

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）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	就労支援事業収入		18,184,889	-18,184,889	
	障害福祉サービス等事業収入		222,993,086	-222,993,086	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入		15,220	-15,220	
	その他の収入		7,150,737	-7,150,737	
	事業活動収入計（1）	0	248,393,932	-248,393,932	
	人件費支出		163,993,915	-163,993,915	
	事業費支出		26,307,539	-26,307,539	
	事務費支出		20,572,671	-20,572,671	
	就労支援事業支出		17,961,381	-17,961,381	
支払利息支出		329,513	-329,513		
事業活動支出計（2）	0	229,165,019	-229,165,019		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	19,228,913	-19,228,913		
整備等による収支	設備資金借入金収入		68,100,000	-68,100,000	
	施設整備等収入計（4）	0	68,100,000	-68,100,000	
	設備資金借入金元金償還支出		81,000,000	-81,000,000	
	固定資産取得支出		17,591,800	-17,591,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		278,520	-278,520	
施設整備等支出計（5）	0	98,870,320	-98,870,320		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-30,770,320	30,770,320		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-11,541,407	11,541,407		
前期末支払資金残高（12）		206,088,943	-206,088,943		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	194,547,536	-194,547,536		

資金収支内訳表

（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		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	就労支援事業収入	18,184,889	0	0	18,184,889		18,184,889
	障害福祉サービス等事業収入	222,993,086	0	0	222,993,086		222,993,086
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	15,220	0	0	15,220		15,220
	その他の収入	7,150,737	0	0	7,150,737		7,150,737
	事業活動収入計（1）	248,393,932	0	0	248,393,932	0	248,393,932
	人件費支出	163,993,915	0	0	163,993,915		163,993,915
	事業費支出	26,307,539	0	0	26,307,539		26,307,539
	事務費支出	20,572,671	0	0	20,572,671		20,572,671
	就労支援事業支出	17,961,381	0	0	17,961,381		17,961,381
支払利息支出	329,513	0	0	329,513		329,513	
事業活動支出計（2）	229,165,019	0	0	229,165,019	0	229,165,019	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,228,913	0	0	19,228,913	0	19,228,913	
整備等による収支	設備資金借入金収入	68,100,000	0	0	68,100,000		68,100,000
	施設整備等収入計（4）	68,100,000	0	0	68,100,000	0	68,100,000
	設備資金借入金元金償還支出	81,000,000	0	0	81,000,000		81,000,000
	固定資産取得支出	17,591,800	0	0	17,591,800		17,591,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	278,520	0	0	278,520		278,520
施設整備等支出計（5）	98,870,320	0	0	98,870,320	0	98,870,320	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,770,320	0	0	-30,770,320	0	-30,770,320	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-11,541,407	0	0	-11,541,407	0	-11,541,407	
前期末支払資金残高（11）	206,088,943	0	0	206,088,943		206,088,943	
当期末支払資金残高（10）+（11）	194,547,536	0	0	194,547,536	0	194,547,536	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	18,184,889	18,184,889		18,184,889
	障害福祉サービス等事業収入	222,993,086	222,993,086		222,993,086
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	15,220	15,220		15,220
	その他の収入	7,150,737	7,150,737		7,150,737
	事業活動収入計（1）	248,393,932	248,393,932	0	248,393,932
	支出				
	人件費支出	163,993,915	163,993,915		163,993,915
	事業費支出	26,307,539	26,307,539		26,307,539
事務費支出	20,572,671	20,572,671		20,572,671	
就労支援事業支出	17,961,381	17,961,381		17,961,381	
支払利息支出	329,513	329,513		329,513	
事業活動支出計（2）	229,165,019	229,165,019	0	229,165,019	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,228,913	19,228,913	0	19,228,913	
整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	68,100,000	68,100,000		68,100,000
	施設整備等収入計（4）	68,100,000	68,100,000	0	68,100,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	81,000,000	81,000,000		81,000,000
	固定資産取得支出	17,591,800	17,591,800		17,591,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	278,520	278,520		278,520	
