

第18期

# 決算報告書

自 2019年 4月 1日  
至 2020年 3月 31日

社会福祉法人 鐘の鳴る丘

広島県福山市新市町大字常1064番地4

社会福祉事業

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	収入				
	就労支援事業収入	( 3,100,000)	( 3,131,265)	Δ31,265)	
	障害福祉サービス等事業収入	( 32,500,000)	( 34,254,430)	Δ1,754,430)	
	経常経費寄附金収入	( 50,000)	( 10,000)	40,000)	
	受取利息配当金収入	( 200)	( 205)	Δ5)	
	その他の収入	( 13,000)	( 24,926)	Δ11,926)	
	事業活動収入計 (1)	35,663,200	37,420,826	Δ1,757,626	
	支出				
	人件費支出	( 23,958,500)	( 24,732,579)	Δ774,079)	
	事業費支出	( 2,350,000)	( 2,441,951)	Δ91,951)	
事務費支出	( 5,480,000)	( 5,570,509)	Δ90,509)		
就労支援事業支出	( 3,000,000)	( 3,150,256)	Δ150,256)		
事業活動支出計 (2)	34,788,500	35,895,295	Δ1,106,795		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	874,700	1,525,531	Δ650,831		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	( 160,000)	( 260,000)	Δ100,000)		
施設整備等支出計 (5)	160,000	260,000	Δ100,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ160,000	Δ260,000	100,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	( 720,000)	( 720,000)	( 0)		
その他の活動支出計 (8)	720,000	720,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ720,000	Δ720,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ5,300	545,531	Δ550,831		
前期末支払資金残高 (12)	20,993,687	20,993,687	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,988,387	21,539,218	Δ550,831		

どんぐり拠点区分 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	( 3,100,000)	( 3,131,265)	( Δ31,265)		
	リサイクル事業収入	( 1,500,000)	( 1,277,161)	( 222,839)		
	バザー事業収入	( 100,000)	( 134,261)	( Δ34,261)		
	受託加工事業収入	( 1,500,000)	( 1,719,843)	( Δ219,843)		
	障害福祉サービス等事業収入	( 32,500,000)	( 34,254,430)	( Δ1,754,430)		
	自立支援給付費収入	( 32,500,000)	( 34,254,430)	( Δ1,754,430)		
	訓練等給付費収入	32,500,000	34,254,430	Δ1,754,430		
	経常経費寄附金収入	( 50,000)	( 10,000)	( 40,000)		
	受取利息配当金収入	( 200)	( 205)	( Δ5)		
	その他の収入	( 13,000)	( 24,926)	( Δ11,926)		
	雑収入	13,000	24,926	Δ11,926		
	事業活動収入計(1)	35,663,200	37,420,826	Δ1,757,626		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	( 23,958,500)	( 24,732,579)	( Δ774,079)
職員給料支出			16,700,000	17,117,899	Δ417,899	
職員賞与支出			3,000,000	3,137,010	Δ137,010	
非常勤職員給与支出			1,100,000	1,300,078	Δ200,078	
退職給付支出			400,500	400,500	0	
法定福利費支出			2,758,000	2,777,092	Δ19,092	
事業費支出			( 2,350,000)	( 2,441,951)	( Δ91,951)	
保健衛生費支出			520,000	326,302	193,698	
教養娯楽費支出			300,000	337,896	Δ37,896	
水道光熱費支出			340,000	330,483	9,517	
消耗器具備品費支出			180,000	192,645	Δ12,645	
車輛費支出			1,000,000	1,244,268	Δ244,268	
雑支出			10,000	10,357	Δ357	
事務費支出		( 5,480,000)	( 5,570,509)	( Δ90,509)		
福利厚生費支出		350,000	478,891	Δ128,891		
旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
研修研究費支出		350,000	431,379	Δ81,379		
事務消耗品費支出		150,000	161,350	Δ11,350		
水道光熱費支出		250,000	225,981	24,019		
修繕費支出		400,000	396,214	3,786		
通信運搬費支出		180,000	179,393	607		
会議費支出	10,000	2,160	7,840			
広報費支出	120,000	105,444	14,556			
業務委託費支出	700,000	636,880	63,120			

