

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒665-0825

宝塚市安倉西4丁目1番7号

社会福祉法人 宝塚いくせい会

(法人番号：8140005019122)

理事長 小原 冷子

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	収入				
	就労支援事業収入	103,900,000	105,916,774	2,016,774	
	障害福祉サービス等事業収入	146,190,000	133,017,479	13,172,521	
	経常経費寄附金収入		121,300	121,300	
	受取利息配当金収入	10,000	12,934	2,934	
	その他の収入	3,010,000	2,528,501	481,499	
	事業活動収入計(1)	253,110,000	241,596,988	11,513,012	
	支出				
	人件費支出	107,300,000	86,175,007	21,124,993	
	事業費支出	16,000,000	12,245,429	3,754,571	
事務費支出	18,220,000	15,673,058	2,546,942		
就労支援事業支出	103,900,000	103,067,974	832,026		
その他の支出	1,900,000	1,552,038	347,962		
事業活動支出計(2)	247,320,000	218,713,506	28,606,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,790,000	22,883,482	17,093,482		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	143,869	156,131	
	施設整備等支出計(5)	300,000	143,869	156,131	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	143,869	156,131		
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				
	積立資産支出		736,852	736,852	
	その他の活動支出計(8)		736,852	736,852	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		736,852	736,852		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,490,000	22,002,761	16,512,761		
前期末支払資金残高(12)	153,113,116	153,113,116	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,603,116	175,115,877	16,512,761		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	105,916,774	106,057,622	140,848
	障害福祉サービス等事業収益	133,017,479	137,169,345	4,151,866
	経常経費寄附金収益	121,300	212,900	91,600
	サービス活動収益計(1)	239,055,553	243,439,867	4,384,314
	費用			
	人件費	90,614,306	102,649,844	12,035,538
	事業費	12,245,429	12,270,075	24,646
	事務費	15,673,058	15,244,719	428,339
	就労支援事業費用	105,180,027	104,234,618	945,409
減価償却費	4,543,313	4,752,833	209,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額	401,107	526,816	125,709	
サービス活動費用計(2)	227,855,026	238,625,273	10,770,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,200,527	4,814,594	6,385,933	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,934	15,200	2,266
	その他のサービス活動外収益	2,528,501	3,239,469	710,968
	サービス活動外収益計(4)	2,541,435	3,254,669	713,234
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,552,038	1,778,073	226,035	
サービス活動外費用計(5)	1,552,038	1,778,073	226,035	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	989,397	1,476,596	487,199	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,189,924	6,291,190	5,898,734	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		179,740	179,740
	特別収益計(8)	0	179,740	179,740
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,670,952	7	1,670,945
国庫補助金等特別積立金積立額		179,740	179,740	
特別費用計(9)	1,670,952	179,747	1,491,205	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,670,952	7	1,670,945	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,518,972	6,291,183	4,227,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,897,817	183,892,228	5,005,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,416,789	190,183,411	9,233,378
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		537,500	537,500
	その他の積立金積立額(16)	736,852	1,823,094	1,086,242
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,679,937	188,897,817	9,782,120

