

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	21,600,000	20,124,702	1,475,298	
	障害福祉サービス等事業収入	208,563,200	207,504,319	1,058,881	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,037,463	162,537	
	受取利息配当金収入	7,000	550	6,450	
	その他の収入	11,229,800	1,081,263	10,148,537	
	事業活動収入計(1)	242,600,000	229,748,297	12,851,703	
	支出				
	人件費支出	157,431,000	148,166,885	9,264,115	
	事業費支出	17,645,000	11,288,923	6,356,077	
	事務費支出	70,891,500	55,738,507	15,152,993	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	21,910,000	19,162,520	2,747,480	
	支払利息支出	20,000	19,410	590	
	流動資産評価損等による資金減少額	190,000	183,847	6,153	
	事業活動支出計(2)	268,087,500	234,560,092	33,527,408	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,487,500	△ 4,811,795	△ 20,675,705	
	収入				
	施設整備等補助金収入		491,000	△ 491,000	
	施設整備等収入計(4)		491,000	△ 491,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,790,000	1,195,938	594,062	
	固定資産除却・廃棄支出	5	5	5	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,790,005	1,195,938	594,067	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,790,005	△ 704,938	△ 1,085,067	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,400,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	3,400,000	3,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,400,000	△ 3,400,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,677,505	△ 8,916,733	△ 21,760,772	
	前期末支払資金残高(12)	41,909,434	47,983,816	△ 6,074,382	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,231,929	39,067,083	△ 27,835,154	

法人単位事業活動計算書
(白)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	20,124,702	15,363,249	4,761,453
	障害福祉サービス等事業収益	207,504,319	213,009,879	△ 5,505,560
	経常経費寄附金収益	1,037,463	833,000	204,463
	サービス活動収益計(1)	228,666,484	229,206,128	△ 539,644
	費用			
	人件費	148,166,885	151,907,183	△ 3,740,298
	事業費	11,288,923	8,343,638	2,945,285
	事務費	55,738,507	56,002,118	△ 263,611
	就労支援事業費用	19,277,810	15,120,916	4,156,894
サービス活動外増減の部	減価償却費	3,071,266	2,806,493	264,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,306,512	△ 1,055,553	△ 250,959
	徴収不能額	183,847	6,420	177,427
	サービス活動費用計(2)	236,420,726	233,131,215	3,289,511
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,754,242	△ 3,925,087	△ 3,829,155
	収益			
	受取利息配当金収益	550	510	40
	その他のサービス活動外収益	1,081,263	1,558,586	△ 477,323
	サービス活動外収益計(4)	1,081,813	1,559,096	△ 477,283
	費用			
特別増減の部	支払利息	19,410	110,055	△ 90,645
	その他のサービス活動外費用		863	△ 863
	サービス活動外費用計(5)	19,410	110,918	△ 91,508
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,062,403	1,448,178	△ 385,775
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,691,839	△ 2,476,909	△ 4,214,930
	収益			
	施設整備等補助金収益	491,000	2,658,995	△ 2,167,995
	施設整備等寄附金収益		150,000	△ 150,000
	特別収益計(8)	491,000	2,808,995	△ 2,317,995
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	183,611	△ 183,609
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	491,000	2,658,995	△ 2,167,995
	特別費用計(9)	491,002	2,842,606	△ 2,351,604
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 33,611	33,609
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,691,841	△ 2,510,520	△ 4,181,321
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	17,608,896	20,119,416	△ 2,510,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,917,055	17,608,896	△ 6,691,841
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,917,055	17,608,896	△ 6,691,841

