

令和2年度

社会福祉法人 わくわく

第1回 理事会

送付書類

- 1、 令和元年度 事業報告書
法人 B型 生活介護 グループホーム
 - 2、 令和元年度 収支決算書
 - 3、 監事監査報告
 - 4、 同意書
 - 5、 返信用封筒
- その他
- 1、 ふれあいワークを支える会決算書

社会福祉法人わくわく

令和元年度事業報告書

(1) 評議員会・理事会の開催

- ①第1回 理事会 令和元年 5月23日(木)
- 第1号議案 議事録署名人選出
 - 第2号議案 平成30年度 事業報告
 - 第3号議案 平成30年度 決算報告
 - 第4号議案 監事監査報告
 - 第5号議案 社会福祉充実残額・計画について
 - 第6号議案 内部監査報告
 - 第7号議案 役員改選
 - 第8号議案 生活介護棟の建設について
 - 第9号議案 定期評議員会開催について
- その他・報告
- ②第1回 評議員会の開催 令和元年 6月20日(木)
- 第1号議案 議事録署名人選出
 - 第2号議案 平成30年度 事業報告
 - 第3号議案 平成30年度 決算報告
 - 第4号議案 監事監査報告
 - 第5号議案 社会福祉充実残額について
 - 第6号議案 役員改選
- その他・報告
- ③第2回 理事会開催 令和元年 6月20日(木)
- 第1号議案 理事長選出について
 - 第2号議案 常務理事選出について
- ④第3回 理事会の開催 令和元年 8月1日(木)
- 第1号議案 生活介護棟入札の結果について
 - 第2号議案 今後の資金計画について
 - 第3号議案 理事長及び常務理事業務執行報告書
- ⑤第4回 理事会の開催 令和2年 1月30日(木)
- 第1号議案 令和元年度第1回補正予算(案)
 - 第2号議案 借入金の保証人制度について
 - 第3号議案 生活介護棟の進捗状況及び名称について
 - 第4号議案 就労継続支援B型事業・生活介護事業申請について
 - 第5号議案 グループホームの増員及び事務所移転について
 - 第6号議案 理事長及び常務理事職務執行報告書

令和元年度 事業報告書

(1) 個別支援

- ・ 個別面談をおこない、個別支援計画書を作成し、医師・ケースワーカー・グループホーム世話人と連携をとりながら支援を行った。
- ・ 送迎支援 31名の送迎。
- ・ 就労支援

就業支援センターやハローワークとの連携で一般就労に向けて支援行ってきた。一般就労 1名、A型移行予定 1名

- ・ 受給者証更新等への同行

- ・ 個別面談 5月 10月 3月 随時

(2) 家族会や仲間会の開催。

- ・ 家族会の開催 2回

- ・ 連絡帳の活用 活動内容の報告、健康面のチェック。家族の要望等。

- ・ 仲間会の開催 (毎月給料日の午後開催 役員会 班会 全体会を行う)

- ・ 行事や旅行の話し合い。利用者や職員、施設に対する要望。つばさ会報告。規約の整備 総会の開催

- ・ 健康診断

利用者 前田クリニック 定期健診 (血液検査、心電図、尿検査)

5月、11月の2回実施・・・診断結果は家族に報告。

職員 年1回12月実施

(3) 避難訓練

年2回実施 8月 (地震後火災発生) 2月 (厨房より火災発生)

(4) 地域社会及び他団体とのネットワーク作

- ・ ハートアラウンド・手をつなぐ育成会・きょうされん・熊本福祉作業所 連絡協議会・波の会など他団体との連携

- ・ ボランティア (家族様、橋本みち子様)

(5) その他の活動

- ・ 他施設の祭りへの参加、バザー、イベントへの参加
- ・ 県・市への要望活動、定期懇談会
- ・ 職場体験実習の受け入れ
- ・ 熊大付属特別支援学校、熊本支援学校、菊池支援学校、大津支援学校 尚絅短期大学2年生
- ・ 相談活動