施設整備等支出計（5）	98,870,320	98,870,320	0	98,870,320	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,770,320	-30,770,320	0	-30,770,320	
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出		0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-11,541,407	-11,541,407	0	-11,541,407	
前期末支払資金残高（11）	206,088,943	206,088,943		206,088,943	
当期末支払資金残高（10）+（11）	194,547,536	194,547,536	0	194,547,536	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 テンダーハウス拠点区分 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	就労支援事業収入	27,700,000	18,184,889	9,515,111	
	障害福祉サービス等事業収入	210,880,000	222,993,086	-12,113,086	
	自立支援給付費収入	197,200,000	205,205,830	-8,005,830	
	介護給付費収入	95,000,000	68,643,496	26,356,504	
	訓練等給付費収入	100,000,000	134,280,197	-34,280,197	
	計画相談支援給付費収入	2,200,000	2,282,137	-82,137	
	利用者負担金収入	13,680,000	15,024,256	-1,344,256	
	その他の事業収入	0	2,763,000	-2,763,000	
	補助金事業収入（公費）		2,763,000	-2,763,000	
	経常経費寄附金収入	2,300,000	50,000	2,250,000	
	経常経費補助金収入	2,000,000		2,000,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	50,000	250,000	
	受取利息配当金収入	17,400	15,220	2,180	
	その他の収入	7,660,000	7,150,737	509,263	
	受入研修費収入	50,000	116,000	-66,000	
雑収入	7,610,000	7,034,737	575,263		
事業活動収入計（1）	248,557,400	248,393,932	163,468		
事業活動による収支	人件費支出	160,940,000	163,993,915	-3,053,915	
	職員給料支出	94,500,000	95,552,332	-1,052,332	
	職員俸給	68,500,000	68,790,290	-290,290	
	職員諸手当	26,000,000	26,762,042	-762,042	
	職員賞与支出	32,700,000	31,607,282	1,092,718	
	非常勤職員給与支出	17,200,000	18,540,402	-1,340,402	
	退職給付支出	940,000	756,500	183,500	
	法定福利費支出	15,600,000	17,537,399	-1,937,399	
	事業費支出	26,076,000	26,307,539	-231,539	
	給食費支出	8,900,000	9,560,049	-660,049	
	保健衛生費支出	980,000	871,239	108,761	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	105,000	72,109	32,891	
	水道光熱費支出	6,850,000	6,794,229	55,771	
	消耗器具備品費支出	2,230,000	2,217,857	12,143	
	保険料支出	691,000	863,600	-172,600	
	賃借料支出	4,500,000	3,986,606	513,394	
	教育指導費支出		4,037	-4,037	
	車輛費支出	1,600,000	1,762,233	-162,233	
	雑支出	200,000	175,580	24,420	
	事務費支出	25,421,400	20,572,671	4,848,729	
	福利厚生費支出	2,230,000	3,006,239	-776,239	
	旅費交通費支出	292,000	156,210	135,790	
	研修研究費支出	185,000	149,150	35,850	
	事務消耗品費支出	275,000	54,477	220,523	
	印刷製本費支出	665,000	585,030	79,970	
	水道光熱費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	5,850,000	865,823	4,984,177	
	通信運搬費支出	1,051,200	1,086,950	-35,750	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	12,600,000	12,685,805	-85,805	
	手数料支出	270,000	118,550	151,450	
	保険料支出	250,000		250,000	
賃借料支出	150,000	363,154	-213,154		
租税公課支出	1,353,000	1,159,250	193,750		
保守料支出		15,000	-15,000		
諸会費支出	15,000	170,870	-155,870		
雑支出	155,200	156,163	-963		
就労支援事業支出	27,700,000	17,961,381	9,738,619		
就労支援事業支出	27,700,000	17,961,381	9,738,619		
支払利息支出	300,000	329,513	-29,513		
事業活動支出計（2）	240,437,400	229,165,019	11,272,381		
施設整備等による収支					
設備資金借入金収入		68,100,000	-68,100,000		
施設整備等収入計（4）	0	68,100,000	-68,100,000		
設備資金借入金元金償還支出		81,000,000	-81,000,000		
固定資産取得支出	7,920,000	17,591,800	-9,671,800		
建物取得支出		4,771,800	-4,771,800		
器具及び備品取得支出	7,920,000	12,815,000	-4,895,000		
その他の固定資産取得支出		5,000	-5,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		278,520	-278,520		
施設整備等支出計（5）	7,920,000	98,870,320	-90,950,320		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,920,000	-30,770,320	22,850,320		
その他の活動による収支					
積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000		
施設整備等積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000		
その他の活動収入計（7）	5,000,000	0	5,000,000		
積立資産支出	5,200,000	0	5,200,000		
施設整備等積立資産支出	5,200,000		5,200,000		
その他の活動支出計（8）	5,200,000	0	5,200,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-200,000	0	-200,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-11,541,407	11,541,407		

