19,500,000	0	19,500,000
	支出				
	積立資産支出	2,616	2,616		2,616
その他の活動支出計（8）	2,616	2,616	0	2,616	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,497,384	19,497,384	0	19,497,384	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,689,884	15,689,884	0	15,689,884	
前期末支払資金残高（11）	190,399,059	190,399,059		190,399,059	
当期末支払資金残高（10）+（11）	206,088,943	206,088,943	0	206,088,943	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

テnderハウス拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	就労支援事業収入	26,300,000	24,274,601	2,025,399	
	障害福祉サービス等事業収入	195,000,000	198,000,698	-3,000,698	
	自立支援給付費収入	185,100,000	187,995,820	-2,895,820	
	介護給付費収入	82,400,000	83,986,929	-1,586,929	
	訓練等給付費収入	100,400,000	101,806,144	-1,406,144	
	計画相談支援給付費収入	2,300,000	2,202,747	97,253	
	利用者負担金収入	9,900,000	10,004,878	-104,878	
	経常経費寄附金収入	7,415,000	7,875,000	-460,000	
	受取利息配当金収入	20,520	20,412	108	
	その他の収入	4,660,000	4,913,329	-253,329	
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000	
	雑収入	4,610,000	4,893,329	-283,329	
	事業活動収入計(1)	233,395,520	235,084,040	-1,688,520	
事業活動による収支	人件費支出	164,887,400	157,524,431	7,362,969	
	職員給料支出	99,000,000	91,877,881	7,122,119	
	職員賞与支出	30,550,000	29,627,375	922,625	
	非常勤職員給与支出	15,562,400	14,718,122	844,278	
	退職給付支出	775,000	756,500	18,500	
	法定福利費支出	19,000,000	20,544,553	-1,544,553	
	事業費支出	24,006,300	23,056,478	949,822	
	給食費支出	9,600,000	8,592,324	1,007,676	
	保健衛生費支出	568,500	570,284	-1,784	
	被服費支出	110,000	97,300	12,700	
	教養娯楽費支出	590,000	527,495	62,505	
	水道光熱費支出	5,270,000	4,920,596	349,404	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,652,645	-252,645	
	保険料支出	845,000	1,179,206	-334,206	
	賃借料支出	4,200,000	4,106,000	94,000	
	教育指導費支出	10,000	1,457	8,543	
	車輜費支出	1,200,000	1,252,174	-52,174	
	雑支出	212,800	156,997	55,803	
	事務費支出	26,823,820	28,835,043	-2,011,223	
	福利厚生費支出	3,200,000	3,172,995	27,005	
	旅費交通費支出	600,000	541,264	58,736	
	研修研究費支出	162,000	104,792	57,208	
	事務消耗品費支出	1,069,000	1,055,764	13,236	
	印刷製本費支出	540,000	583,836	-43,836	
	水道光熱費支出	80,000		80,000	
	修繕費支出	4,169,120	3,464,790	704,330	
	通信運搬費支出	910,200	885,311	24,889	
	広報費支出	56,000	50,360	5,640	
	業務委託費支出	12,725,000	15,635,835	-2,910,835	
	手数料支出	133,500	38,334	95,166	
	保険料支出	428,000	372,371	55,629	
	賃借料支出	490,000	430,381	59,619	
	租税公課支出	1,470,000	1,479,850	-9,850	
	諸会費支出	181,000	166,864	14,136	
	雑支出	610,000	852,296	-242,296	
	就労支援事業支出	0	25,443,163	-25,443,163	
	就労支援事業販売原価支出	0	25,443,163	-25,443,163	
	就労支援事業製造原価支出		25,443,163	-25,443,163	
	授産事業支出	26,300,000		26,300,000	
	支払利息支出		146,738	-146,738	
事業活動支出計(2)	242,017,520	235,005,853	7,011,667		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,622,000	78,187	-8,700,187		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	32,740,000	32,740,000	0	
	施設整備等補助金収入	32,740,000	32,740,000	0	
	設備資金借入金収入	81,575,800	81,000,000	575,800	
	施設整備等収入計(4)	114,315,800	113,740,000	575,800	
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出		125,193,800	117,625,687	7,568,113	
建物取得支出		120,000,000	114,366,700	5,633,300	
器具及び備品取得支出		5,193,800	3,258,987	1,934,813	
施設整備等支出計(5)	125,193,800	117,625,687	7,568,113		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,878,000	-3,885,687	-6,992,313		
活動による収入	積立資産取崩収入	19,500,000	19,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	19,500,000	19,500,000	0	
	積立資産支出		2,616	-2,616	
	その他の活動支出計(8)	0	2,616	-2,616	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,500,000	19,497,384	2,616		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	15,689,884	-15,689,884		
前期末支払資金残高(12)		190,399,059	-190,399,059		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	206,088,943	-206,088,943		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	24,274,601	22,694,555	1,580,046
	障害福祉サービス等事業収益	198,000,698	190,875,199	7,125,499
	経常経費寄附金収益	7,875,000	5,557,061	2,317,939
	サービス活動収益計(1)	230,150,299	219,126,815	11,023,484
	費用			
	人件費	157,524,431	147,737,014	9,787,417
	事業費	23,056,466	22,531,373	525,093
	事務費	26,335,479	21,205,474	5,130,005
	就労支援事業費用	22,420,330	21,551,562	868,768
授産事業費用	223,508		223,508	
減価償却費	10,970,647	11,328,246	-357,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,396,219	-4,299,035	-97,184	
サービス活動費用計(2)	236,134,642	220,054,634	16,080,008	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,984,343	-927,819	-5,056,524	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,412	17,936	2,476
	その他のサービス活動外収益	4,913,329	6,757,998	-1,844,669
	サービス活動外収益計(4)	4,933,741	6,775,934	-1,842,193
	費用			
支払利息	146,738		146,738	
サービス活動外費用計(5)	146,738	0	146,738	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,787,003	6,775,934	-1,988,931	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,197,340	5,848,115	-7,045,455	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	32,740,000		32,740,000
	特別収益計(8)	32,740,000	0	32,740,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	32,740,000		32,740,000	
特別費用計(9)	32,740,000	0	32,740,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,197,340	5,848,115	-7,045,455	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	322,723,243	316,875,128	5,848,115
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	321,525,903	322,723,243	-1,197,340
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,500,000	0	19,500,000
	その他の積立金積立額(16)	2,616	0	2,616
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	341,023,287	322,723,243	18,300,044	