就労継続支援 B 型 利用者の状況

障害種別

| 性別／種別 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 計 |
|-------|------|------|------|-----|
| 男性 | 1名 | 15名 | 6名 | 21名 |
| 女性 | 0名 | 19名 | 3名 | 22名 |
| 計 | 1名 | 34名 | 9名 | 44名 |

年齢別

| 性別／年齢 | 15～20才 | 20～29才 | 30～39才 | 40～50才 | 50才以上 | 60才以上 | 平均年齢 |
|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 男性 | 0名 | 8名 | 2名 | 7名 | 3名 | 1名 | 37.8才 |
| 女性 | 1名 | 10名 | 2名 | 4名 | 3名 | 2名 | 38.5才 |
| 計 | 1名 | 18名 | 4名 | 11名 | 6名 | 3名 | 38.1才 |

出勤率

| 月 | 定員 | 登録数 | 平均利用者数(人) |
|-----|-----|-----|-----------|
| 4 | 30名 | 42名 | 37.1 |
| 5 | 30名 | 42名 | 35.6 |
| 6 | 30名 | 42名 | 36.4 |
| 7 | 30名 | 42名 | 37.2 |
| 8 | 30名 | 42名 | 34.4 |
| 9 | 30名 | 43名 | 36.3 |
| 10 | 30名 | 43名 | 34.8 |
| 11 | 30名 | 44名 | 34.1 |
| 12 | 30名 | 44名 | 35.9 |
| 1 | 30名 | 44名 | 35.6 |
| 2 | 30名 | 44名 | 36.3 |
| 3 | 30名 | 44名 | 34.1 |
| 平均値 | 30名 | 43名 | 35.7 |

1日の平均利用者数 35.7人

1年間の退所者 2名 (3月31日付け 1名一般就労、1名病氣)

〃 入所者 2名 (9月、11月入所)

| | | | |
|-----|----------|-----------------|-----------|
| 12月 | 7日 | がんばるデー | 署名活動 |
| | 8日 | YMCAチャリテイマラソン参加 | |
| | 24日 | おとなリタルシエ参加 | |
| | 28日 | 御用治め | |
| | 29日～1月3日 | 冬季休暇 | |
| 1月 | 4日 | 御用始め | |
| | 5日 | 初詣 | |
| | 11日 | どんどこや参加 | 初詣 |
| | 18日 | どんどこや参加 | きょうさん職員研修 |
| | 25日 | 新年会 | |
| | 30日 | 理事会 | |
| 2月 | 9日～10日 | 1泊旅行 | (下関) |
| | 29日 | 法人研修 | |
| | 28日 | 避難訓練 | |
| 3月 | 25日 | 理事会 | |

◎その他の行事 仲間会 きょうさん熊本支部運営会議、つばさ会(毎月)、
共育ネットワーク会議、熊福連会議、手をつなぐ育成会、波の会

◎販売会

・はーとのアラウンド熊本(熊本市内24事業所加盟)

びぶれす広場 販売会

・その他の販売会

熊本大学付属特別支援学校、大津支援学校、菊池支援学校 清水市民セ
ンター、国際ソロプチミスト熊本・さくら、熊本支援学校、ひのくに支
援学校 ささえりあ はなその学苑、テクニカル工房 消防局 龍田小
龍田中 ルーテル学院 リデルライトホーム 龍田支所
龍田コミュニティセンター他

◎研修会

てんかん学講座

やまゆり園追悼集会

きょうさん代表者会議

きょうさん全国大会 IN 愛知

手をつなぐ育成会事業所研修会

きょうさん仲間学習交流会(石本 市川 平島)

きょうさん熊本支部職員研修

熊本県縁側事業研修会

熊本市監査課 説明会

出勤率

| 月 | 定員 | 登録数 | 平均利用者数 (人) |
|-----|-----|-----|------------|
| 4 | 10名 | 16名 | 12.3 |
| 5 | 10名 | 16名 | 11.6 |
| 6 | 10名 | 16名 | 11.5 |
| 7 | 10名 | 16名 | 12.3 |
| 8 | 10名 | 16名 | 11 |
| 9 | 10名 | 16名 | 12.3 |
| 10 | 10名 | 16名 | 12.6 |
| 11 | 10名 | 16名 | 11.8 |
| 12 | 10名 | 16名 | 12.2 |
| 1 | 10名 | 16名 | 12 |
| 2 | 10名 | 16名 | 12.4 |
| 3 | 10名 | 16名 | 12.6 |
| 平均値 | 10名 | 16名 | 12 |

