

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 | 20,800,000 | 22,156,963 | △ 1,356,963 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 225,646,000 | 225,746,298 | △ 100,298 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,400,000 | 470,830 | 929,170 | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,000 | 277 | 8,723 | |
| | その他の収入 | 11,882,000 | 1,195,223 | 10,686,777 | |
| | 事業活動収入計(1) | 259,737,000 | 249,569,591 | 10,167,409 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 159,050,000 | 155,739,699 | 3,310,301 | |
| | 事業費支出 | 12,645,000 | 9,829,110 | 2,815,890 | |
| 事務費支出 | 71,841,000 | 57,993,078 | 13,847,922 | | |
| 就労支援事業支出 | 20,800,000 | 20,473,840 | 326,160 | | |
| 支払利息支出 | | 103,968 | △ 103,968 | | |
| その他の支出 | | 28,990 | △ 28,990 | | |
| 事業活動支出計(2) | 264,336,000 | 244,168,685 | 20,167,315 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4,599,000 | 5,400,906 | △ 9,999,906 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 400,000 | △ 400,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 204,000 | △ 204,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 604,000 | △ 604,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,110,000 | 2,704,779 | △ 594,779 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,110,000 | 2,704,779 | △ 594,779 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,110,000 | △ 2,100,779 | △ 9,221 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,300,000 | 1,284,273 | 15,727 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,300,000 | 1,284,273 | 15,727 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 200,000 | 184,273 | 15,727 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 6,509,000 | 3,484,400 | △ 9,993,400 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,627,667 | 6,627,667 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 118,667 | 10,112,067 | △ 9,993,400 | | |

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 | 22,156,963 | 20,859,690 | 1,297,273 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 225,746,298 | 207,235,513 | 18,510,785 |
| | 経常経費寄附金収益 | 470,830 | 960,950 | △ 490,120 |
| | サービス活動収益計(1) | 248,374,091 | 229,056,153 | 19,317,938 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 155,739,699 | 146,096,214 | 9,643,485 |
| | 事業費 | 9,829,110 | 9,042,889 | 12,579 |
| | 事務費 | 57,993,078 | 60,484,305 | △ 1,991,227 |
| | 就労支援事業費用 | 20,464,458 | 19,375,777 | 2,119,097 |
| 減価償却費 | 2,373,511 | 2,063,460 | 310,051 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 961,370 | △ 859,923 | △ 101,447 | |
| 徴収不能額 | | 69,161 | △ 69,161 | |
| サービス活動費用計(2) | 245,438,486 | 236,271,883 | 9,923,377 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,935,605 | △ 7,215,730 | 9,394,561 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 277 | 280 | △ 3 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,195,223 | 883,707 | 1,068,290 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,195,500 | 883,987 | 1,068,287 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 103,968 | 130,964 | △ 26,996 |
| その他のサービス活動外費用 | 28,990 | 1,500 | 27,490 | |
| サービス活動外費用計(5) | 132,958 | 132,464 | 494 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,062,542 | 751,523 | 1,067,793 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,998,147 | △ 6,464,207 | 10,462,354 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 400,000 | 1,830,000 | △ 1,430,000 |
| | 特別収益計(8) | 400,000 | 1,830,000 | △ 1,430,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 5 | 1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 400,000 | 1,830,000 | △ 1,430,000 | |
| 特別費用計(9) | 400,006 | 1,830,005 | △ 1,429,999 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 6 | △ 5 | △ 1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,998,141 | △ 6,464,212 | 10,462,353 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,937,002 | 23,011,214 | △ 7,074,212 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 19,935,143 | 16,547,002 | 3,388,141 |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 1,284,273 | 490,000 | 794,273 |
| | その他の積立金積立額(16) | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,119,416 | 15,937,002 | 4,182,414 |