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引磨去	法人合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	24,274,601			24,274,601		24,274,601
	障害福祉サービス等事業収益	198,000,698			198,000,698		198,000,698
	経常経費寄附金収益	7,875,000			7,875,000		7,875,000
	サービス活動収益計（1）	230,150,299	0	0	230,150,299	0	230,150,299
	人件費	157,524,431			157,524,431		157,524,431
	事業費	23,056,466			23,056,466		23,056,466
	事務費	26,335,479			26,335,479		26,335,479
	就労支援事業費用	22,420,330			22,420,330		22,420,330
	授産事業費用	223,508			223,508		223,508
	減価償却費	10,970,647			10,970,647		10,970,647
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,396,219			-4,396,219		-4,396,219	
サービス活動費用計（2）	236,134,642	0	0	236,134,642	0	236,134,642	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,984,343	0	0	-5,984,343	0	-5,984,343	
収入活動外増減の部	受取利息配当金収益	20,412			20,412		20,412
	その他のサービス活動外収益	4,913,329			4,913,329		4,913,329
	サービス活動外収益計（4）	4,933,741	0	0	4,933,741	0	4,933,741
	支払利息	146,738			146,738		146,738
サービス活動外費用計（5）	146,738	0	0	146,738	0	146,738	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,787,003	0	0	4,787,003	0	4,787,003	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,197,340	0	0	-1,197,340	0	-1,197,340	
別増減の部	施設整備等補助金収益	32,740,000			32,740,000		32,740,000
	特別収益計（8）	32,740,000	0	0	32,740,000	0	32,740,000
費用減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	32,740,000			32,740,000		32,740,000
	特別費用計（9）	32,740,000	0	0	32,740,000	0	32,740,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,197,340	0	0	-1,197,340	0	-1,197,340	
前期繰越活動増減差額（12）	322,723,243			322,723,243		322,723,243	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	321,525,903	0	0	321,525,903	0	321,525,903	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	19,500,000			19,500,000		19,500,000	
その他の積立金積立額（16）	2,616			2,616		2,616	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	341,023,287	0	0	341,023,287	0	341,023,287	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		テナダーハウス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	24,274,601	24,274,601		24,274,601
	障害福祉サービス等事業収益	198,000,698	198,000,698		198,000,698
	経常経費寄附金収益	7,875,000	7,875,000		7,875,000
	サービス活動収益計（1）	230,150,299	230,150,299	0	230,150,299
	人件費	157,524,431	157,524,431		157,524,431
	事業費	23,056,466	23,056,466		23,056,466
	事務費	26,335,479	26,335,479		26,335,479
	就労支援事業費用	22,420,330	22,420,330		22,420,330
	授産事業費用	223,508	223,508		223,508
	減価償却費	10,970,647	10,970,647		10,970,647
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,396,219	-4,396,219		-4,396,219	
サービス活動費用計（2）	236,134,642	236,134,642	0	236,134,642	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,984,343	-5,984,343	0	-5,984,343	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20,412	20,412		20,412
	その他のサービス活動外収益	4,913,329	4,913,329		4,913,329
	サービス活動外収益計（4）	4,933,741	4,933,741	0	4,933,741
	支払利息	146,738	146,738		146,738
	サービス活動外費用計（5）	146,738	146,738	0	146,738
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,787,003	4,787,003	0	4,787,003	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,197,340	-1,197,340	0	-1,197,340	
別増減の部	施設整備等補助金収益	32,740,000	32,740,000		32,740,000
	特別収益計（8）	32,740,000	32,740,000	0	32,740,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	32,740,000	32,740,000		32,740,000
特別増減の部	特別費用計（9）	32,740,000	32,740,000	0	32,740,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,197,340	-1,197,340	0	-1,197,340	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	322,723,243	322,723,243		322,723,243
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	321,525,903	321,525,903	0	321,525,903
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	19,500,000	19,500,000		19,500,000
	その他の積立金積立額（16）	2,616	2,616		2,616
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	341,023,287	341,023,287	0	341,023,287