1日の平均利用者数 12人 平均障害程度区分 4.8

1年間の退所者 0名

” 入所者 2名

(6) 職員形態

| 職種 | 勤務形態 | 氏名 | 兼務 |
|-----------------|-------|--------|-------|
| 管理者 | 常勤・兼務 | 里崎 俊哉 | 生活支援員 |
| サービスマネジメント管理責任者 | 常勤・兼務 | 牛島 教貴 | 生活支援員 |
| 生活支援員 | 常勤・兼務 | 永椎 浩輔 | 世話人 |
| 生活支援員 | 常勤・兼務 | 中野 さや子 | 世話人 |
| 世話人 | 非常勤 | 葛原 カツヨ | |
| 世話人 | 非常勤 | 清原 とめ子 | |
| 世話人 | 非常勤 | 内田 春代 | |
| 世話人 | 非常勤 | 佐藤 ケサエ | |
| 世話人 | 非常勤 | 岡本 星子 | |
| 世話人 | 非常勤 | 甲斐 まるみ | 宿直員 |
| 世話人 | 非常勤 | 横山 雅美 | 宿直員 |
| 宿直員 | 非常勤 | 高尾 肇 | |
| 宿直員 | 非常勤 | 小手川 宏明 | |
| 宿直員 | 非常勤 | 伊藤 和子 | |
| 事務員 | 非常勤 | 福田 はるみ | |

(7) 活動報告




- 5月 3日 休日支援 (外食・ボーリング・ドライブ)
- 8月 14日 休日支援 (外食・ボーリング・カラオケ)
- 11月 28日 忘年会 (あんずにて全ホーム合同で行う カラオケ 弁当)
- 1月 1日 休日支援 (外食・初詣)
- 2月 3日 節分会 (恵方巻・豆菓子 海老天そば)
- 3月 3日 ひなまつり (ケーキ)
- お花見はコロナの影響で中止

(8) その他の活動

- ① あんず新設により、自治会に加入 隣保活動に参加した。
- ② 2月にグループホーム単独での個別面談を行った。
- ③ 春 夏 冬 の計3回 おたより配布

法人合算分

347 社会福祉法人 わくわく

| | | | |
|---|---|--|----|
| 理事長  | 常務理事  | 事務長  | 担当 |
|---|---|--|----|

社会福祉法人 わくわく
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

第二号第一様式

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|---|---------------------------|-------------|--------------|------------|
| サード活動増減の部 | 収 益 | 13,488,032 | 23,004,712 △ | 9,516,680 |
| | 労務事業収益 | 136,056,590 | 114,638,612 | 21,417,978 |
| | 障害福祉サード等事業収益 | 1,875,000 | 0 | 1,875,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,239,000 | 179,000 | 1,060,000 |
| | サード活動収益計 (1) | 132,658,622 | 137,822,324 | 14,836,298 |
| | 費 用 | 87,335,705 | 75,044,557 | 12,291,148 |
| | 人件費 | 9,251,080 | 15,345,066 △ | 6,093,986 |
| | 事業費 | 12,293,973 | 11,749,276 | 546,697 |
| | 就労支援事業費用 | 22,263,688 | 21,826,725 | 436,963 |
| | 減価償却費 | 8,745,498 | 6,195,299 | 2,550,199 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,896,957 △ | 1,779,477 △ | 1,117,480 | |
| サード活動費用計 (2) | 136,994,987 | 128,381,446 | 8,613,541 | |
| サード活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 15,663,635 | 9,440,878 | 6,222,757 | |
| サード以外の活動増減の部 | 収 益 | 1,519 | 1,579 △ | 60 |
| | 受取利息配当金収益 | 399,483 | 13,750 | 385,733 |
| | その他のサード活動外収益 | 401,002 | 15,329 | 385,673 |
| | 支払利息 | 154,712 | 291,793 △ | 137,081 |
| | サード活動外費用計 (5) | 154,712 | 291,793 △ | 137,081 |
| | サード活動増減差額 (6) = (4) - (5) | 246,290 △ | 276,464 | 522,754 |
| | 特別増減差額 (7) = (3) + (6) | 15,909,925 | 9,164,414 | 6,745,511 |
| | 収 益 | 34,258,000 | 0 | 34,258,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 1,000,000 △ | 1,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 7,815,137 | 49,124 | 7,799,013 |
| 特別収益計 (8) | 42,073,137 | 1,049,124 | 41,027,013 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 35,491,367 | 0 | 35,491,367 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 7,815,137 | 46,124 | 7,769,013 | |
| 特別費用計 (9) | 43,306,504 | 46,124 | 43,260,380 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 1,233,367 | 1,000,000 △ | 2,233,367 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 14,676,588 | 10,164,414 | 4,512,144 | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 115,757,910 | 105,583,496 | 10,164,414 | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 130,434,468 | 115,757,910 | 14,676,558 | |
| 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 130,434,468 | 115,757,910 | 14,676,558 | |