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)				負債の部			
資産の部		増減		増減		増減	
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	51,306,382	62,033,475	△ 10,727,093	流動負債	16,441,520	17,273,858	△ 832,338
事業未収金	20,883,880	35,518,582	△ 14,634,702	事業未払金	5,203,829	6,810,941	△ 1,607,112
未収補助金	22,817,326	22,294,587	522,739	1年以内返済予定長期運営	4,392,000	3,400,000	992,000
原材料	3,250,370	411,331	2,839,039	未払費用	3,276,768	3,429,290	△ 152,522
立替金	189,779	175,801	13,978	預り金	1,296,589	1,093,386	203,203
前払金	869,656	377,803	491,853	職員預り金	386,423	630,157	△ 243,734
その他の流動資産	3,255,371	3,255,371	0	仮受金	1,414,911	1,577,184	△ 162,273
	40,000	0	40,000	未払消費税等	471,000	332,900	138,100
固定資産							
基本財産	23,543,607	25,602,029	△ 2,058,422	固定負債	32,208,000	36,600,000	△ 4,392,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	32,208,000	36,600,000	△ 4,392,000
その他の固定資産	13,543,607	15,602,029	△ 2,058,422	負債の部合計	48,649,520	53,873,858	△ 5,224,338
純資産の部							
建物附属設備	2,647,500	3,204,000	△ 556,500	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 1,837,575	△ 2,314,478	476,903	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輻運搬具	6,759,605	6,474,605	285,000	国庫補助金等特別積立金	2,823,268	3,692,604	△ 869,336
車輻運搬具減価償却累計額	△ 5,112,343	△ 3,814,973	△ 1,297,370	その他の積立金	2,460,146	2,460,146	0
器具及び備品	13,811,059	13,157,043	654,016	工賃変動積立金	990,000	990,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 9,068,952	△ 7,329,314	△ 1,739,638	設備等整備積立金	1,470,146	1,470,146	0
権利	3,741,000	3,741,000	0	次期繰越活動増減差額	10,917,055	17,608,896	△ 6,691,841
ソフトウェア	119,167	0	119,167	(うち当期活動増減差額)	△ 6,691,841	△ 2,510,520	△ 4,181,321
工賃変動積立資産	990,000	990,000	0				
設備等整備積立資産	1,470,146	1,470,146	0				
その他の固定資産	24,000	24,000	0				
資産の部合計	74,849,989	87,635,504	△ 12,785,515	純資産の部合計	26,200,469	33,761,646	△ 7,561,177
				負債及び純資産の部合計	74,849,989	87,635,504	△ 12,785,515

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
事業活動による収入	就労支援事業収入		6,023,671	11,011,202	4,901,438		21,936,311		20,124,702
	障害福祉サービス等事業収入		73,290,807	44,051,439	50,080,753		207,504,319	△ 1,811,609	207,504,319
	経常経費寄附金収入	201,600	25,000	25,000	760,863	40,081,320	1,037,463		1,037,463
	収入受取利息配当金収入	269	63	84	58	76	550		550
	その他の収入	9,378,260	408,931	38,442	689,081	170,270	10,684,984	△ 9,603,721	1,081,263
	事業活動収入計(1)	9,580,129	79,748,472	55,126,167	56,432,193	40,276,666	241,163,627	△ 11,415,330	229,748,297
	人件費支出	4,348,611	47,628,521	28,292,090	35,603,948	32,293,715	148,166,885		148,166,885
	事業費支出	3,861	3,966,582	3,058,214	3,835,958	803,108	11,667,723	△ 378,800	11,288,923
	事務費支出	3,332,797	25,348,624	11,840,545	14,479,309	10,403,065	65,404,340	△ 9,665,833	55,738,507
	就労支援事業支出		5,109,512	10,613,920	4,809,785		20,533,217	△ 1,370,697	19,162,520
事業活動による支出	支払利息支出	19,410					19,410		19,410
	流動資産評価損等による資金減少額		183,847				183,847		183,847
	事業活動支出計(2)	7,704,679	82,237,086	53,804,769	58,729,000	43,499,888	245,975,422	△ 11,415,330	234,560,092
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,875,450	△ 2,488,614	1,321,398	△ 2,296,807	△ 3,223,222	△ 4,811,795	0	△ 4,811,795
	施設整備等補助金収入		279,000	212,000			491,000		491,000
	施設収入								
	施設整備等収入計(4)		279,000	212,000			491,000		491,000
	固定資産取得支出	135,036	380,600	432,899		247,403	1,195,938		1,195,938
	支出								
	施設整備等支出計(5)	135,036	380,600	432,899		247,403	1,195,938		1,195,938
その他の収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 135,036	△ 101,600	△ 220,899		△ 247,403	△ 704,938		△ 704,938
	拠点区分間繰入金収入		373,617			6,000,000	6,373,617	△ 6,373,617	0
	収入								
	その他の活動収入計(7)		373,617		0	6,000,000	6,373,617	△ 6,373,617	0
	長期運営金借入金元金償還支出	3,400,000					3,400,000		3,400,000
	拠点区分間繰入金支出	6,373,617					6,373,617	△ 6,373,617	0
	支出								
	その他の活動支出計(8)	9,773,617	0		0	0	9,773,617	△ 6,373,617	3,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,773,617	373,617		0	6,000,000	△ 3,400,000	0	△ 3,400,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,033,203	△ 2,216,597	1,100,499	△ 2,296,807	2,529,375	△ 8,916,733	0	△ 8,916,733
前期未支払資金残高	前期未支払資金残高(11)	46,144,231	△ 8,100,337	5,689,215	6,748,684	△ 2,497,977	47,983,816		47,983,816
	当期未支払資金残高(10)+(11)	38,111,028	△ 10,316,934	6,789,714	4,451,877	31,398	39,067,083	0	39,067,083