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 45,771,652 | 42,508,815 | 3,262,837 | 流動負債 | 35,621,238 | 35,621,238 | △ 230,945 |
| 現金預金 | 11,309,041 | 8,730,432 | 2,578,609 | 短期運営資金借入金 | 19,000,000 | 19,000,000 | 1,000,000 |
| 事業未収金 | 26,552,298 | 25,091,195 | 1,461,103 | 事業未払金 | 6,147,588 | 4,734,396 | 1,413,192 |
| 未収補助金 | 3,777,747 | 4,122,529 | △ 344,782 | 未払費用 | 6,183,294 | 7,544,891 | △ 1,361,597 |
| 原材料 | 269,292 | 259,910 | 9,382 | 預り金 | 1,352,586 | 1,316,905 | 35,681 |
| 立替金 | 317,715 | 837,739 | △ 520,024 | 職員預り金 | 549,901 | 527,281 | 22,620 |
| 前払金 | 3,526,171 | 3,467,010 | 59,161 | 仮受金 | 1,587,424 | 3,013,965 | △ 1,426,541 |
| 仮払金 | 19,388 | 0 | 19,388 | 未払消費税等 | 569,500 | 483,800 | 85,700 |
| 固定資産 | 25,172,513 | 25,229,524 | △ 57,011 | 固定負債 | 35,390,293 | 35,621,238 | △ 230,945 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 70,944,165 | 70,944,165 | 0 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 純資産の部 | 32,117,101 | 67,738,339 | 3,436,771 |
| その他の固定資産 | 15,172,513 | 15,229,524 | △ 57,011 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 3,204,000 | 3,204,000 | 0 | 第1号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | △ 2,234,882 | △ 2,155,286 | △ 79,596 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,974,310 | 3,535,680 | △ 561,370 |
| 車輜運搬具 | 5,471,250 | 5,165,467 | 305,783 | その他の積立金 | 2,460,146 | 2,644,419 | △ 184,273 |
| 車輜運搬具減価償却累計額 | △ 2,533,262 | △ 1,390,836 | △ 1,142,426 | 工賃変動積立金 | 990,000 | 590,000 | 400,000 |
| 器具及び備品 | 11,027,493 | 12,337,591 | △ 1,310,098 | 設備等整備積立金 | 1,470,146 | 2,054,419 | △ 584,273 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 6,516,932 | △ 8,940,881 | 2,423,949 | 次期繰越活動増減差額 | 20,119,416 | 15,937,002 | 4,182,414 |
| 権利 | 4,221,000 | 4,221,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 3,998,141 | △ 6,464,212 | 10,462,353 |
| ソフトウェア | 49,700 | 120,050 | △ 70,350 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 990,000 | 590,000 | 400,000 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 1,470,146 | 2,054,419 | △ 584,273 | | | | |
| その他の固定資産 | 24,000 | 24,000 | 0 | 純資産の部合計 | 32,117,101 | 32,117,101 | 0 |
| 資産の部合計 | 70,944,165 | 67,738,339 | 3,205,826 | 負債及び純資産の部合計 | 70,944,165 | 67,738,339 | 3,205,826 |