法人本部

347 社会福祉法人 わくわく

| | | | |
|--|---|---|-----|
|  |  |  | |
| 理事長 | 常務理事 | 専務長 | 担当者 |

龍田9丁目事業拠点区分 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

第一号第四様式

| 勘 定 科 目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 就労支援事業収入 | 23,300,000 | 13,767,232 | 9,532,768 | |
| 就労支援事業収入 | 23,300,000 | 13,767,232 | 9,532,768 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 103,000,000 | 101,635,000 | 1,365,000 | |
| 目立支援給付費収入 | 99,000,000 | 98,792,040 | 207,960 | |
| 訓練等給付費収入 | 99,000,000 | 98,792,040 | 207,960 | |
| 利用者負担金収入 | 4,000,000 | 2,842,960 | 1,157,040 | |
| 経常経費補助金収入 | 1,600,000 | 1,875,000 | 275,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,600,000 | 1,875,000 | 275,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 1,239,000 | 1,239,000 | |
| その他の収入 | 6,000 | 1,478 | 4,522 | |
| 受入研修費収入 | 2,500,000 | 2,559,483 | 59,483 | |
| 雑収入 | 0 | 3,000 | 3,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 2,500,000 | 2,559,483 | 59,483 | |
| 人件費支出 | 57,800,000 | 56,507,094 | 1,292,906 | |
| 役員報酬支出 | 300,000 | 230,995 | 69,005 | |
| 職員給料支出 | 31,000,000 | 31,616,628 | 616,628 | |
| 職員賞与支出 | 11,000,000 | 10,929,100 | 70,900 | |
| 職員諸手当支出 | 8,000,000 | 6,982,234 | 1,017,766 | |
| 退職給付支出 | 300,000 | 320,485 | 20,485 | |
| 法定福利費支出 | 7,200,000 | 6,427,652 | 772,348 | |
| 事業費支出 | 11,000,000 | 990,841 | 10,009,159 | |
| 給食費支出 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 | |
| 保健衛生費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 医療費支出 | 50,000 | 1,780 | 48,220 | |
| 被服費支出 | 300,000 | 262,298 | 37,702 | |
| 被服費支出 | 300,000 | 262,298 | 37,702 | |
| 教養費支出 | 500,000 | 94,492 | 405,508 | |
| 消耗品費支出 | 500,000 | 62,691 | 437,309 | |
| 保険料支出 | 800,000 | 569,580 | 230,420 | |
| 雑支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 事務費支出 | 14,330,000 | 11,311,250 | 3,018,750 | |
| 福利厚生費支出 | 1,500,000 | 122,701 | 1,377,299 | |
| 旅費交通費支出 | 800,000 | 523,759 | 276,241 | |
| 研修研究費支出 | 500,000 | 125,000 | 375,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 500,000 | 481,670 | 18,330 | |
| 印刷製本費支出 | 400,000 | 320,880 | 79,120 | |
| 水道光熱費支出 | 1,300,000 | 1,051,783 | 248,217 | |
| 車両関係費支出 | 800,000 | 785,806 | 14,694 | |
| 修繕費支出 | 900,000 | 1,103,478 | 203,478 | |
| 通信運搬費支出 | 800,000 | 647,644 | 152,356 | |
| 会議費支出 | 100,000 | 48,110 | 51,890 | |
| 広報費支出 | 100,000 | 76,704 | 23,296 | |
| 業務委託費支出 | 2,100,000 | 1,783,334 | 316,666 | |
| 手数料支出 | 300,000 | 295,291 | 4,709 | |
| 保険料支出 | 1,100,000 | 1,074,810 | 25,690 | |
| 賃借料支出 | 1,800,000 | 1,787,718 | 12,282 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 300,000 | 392,200 | 92,200 | |
| 保守料支出 | 300,000 | 126,360 | 173,640 | |
| 渉外費支出 | 100,000 | 79,940 | 20,060 | |
| 諸会費支出 | 250,000 | 223,950 | 26,050 | |
| 研究開発費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 雑支出 | 100,000 | 81,162 | 18,838 | |
| 就労支援事業支出 | 23,301,000 | 22,230,944 | 1,070,056 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 22,091,000 | 20,819,882 | 1,271,118 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 22,091,000 | 20,819,882 | 1,271,118 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 1,210,000 | 1,411,062 | 201,062 | |
| 支払利息支出 | 300,000 | 154,712 | 145,288 | |
| 事業活動支出計(2) | 106,731,000 | 91,194,841 | 15,536,159 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 23,675,000 | 29,882,352 | 6,207,352 | |
| 施設整備等補助金収入 | 35,000,000 | 34,258,000 | 742,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 35,000,000 | 34,258,000 | 742,000 | |
| 設備資金借入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 65,000,000 | 64,258,000 | 742,000 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 22,000,000 | 21,524,000 | 476,000 | |
| 固定資産取得支出 | 60,500,000 | 57,341,747 | 3,158,253 | |
| 建物取得支出 | 52,000,000 | 51,918,252 | 81,748 | |
| 構築物取得支出 | 3,000,000 | 2,750,000 | 250,000 | |
| 車両運搬具取得支出 | 3,000,000 | 2,554,033 | 445,967 | |