法人単位貸借対照表

令和 4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	188,109,726	167,794,630	20,315,096	流動負債	17,433,148	14,681,514	2,751,634
現金預金	151,997,994	127,484,448	24,513,546	事業未払金	6,663,077	7,902,848	1,239,771
事業未収金	35,792,702	39,880,882	4,088,180	未払費用	4,929,715	5,309,903	380,188
前払費用	319,030	429,300	110,270	預り金	169,023	176,579	7,556
				職員預り金	1,232,034	1,292,184	60,150
				賞与引当金	4,439,299		4,439,299
固定資産	249,713,353	257,158,950	7,445,597	固定負債	0	0	0
基本財産	142,087,760	144,425,394	2,337,634	負債の部合計	17,433,148	14,681,514	2,751,634
建物	60,682,245	63,019,879	2,337,634	純資産の部			
定期預金	81,405,515	81,405,515	0	基本金	148,000,000	148,000,000	0
その他の固定資産	107,625,593	112,733,556	5,107,963	国庫補助金等特別積立金	676,051	1,077,158	401,107
建物	3,358,487	5,646,678	2,288,191	その他の積立金	73,033,943	72,297,091	736,852
構築物	2,679,666	3,349,362	669,696	工賃変動積立金	3,206,744	2,469,973	736,771
車輛運搬具	520,754	1,044,485	523,731	設備等整備積立金	8,748,799	8,748,718	81
器具及び備品	10,597,831	12,961,028	2,363,197	施設整備等積立金	50,078,400	50,078,400	0
工賃変動積立資産	3,206,744	2,469,973	736,771	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
設備等整備積立資産	8,748,799	8,748,718	81	次期繰越活動増減差額	198,679,937	188,897,817	9,782,120
施設整備等積立資産	50,078,400	50,078,400	0	(うち当期活動増減差額)	10,518,972	6,291,183	4,227,789
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
差入保証金	17,400,000	17,400,000	0				
その他の固定資産	34,912	34,912	0	純資産の部合計	420,389,931	410,272,066	10,117,865
資産の部合計	437,823,079	424,953,580	12,869,499	負債及び純資産の部合計	437,823,079	424,953,580	12,869,499

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・建物附属設備・ソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得を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によっている。
構築物・車両及び運搬具・器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定率法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定率法によっている。

(2) 引当金の計上

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期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

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) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点区分が1つの事業区分であり、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 宝塚育成事業所拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」
「宝塚育成事業所就労継続支援A型」
「宝塚育成事業所就労継続支援B型」
「短期入所ENJOYハウス」
「短期入所安倉ホーム」
「短期入所来夢」
「日中一時支援事業」

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
建物	63,019,879	0	2,337,634	60,682,245
定期預金	81,405,515	0	0	81,405,515
合計	144,425,394	0	2,337,634	142,087,760

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

該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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	128,297,121	67,614,876	60,682,245
小計	128,297,121	67,614,876	60,682,245
その他の固定資産			
建物	10,150,393	6,791,906	3,358,487
構築物	10,458,121	7,778,455	2,679,666
車輛運搬具	10,721,047	10,200,293	520,754
器具及び備品	33,067,783	22,469,952	10,597,831
小計	64,397,344	47,240,606	17,156,738
合計	192,694,465	114,855,482	77,838,983

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
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	35,792,702	0	35,792,702
合計	35,792,702	0	35,792,702

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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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

宝塚育成事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	103,900,000	105,916,774	2,016,774	
	介護保険給付費収入	68,100,000	70,418,797	2,318,797	
	利用者負担金収入	8,900,000	10,495,455	1,595,455	
	介護保険外収入	11,400,000	10,515,440	884,560	
	介護保険福祉用具販売収入	2,400,000	1,557,400	842,600	
	介護保険外福祉用具販売収入	2,200,000	1,945,120	254,880	
	受託事業収入	10,800,000	10,913,115	113,115	
	その他事業収入	100,000	71,447	28,553	
	障害福祉サービス等事業収入	146,190,000	133,017,479	13,172,521	
	自立支援給付費収入	103,400,000	97,236,948	6,163,052	
	介護給付費収入	55,900,000	47,189,675	8,710,325	
	訓練等給付費収入	47,500,000	50,047,273	2,547,273	
	特定費用収入	7,500,000	6,592,589	907,411	
	その他の事業収入	35,290,000	29,187,942	6,102,058	
	補助金事業収入(一般)	10,000	3,000	7,000	
	補助金事業収入(公費)		21,000	21,000	
	受託事業収入(公費)	32,100,000	26,371,887	5,728,113	
	受託事業収入(一般)	3,180,000	2,786,175	393,825	
	その他の事業収入		5,880	5,880	
	経常経費寄附金収入		121,300	121,300	
	受取利息配当金収入	10,000	12,934	2,934	
	その他の収入	3,010,000	2,528,501	481,499	
	受入研修費収入	20,000	40,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	2,930,000	2,372,180	557,820	
	雑収入	60,000	116,321	56,321	
	事業活動収入計(1)		253,110,000	241,596,988	11,513,012
事業活動による支出	人件費支出	107,300,000	86,175,007	21,124,993	
	役員報酬支出	1,200,000	780,000	420,000	
	職員給料支出	62,185,000	50,491,802	11,693,198	
	職員賞与支出	13,940,000	12,018,800	1,921,200	
	非常勤職員給与支出	15,660,000	11,175,361	4,484,639	
	退職給付支出	1,215,000	1,201,500	13,500	
	法定福利費支出	13,100,000	10,507,544	2,592,456	
	事業費支出	16,000,000	12,245,429	3,754,571	
	給食費支出	5,390,000	4,391,862	998,138	
	保健衛生費支出	820,000	598,542	221,458	
	被服費支出	50,000	1,760	48,240	
	教養娯楽費支出	580,000	241,621	338,379	
	日用品費支出	1,140,000	391,858	748,142	
	水道光熱費支出	2,620,000	1,950,117	669,883	
	燃料費支出		450	450	
	消耗器具備品費支出	790,000	438,013	351,987	
	保険料支出	490,000	514,284	24,284	
	賃借料支出	3,600,000	3,217,934	382,066	
	車輛費支出	520,000	498,988	21,012	
	事務費支出	18,220,000	15,673,058	2,546,942	
	福利厚生費支出	450,000	434,813	15,187	
	職員被服費支出	40,000	20,295	19,705	
	旅費交通費支出	450,000	179,978	270,022	
	研修研究費支出	220,000	211,340	8,660	
	事務消耗品費支出	2,270,000	745,758	1,524,242	
	印刷製本費支出	210,000	61,600	148,400	
修繕費支出	1,000,000	664,908	335,092		
通信運搬費支出	1,250,000	1,066,463	183,537		
会議費支出	15,000	3,500	11,500		
広報費支出	10,000		10,000		