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益		6,023,671	11,011,202	4,901,438	21,936,311			20,124,702
	障害福祉サービス等事業収益	201,600	73,290,807	44,051,439	50,080,753	40,081,320	207,504,319	△ 1,811,609	207,504,319
	経常経費寄附金収益		25,000	25,000	760,863	25,000	1,037,463		1,037,463
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	201,600	79,339,478	55,087,641	55,743,054	40,106,320	230,478,093	△ 1,811,609	228,666,484
	人件費	4,348,611	47,628,521	28,292,090	35,603,948	32,293,715	148,166,885		148,166,885
	事業費	3,861	3,966,582	3,058,214	3,835,958	803,108	11,667,723	△ 378,800	11,288,923
	事務費	3,332,797	25,348,624	11,840,545	14,479,309	10,403,065	65,404,340	△ 9,665,833	55,738,507
	就労支援事業費用		5,112,444	10,699,896	4,836,167		20,648,507	△ 1,370,697	19,277,810
	減価償却費	74,988	1,268,551	427,100	924,148	376,479	3,071,266		3,071,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,705,674	△ 220,740	△ 320,698	△ 59,400	△ 1,306,512		△ 1,306,512
	徴収不能額		183,847				183,847		183,847
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	7,760,257	82,802,895	54,097,105	59,358,832	43,816,967	247,836,056	△ 11,415,330	236,420,726
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,558,657	△ 3,463,417	990,536	△ 3,615,778	△ 3,710,647	△ 17,357,963	9,603,721	△ 7,754,242
	受取利息配当金収益	269	63	84	58	76	550		550
	その他のサービス活動外収益	9,378,260	408,931	38,442	689,081	170,270	10,684,984	△ 9,603,721	1,081,263
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	9,378,529	408,994	38,526	689,139	170,346	10,685,534	△ 9,603,721	1,081,813
	支払利息	19,410					19,410		19,410
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	19,410					19,410		19,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,359,119	408,994	38,526	689,139	170,346	10,666,124	△ 9,603,721	1,062,403
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,800,462	△ 3,054,423	1,029,062	△ 2,926,639	△ 3,540,301	△ 6,691,839	0	△ 6,691,839
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		279,000	212,000			491,000		491,000
	拠点区分間繰入金収益		373,617			6,000,000	6,373,617	△ 6,373,617	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別収益計(8)		652,617	212,000	0		864,617	△ 6,373,617	491,000
	固定資産売却損・処分損								
	国庫補助金等特別積立金積立額		279,000	212,000	1		491,000		491,000
	拠点区分間繰入金費用	6,373,617					6,373,617	△ 6,373,617	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別費用計(9)		279,001	212,000	1		864,619	△ 6,373,617	491,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,373,617	373,616	0	△ 1		△ 2		△ 2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,573,155	△ 2,680,807	1,029,062	△ 2,926,640	6,000,000	△ 6,691,841	0	△ 6,691,841
	前期繰越活動増減差額(12)	6,369,021	△ 5,725,712	7,062,593	9,888,270	2,459,699	17,608,896	0	17,608,896
	越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,795,866	△ 8,406,519	8,091,655	6,961,630	2,474,423	10,917,055	0	10,917,055
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,795,866	△ 8,406,519	8,091,655	6,961,630	2,474,423	10,917,055	0	10,917,055