(単位:円)

法人本部

347 社会福祉法人 わくわく

| | | | |
|--|---|---|-----|
| 理事長 | 常務理事 | 事務長 | 担当者 |
|  |  |  | |




龍田9丁目事業拠点区分 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

第二号第四様式

| 科目 | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 収入 | 13,767,232 | 23,004,712△ | 9,237,480 |
| 祝労支援事業収益 | 13,767,232 | 23,004,712△ | 9,237,480 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 101,635,000 | 107,603,460△ | 5,968,460 |
| 自立支援給付費収益 | 98,792,040 | 104,896,980△ | 6,104,940 |
| 利用者負担金収益 | 98,792,040 | 104,896,980△ | 6,104,940 |
| その他の事業収益 | 2,842,960 | 2,694,480 | 148,480 |
| 経常経費補助金収益 | 0 | 12,000△ | 12,000 |
| 経常経費補助金収益 | 1,875,000 | 0 | 1,875,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 1,875,000 | 0 | 1,875,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 1,239,000 | 179,000 | 1,060,000 |
| サービス活動収益計 (1) | 118,516,232 | 130,787,172△ | 12,270,940 |
| 人件費 | 57,241,104 | 75,044,557△ | 17,803,453 |
| 役員報酬 | 230,995 | 257,867△ | 26,872 |
| 職員給料 | 31,616,628 | 42,403,881△ | 10,786,753 |
| 職員賞与 | 10,929,100 | 13,416,550△ | 2,487,450 |
| 職員諸手当 | 6,982,234 | 9,057,551△ | 2,075,317 |
| 退職給付費用 | 1,054,495 | 1,078,245△ | 23,750 |
| 法定福利費 | 6,427,652 | 8,830,983△ | 2,403,311 |
| 事業費 | 990,841 | 8,263,790△ | 7,272,949 |
| 食費 | 0 | 7,342,660△ | 7,342,660 |
| 保健衛生費 | 0 | 91,751△ | 91,751 |
| 医療費 | 1,780 | 0 | 1,780 |
| 被服費 | 262,288 | 169,194 | 93,104 |
| 教養娯楽費 | 94,492 | 176,176△ | 81,684 |
| 消耗品費 | 62,691 | 195,589△ | 132,898 |
| 保険料 | 569,580 | 288,420 | 281,160 |
| 事務費 | 11,311,250 | 11,749,276△ | 438,026 |
| 福利厚生費 | 122,701 | 1,792,891△ | 1,670,190 |
| 旅費交通費 | 523,759 | 626,020△ | 102,261 |
| 研修研究費 | 125,000 | 235,967△ | 110,967 |
| 事務消耗品費 | 481,670 | 1,040,564△ | 558,894 |
| 印刷製本費 | 320,830 | 377,959△ | 57,129 |
| 水道光熱費 | 1,051,783 | 1,026,150 | 25,633 |