宝塚育成事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	業務委託費支出	7,950,000	7,666,776	283,224	
	手数料支出	300,000	328,735	28,735	
	保険料支出	195,000	194,950	50	
	賃借料支出	460,000	412,500	47,500	
	土地・建物賃借料支出	2,634,000	2,634,000	0	
	租税公課支出	187,000	160,619	26,381	
	保守料支出	380,000	690,554	310,554	
	諸会費支出	139,000	119,400	19,600	
	雑支出	60,000	76,869	16,869	
	就労支援事業支出	103,900,000	103,067,974	832,026	
	就労支援事業販売原価支出	4,290,000	3,377,083	912,917	
	就労支援事業製造原価支出	840,000	568,377	271,623	
	就労支援事業仕入支出	3,450,000	2,808,706	641,294	
	就労支援事業販管費支出	99,610,000	99,690,891	80,891	
	その他の支出	1,900,000	1,552,038	347,962	
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,552,038	347,962		
事業活動支出計(2)	247,320,000	218,713,506	28,606,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,790,000	22,883,482	17,093,482		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	143,869	156,131	
	器具及び備品取得支出	300,000	143,869	156,131	
施設整備等支出計(5)	300,000	143,869	156,131		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	143,869	156,131		
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				
	積立資産支出		736,852	736,852	
	工賃変動積立資産支出		736,771	736,771	
	設備等整備積立資産支出		81	81	
その他の活動支出計(8)		736,852	736,852		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		736,852	736,852		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,490,000	22,002,761	16,512,761		
前期末支払資金残高(12)	153,113,116	153,113,116	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,603,116	175,115,877	16,512,761		