前期末支払資金残高 (1 2)	206,088,943	206,088,943	0
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	206,088,943	194,547,536	11,541,407

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）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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	18,184,889	24,274,601	-6,089,712
	障害福祉サービス等事業収益	222,993,086	198,000,698	24,992,388
	経常経費寄附金収益	50,000	7,875,000	-7,825,000
	サービス活動収益計(1)	241,227,975	230,150,299	11,077,676
	費用			
	人件費	173,113,915	157,524,431	15,589,484
	事業費	26,307,539	23,056,466	3,251,073
	事務費	20,572,671	26,335,479	-5,762,808
	就労支援事業費用	17,887,766	22,420,330	-4,532,564
減価償却費	16,798,218	10,970,647	5,827,571	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,461,439	-4,396,219	934,780	
サービス活動費用計(2)	251,218,670	235,911,134	15,307,536	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,990,695	-5,760,835	-4,229,860	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,220	20,412	-5,192
	その他のサービス活動外収益	7,150,737	4,913,329	2,237,408
	サービス活動外収益計(4)	7,165,957	4,933,741	2,232,216
	費用			
	支払利息	329,513	146,738	182,775
	サービス活動外費用計(5)	329,513	146,738	182,775
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,836,444	4,787,003	2,049,441
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,154,251	-973,832	-2,180,419
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		0	32,740,000	-32,740,000
特別収益計(8)		0	32,740,000	-32,740,000
費用				
固定資産売却損・処分損		266,490		266,490
国庫補助金等特別積立金積立額		-1,642,492	32,740,000	-34,382,492
特別費用計(9)		-1,376,002	32,740,000	-34,116,002
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,376,002	0	1,376,002
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,778,249	-973,832	-804,417
法人税、住民税及び事業税(12)		0		0
法人税等調整額(13)	0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-1,778,249	-973,832	-804,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	341,023,287		341,023,287
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	339,245,038	-973,832	340,218,870
	基本金取崩額(17)	0		0
	その他の積立金取崩額(18)	0		0
	その他の積立金積立額(19)	0		0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	339,245,038	-973,832	340,218,870

事業活動内訳表

（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		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
サービス収益	就労支援事業収益	18,184,889			18,184,889		18,184,889
	障害福祉サービス等事業収益	222,993,086			222,993,086		222,993,086
活動増減の部	経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
	サービス活動収益計（1）	241,227,975	0	0	241,227,975	0	241,227,975
費用	人件費	173,113,915			173,113,915		173,113,915
	事業費	26,307,539			26,307,539		26,307,539
増減	事務費	20,572,671			20,572,671		20,572,671
	就労支援事業費用	17,887,766			17,887,766		17,887,766
減	減価償却費	16,798,218			16,798,218		16,798,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,461,439			-3,461,439		-3,461,439
増減	サービス活動費用計（2）	251,218,670	0	0	251,218,670	0	251,218,670
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,990,695	0	0	-9,990,695	0	-9,990,695
収入	受取利息配当金収益	15,220			15,220		15,220
	その他のサービス活動外収益	7,150,737			7,150,737		7,150,737
増減	サービス活動外収益計（4）	7,165,957	0	0	7,165,957	0	7,165,957
	支払利息	329,513			329,513		329,513
増減	サービス活動外費用計（5）	329,513	0	0	329,513	0	329,513
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,836,444	0	0	6,836,444	0	6,836,444
増減	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,154,251	0	0	-3,154,251	0	-3,154,251
	施設整備等補助金収益				0		0
増減	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	266,490			266,490		266,490
増減	国庫補助金等特別積立金積立額	-1,642,492			-1,642,492		-1,642,492
	特別費用計（9）	-1,376,002	0	0	-1,376,002	0	-1,376,002
増減	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,376,002	0	0	1,376,002	0	1,376,002
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,778,249	0	0	-1,778,249	0	-1,778,249
増減	法人税、住民税及び事業税（12）				0		0
	法人税等調整額（13）				0		0
増減	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-1,778,249	0	0	-1,778,249	0	-1,778,249
	前期繰越活動増減差額（15）	341,023,287			341,023,287		341,023,287
増減	当期未繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	339,245,038	0	0	339,245,038	0	339,245,038
	基本金取崩額（17）				0		0
増減	その他の積立金取崩額（18）				0		0
	その他の積立金積立額（19）				0		0
増減	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	339,245,038	0	0	339,245,038	0	339,245,038