社会福祉事業区分 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

| 勘定科目 | 法人本部 | 南砂複合施設 | オアシス・プラス | ピアワーク・オアシス | ウィル・オアシス | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 就労支援事業収入 | 170,000 | 4,457,385 | 9,682,856 | 8,016,722 | | 22,156,963 | | 22,156,963 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 95,430 | 81,484,154 | 48,015,026 | 61,016,395 | 35,060,723 | 225,746,298 | | 225,746,298 |
| 経営経費等附金収入 | 140 | 66,400 | 28 | 300,000 | 9,000 | 470,830 | | 470,830 |
| 受取利息配当金収入 | | 27 | | 31 | 51 | 277 | | 277 |
| その他の収入 | 10,076,000 | 406,313 | 26,760 | 1,102,254 | 114,312 | 11,725,639 | △ 10,530,416 | 1,195,223 |
| 事業活動収入計(1) | 10,341,570 | 86,414,279 | 57,724,670 | 70,435,402 | 35,184,086 | 260,100,007 | △ 10,530,416 | 249,569,591 |
| 人件費支出 | 4,011,150 | 49,832,745 | 30,256,057 | 39,730,317 | 31,909,430 | 155,739,699 | | 155,739,699 |
| 事業費支出 | 249,822 | 2,748,586 | 3,026,619 | 2,970,537 | 833,546 | 9,829,110 | | 9,829,110 |
| 事務費支出 | 3,254,573 | 29,396,763 | 11,401,001 | 12,922,637 | 10,518,104 | 67,493,078 | △ 9,500,000 | 57,993,078 |
| 就労支援事業支出 | | 4,234,287 | 9,591,806 | 7,678,163 | | 21,504,256 | △ 1,030,416 | 20,473,840 |
| 支払利息支出 | 103,968 | | 28,000 | 990 | | 103,968 | | 103,968 |
| その他の支出 | 7,619,513 | 86,212,381 | 54,303,483 | 63,302,644 | 43,261,080 | 254,699,101 | △ 10,530,416 | 244,168,685 |
| 事業活動支出計(2) | 2,722,057 | 201,898 | 3,421,187 | 7,132,758 | △ 8,076,994 | 5,400,906 | 0 | 5,400,906 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 210,000 | | 190,000 | | 400,000 | | 400,000 |
| 施設整備等補助金収入 | | | | | 204,000 | 204,000 | | 204,000 |
| 固定資産売却収入 | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 123,738 | 795,463 | 903,849 | 429,329 | 452,400 | 2,704,779 | | 2,704,779 |
| 固定資産取得支出 | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 123,738 | 795,463 | 903,849 | 429,329 | 452,400 | 2,704,779 | | 2,704,779 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | | | 1,284,273 | △ 239,329 | △ 248,400 | △ 2,100,779 | | △ 2,100,779 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 12,191,611 | 1,546,606 | 0 | 8,758,940 | 22,497,157 | △ 22,497,157 | 1,284,273 |
| その他の収入 | | | | | | | | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 12,191,611 | 2,830,879 | 0 | 8,758,940 | 23,781,430 | △ 22,497,157 | 1,284,273 |
| 積立資産支出 | | | | 1,100,000 | | 1,100,000 | | 1,100,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 10,497,157 | 0 | 4,500,000 | 7,500,000 | 0 | 22,497,157 | △ 22,497,157 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 10,497,157 | 0 | 4,500,000 | 8,600,000 | 0 | 23,597,157 | △ 22,497,157 | 1,100,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 10,497,157 | 12,191,611 | △ 1,669,121 | △ 8,600,000 | 8,758,940 | 184,273 | 0 | 184,273 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 7,898,838 | 11,808,046 | 848,217 | △ 1,706,571 | 433,546 | 3,484,400 | 0 | 3,484,400 |
| 前期未支払資金残高(11) | 2,635,876 | △ 11,547,203 | 4,495,972 | 10,830,442 | 212,580 | 6,627,667 | 0 | 6,627,667 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 5,262,962 | 260,843 | 5,344,189 | 9,123,871 | 646,126 | 10,112,067 | 0 | 10,112,067 |