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4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
(単位:円)								
流動資産	42,485,136	16,043,370	11,385,769	8,822,731	3,628,158	82,365,164	△ 31,058,782	51,306,382
現金預金	11,094,507	3,039,367	5,104,504	1,412,645	232,857	20,883,880		20,883,880
事業未収金	0	10,256,633	4,791,955	5,708,836	2,059,902	22,817,326		22,817,326
未収金		6,200		16,361	5,550	28,111	△ 28,111	0
未収補助金		1,335,370	745,000	965,000	205,000	3,250,370		3,250,370
原材料			119,471	70,308		189,779		189,779
立替金	218,106	0	65,411	22,290	563,849	869,656		869,656
前払金	101,852	1,405,800	559,428	627,291	561,000	3,255,371		3,255,371
拠点区分間貸付金	31,030,671	0	0	0		31,030,671	△ 31,030,671	0
その他の流動資産	40,000	0			0	40,000		40,000
固定資産	10,284,838	3,550,808	2,158,785	5,056,651	2,492,525	23,543,607		23,543,607
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	284,838	3,550,808	2,158,785	5,056,651	2,492,525	13,543,607		13,543,607
建物附属設備		1,459,500			1,188,000	2,647,500		2,647,500
建物附属設備減価償却累計額		△ 1,459,494			△ 378,081	△ 1,837,575		△ 1,837,575
車両運搬具	0	2,920,361	1,812,736	2,026,508		6,759,605		6,759,605
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 1,930,964	△ 1,474,736	△ 1,706,643		△ 5,112,343		△ 5,112,343
器具及び備品	1,041,200	4,281,069	3,779,147	2,988,033	1,721,610	13,811,059		13,811,059
器具及び備品減価償却累計額	△ 792,362	△ 2,704,334	△ 2,396,254	△ 1,961,827	△ 1,214,171	△ 9,068,952		△ 9,068,952
権利	36,000	975,570	36,000	1,637,430	1,056,000	3,741,000		3,741,000
ソフトウェア			0		119,167	119,167		119,167
工賃変動積立資産			395,146	990,000		990,000		990,000
設備等整備積立資産				1,075,000		1,470,146		1,470,146
その他の固定資産		9,100	6,750	8,150		24,000		24,000
資産の部合計	52,769,974	19,594,178	13,544,554	13,879,382	6,120,683	105,908,771	△ 31,058,782	74,849,989
流動負債	8,766,108	26,360,304	4,476,584	4,300,546	3,596,760	47,500,302	△ 31,058,782	16,441,520
事業未払金	44,632	1,967,812	981,415	1,507,592	702,378	5,203,829		5,203,829
その他の未払金	28,111	0				28,111	△ 28,111	0
1年以内返済予定長期運営資金	4,392,000					4,392,000		4,392,000
未払費用	3,276,768					3,276,768		3,276,768
預り金	147,576	1,149,013	0	0	0	1,296,589		1,296,589
職員預り金	386,423	0	0	0	0	386,423		386,423
拠点区分間借入金	0	22,298,892	3,249,969	2,636,454	2,845,356	31,030,671	△ 31,030,671	0
仮受金	551,898	813,987			49,026	1,414,911		1,414,911
未払消費税等	△ 61,300	130,600	245,200	156,500		471,000		471,000
固定負債	32,208,000					32,208,000		32,208,000
長期運営資金借入金	32,208,000					32,208,000		32,208,000
負債の部合計	40,974,108	26,360,304	4,476,584	4,300,546	3,596,760	79,708,302	△ 31,058,782	48,649,520
基本金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	10,000,000				49,500	10,000,000		10,000,000
その他の積立金		1,640,393	581,169	552,206		2,823,268		2,823,268
工賃変動積立金			395,146	2,065,000		2,460,146		2,460,146
設備等整備積立金			395,146	1,075,000		990,000		990,000
次期繰越活動増減差額	1,795,866	△ 8,406,519	395,146	1,075,000	2,474,423	1,470,146		1,470,146
(うち当期活動増減差額)	△ 4,573,155	△ 2,680,807	8,091,655	6,961,630	10,917,055	10,917,055	0	10,917,055
純資産の部合計	11,795,866	△ 6,766,126	9,067,970	9,578,836	2,459,699	△ 6,691,841		△ 6,691,841
負債及び純資産の部合計	52,769,974	19,594,178	13,544,554	13,879,382	6,120,683	105,908,771	△ 31,058,782	74,849,989

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」

「自立生活援助事業 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

南砂複合施設拠点のサービス区分「クローバーハウス」は令和3年9月において廃止となった。

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 (㊾))及び拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊿))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 (⑪))

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

南砂複合施設拠点のサービス区分「クローバーハウス」は令和3年9月において廃止となった。

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 (㊾))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))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(⑪))

- 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(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（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 (㊦))

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

エ 自立生活援助事業 ウィル・オアシス

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊦))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。