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		テナントハウス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	就労支援事業収益	18,184,889	18,184,889		18,184,889
	障害福祉サービス等事業収益	222,993,086	222,993,086		222,993,086
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000		50,000
サービス活動収益計（1）		241,227,975	241,227,975	0	241,227,975
活動費用増減の部	人件費	173,113,915	173,113,915		173,113,915
	事業費	26,307,539	26,307,539		26,307,539
	事務費	20,572,671	20,572,671		20,572,671
	就労支援事業費用	17,887,766	17,887,766		17,887,766
	減価償却費	16,798,218	16,798,218		16,798,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,461,439	-3,461,439		-3,461,439
	サービス活動費用計（2）	251,218,670	251,218,670	0	251,218,670
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-9,990,695	-9,990,695	0	-9,990,695
活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,220	15,220		15,220
	その他のサービス活動外収益	7,150,737	7,150,737		7,150,737
	サービス活動外収益計（4）	7,165,957	7,165,957	0	7,165,957
	支払利息	329,513	329,513		329,513
	サービス活動外費用計（5）	329,513	329,513	0	329,513
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		6,836,444	6,836,444	0	6,836,444
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-3,154,251	-3,154,251	0	-3,154,251
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	266,490	266,490		266,490
	国庫補助金等特別積立金積立額	-1,642,492	-1,642,492		-1,642,492
特別費用計（9）		-1,376,002	-1,376,002	0	-1,376,002
特別増減差額（10）=（8）-（9）		1,376,002	1,376,002	0	1,376,002
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-1,778,249	-1,778,249	0	-1,778,249
法人税、住民税及び事業税（12）			0		0
法人税等調整額（13）			0		0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		-1,778,249	-1,778,249	0	-1,778,249
前期繰越活動増減差額（15）		341,023,287	341,023,287		341,023,287
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		339,245,038	339,245,038	0	339,245,038
基本金取崩額（17）			0		0
その他の積立金取崩額（18）			0		0
その他の積立金積立額（19）			0		0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）		339,245,038	339,245,038	0	339,245,038