(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				
	手数料支出	30,000	16,288	13,712	
	保険料支出	700,000	653,270	46,730	
	賃借料支出	1,200,000	1,285,176	Δ85,176	
	租税公課支出	100,000	86,950	13,050	
	保守料支出	700,000	694,521	5,479	
	渉外費支出	20,000	26,000	Δ6,000	
	諸会費支出	200,000	188,560	11,440	
	雑支出	10,000	2,052	7,948	
	就労支援事業支出	( 3,000,000)	( 3,150,256)	Δ150,256	
	就労支援事業販売原価支出	3,000,000	3,150,256	Δ150,256	
	就労支援事業製造原価支出	3,000,000	3,150,256	Δ150,256	
事業活動支出計 (2)	34,788,500	35,895,295	Δ1,106,795		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	874,700	1,525,531	Δ650,831		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	( 160,000)	( 260,000)	( Δ100,000)	
	車輜運搬具取得支出	0	100,000	Δ100,000	
器具及び備品取得支出	160,000	160,000	0		
施設整備等支出計 (5)	160,000	260,000	Δ100,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ160,000	Δ260,000	100,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	( 720,000)	( 720,000)	( 0)	
	借地購入財源積立資産支出	600,000	600,000	0	
建物修繕財源積立資産支出	120,000	120,000	0		
その他の活動支出計 (8)	720,000	720,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ720,000	Δ720,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ5,300	545,531	Δ550,831		

前期末支払資金残高 (12)	20,993,687	20,993,687	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,988,387	21,539,218	Δ550,831	

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	( 3,131,265)	( 4,182,097)	( Δ1,050,832)
		障害福祉サービス等事業収益	( 34,254,430)	( 32,168,840)	( 2,085,590)
		経常経費寄附金収益	( 10,000)	( 46,660)	( Δ36,660)
		その他の収益	( 24,926)	( 17,576)	( 7,350)
	サービス活動収益計(1)		37,420,621	36,415,173	1,005,448
	費用	人件費	( 24,732,579)	( 27,646,729)	( Δ2,914,150)
		事業費	( 2,441,951)	( 2,379,803)	( 62,148)
		事務費	( 5,570,509)	( 5,105,344)	( 465,165)
		就労支援事業費用	( 3,150,256)	( 4,694,227)	( Δ1,543,971)
		減価償却費	( 1,673,343)	( 2,749,590)	( Δ1,076,247)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	( Δ1,287,606)	( Δ1,459,456)	( 171,850)
サービス活動費用計(2)		36,281,032	41,116,237	Δ4,835,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,139,589	Δ4,701,064	5,840,653	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	( 205)	( 231)	( Δ26)
		サービス活動外収益計(4)	205	231	Δ26
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		205	231	Δ26
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,139,794	Δ4,700,833	5,840,627	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	( 141,724)	( 1)	( 141,723)
		特別費用計(9)	141,724	1	141,723
特別増減差額(10)=(8)-(9)		Δ141,724	Δ1	Δ141,723	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		998,070	Δ4,700,834	5,698,904	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,772,034	25,192,868	Δ5,420,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,770,104	20,492,034	278,070
	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)		720,000	720,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,050,104	19,772,034	278,070