社会福祉事業区分 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

| 勘定科目 | 法人本部 | 南砂複合施設 | オアシス・プラス | ピアワーク・オアシス | ウィル・オアシス | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 就労支援事業収益 | | 4,457,385 | 9,682,856 | 8,016,722 | | 22,156,963 | | 22,156,963 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 170,000 | 81,484,154 | 48,015,026 | 61,016,395 | 35,060,723 | 225,746,298 | | 225,746,298 |
| 収益 | 95,430 | 66,400 | | 300,000 | 9,000 | 470,830 | | 470,830 |
| サービス活動増減の部 | 265,430 | 86,007,939 | 57,697,882 | 69,333,117 | 35,069,723 | 248,374,091 | | 248,374,091 |
| 人件費 | 4,011,150 | 49,832,745 | 30,256,057 | 39,730,317 | 31,909,430 | 155,739,699 | | 155,739,699 |
| 事業費 | 249,822 | 2,748,586 | 3,026,619 | 2,970,537 | 833,546 | 9,829,110 | | 9,829,110 |
| 事務費 | 3,254,573 | 29,396,763 | 11,401,001 | 12,922,637 | 10,518,104 | 67,493,078 | △ 9,500,000 | 57,993,078 |
| 就労支援事業費用 | | 4,234,287 | 9,612,878 | 7,647,709 | | 21,494,874 | △ 1,030,416 | 20,464,458 |
| 費用 | 5,155 | 808,208 | 713,613 | 600,405 | 246,130 | 2,373,511 | | 2,373,511 |
| 減価償却費 | | △ 573,403 | △ 232,150 | △ 96,417 | △ 59,400 | △ 961,370 | | △ 961,370 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 86,447,186 | 54,778,018 | 63,775,188 | 43,447,810 | 255,968,902 | △ 10,530,416 | 245,438,486 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 7,520,700 | △ 439,247 | 2,919,864 | 5,557,929 | △ 8,378,087 | △ 7,594,811 | △ 10,530,416 | 2,935,605 |
| 受取利息配当金収益 | 140 | | 28 | 31 | 51 | 277 | | 277 |
| その他のサービス活動外収益 | 10,076,000 | 406,313 | 26,760 | 1,102,254 | 114,312 | 11,725,639 | △ 10,530,416 | 1,195,223 |
| 収益 | | | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 10,076,140 | 406,340 | 26,788 | 1,102,285 | 114,363 | 11,725,916 | △ 10,530,416 | 1,195,500 |
| 支払利息 | 103,968 | | 28,000 | 990 | | 103,968 | | 103,968 |
| その他のサービス活動外費用 | | | | | | 28,990 | | 28,990 |
| 費用 | | | | | | | | |
| サービス活動増減の部 | 103,968 | | | | | | | |
| 特別増減の部 | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 103,968 | | 28,000 | 990 | | 132,958 | | 132,958 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,972,172 | 406,340 | △ 1,212 | 1,101,295 | 114,363 | 11,592,958 | △ 10,530,416 | 1,062,542 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,716,902 | △ 32,907 | 2,918,652 | 6,659,224 | △ 8,263,724 | 3,998,147 | 0 | 3,998,147 |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 210,000 | | 190,000 | | 400,000 | | 400,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | 12,191,611 | 1,546,606 | 0 | 8,758,940 | 22,497,157 | △ 22,497,157 | 0 |
| 特別収益計(8) | 0 | 12,401,611 | 1,546,606 | 190,000 | 8,758,940 | 22,897,157 | △ 22,497,157 | 400,000 |
| 特別増減の部 | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 3 | 2 | 1 | | 6 | | 6 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 10,497,157 | 210,000 | 4,500,000 | 7,500,000 | 0 | 400,000 | △ 22,497,157 | 400,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 10,497,157 | 210,003 | 4,500,002 | 7,690,001 | 0 | 22,897,163 | △ 22,497,157 | 400,006 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 10,497,157 | △ 12,191,608 | △ 2,953,396 | △ 7,500,001 | 0 | △ 6 | | △ 6 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 7,780,255 | △ 12,158,701 | △ 3,474 | △ 840,777 | 495,216 | 3,998,141 | 0 | 3,998,141 |
| 繰前勘繰活動増減差額(12) | 2,671,879 | △ 9,224,896 | 5,387,919 | 14,557,248 | 2,574,852 | 15,937,002 | | 15,937,002 |
| 越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 5,108,376 | 2,933,805 | 5,353,175 | 13,716,471 | 3,040,068 | 19,935,143 | 0 | 19,935,143 |
| 基本金取崩額(14) | | | | | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | 1,284,273 | 1,100,000 | | 1,284,273 | | 1,284,273 |
| その他の積立金積立額(16) | | | | | | 1,100,000 | | 1,100,000 |
| 増減差額の部 | | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 5,108,376 | 2,933,805 | 6,637,448 | 12,616,471 | 3,040,068 | 20,119,416 | 0 | 20,119,416 |