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）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	就労支援事業収益	18,184,889	24,274,601	-6,089,712
	障害福祉サービス等事業収益	222,993,086	198,000,698	24,992,388
	自立支援給付費収益	205,205,830	187,995,820	17,210,010
	介護給付費収益	68,643,496	83,986,929	-15,343,433
	訓練等給付費収益	134,280,197	101,806,144	32,474,053
	計画相談支援給付費収益	2,282,137	2,202,747	79,390
	利用者負担金収益	15,024,256	10,004,878	5,019,378
	その他の事業収益	2,763,000	0	2,763,000
	補助金事業収益（公費）	2,763,000		2,763,000
	経常経費寄附金収益	50,000	7,875,000	-7,825,000
	経常経費補助金収入		7,460,000	-7,460,000
	経常経費寄付金収益	50,000	415,000	-365,000
	サービス活動収益計（1）	241,227,975	230,150,299	11,077,676
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		173,113,915	157,524,431	15,589,484
職員給料		95,552,332	91,877,881	3,674,451
職員俸給		68,790,290	67,505,234	1,285,056
職員諸手当		26,762,042	24,372,647	2,389,395
職員賞与		31,607,282	29,627,375	1,979,907
賞与引当金繰入		8,000,000		8,000,000
非常勤職員給与		18,540,402	14,718,122	3,822,280
退職給付費用		756,500	756,500	0
法定福利費		18,657,399	20,544,553	-1,887,154
事業費		26,307,539	23,056,466	3,251,073
給食費		9,560,049	8,592,324	967,725
保健衛生費		871,239	570,284	300,955
被服費			97,300	-97,300
教養娯楽費		72,109	527,495	-455,386
水道光熱費		6,794,229	4,920,596	1,873,633
消耗器具備品費		2,217,857	1,652,633	565,224
保険料		863,600	1,179,206	-315,606
賃借料		3,986,606	4,106,000	-119,394
教育指導費		4,037	1,457	2,580
車輛費		1,762,233	1,252,174	510,059
雑費		175,580	156,997	18,583
事務費		20,572,671	26,335,479	-5,762,808
福利厚生費		3,006,239	3,172,995	-166,756
旅費交通費		156,210	541,264	-385,054
研修研究費		149,150	104,792	44,358
事務消耗品費		54,477	1,055,770	-1,001,293
印刷製本費		585,030	583,836	1,194
修繕費		865,823	4,123,220	-3,257,397
通信運搬費		1,086,950	885,311	201,639
広報費			50,360	-50,360
業務委託費		12,685,805	12,764,835	-79,030
手数料		118,550	38,334	80,216
保険料			372,371	-372,371
賃借料		363,154	430,381	-67,227
租税公課		1,159,250	1,192,850	-33,600
保守料		15,000		15,000
諸会費		170,870	166,864	4,006
雑費		156,163	852,296	-696,133
就労支援事業費用		17,887,766	22,643,838	-4,756,072
就労支援事業費	17,887,766	22,643,838	-4,756,072	
減価償却費	16,798,218	10,970,647	5,827,571	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,461,439	-4,396,219	934,780	
サービス活動費用計（2）	251,218,670	236,134,642	15,084,028	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,990,695	-5,984,343	-4,006,352	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,220	20,412	-5,192
	受取利息配当金収入	15,220	20,412	-5,192
	その他のサービス活動外収益	7,150,737	4,913,329	2,237,408
	受入研修費収益	116,000	20,000	96,000
	雑収益	7,034,737	4,893,329	2,141,408
サービス活動外収益計（4）	7,165,957	4,933,741	2,232,216	
費用				
支払利息	329,513	146,738	182,775	
サービス活動外費用計（5）	329,513	146,738	182,775	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,836,444	4,787,003	2,049,441	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,154,251	-1,197,340	-1,956,911	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	32,740,000	-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）	0	32,740,000	-32,740,000
費用				
固定資産売却損・処分損	266,490	0	266,490	
器具及び備品売却損・処分損	266,490		266,490	
国庫補助金等特別積立金積立額	-1,642,492	32,740,000	-34,382,492	

部	特別費用計(9)	-1,376,002	32,740,000	-34,116,002
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,376,002	0	1,376,002
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,778,249	-1,197,340	-580,909
	法人税、住民税及び事業税(12)			0
	法人税等調整額(13)			0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-1,778,249	-1,197,340	-580,909
	前期繰越活動増減差額(15)	341,023,287	322,723,243	18,300,044
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	339,245,038	321,525,903	17,719,135
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)	0	19,500,000	-19,500,000
	人件費積立金取崩額		19,500,000	-19,500,000
	その他の積立金積立額(19)	0	2,616	-2,616
	修繕積立金積立額		1,308	-1,308
	施設整備等積立金積立額		1,308	-1,308
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	339,245,038	341,023,287	-1,778,249