宝塚育成事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	105,916,774	106,057,622	140,848
	介護保険給付費収益	70,418,797	71,214,541	795,744
	利用者負担金収益	10,495,455	9,783,837	711,618
	介護保険外収益	10,515,440	10,310,808	204,632
	介護保険福祉用具販売収益	1,557,400	2,191,000	633,600
	介護保険外福祉用具販売収益	1,945,120	2,557,144	612,024
	受託事業収益	10,913,115	9,934,825	978,290
	その他事業収益	71,447	65,467	5,980
	障害福祉サービス等事業収益	133,017,479	137,169,345	4,151,866
	自立支援給付費収益	97,236,948	92,406,625	4,830,323
	介護給付費収益	47,189,675	48,478,246	1,288,571
	訓練等給付費収益	50,047,273	43,928,379	6,118,894
	特定費用収益	6,592,589	6,896,071	303,482
	その他の事業収益	29,187,942	37,866,649	8,678,707
	補助金事業収益(一般)	3,000	33,000	30,000
	補助金事業収益(公費)	21,000	1,390,260	1,369,260
	受託事業収益(公費)	26,371,887	33,147,158	6,775,271
	受託事業収益(一般)	2,786,175	3,296,231	510,056
	その他の事業収益	5,880		5,880
	経常経費寄附金収益	121,300	212,900	91,600
	サービス活動収益計(1)		239,055,553	243,439,867
サービス活動増減の部 費用	人件費	90,614,306	102,649,844	12,035,538
	役員報酬	780,000	810,000	30,000
	職員給料	50,491,802	60,953,048	10,461,246
	職員賞与	12,018,800	14,238,600	2,219,800
	賞与引当金繰入	4,439,299		4,439,299
	非常勤職員給与	11,175,361	12,485,972	1,310,611
	退職給付費用	1,201,500	1,343,900	142,400
	法定福利費	10,507,544	12,818,324	2,310,780
	事業費	12,245,429	12,270,075	24,646
	給食費	4,391,862	4,461,211	69,349
	保健衛生費	598,542	336,439	262,103
	被服費	1,760	190,301	188,541
	教養娯楽費	241,621	458,233	216,612
	日用品費	391,858	320,982	70,876
	水道光熱費	1,950,117	1,720,213	229,904
	燃料費	450		450
	消耗器具備品費	438,013	692,933	254,920
	保険料	514,284	506,532	7,752
	賃借料	3,217,934	3,141,484	76,450
	車輛費	498,988	441,747	57,241
	事務費	15,673,058	15,244,719	428,339
	福利厚生費	434,813	402,223	32,590
	職員被服費	20,295		20,295
	旅費交通費	179,978	192,433	12,455
	研修研究費	211,340	7,795	203,545
	事務消耗品費	745,758	1,604,971	859,213
	印刷製本費	61,600		61,600
	修繕費	664,908	433,415	231,493
	通信運搬費	1,066,463	1,082,296	15,833
	会議費	3,500	5,030	1,530
	業務委託費	7,666,776	7,336,892	329,884
	手数料	328,735	287,582	41,153
	保険料	194,950	167,267	27,683
賃借料	412,500	412,500	0	
土地・建物賃借料	2,634,000	2,634,000	0	

宝塚育成事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	租税公課	160,619	112,784	47,835	
	保守料	690,554	405,738	284,816	
	諸会費	119,400	119,400	0	
	雑費	76,869	40,393	36,476	
	就労支援事業費用	105,180,027	104,234,618	945,409	
	就労支援事業販売原価	3,377,083	4,339,586	962,503	
	当期就労支援事業製造原価	568,377	587,954	19,577	
	当期就労支援事業仕入高	2,808,706	3,751,632	942,926	
	就労支援事業販管費	101,802,944	99,895,032	1,907,912	
	減価償却費	4,543,313	4,752,833	209,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額	401,107	526,816	125,709		
	サービス活動費用計(2)	227,855,026	238,625,273	10,770,247	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,200,527	4,814,594	6,385,933	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,934	15,200	2,266	
	その他のサービス活動外収益	2,528,501	3,239,469	710,968	
	受入研修費収益	40,000	20,000	20,000	
	利用者等外給食収益	2,372,180	2,492,770	120,590	
	雑収益	116,321	726,699	610,378	
		サービス活動外収益計(4)	2,541,435	3,254,669	713,234
	その他のサービス活動外費用	1,552,038	1,778,073	226,035	
	利用者等外給食費	1,552,038	1,778,073	226,035	
		サービス活動外費用計(5)	1,552,038	1,778,073	226,035
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	989,397	1,476,596	487,199
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,189,924	6,291,190	5,898,734	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		179,740	179,740	
	施設整備等補助金収益		179,740	179,740	
		特別収益計(8)	0	179,740	179,740
	固定資産売却損・処分損	1,670,952	7	1,670,945	
	建物売却損・処分損	1,630,151		1,630,151	
	器具及び備品売却損・処分損	40,801	7	40,794	
国庫補助金等特別積立金積立額		179,740	179,740		
	特別費用計(9)	1,670,952	179,747	1,491,205	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,670,952	7	1,670,945	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,518,972	6,291,183	4,227,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,897,817	183,892,228	5,005,589	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,416,789	190,183,411	9,233,378	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		537,500	537,500	
	設備等整備積立金取崩額		357,500	357,500	
	備品購入等積立金取崩額		180,000	180,000	
	その他の積立金積立額(16)	736,852	1,823,094	1,086,242	
	工賃変動積立金積立額	736,771	350,006	386,765	
設備等整備積立金積立額	81	1,473,088	1,473,007		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,679,937	188,897,817	9,782,120	