| 車両関係費 | 785,306 | 521,806 | 263,500 |
| 修繕費 | 1,103,478 | 690,211 | 413,267 |
| 通信運搬費 | 647,644 | 456,280 | 191,364 |
| 会議費 | 48,110 | 58,310△ | 10,200 |
| 広報費 | 76,704 | 28,000 | 48,704 |
| 広報委託費 | 1,783,394 | 1,446,603 | 336,791 |
| 手数料 | 295,291 | 235,626 | 59,665 |
| 保険料 | 1,074,310 | 1,016,770 | 57,540 |
| 貸借料 | 1,787,718 | 1,326,136 | 461,582 |
| 土地・建物賃借料 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 租税公課 | 392,200 | 275,800 | 116,400 |
| 保守料 | 126,360 | 238,788△ | 112,428 |
| 遊外費 | 79,940 | 124,795△ | 44,855 |
| 諸会費 | 223,950 | 230,600△ | 6,650 |
| 雑費 | 81,162 | 0 | 81,162 |
| 祝労支援事業費用 | 22,263,688 | 21,826,725 | 436,963 |
| 祝労支援事業販売原価 | 20,852,626 | 20,410,899 | 441,727 |
| 当期祝労支援事業製造原価 | 20,852,626 | 20,410,899 | 441,727 |
| 祝労支援事業販管費 | 1,411,062 | 1,415,826△ | 4,764 |
| 減価償却費 | 8,745,498 | 6,195,299 | 2,550,199 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,896,957△ | 1,779,477△ | 1,117,480 |
| サービス活動増減差額 (2) | 97,655,424 | 121,300,170△ | 23,644,746 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 20,860,808 | 9,487,002 | 11,373,806 |
| 収入 | 1,478 | 1,579△ | 101 |
| 受取利息配当金収益 | 2,559,483 | 13,750 | 2,545,733 |
| その他のサービス活動外収益 | 3,000 | 7,000△ | 4,000 |
| 雑収益 | 2,556,483 | 6,750 | 2,549,733 |
| サービス活動外収益計 (4) | 2,560,961 | 15,329 | 2,545,632 |
| 支払利息 | 154,712 | 291,793△ | 137,081 |
| サービス活動外費用計 (5) | 154,712 | 291,793△ | 137,081 |
| サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5) | 2,406,249△ | 276,454 | 2,682,713 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 23,267,057 | 9,210,538 | 14,056,519 |
| 収入 | 34,258,000 | 0 | 34,258,000 |
| 施設整備等補助金収益 | 34,258,000 | 0 | 34,258,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 1,000,000△ | 1,000,000 |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 1,000,000△ | 1,000,000 |