どんぐり拠点区分 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	( 3,131,265)	( 4,182,097)	( Δ1,050,832)	
	リサイクル事業収益	( 1,277,161)	( 1,972,501)	( Δ695,340)	
	バザー事業収益	( 134,261)	( 135,679)	( Δ1,418)	
	受託加工事業収益	( 1,719,843)	( 2,073,917)	( Δ354,074)	
	障害福祉サービス等事業収益	( 34,254,430)	( 32,168,840)	( 2,085,590)	
	自立支援給付費収益	( 34,254,430)	( 32,084,867)	( 2,169,563)	
	訓練等給付費収益	34,254,430	32,084,867	2,169,563	
	利用者負担金収益	( 0)	( 83,973)	( Δ83,973)	
	経常経費寄附金収益	( 10,000)	( 46,660)	( Δ36,660)	
	その他の収益	( 24,926)	( 17,576)	( 7,350)	
	サービス活動収益計(1)	37,420,621	36,415,173	1,005,448	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	( 24,732,579)	( 27,646,729)	( Δ2,914,150)
		職員給料	17,117,899	19,297,914	Δ2,180,015
		職員賞与	3,137,010	4,162,580	Δ1,025,570
		非常勤職員給与	1,300,078	1,093,763	206,315
		退職給付費用	400,500	445,000	Δ44,500
		法定福利費	2,777,092	2,647,472	129,620
		事業費	( 2,441,951)	( 2,379,803)	( 62,148)
		保健衛生費	326,302	431,272	Δ104,970
		教養娯楽費	337,896	373,149	Δ35,253
		水道光熱費	330,483	329,525	958
	消耗器具備品費	192,645	212,992	Δ20,347	
	車輛費	1,244,268	1,010,164	234,104	
	雑費	10,357	22,701	Δ12,344	
	事務費	( 5,570,509)	( 5,105,344)	( 465,165)	
	福利厚生費	478,891	304,170	174,721	
	旅費交通費	0	800	Δ800	
	研修研究費	431,379	126,796	304,583	
	事務消耗品費	161,350	175,218	Δ13,868	
	水道光熱費	225,981	226,208	Δ227	
	修繕費	396,214	424,632	Δ28,418	
	通信運搬費	179,393	237,070	Δ57,677	
	会議費	2,160	0	2,160	
	広報費	105,444	109,328	Δ3,884	
業務委託費	636,880	753,780	Δ116,900		
手数料	16,288	21,226	Δ4,938		

(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	費用			
	保険料	653,270	636,310	16,960
	貸借料	1,285,176	1,180,224	104,952
	租税公課	86,950	68,800	18,150
	保守料	694,521	636,262	58,259
	渉外費	26,000	10,000	16,000
	諸会費	188,560	194,520	△5,960
	雑費	2,052	0	2,052
	就労支援事業費用	(3,150,256)	(4,694,227)	△1,543,971
	就労支援事業販売原価	3,150,256	4,694,227	△1,543,971
	当期就労支援事業製造原価	3,150,256	4,694,227	△1,543,971
減価償却費	(1,673,343)	(2,749,590)	△1,076,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△1,287,606)	(△1,459,456)	171,850	
サービス活動費用計(2)	36,281,032	41,116,237	△4,835,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,139,589	△4,701,064	5,840,653	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(205)	(231)	△26
	サービス活動外収益計(4)	205	231	△26
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205	231	△26	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,139,794	△4,700,833	5,840,627	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	(141,724)	(1)	141,723
	車輛運搬具売却損・処分損	141,721	1	141,720
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
特別費用計(9)	141,724	1	141,723	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△141,724	△1	△141,723	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	998,070	△4,700,834	5,698,904	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,772,034	25,192,868	△5,420,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,770,104	20,492,034	278,070
	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)	720,000	720,000	0
	借地購入財源積立金積立額	600,000	600,000	0
	建物修繕財源積立金積立額	120,000	120,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,050,104	19,772,034	278,070

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	23,409,699	22,931,978	477,721	流動負債	1,870,481	1,938,291	△67,810
現金預金	17,441,883	17,559,541	△117,658	未払費用	1,807,101	1,739,198	67,903
事業未収金	5,831,105	5,372,437	458,668	預り金	0	△45,613	45,613
未収金	29,524	0	29,524	職員預り金	63,380	244,706	△181,326
立替金	36,557	0	36,557	負債の部合計	1,870,481	1,938,291	△67,810
前払費用	70,630	0	70,630	純 資 産 の 部			
固定資産	18,037,036	18,872,103	△835,067	基本金	7,923,436	7,923,436	0
基本財産	12,379,228	13,529,164	△1,149,936	国庫補助金等特別積立金	7,162,714	8,450,320	△1,287,606
土地	4,951,656	4,951,656	0	その他の積立金	4,440,000	3,720,000	720,000
建物	7,427,572	8,577,508	△1,149,936	借地購入財源積立金	4,200,000	3,600,000	600,000
その他の固定資産	5,657,808	5,342,939	314,869	建物修繕財源積立金	240,000	120,000	120,000
建物	12,936	199,134	△186,198	次期繰越活動増減差額	20,050,104	19,772,034	278,070
構築物	1	29,437	△29,436	（うち当期活動増減差額）	998,070	△4,700,834	5,698,904
機械及び装置	94,720	223,051	△128,331	純資産の部合計	39,576,254	39,865,790	△289,536
車輛運搬具	83,342	170,896	△87,554	負債及び純資産の部合計	41,446,735	41,804,081	△357,346
器具及び備品	991,529	965,141	26,388				
借地購入財源積立資産	4,200,000	3,600,000	600,000				
建物修繕財源積立資産	240,000	120,000	120,000				
その他の固定資産	35,280	35,280	0				
資産の部合計	41,446,735	41,804,081	△357,346				