法人単位貸借対照表

令和3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	220,538,394	220,652,322	-113,928	流動負債	31,124,825	92,764,054	-61,639,229
現金預金	149,011,648	137,032,937	11,978,711	1年以内返済予定設備資金借入金	1,352,700	81,000,000	-79,647,300
郵便貯金	9,979,091		9,979,091	1年以内返済予定リース債務	557,040		557,040
事業未収金	52,324,518	46,526,337	5,798,181	未払費用	18,035,444	9,467,750	8,567,694
未収金	1,389,364	1,553,723	-164,359	職員預り金	2,059,641	2,296,304	-236,663
未収補助金	1,938,000	32,740,000	-30,802,000	賞与引当金	9,120,000		9,120,000
商品・製品	3,096,448	2,799,325	297,123	繰延税金負債			0
棚卸資産	2,799,325		2,799,325				
固定資産	654,206,230	510,209,090	143,997,140	固定負債	69,253,980	0	69,253,980
基本財産	487,147,735	494,349,535	-7,201,800	設備資金借入金	66,747,300		66,747,300
土地	250,400,053	250,400,053	0	リース債務	2,506,680		2,506,680
建物	236,747,682	243,949,482	-7,201,800	負債の部合計	100,378,805	92,764,054	7,614,751
その他の固定資産	167,058,495	15,859,555	151,198,940				
車輦運搬具	6	6	0	純資産の部			
器具及び備品	23,274,236	15,051,545	8,222,691	基本金	190,293,870	190,293,870	0
有形リース資産	2,970,880		2,970,880	国庫補助金等特別積立金	104,699,103	109,803,034	-5,103,931
ソフトウェア	116,825	244,264	-127,439	その他の積立金	140,127,808	0	140,127,808
人件費積立資産	74,000,000		74,000,000	人件費積立資産	74,000,000		74,000,000
修繕費積立資産	11,063,904		11,063,904	修繕費積立資産	11,063,904		11,063,904
施設整備等積立資産	41,063,904		41,063,904	施設整備等積立資産	41,063,904		41,063,904
移行時特別積立資産	14,000,000		14,000,000	移行時特別積立資産	14,000,000		14,000,000
差入保証金	553,720	553,720	0	次期繰越活動増減差額	339,245,038	341,023,287	-1,778,249
その他の固定資産	15,020	10,020	5,000	(うち当期活動増減差額)	-1,778,249	-1,197,340	-580,909
資産の部合計	874,744,624	730,861,412	143,883,212	純資産の部合計	774,365,819	641,120,191	133,245,628
				負債及び純資産の部合計	874,744,624	733,884,245	140,860,379

貸借対照表内訳表
令和3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	220,538,394	0	0	220,538,394	0	220,538,394
現金預金	149,011,648	0	0	149,011,648		149,011,648
郵便貯金	9,979,091	0	0	9,979,091		9,979,091
事業未収金	52,324,518	0	0	52,324,518		52,324,518
未収金	1,389,364	0	0	1,389,364		1,389,364
未収補助金	1,938,000	0	0	1,938,000		1,938,000
商品・製品	3,096,448	0	0	3,096,448		3,096,448
棚卸資産	2,799,325	0	0	2,799,325		2,799,325
固定資産	654,206,230	0	0	654,206,230	0	654,206,230
基本財産	487,147,735	0	0	487,147,735	0	487,147,735
土地	250,400,053	0	0	250,400,053		250,400,053
建物	236,747,682	0	0	236,747,682		236,747,682
その他の固定資産	167,058,495	0	0	167,058,495	0	167,058,495
車輦運搬具	6	0	0	6		6
器具及び備品	23,274,236	0	0	23,274,236		23,274,236
有形リース資産	2,970,880	0	0	2,970,880		2,970,880
ソフトウェア	116,825	0	0	116,825		116,825
人件費積立資産	74,000,000	0	0	74,000,000		74,000,000
修繕費積立資産	11,063,904	0	0	11,063,904		11,063,904
施設整備等積立資産	41,063,904	0	0	41,063,904		41,063,904
移行時特別積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
差入保証金	553,720	0	0	553,720		553,720
その他の固定資産	15,020	0	0	15,020		15,020
資産の部合計	874,744,624	0	0	874,744,624	0	874,744,624
負債の部						
流動負債	31,124,825	0	0	31,124,825	0	31,124,825
1年以内返済予定設備資金借入金	1,352,700	0	0	1,352,700		1,352,700
1年以内返済予定リース債務	557,040	0	0	557,040		557,040
未払費用	18,035,444	0	0	18,035,444		18,035,444
職員預り金	2,059,641	0	0	2,059,641		2,059,641
賞与引当金	9,120,000	0	0	9,120,000		9,120,000
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	69,253,980	0	0	69,253,980	0	69,253,980
設備資金借入金	66,747,300	0	0	66,747,300		66,747,300
リース債務	2,506,680	0	0	2,506,680		2,506,680
負債の部合計	100,378,805	0	0	100,378,805	0	100,378,805
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	104,699,103	0	0	104,699,103		104,699,103
その他の積立金	140,127,808	0	0	140,127,808	0	140,127,808
人件費積立資産	74,000,000	0	0	74,000,000		74,000,000
修繕費積立資産	11,063,904	0	0	11,063,904		11,063,904
施設整備等積立資産	41,063,904	0	0	41,063,904		41,063,904
移行時特別積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	339,245,038	0	0	339,245,038		339,245,038
(うち当期活動増減差額)	-1,778,249	0	0	-1,778,249		-1,778,249
純資産の部合計	774,365,819	0	0	774,365,819	0	774,365,819
負債及び純資産の部合計	874,744,624	0	0	874,744,624	0	874,744,624