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 テンダーハウス拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	就労支援事業収益	24,274,601	22,694,555	1,580,046
	障害福祉サービス等事業収益	198,000,698	190,875,199	7,125,499
	自立支援給付費収益	187,995,820	180,776,987	7,218,833
	介護給付費収益	83,986,929	80,050,773	3,936,156
	訓練等給付費収益	101,806,144	98,586,626	3,219,518
	計画相談支援給付費収益	2,202,747	2,139,588	63,159
	利用者負担金収益	10,004,878	10,098,212	-93,334
	経常経費寄附金収益	7,875,000	5,557,061	2,317,939
	サービス活動収益計（1）	230,150,299	219,126,815	11,023,484
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		157,524,431	147,737,014	9,787,417
職員給料		91,877,881	85,719,444	6,158,437
職員賞与		29,627,375	30,106,107	-478,732
非常勤職員給与		14,718,122	13,134,409	1,583,713
派遣職員費			61,712	-61,712
退職給付費用		756,500	890,000	-133,500
法定福利費		20,544,553	17,825,342	2,719,211
事業費		23,056,466	22,531,373	525,093
給食費		8,592,324	8,527,554	64,770
保健衛生費		570,284	1,181,303	-611,019
被服費		97,300		97,300
教養娯楽費		527,495	697,900	-170,405
水道光熱費		4,920,596	5,034,842	-114,246
燃料費			848,196	-848,196
消耗器具備品費		1,652,633	1,212,442	440,191
保険料		1,179,206	698,349	480,857
賃借料		4,106,000	3,996,000	110,000
教育指導費		1,457	1,224	233
車輛費		1,252,174		1,252,174
雑費		156,997	333,563	-176,566
事務費		26,335,479	21,205,474	5,130,005
福利厚生費		3,172,995	2,783,608	389,387
旅費交通費		541,264	582,806	-41,542
研修研究費		104,792	203,438	-98,646
事務消耗品費		1,055,770	295,831	759,939
印刷製本費		583,836	700,827	-116,991
修繕費		4,123,220	2,269,284	1,853,936
通信運搬費		885,311	778,247	107,064
会議費			10,000	-10,000
広報費		50,360		50,360
業務委託費		12,764,835	11,236,583	1,528,252
手数料		38,334	40,334	-2,000
保険料		372,371	186,681	185,690
賃借料		430,381	410,211	20,170
租税公課		1,192,850	977,200	215,650
諸会費		166,864		166,864
雑費		852,296	730,424	121,872
就労支援事業費用		22,420,330	22,399,820	20,510
就労支援事業販売原価		22,420,330	22,399,820	20,510
授産事業費用	223,508	-848,258	1,071,766	
減価償却費	10,970,647	11,328,246	-357,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,396,219	-4,299,035	-97,184	
サービス活動費用計（2）	236,134,642	220,054,634	16,080,008	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,984,343	-927,819	-5,056,524	
外部増減	収益			
	受取利息配当金収益	20,412	17,936	2,476
	その他のサービス活動外収益	4,913,329	6,757,998	-1,844,669
	受入研修費収益	20,000		20,000
	雑収益	4,893,329	6,757,998	-1,864,669
サービス活動外収益計（4）	4,933,741	6,775,934	-1,842,193	
費用				
支払利息	146,738		146,738	
サービス活動外費用計（5）	146,738	0	146,738	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,787,003	6,775,934	-1,988,931	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,197,340	5,848,115	-7,045,455	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	32,740,000	0	32,740,000
	施設整備等補助金収益	32,740,000		32,740,000
	特別収益計（8）	32,740,000	0	32,740,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	32,740,000		32,740,000	
特別費用計（9）	32,740,000	0	32,740,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,197,340	5,848,115	-7,045,455	
前期繰越活動増減差額（12）	322,723,243	316,875,128	5,848,115	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	321,525,903	322,723,243	-1,197,340	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	19,500,000		19,500,000	