計算書類に対する注記（社会福祉法人 鐘の鳴る丘）

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

固定資産の減価償却の方法  
建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品・ソフトウェア  
定額法によっている

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

独立行政法人福祉医療機構の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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
当法人では、社会福祉事業以外の拠点がない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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人は、拠点区分が1つの法人であ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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では、拠点区分に計上すべき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  
どんぐり拠点（社会福祉事業）  
「法人本部」  
「就労継続支援事業B型どんぐり」

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	4,951,656	0	0	4,951,656
建物	8,577,508	0	1,149,936	7,427,572
合計	13,529,164	0	1,149,936	12,379,228

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. 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
土地（基本財産）	4,951,656		4,951,656
建物（基本財産）	36,813,403	29,385,831	7,427,572
建物	6,144,000	6,131,064	12,936
構築物	847,000	846,999	1
機械及び装置	1,527,750	1,433,030	94,720
車両運搬具	8,242,929	8,159,587	83,342
器具及び備品	2,624,219	1,632,690	991,529
ソフトウェア	707,700	707,700	0
合計	61,858,657	48,296,901	13,561,756

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

該当なし

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. 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

該当なし

ど ん ぐ り 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	23,409,699	22,931,978	477,721	流動負債	1,870,481	1,938,291	△67,810
現金預金	17,441,883	17,559,541	△117,658	未払費用	1,807,101	1,739,198	67,903
事業未収金	5,831,105	5,372,437	458,668	預り金	0	△45,613	45,613
未収金	29,524	0	29,524	職員預り金	63,380	244,706	△181,326
立替金	36,557	0	36,557	負債の部合計	1,870,481	1,938,291	△67,810
前払費用	70,630	0	70,630	純 資 産 の 部			
固定資産	18,037,036	18,872,103	△835,067	基本金	7,923,436	7,923,436	0
基本財産	12,379,228	13,529,164	△1,149,936	国庫補助金等特別積立金	7,162,714	8,450,320	△1,287,606
土地	4,951,656	4,951,656	0	その他の積立金	4,440,000	3,720,000	720,000
建物	7,427,572	8,577,508	△1,149,936	借地購入財源積立金	4,200,000	3,600,000	600,000
その他の固定資産	5,657,808	5,342,939	314,869	建物修繕財源積立金	240,000	120,000	120,000
建物	12,936	199,134	△186,198	次期繰越活動増減差額	20,050,104	19,772,034	278,070
構築物	1	29,437	△29,436	（うち当期活動増減差額）	998,070	△4,700,834	5,698,904
機械及び装置	94,720	223,051	△128,331				
車輛運搬具	83,342	170,896	△87,554				
器具及び備品	991,529	965,141	26,388				
借地購入財源積立資産	4,200,000	3,600,000	600,000	純資産の部合計	39,576,254	39,865,790	△289,536
建物修繕財源積立資産	240,000	120,000	120,000				
その他の固定資産	35,280	35,280	0	負債及び純資産の部合計	41,446,735	41,804,081	△357,346
資産の部合計	41,446,735	41,804,081	△357,346				

計算書類に対する注記（どんぐり）

1. 重要な会計方針  
固定資産の減価償却の方法  
建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品・ソフトウェア  
定額法によっている
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  
独立行政法人福祉医療機構の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等は以下のとおりになっている  
(1) どんぐり拠点計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）  
「法人本部」  
「就労継続支援事業B型どんぐり」  
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）  
「法人本部」  
「就労継続支援事業B型どんぐり」