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3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	テnder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	220,538,394	220,538,394	0	220,538,394
現金預金	149,011,648	149,011,648		149,011,648
郵便貯金	9,979,091	9,979,091		9,979,091
事業未収金	52,324,518	52,324,518		52,324,518
未収金	1,389,364	1,389,364		1,389,364
未収補助金	1,938,000	1,938,000		1,938,000
商品・製品	3,096,448	3,096,448		3,096,448
棚卸資産	2,799,325	2,799,325		2,799,325
固定資産	654,206,230	654,206,230	0	654,206,230
基本財産	487,147,735	487,147,735	0	487,147,735
土地	250,400,053	250,400,053		250,400,053
建物	236,747,682	236,747,682		236,747,682
その他の固定資産	167,058,495	167,058,495	0	167,058,495
車輜運搬具	6	6		6
器具及び備品	23,274,236	23,274,236		23,274,236
有形リース資産	2,970,880	2,970,880		2,970,880
ソフトウェア	116,825	116,825		116,825
人件費積立資産	74,000,000	74,000,000		74,000,000
修繕費積立資産	11,063,904	11,063,904		11,063,904
施設整備等積立資産	41,063,904	41,063,904		41,063,904
移行時特別積立資産	14,000,000	14,000,000		14,000,000
差入保証金	553,720	553,720		553,720
その他の固定資産	15,020	15,020		15,020
資産の部合計	874,744,624	874,744,624	0	874,744,624
負債の部				
流動負債	31,124,825	31,124,825	0	31,124,825
1年以内返済予定設備資金借入金	1,352,700	1,352,700		1,352,700
1年以内返済予定リース債務	557,040	557,040		557,040
未払費用	18,035,444	18,035,444		18,035,444
職員預り金	2,059,641	2,059,641		2,059,641
賞与引当金	9,120,000	9,120,000		9,120,000
繰延税金負債	0	0		0
固定負債	69,253,980	69,253,980	0	69,253,980
設備資金借入金	66,747,300	66,747,300		66,747,300
リース債務	2,506,680	2,506,680		2,506,680
負債の部合計	100,378,805	100,378,805	0	100,378,805
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	104,699,103	104,699,103		104,699,103
その他の積立金	140,127,808	140,127,808	0	140,127,808
人件費積立資産	74,000,000	74,000,000		74,000,000
修繕費積立資産	11,063,904	11,063,904		11,063,904
施設整備等積立資産	41,063,904	41,063,904		41,063,904
移行時特別積立資産	14,000,000	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	339,245,038	339,245,038		339,245,038
(うち当期活動増減差額)	-1,778,249	-1,778,249		-1,778,249
純資産の部合計	774,365,819	774,365,819	0	774,365,819
負債及び純資産の部合計	874,744,624	874,744,624	0	874,744,624