註 の 部	その他の積立金積立額 (16)	2,616		2,616
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	341,023,287	322,723,243	18,300,044

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	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	223,675,155	200,799,080	22,876,075	流動負債	92,764,054	7,377,188	85,386,866
現金預金	137,032,937	164,679,956	-27,647,019	1年以内返済予定設備資金借入金	81,000,000		81,000,000
事業未収金	46,526,337	31,089,106	15,437,231	未払費用	9,467,750	5,056,830	4,410,920
未収金	1,553,723	2,007,185	-453,462	職員預り金	2,296,304	2,320,358	-24,054
未収補助金	32,740,000		32,740,000				
商品・製品	2,799,325	3,022,833	-223,508				
貯蔵品以外の棚卸資産	3,022,833		3,022,833				
固定資産	650,336,898	560,679,666	89,657,232	固定負債			0
基本財産	494,349,535	382,567,166	111,782,369	負債の部合計	92,764,054	7,377,188	85,386,866
土地	250,400,053	250,400,053	0				
建物	243,949,482	132,167,113	111,782,369	純資産の部			
その他の固定資産	155,987,363	178,112,500	-22,125,137	基本金	190,293,870	190,293,870	0
車輛運搬具	6	3,006	-3,000	国庫補助金等特別積立金	109,803,034	81,459,253	28,343,781
器具及び備品	15,051,545	17,548,859	-2,497,314	その他の積立金	140,127,808	159,625,192	-19,497,384
ソフトウェア	244,264	371,703	-127,439	次期繰越活動増減差額	341,023,287	322,723,243	18,300,044
(何) 積立資産	140,127,808	159,625,192	-19,497,384	(うち当期活動増減差額)	-1,197,340	5,848,115	-7,045,455
差入保証金	553,720	553,720	0				
その他の固定資産	10,020	10,020	0	純資産の部合計	781,247,999	754,101,558	27,146,441
資産の部合計	874,012,053	761,478,746	112,533,307	負債及び純資産の部合計	874,012,053	761,478,746	112,533,307

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	223,675,155	0	0	223,675,155	0	223,675,155
現金預金	137,032,937	0	0	137,032,937		137,032,937
事業未収金	46,526,337	0	0	46,526,337		46,526,337
未収金	1,553,723	0	0	1,553,723		1,553,723
未収補助金	32,740,000	0	0	32,740,000		32,740,000
商品・製品	2,799,325	0	0	2,799,325		2,799,325
貯蔵品以外の棚卸資産	3,022,833	0	0	3,022,833		3,022,833
固定資産	650,336,898	0	0	650,336,898	0	650,336,898
基本財産	494,349,535	0	0	494,349,535	0	494,349,535
土地	250,400,053	0	0	250,400,053		250,400,053
建物	243,949,482	0	0	243,949,482		243,949,482
その他の固定資産	155,987,363	0	0	155,987,363	0	155,987,363
車両運搬具	6	0	0	6		6
器具及び備品	15,051,545	0	0	15,051,545		15,051,545
ソフトウェア	244,264	0	0	244,264		244,264
(何)積立資産	140,127,808	0	0	140,127,808		140,127,808
差入保証金	553,720	0	0	553,720		553,720
その他の固定資産	10,020	0	0	10,020		10,020
資産の部合計	874,012,053	0	0	874,012,053	0	874,012,053
負債の部						
流動負債	92,764,054	0	0	92,764,054	0	92,764,054
1年以内返済予定設備資金借入金	81,000,000	0	0	81,000,000		81,000,000
未払費用	9,467,750	0	0	9,467,750		9,467,750
職員預り金	2,296,304	0	0	2,296,304		2,296,304
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	92,764,054	0	0	92,764,054	0	92,764,054
純資産の部						
基本金	190,293,870	0	0	190,293,870		190,293,870
国庫補助金等特別積立金	109,803,034	0	0	109,803,034		109,803,034
その他の積立金	140,127,808	0	0	140,127,808		140,127,808
次期繰越活動増減差額	341,023,287	0	0	341,023,287		341,023,287
(うち当期活動増減差額)	-1,197,340	0	0	-1,197,340		-1,197,340
純資産の部合計	781,247,999	0	0	781,247,999	0	781,247,999
負債及び純資産の部合計	874,012,053	0	0	874,012,053	0	874,012,053