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	4,951,656	0	0	4,951,656
建物	8,577,508	0	1,149,936	7,427,572
合計	13,529,164	0	1,149,936	12,379,228

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. 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
土地（基本財産）	4,951,656		4,951,656
建物（基本財産）	36,813,403	29,385,831	7,427,572
建物	6,144,000	6,131,064	12,936
構築物	847,000	846,999	1
機械及び装置	1,527,750	1,433,030	94,720
車両運搬具	8,242,929	8,159,587	83,342
器具及び備品	2,624,219	1,632,690	991,529
ソフトウェア	707,700	707,700	0
合計	61,858,657	48,296,901	13,561,756

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  
該当なし
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

## どんぐり拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鐘の鳴る丘

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人	どんぐり				
収入	就労支援事業収入	( 0)	( 3, 131, 265)	( 3, 131, 265)	( 0)	( 3, 131, 265)	
	リサイクル事業収入	( 0)	( 1, 277, 161)	( 1, 277, 161)	( 0)	( 1, 277, 161)	
	バザー事業収入	( 0)	( 134, 261)	( 134, 261)	( 0)	( 134, 261)	
	受託加工事業収入	( 0)	( 1, 719, 843)	( 1, 719, 843)	( 0)	( 1, 719, 843)	
	障害福祉サービス等事業収入	( 0)	( 34, 254, 430)	( 34, 254, 430)	( 0)	( 34, 254, 430)	
	自立支援給付費収入	( 0)	( 34, 254, 430)	( 34, 254, 430)	( 0)	( 34, 254, 430)	
	訓練等給付費収入	0	34, 254, 430	34, 254, 430	0	34, 254, 430	
	経常経費寄附金収入	( 10, 000)	( 0)	( 10, 000)	( 0)	( 10, 000)	
	受取利息配当金収入	( 2)	( 203)	( 205)	( 0)	( 205)	
	その他の収入	( 0)	( 24, 926)	( 24, 926)	( 0)	( 24, 926)	
	雑収入	0	24, 926	24, 926	0	24, 926	
	事業活動収入計 (1)	10, 002	37, 410, 824	37, 420, 826	0	37, 420, 826	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	( 0)	( 24, 732, 579)	( 24, 732, 579)	( 0)
職員給料支出			0	17, 117, 899	17, 117, 899	0	17, 117, 899
職員賞与支出			0	3, 137, 010	3, 137, 010	0	3, 137, 010
非常勤職員給与支出			0	1, 300, 078	1, 300, 078	0	1, 300, 078
退職給付支出			0	400, 500	400, 500	0	400, 500
法定福利費支出			0	2, 777, 092	2, 777, 092	0	2, 777, 092
事業費支出			( 0)	( 2, 441, 951)	( 2, 441, 951)	( 0)	( 2, 441, 951)
保健衛生費支出			0	326, 302	326, 302	0	326, 302
教養娯楽費支出			0	337, 896	337, 896	0	337, 896
水道光熱費支出			0	330, 483	330, 483	0	330, 483
消耗器具備品費支出			0	192, 645	192, 645	0	192, 645
車輛費支出			0	1, 244, 268	1, 244, 268	0	1, 244, 268
雑支出			0	10, 357	10, 357	0	10, 357
事務費支出			( 60, 000)	( 5, 510, 509)	( 5, 570, 509)	( 0)	( 5, 570, 509)
福利厚生費支出			60, 000	418, 891	478, 891	0	478, 891
研修研究費支出			0	431, 379	431, 379	0	431, 379
事務消耗品費支出			0	161, 350	161, 350	0	161, 350
水道光熱費支出			0	225, 981	225, 981	0	225, 981
修繕費支出	0	396, 214	396, 214	0	396, 214		
通信運搬費支出	0	179, 393	179, 393	0	179, 393		
会議費支出	0	2, 160	2, 160	0	2, 160		