宝塚育成事業所拠点区分 貸借対照表

令和 4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	188,109,726	167,794,630	20,315,096	流動負債	17,433,148	14,681,514	2,751,634
現金預金	151,997,994	127,484,448	24,513,546	事業未払金	6,663,077	7,902,848	1,239,771
事業未収金	35,792,702	39,880,882	4,088,180	未払費用	4,929,715	5,309,903	380,188
前払費用	319,030	429,300	110,270	預り金	169,023	176,579	7,556
				職員預り金	1,232,034	1,292,184	60,150
				賞与引当金	4,439,299		4,439,299
固定資産	249,713,353	257,158,950	7,445,597	固定負債	0	0	0
基本財産	142,087,760	144,425,394	2,337,634	負債の部合計	17,433,148	14,681,514	2,751,634
建物	60,682,245	63,019,879	2,337,634	純資産の部			
定期預金	81,405,515	81,405,515	0	基本金	148,000,000	148,000,000	0
その他の固定資産	107,625,593	112,733,556	5,107,963	国庫補助金等特別積立金	676,051	1,077,158	401,107
建物	3,358,487	5,646,678	2,288,191	その他の積立金	73,033,943	72,297,091	736,852
構築物	2,679,666	3,349,362	669,696	工賃変動積立金	3,206,744	2,469,973	736,771
車輛運搬具	520,754	1,044,485	523,731	設備等整備積立金	8,748,799	8,748,718	81
器具及び備品	10,597,831	12,961,028	2,363,197	施設整備等積立金	50,078,400	50,078,400	0
工賃変動積立資産	3,206,744	2,469,973	736,771	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
設備等整備積立資産	8,748,799	8,748,718	81	次期繰越活動増減差額	198,679,937	188,897,817	9,782,120
施設整備等積立資産	50,078,400	50,078,400	0	(うち当期活動増減差額)	10,518,972	6,291,183	4,227,789
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
差入保証金	17,400,000	17,400,000	0				
その他の固定資産	34,912	34,912	0	純資産の部合計	420,389,931	410,272,066	10,117,865
資産の部合計	437,823,079	424,953,580	12,869,499	負債及び純資産の部合計	437,823,079	424,953,580	12,869,499

計算書類に対する注記（宝塚育成事業所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・建物附属設備・ソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得を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によっている。
構築物・車両及び運搬具・器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定率法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定率法によっている。

(2) 引当金の計上

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期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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) 宝塚いくせい会拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）

- ア 法人本部
- イ 宝塚育成事業所就労継続支援A型
- ウ 宝塚育成事業所就労継続支援B型
- エ 短期入所ENJOYハウス
- オ 短期入所安倉ホーム
- カ 短期入所来夢
- キ 日中一時支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）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
建物	63,019,879	0	2,337,634	60,682,245
定期預金	81,405,515	0	0	81,405,515
合計	144,425,394	0	2,337,634	142,087,760

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	128,297,121	67,614,876	60,682,245
小計	128,297,121	67,614,876	60,682,245
その他の固定資産			
建物	10,150,393	6,791,906	3,358,487
構築物	10,458,121	7,778,455	2,679,666
車輛運搬具	10,721,047	10,200,293	520,754
器具及び備品	33,067,783	22,469,952	10,597,831
小計	64,397,344	47,240,606	17,156,738
合計	192,694,465	114,855,482	77,838,983

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	35,792,702	0	35,792,702
合計	35,792,702	0	35,792,702

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