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	テナダーハウス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	223,675,155	223,675,155	0	223,675,155
現金預金	137,032,937	137,032,937		137,032,937
事業未収金	46,526,337	46,526,337		46,526,337
未収金	1,553,723	1,553,723		1,553,723
未収補助金	32,740,000	32,740,000		32,740,000
商品・製品	2,799,325	2,799,325		2,799,325
貯蔵品以外の棚卸資産	3,022,833	3,022,833		3,022,833
固定資産	650,336,898	650,336,898	0	650,336,898
基本財産	494,349,535	494,349,535	0	494,349,535
土地	250,400,053	250,400,053		250,400,053
建物	243,949,482	243,949,482		243,949,482
その他の固定資産	155,987,363	155,987,363	0	155,987,363
車輜運搬具	6	6		6
器具及び備品	15,051,545	15,051,545		15,051,545
ソフトウェア	244,264	244,264		244,264
(何) 積立資産	140,127,808	140,127,808		140,127,808
差入保証金	553,720	553,720		553,720
その他の固定資産	10,020	10,020		10,020
資産の部合計	874,012,053	874,012,053	0	874,012,053
負債の部				
流動負債	92,764,054	92,764,054	0	92,764,054
1年以内返済予定設備資金借入金	81,000,000	81,000,000		81,000,000
未払費用	9,467,750	9,467,750		9,467,750
職員預り金	2,296,304	2,296,304		2,296,304
固定負債		0		0
負債の部合計	92,764,054	92,764,054	0	92,764,054
純資産の部				
基本金	190,293,870	190,293,870		190,293,870
国庫補助金等特別積立金	109,803,034	109,803,034		109,803,034
その他の積立金	140,127,808	140,127,808		140,127,808
次期繰越活動増減差額	341,023,287	341,023,287		341,023,287
(うち当期活動増減差額)	-1,197,340	-1,197,340		-1,197,340
純資産の部合計	781,247,999	781,247,999	0	781,247,999
負債及び純資産の部合計	874,012,053	874,012,053	0	874,012,053

テングーハウス拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

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	223,675,155	200,799,080	22,876,075	流動負債	92,764,054	7,377,188	85,386,866
現金預金	137,032,937	164,679,956	-27,647,019	1年以内返済予定設備資金借入金	81,000,000		81,000,000
事業未収金	46,526,337	31,089,106	15,437,231	未払費用	9,467,750	5,056,830	4,410,920
未収金	1,553,723	2,007,185	-453,462	職員預り金	2,296,304	2,320,358	-24,054
未収補助金	32,740,000		32,740,000				
商品・製品	2,799,325	3,022,833	-223,508				
貯蔵品以外の棚卸資産	3,022,833		3,022,833				
固定資産	650,336,898	560,679,666	89,657,232	固定負債			0
基本財産	494,349,535	382,567,166	111,782,369	負債の部合計	92,764,054	7,377,188	85,386,866
土地	250,400,053	250,400,053	0	純資産の部			
建物	243,949,482	132,167,113	111,782,369	基本金	190,293,870	190,293,870	0
その他の固定資産	155,987,363	178,112,500	-22,125,137	国庫補助金等特別積立金	109,803,034	81,459,253	28,343,781
車輛運搬具	6	3,006	-3,000	その他の積立金	140,127,808	159,625,192	-19,497,384
器具及び備品	15,051,545	17,548,859	-2,497,314	次期繰越活動増減差額	341,023,287	322,723,243	18,300,044
ソフトウェア	244,264	371,703	-127,439	(うち当期活動増減差額)	-1,197,340	5,848,115	-7,045,455
(何)積立資産	140,127,808	159,625,192	-19,497,384				
差入保証金	553,720	553,720	0	純資産の部合計	781,247,999	754,101,558	27,146,441
その他の固定資産	10,020	10,020	0	負債及び純資産の部合計	874,012,053	761,478,746	112,533,307
資産の部合計	874,012,053	761,478,746	112,533,307				