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人	どんぐり					
事業活動による収支	支出	広報費支出	0	105,444	105,444	0	105,444	
		業務委託費支出	0	636,880	636,880	0	636,880	
		手数料支出	0	16,288	16,288	0	16,288	
		保険料支出	0	653,270	653,270	0	653,270	
		賃借料支出	0	1,285,176	1,285,176	0	1,285,176	
		租税公課支出	0	86,950	86,950	0	86,950	
		保守料支出	0	694,521	694,521	0	694,521	
		渉外費支出	0	26,000	26,000	0	26,000	
		諸会費支出	0	188,560	188,560	0	188,560	
		雑支出	0	2,052	2,052	0	2,052	
		就労支援事業支出	(0)	(3,150,256)	(3,150,256)	(0)	(3,150,256)	
		就労支援事業販売原価支出	0	3,150,256	3,150,256	0	3,150,256	
		就労支援事業製造原価支出	0	3,150,256	3,150,256	0	3,150,256	
		事業活動支出計(2)	60,000	35,835,295	35,895,295	0	35,895,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		Δ49,998	1,575,529	1,525,531	0	1,525,531		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	(0)	(260,000)	(260,000)	(0)	(260,000)
			車輛運搬具取得支出	0	100,000	100,000	0	100,000
			器具及び備品取得支出	0	160,000	160,000	0	160,000
			施設整備等支出計(5)	0	260,000	260,000	0	260,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	Δ260,000	Δ260,000	0	Δ260,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
		支出	積立資産支出	(0)	(720,000)	(720,000)	(0)	(720,000)
			借地購入財源積立資産支出	0	600,000	600,000	0	600,000
			建物修繕財源積立資産支出	0	120,000	120,000	0	120,000
			その他の活動支出計(8)	0	720,000	720,000	0	720,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	Δ720,000	Δ720,000	0	Δ720,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		Δ49,998	595,529	545,531	0	545,531		

前期末支払資金残高(11)	1,363,991	19,629,696	20,993,687	0	20,993,687
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,313,993	20,225,225	21,539,218	0	21,539,218

## どんぐり拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鐘の鳴る丘

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人	どんぐり			
収 益	就労支援事業収益	( 0 ) ( 3,131,265 )	( 3,131,265 )	( 0 )	( 3,131,265 )
	リサイクル事業収益	( 0 ) ( 1,277,161 )	( 1,277,161 )	( 0 )	( 1,277,161 )
	バザー事業収益	( 0 ) ( 134,261 )	( 134,261 )	( 0 )	( 134,261 )
	受託加工事業収益	( 0 ) ( 1,719,843 )	( 1,719,843 )	( 0 )	( 1,719,843 )
	障害福祉サービス等事業収益	( 0 ) ( 34,254,430 )	( 34,254,430 )	( 0 )	( 34,254,430 )
	自立支援給付費収益	( 0 ) ( 34,254,430 )	( 34,254,430 )	( 0 )	( 34,254,430 )
	訓練等給付費収益	0 34,254,430	34,254,430	0	34,254,430
	経常経費寄附金収益	( 10,000 ) ( 0 )	( 10,000 )	( 0 )	( 10,000 )
	その他の収益	( 0 ) ( 24,926 )	( 24,926 )	( 0 )	( 24,926 )
	サービス活動収益計(1)	10,000 37,410,621	37,420,621	0	37,420,621
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	( 0 ) ( 24,732,579 )	( 24,732,579 )	( 0 )	( 24,732,579 )
	職員給料	0 17,117,899	17,117,899	0	17,117,899
	職員賞与	0 3,137,010	3,137,010	0	3,137,010
	非常勤職員給与	0 1,300,078	1,300,078	0	1,300,078
	退職給付費用	0 400,500	400,500	0	400,500
	法定福利費	0 2,777,092	2,777,092	0	2,777,092
	事業費	( 0 ) ( 2,441,951 )	( 2,441,951 )	( 0 )	( 2,441,951 )
	保健衛生費	0 326,302	326,302	0	326,302
	教養娯楽費	0 337,896	337,896	0	337,896
	水道光熱費	0 330,483	330,483	0	330,483
	消耗器具備品費	0 192,645	192,645	0	192,645
	車輦費	0 1,244,268	1,244,268	0	1,244,268
	雑費	0 10,357	10,357	0	10,357
	事務費	( 60,000 ) ( 5,510,509 )	( 5,570,509 )	( 0 )	( 5,570,509 )
	福利厚生費	60,000 418,891	478,891	0	478,891
	研修研究費	0 431,379	431,379	0	431,379
	事務消耗品費	0 161,350	161,350	0	161,350
	水道光熱費	0 225,981	225,981	0	225,981
	修繕費	0 396,214	396,214	0	396,214
	通信運搬費	0 179,393	179,393	0	179,393
会議費	0 2,160	2,160	0	2,160	
広報費	0 105,444	105,444	0	105,444	
業務委託費	0 636,880	636,880	0	636,880	