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

| 勘定科目 | 法人本部 | 南砂複合施設 | オアシス・プラス | ピアワーク・オアシス | ウィル・オアシス | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 流動資産 | 28,872,017 | 36,231,558 | 17,561,067 | 21,604,426 | 15,678,168 | 119,947,236 | △ 74,175,584 | 45,771,652 |
| 現金預金 | 1,506,545 | 4,100,875 | 3,041,473 | 2,081,342 | 578,806 | 11,309,041 | | 11,309,041 |
| 事業未収金 | 0 | 10,401,382 | 6,089,958 | 8,735,460 | 1,325,498 | 26,552,298 | | 26,552,298 |
| 未収補助金 | | 3,770,747 | 0 | 7,000 | 0 | 3,777,747 | | 3,777,747 |
| 原材料 | | | 106,973 | 162,319 | | 269,292 | | 269,292 |
| 立替金 | 126,789 | 190,926 | 0 | 0 | 0 | 317,715 | | 317,715 |
| 前払金 | 108,012 | 1,651,960 | 565,588 | 633,451 | 567,160 | 3,526,171 | | 3,526,171 |
| 拠点区分間貸付金 | 27,130,671 | 0 | 7,750,031 | 9,979,214 | 0 | 44,859,916 | △ 44,859,916 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 7,044 | 5,640 | 6,704 | 19,388 | | 19,388 |
| その他の流動資産 | 0 | 16,115,668 | 0 | 0 | 13,200,000 | 29,315,668 | △ 29,315,668 | 0 |
| 固定資産 | 10,154,586 | 4,845,430 | 1,893,691 | 5,716,564 | 2,562,242 | 25,172,513 | | 25,172,513 |
| 基本財産 | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 定期預金 | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| その他の固定資産 | 154,586 | 4,845,430 | 1,893,691 | 5,716,564 | 2,562,242 | 15,172,513 | | 15,172,513 |
| 建物附属設備 | | 2,016,000 | | | 1,188,000 | 3,204,000 | | 3,204,000 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | | △ 2,015,993 | | | △ 218,889 | △ 2,234,882 | | △ 2,234,882 |
| 車輛運搬具 | 0 | 2,512,241 | 1,386,196 | 1,572,813 | | 5,471,250 | | 5,471,250 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | 0 | △ 769,164 | △ 1,097,405 | △ 666,693 | | △ 2,533,262 | | △ 2,533,262 |
| 器具及び備品 | 774,959 | 3,454,772 | 2,974,237 | 2,557,548 | 1,265,977 | 11,027,493 | | 11,027,493 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 656,373 | △ 1,817,096 | △ 1,856,933 | △ 1,457,684 | △ 728,846 | △ 6,516,932 | | △ 6,516,932 |
| 権利 | 36,000 | 1,455,570 | 36,000 | 1,637,430 | 1,056,000 | 4,221,000 | | 4,221,000 |
| ソフトウェア | | | 49,700 | | | 49,700 | | 49,700 |
| 工賃変動積立資産 | | | 395,146 | | | 990,000 | | 990,000 |
| 設備等整備積立資産 | | | 6,750 | | | 1,470,146 | | 1,470,146 |
| その他の固定資産 | 9,100 | | | 8,150 | | 24,000 | | 24,000 |
| 資産の部合計 | 39,026,603 | 41,076,988 | 19,454,758 | 27,320,990 | 18,240,410 | 145,119,749 | △ 74,175,584 | 70,944,165 |
| 流動負債 | 34,134,979 | 35,970,715 | 12,109,905 | 12,318,236 | 15,032,042 | 109,565,877 | | 35,390,293 |
| 短期運営資金借入金 | 19,000,000 | 0 | | | | 19,000,000 | | 19,000,000 |
| 事業未払金 | 16,225 | 3,551,721 | 879,161 | 1,193,604 | 506,877 | 6,147,588 | | 6,147,588 |
| 未払費用 | 6,183,294 | | | | | 6,183,294 | | 6,183,294 |
| 預り金 | 185,680 | 1,166,906 | 0 | 0 | 0 | 1,352,586 | | 1,352,586 |
| 職員預り金 | 549,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549,901 | | 549,901 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 30,356,337 | 0 | 0 | 14,503,579 | 44,859,916 | △ 44,859,916 | 0 |
| 仮受金 | 496,679 | 812,851 | 4,544 | 251,764 | 21,586 | 1,587,424 | | 1,587,424 |
| 未払消費税等 | 3,200 | 82,900 | 226,200 | 257,200 | | 569,500 | | 569,500 |
| その他の流動負債 | 7,700,000 | 0 | 11,000,000 | 10,615,668 | 0 | 29,315,668 | △ 29,315,668 | 0 |
| 固定負債 | | | | | | | | |
| 負債の部合計 | 34,134,979 | 35,970,715 | 12,109,905 | 12,318,236 | 15,032,042 | 109,565,877 | △ 74,175,584 | 35,390,293 |
| 基本金 | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 第1号基本金 | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 2,172,468 | 312,259 | 321,283 | 168,300 | 2,974,310 | | 2,974,310 |
| その他の積立金 | | | 395,146 | 2,065,000 | | 2,460,146 | | 2,460,146 |
| 工賃変動積立金 | | | 395,146 | 990,000 | | 990,000 | | 990,000 |
| 設備等整備積立金 | | | | 1,075,000 | | 1,470,146 | | 1,470,146 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 5,108,376 | 2,933,805 | 6,637,448 | 12,616,471 | 3,040,068 | 20,119,416 | 0 | 20,119,416 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 7,780,255 | 12,138,701 | △ 34,744 | △ 840,777 | 495,216 | 3,998,141 | 0 | 3,998,141 |
| 純資産の部合計 | 4,891,624 | 5,106,273 | 7,344,853 | 15,002,754 | 3,208,368 | 35,553,872 | | 35,553,872 |
| 負債及び純資産の部合計 | 39,026,603 | 41,076,988 | 19,454,758 | 27,320,990 | 18,240,410 | 145,119,749 | △ 74,175,584 | 70,944,165 |