計算書類に対する注記（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
 - ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
定額法によっている。
 - ②リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金：一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の旧退職共済制度から京都社会事業企業年金基金に繰り入れる掛金の残額を計上していたが、平成29年度に繰り入れを終えたため、計上しない。
 - ②賞与引当金：重要性に乏しいため賞与引当金は計上しない。
- (4) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、商品、製品、仕掛品は売価還元法により、原材料、貯蔵品は最終仕入原価法によっている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会が管轄する退職共済基金制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

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。

- (1) テンダーハウス拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3）
 - ア テンダーハウス拠点
- (3) 就労支援事業明細書
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア テンダーハウス拠点区分（社会福祉事業）
 - ・ テンダーハウス（就労移行支援）
 - ・ テンダーハウス（就労継続支援B型）
 - ・ テンダーハウスデイサービスセンター（生活介護）
 - ・ テンダーハウスクエアホーム緑の家（共同生活援助）
 - ・ テンダーハウス+α（計画相談支援）

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	250,400,053	0	0	250,400,053
建物	132,167,113	114,953,706	3,171,337	243,949,482
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	382,567,166	114,953,706	3,171,337	494,349,535

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
該当事項はありません。

7 担保に供している資産

京都市左京区川端より六筋東夷川上る秋築町251番地1、同番地2の敷地ならびに
京都市左京区川端より六筋東夷川上る秋築町251番地1のテnderホームあきつき1棟

8 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
建物（基本財産）	452,254,637	208,305,155	243,949,482
車両運搬具	13,803,457	13,803,451	6
器具及び備品	89,593,818	74,542,273	15,051,545
ソフトウェア	637,200	392,936	244,264
合計	556,289,112	297,043,815	259,245,297

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

滋賀銀行 短期借入金 81,000,000円

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

該当事項はありません。

11 重要な後発事象

該当事項はありません。

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況を明らかにするために必要な事項

平成29年度に購入した土地に新しいグループホーム（テnderホームあきつき）を建設した。

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
定額法によっている。
- ②リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金：一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の旧退職共済制度から京都社会事業企業年金基金に繰り入れる掛金の残額を計上していたが、平成29年度に繰り入れを終えたため、計上していない。
- ②賞与引当金：重要性に乏しいため賞与引当金は計上しない。

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、商品、製品、仕掛品は売価還元法により、原材料、貯蔵品は最終仕入原価法によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会が管轄する退職共済基金制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では事業区分が一つのため事業区分別内訳表は作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では拠点区分が一つのため拠点区分別内訳表は作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では公益事業は実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア テンダーハウス拠点区分（社会福祉事業）
 - ・ テンダーハウス（就労移行支援）
 - ・ テンダーハウス（就労継続支援B型）
 - ・ テンダーハウスデイサービスセンター（生活介護）
 - ・ テンダーハウスケアホーム緑の家（共同生活援助）
 - ・ テンダーハウス+α（計画相談支援）

6 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	250,400,053	0	0	250,400,053
建物	132,167,113	114,953,706	3,171,337	243,949,482
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	382,567,166	114,953,706	3,171,337	494,349,535

7 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

該当事項はありません。

8 担保に供している資産

京都市左京区川端より六筋東夷川上る秋築町251番地1、同番地2の敷地ならびに
京都市左京区川端より六筋東夷川上る秋築町251番地1のテnderホームあきつき1棟

9 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
建物（基本財産）	452,254,637	208,305,155	243,949,482
車両運搬具	13,803,457	13,803,451	6
器具及び備品	89,593,818	74,542,273	15,051,545
ソフトウェア	637,200	392,936	244,264
合計	556,289,112	297,043,815	259,245,297

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

滋賀銀行 短期借入金 81,000,000円

11 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

該当事項はありません。

12 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14 重要な後発事象

該当事項はありません。

15 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

平成29年度に購入した土地に新しいグループホーム（テnderホームあきつき）を建設した。