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人	どんぐり				
サービス活動増減の部	費用	手数料	0	16,288	16,288	0	16,288
		保険料	0	653,270	653,270	0	653,270
		賃借料	0	1,285,176	1,285,176	0	1,285,176
		租税公課	0	86,950	86,950	0	86,950
		保守料	0	694,521	694,521	0	694,521
		渉外費	0	26,000	26,000	0	26,000
		諸会費	0	188,560	188,560	0	188,560
		雑費	0	2,052	2,052	0	2,052
		就労支援事業費用	(0)	(3,150,256)	(3,150,256)	(0)	(3,150,256)
		就労支援事業販売原価	0	3,150,256	3,150,256	0	3,150,256
		当期就労支援事業製造原価	0	3,150,256	3,150,256	0	3,150,256
		減価償却費	(0)	(1,673,343)	(1,673,343)	(0)	(1,673,343)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(0)	(Δ1,287,606)	(Δ1,287,606)	(0)	(Δ1,287,606)
		サービス活動費用計(2)	60,000	36,221,032	36,281,032	0	36,281,032
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ50,000	1,189,589	1,139,589	0	1,139,589		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(2)	(203)	(205)	(0)	(205)
		サービス活動外収益計(4)	2	203	205	0	205
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	203	205	0	205
経常増減差額(7)=(3)+(6)		Δ49,998	1,189,792	1,139,794	0	1,139,794	

## 財産目録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 鐘の鳴る丘

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			17,849
普通預金	広島銀行新市支店他		運転資金として			17,424,034
小計						17,441,883
事業未収金			2・3月分国保連等			5,831,105
未収金			社会保険料等			29,524
立替金			源泉所得税			36,557
前払費用			保険料			70,630
流動資産合計						23,409,699
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	福山市新市町常1067番地4.6		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	2,535,042		2,535,042
	福山市新市町常1067番地2.5		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	1,446,094		1,446,094
	福山市新市町常1067番地7.11		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	970,520		970,520
小計						4,951,656
建物	福山市新市町常1064番地4	2002年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	19,190,000	19,189,999	1
	福山市新市町常1064番地4	2008年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	6,600,000	4,348,300	2,251,700
	福山市新市町常1067番地2	2010年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	460,403	460,402	1
	福山市新市町常1067番地4	2012年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	10,563,000	5,387,130	5,175,870
小計						7,427,572
基本財産合計						12,379,228
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	冷暖房施設他		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	6,144,000	6,131,064	12,936
構築物	井戸工事		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	847,000	846,999	1
機械及び装置	空缶つぶし機		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	1,527,750	1,433,030	94,720
車両運搬具	ススキ アルト他10台		利用者送迎用	8,242,929	8,159,587	83,342
器具備品	エアコン キーボード他		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	2,624,219	1,632,690	991,529
ソフトウェア	会計ソフト		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	707,700	707,700	0
借地購入財源積立資産	広島銀行新市支店		将来における借地購入のために積立している預金			4,200,000
建物修繕財源積立資産	広島銀行新市支店		将来における建物修繕のために積立している預金			240,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		利用者送迎用車両のリサイクル料			35,280
その他の固定資産合計						5,657,808
固定資産合計						18,037,036
資産合計						41,446,735
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	3月分給与等					1,807,101
職員預り金	住民税他					63,380
流動負債合計						1,870,481
負債合計						1,870,481
差引純資産						39,576,254