(単位:円)

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降については定額法によっている。

(3) 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. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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) 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)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部 拠点(社会福祉事業)

「本部」

イ 南砂複合施設 拠点(社会福祉事業)

「共同生活援助 クローバーハウス」

「共同生活援助 第2クローバーハウス」

「就労継続支援B型 コム・オアシス」

ウ オアシスプラス 拠点(社会福祉事業)

「就労継続支援B型 オアシス・プラス」

エ ピアワーク・オアシス 拠点(社会福祉事業)

「就労継続支援B型 ピアワーク・オアシス」

「就労移行支援 ピアワーク・オアシス」

「就労定着支援 ピアワーク・オアシス」

オ ウィル・オアシス 拠点(社会福祉事業)

「地域活動支援 センター ウィル・オアシス」

「特定相談支援事業 ウィル・オアシス」

「一般相談支援事業 ウィル・オアシス」

4. 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 |
|---------|------------|-------|-------|------------|
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 合計 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降については定額法によっている。

(2) 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. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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) 法人本部拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))はサービス区分が一つのため省略している。

4. 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 |
|---------|------------|-------|-------|------------|
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 合計 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

計算書類に対する注記（南砂複合施設拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降については定額法によっている。
 - (2) 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. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
3. 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。
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) 南砂複合施設拠点計算書類(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(別紙3(⑩))
 - ア 共同生活援助 クローバーハウス
 - イ 共同生活援助 第2クローバーハウス
 - ウ 就労継続支援B型 コム・オアシス
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5. 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
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 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
8. 重要な後発事象
該当なし
9. 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

計算書類に対する注記（オアシス・プラス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降については定額法によっている。

(3) 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. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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) オアシス・プラス拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))はサービス区分が一つのため省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

計算書類に対する注記（ピアワーク・オアシス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降については定額法によっている。

(3) 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. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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) ピアワーク・オアシス拠点計算書類(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(別紙3(㉑))

ア 就労継続支援B型 ピアワーク・オアシス

イ 就労移行支援 ピアワーク・オアシス

ウ 就労定着支援 ピアワーク・オアシス

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

計算書類に対する注記（ウィル・オアシス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降については定額法によっている。

(2) 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. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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) ウィル・オアシス拠点計算書類(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(別紙3(⑩))

ア 地域活動支援センター ウィル・オアシス

イ 特定相談支援事業 ウィル・オアシス

ウ 一般相談支援事業 ウィル・オアシス

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

※処遇改善加算及び特定処遇改善加算について

資金収支計算書「障害福祉サービス等事業収入」と事業活動計算書「障害福祉サービス等事業収益」に、処遇改善加算及び特定処遇改善加算が含まれています。