法人本部

347 社会福祉法人 わくわく

| | | | |
|--|---|---|-----|
| 理事長 | 常務理事 | 事務長 | 担当者 |
|  |  |  | |

龍田9丁目事業拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式

| 資 産 | 当 年 末 | | 前 年 末 | | 増 減 | 負 債 | 当 年 末 | | 前 年 末 | | 増 減 |
|----------|-------------|---|-------------|---|------------|----------------|-------------|---|-------------|---|--------------|
| | 度 | 末 | 度 | 末 | | | 度 | 末 | 度 | 末 | |
| 流動資産 | 48,756,813 | | 41,071,515 | | 7,685,298 | 流動負債 | 12,022,160 | | 31,050,480 | | △ 19,028,320 |
| 現金預金 | 21,087,126 | | 19,745,084 | | 1,342,042 | 事業未払金 | 4,805,476 | | 2,263,919 | | 2,541,557 |
| 事業未収金 | 18,089,703 | | 20,349,189 | △ | 2,259,486 | 1年内返済予定設備資金借入金 | 1,524,000 | | 21,524,000 | △ | 20,000,000 |
| 未収金 | 613,869 | | 348,842 | | 265,027 | 未払費用 | 5,448,319 | | 7,010,486 | △ | 1,562,167 |
| 前払費用 | 1,020,910 | | 218,400 | | 802,510 | 預り金 | 196,313 | | 152,075 | | 44,238 |
| 拠点区分間貸付金 | 7,945,205 | | 300,000 | | 7,645,205 | 職員預り金 | 48,052 | | 0 | | 48,052 |
| 仮払金 | 0 | | 110,000 | △ | 110,000 | 仮受金 | 0 | | 100,000 | | 100,000 |
| 固定資産 | 206,427,376 | | 167,034,601 | | 49,392,775 | 固定負債 | 56,186,405 | | 26,892,975 | | 29,293,430 |
| 基本財産 | 93,988,299 | | 96,571,214 | △ | 2,582,915 | 設備資金借入金 | 54,065,000 | | 25,589,000 | | 28,476,000 |
| 土地 | 52,677,745 | | 52,677,745 | | 0 | 退職給付引当金 | 2,121,405 | | 1,303,975 | | 817,430 |
| 建物 | 31,310,554 | | 33,898,469 | △ | 2,582,915 | 負債の部合計 | 68,208,565 | | 57,943,455 | | 10,265,110 |
| 定期預金 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 0 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 112,439,077 | | 60,469,387 | | 51,975,690 | 純 資 産 | 18,853,844 | | 18,853,844 | | 0 |
| 建物 | 94,731,440 | | 45,039,125 | | 49,692,315 | 基本金 | 36,289,183 | | 3,694,773 | | 32,594,410 |
| 構築物 | 7,060,092 | | 5,124,061 | | 1,936,041 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,506,744 | | 2,506,744 | | 0 |
| 車両運搬具 | 2,891,825 | | 1,636,803 | | 1,205,022 | その他の積立金 | 1,006,744 | | 1,006,744 | | 0 |
| 器具及び備品 | 2,143,590 | | 2,975,161 | △ | 831,571 | 人件費積立金 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | | 776,318 | △ | 775,818 | 施設整備積立金 | 129,325,853 | | 115,107,300 | | 14,218,553 |
| 権利 | 776,781 | | 739,310 | | 47,471 | 次期繰越活動増減差額 | 14,213,553 | | 10,164,414 | | 4,054,139 |
| ソフトウェア | 187,110 | | 255,150 | △ | 68,040 | (うち当期活動増減差額) | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,121,405 | | 1,303,975 | | 817,430 | | | | | | |
| 長期前払費用 | 20,090 | | 8,250 | | 11,840 | | | | | | |
| 人件費積立資産 | 1,006,744 | | 1,006,744 | | 0 | | | | | | |
| 施設整備積立資産 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 0 | | | | | | |
| 資産の部合計 | 265,184,189 | | 198,106,116 | | 67,078,073 | 純資産の部合計 | 186,975,624 | | 140,162,661 | | 46,812,963 |
| | | | | | | 負債及び純資産の部合計 | 255,184,189 | | 198,106,116 | | 57,078,073 |