テナーハウス拠点区分 貸借対照表
令和3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	220,538,394	223,675,155	-3,136,761	流動負債	31,124,825	92,764,054	-61,639,229
現金預金	149,011,648	128,869,773	20,141,875	1年以内返済予定設備資金借入金	1,352,700	81,000,000	-79,647,300
郵便貯金	9,979,091	8,163,164	1,815,927	1年以内返済予定リース債務	557,040		557,040
事業未収金	52,324,518	46,526,337	5,798,181	未払費用	18,035,444	9,467,750	8,567,694
未収金	1,389,364	1,553,723	-164,359	職員預り金	2,059,641	2,296,304	-236,663
未収補助金	1,938,000	32,740,000	-30,802,000	賞与引当金	9,120,000		9,120,000
商品・製品	3,096,448	2,799,325	297,123	繰延税金負債			0
棚卸資産	2,799,325	3,022,833	-223,508				
固定資産	654,206,230	650,336,898	3,869,332	固定負債	69,253,980	0	69,253,980
基本財産	487,147,735	494,349,535	-7,201,800	設備資金借入金	66,747,300		66,747,300
土地	250,400,053	250,400,053	0	リース債務	2,506,680		2,506,680
建物	236,747,682	243,949,482	-7,201,800	負債の部合計	100,378,805	92,764,054	7,614,751
その他の固定資産	167,058,495	155,987,363	11,071,132				
				純資産の部			
車輦運搬具	6	6	0	基本金	190,293,870	190,293,870	0
器具及び備品	23,274,236	15,051,545	8,222,691	国庫補助金等特別積立金	104,699,103	109,803,034	-5,103,931
有形リース資産	2,970,880		2,970,880	その他の積立金	140,127,808	140,127,808	0
ソフトウェア	116,825	244,264	-127,439	人件費積立資産	74,000,000	74,000,000	0
人件費積立資産	74,000,000	74,000,000	0	修繕費積立資産	11,063,904	11,063,904	0
修繕費積立資産	11,063,904	11,063,904	0	施設整備等積立資産	41,063,904	41,063,904	0
施設整備等積立資産	41,063,904	41,063,904	0	移行時特別積立資産	14,000,000	14,000,000	0
移行時特別積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	339,245,038	341,023,287	-1,778,249
差入保証金	553,720	553,720	0	(うち当期活動増減差額)	-1,778,249	-1,197,340	-580,909
その他の固定資産	15,020	10,020	5,000	純資産の部合計	774,365,819	781,247,999	-6,882,180
資産の部合計	874,744,624	874,012,053	732,571	負債及び純資産の部合計	874,744,624	874,012,053	732,571

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：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (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）
 - ・法人本部
 - ・就労継続支援B型（テンダーハウス）
 - ・就労移行支援（テンダーハウス）
 - ・生活介護（テンダーハウスデイサービスセンター）
 - ・共同生活援助（テンダーホームきくほこ・あきつき）
 - ・短期入所（テンダーホームあきつき）
 - ・特定相談支援（テンダーハウス+α）

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	243,949,482	4,771,800	11,973,600	236,747,682
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	494,349,535	4,771,800	11,973,600	487,147,735

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）	457,026,437	220,278,755	236,747,682
車両運搬具	13,803,457	13,803,451	6
器具及び備品	102,142,328	78,868,092	23,274,236
有形リース資産	3,342,240	371,360	2,970,880
ソフトウェア	637,200	520,375	116,825
合計	576,951,662	313,842,033	263,109,629

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

福祉医療機構 設備資金借入金 48,100,000円

滋賀銀行 設備資金借入金 20,000,000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

該当事項はありません。

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 : 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(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）
 - ・ 法人本部
 - ・ 就労継続支援B型（テンダーハウス）
 - ・ 就労移行支援（テンダーハウス）
 - ・ 生活介護（テンダーハウスデイサービスセンター）
 - ・ 共同生活援助（テンダーホームきくほこ・あきつき）
 - ・ 短期入所（テンダーホームあきつき）
 - ・ 特定相談支援（テンダーハウス+α）

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	243,949,482	4,771,800	11,973,600	236,747,682
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	494,349,535	4,771,800	11,973,600	487,147,735

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のテンドーホームあきつき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）	457,026,437	220,278,755	236,747,682
車両運搬具	13,803,457	13,803,451	6
器具及び備品	102,142,328	78,868,092	23,274,236
有形リース資産	3,342,240	371,360	2,970,880
ソフトウェア	637,200	520,375	116,825
合計	576,951,662	313,842,033	263,109,629

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

福祉医療機構 設備資金借入金 48,100,000円
滋賀銀行 設備資金借入金 20,000,000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況を明らかにするために必要な事項

該当事項はありません。