

令和2年度事業報告書

社会福祉法人ひまわり会

令和2年度「あさひヶ丘拠点」事業報告
及び決算報告について

令和2年度 社会福祉法人 ひまわり会 本部事業報告

令和 3年 3月31日 現在

法人の運営事業

障害者支援センター あさひヶ丘 事業種別：就労継続支援B型
 職員…10名 利用者…定員30名 現員35名

就労継続支援A型事業所 やまびこ 事業種別：就労継続支援A型
 職員…3名 利用者…定員20名 現員 9名

開催期日	内容
令和2年 6月 6日(土)理事会	令和元年度 社会福祉法人ひまわり会 事業報告等
令和2年6月22日(土)評議員会	令和元年度 社会福祉法人ひまわり会 事業報告等 (書面決議)
平成3年3月27日(土)理事会	令和3年度 社会福祉法人ひまわり会 事業計画(案)等

評議員選任・解任委員会の開催

開催期日	内容
開催無し	

第三者委員会

開催期日	内容
令和3年5月29日(金)第三者委員報告会	令和元年度の苦情解決状況報告(文書にて)

令和2年度分については、令和3年6月中旬に開催予定

令和元年度 役員及び第三者委員対象研修等

新型コロナウイルス感染予防のため開催無し、参加なし

期日	場所	内容	参加者

令和2年度利用者支援関係事業報告

【年間行事関係】

月	事業名	期日	事業の内容及び備考
4	花見	中止	※新型コロナウイルス感染防止のため中止。
5	すまいるフェスタ2020	中止	※新型コロナウイルス感染防止のため中止。
	誕生会(4、5、6月)	28日(木)	誕生会終了後、ツクシイバラ見学および錦町くらんど公園散策を行った。
6	自立生活体験実習(調理実習)	22日(月)～	多目的支援棟にて実施。冷しうどん、いなりずし、てんぷらを作った。
7	宿泊訓練	中止	※新型コロナウイルス感染防止のため中止。
8	誕生会(7、8、9月)	28日(金)	施設内で誕生会を実施。「納涼 in あさひヶ丘」としてミニ夏祭り風に取り組んだ。
9	防災訓練	17日(火)	木工室からの火災を想定し消火、避難、通報の訓練を行った。
10	スポーツレクリエーション2020	11/6(金)	相良村総合グラウンドにて利用者、職員のみでグラウンドゴルフ大会を実施。
	ひまわりフェスタ2020	中止	※新型コロナウイルス感染防止のため中止。
	宿泊訓練	中止	※新型コロナウイルス感染防止のため中止。
11	一泊旅行	中止	※新型コロナウイルス感染防止のため中止。
	誕生会(10、11、12月)	27日(金)	誕生会実施後、「壁掛けクリスマスツリー」を制作した。
12	クリスマス会	22日(火)	利用者、職員のみで実施。例年同形式でケーキ作り、会食を行い、ゲームで楽しんだ。
	もちつき大会	28日(木)	利用者、職員のみで感染対策を講じ実施。同時に門松の制作も行った。
1	初詣(青井神社参拝)	中止	※新型コロナウイルス感染防止のため中止。
2	自立生活体験実習(調理実習)	中止	※新型コロナウイルス感染防止のため中止。
	誕生会(1、2、3月)	26日(金)	誕生会実施後、「パフェ」を各自作り、のちにレクリエーションを行った。
3	総合防災訓練	10日(水)	作業棟配電盤からの火災を想定し消火、避難、通報の訓練を行った。
	バスハイク	中止	※新型コロナウイルス感染防止のため中止。花見弁当を準備し水上村へ見学に出向いた。

【個別支援関係】

利用者およびご家族の意向を踏まえ、施設や家庭で達成可能な範囲での目標を設定し、必要に応じ計画の内容の見直しを行った。

時 期	項 目	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)
2月上旬～3月中旬	アセスメント・課題の整理等	面談の実施により施設、家庭での様子をもとに利用者、家族の意向等を聴取し課題を整理した。
3月上旬～3月中旬	個別支援計画書作成	上記の課題をもとにケース会議を実施し、計画案を作成し利用者、保護者へ同意を得た。
4月上旬	個別支援計画書の説明・同意	利用者および家族へ計画書の内容について説明、同意を得た。
9月下旬	モニタリングの実施	必要に応じ、モニタリング（中間評価）および計画の見直しを行った。概ね6ヶ月後の9月に行った。
2月上旬	計画に対する評価	支援計画に対する全体の評価を行い、支援結果および今後の課題の整理を行った。

【利用者工賃関係】

△

自主生産事業および受託事業に従事している利用者には、活動に係わる事業収入から必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払い、利用者の自立した日常生活または社会生活を営むことを支援するため工賃UPに努めた。

(近年の月額平均工賃実績)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度
あさひヶ丘	9,467	10,392	10,328
熊本県	15,100	15,372	-

厚労省が定める平均工賃額の計算方式による。

(単位：円)

【就労支援関係】

項 目	支 援 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
お 茶 加 工 お 茶 販 売	販路の維持、拡大のため、年間を通して販売が出来るよう委託販売先（宿泊施設、売店等）の開拓を行い、売上の増加を目指す。受託作業（袋詰め加工等）についても積極的にPRを行い、受注に対応できる体制作りを行っておく。	年々、袋詰め等の加工作業については、生産農家の減少に伴い受託件数が減少傾向にあっている。今後も新たな収益アップに繋がる取り組みは困難なので、引き続き茶袋の在庫管理、資材コストを下げる工夫を行っていく。 お茶の販売については、定期的な注文、施設内での販売が中心で、安価な「得用茶」「くき茶」、「冷水茶」が売れ筋となった。	皆越 英世 豊岡美千子
木 工 芸	作業時前に木材の取り扱い等十分な説明を行い安全意識を高める。また、看板製作以外の木工班オリジナル商品等の開発を取り入れていくことにより作業意識の高揚を目指す。	工事用木製看板の受注に加え、看板特注枠等の受注の他、工事関連商品の受注もあった。また、7月の豪雨災害後の復旧関連の受注もあり就労全体の中でも売上げの大きなシェアを占めた。 ※相良村森林組合より原木運搬用木枠制作依頼あり（1月） ※県地域振興局林務課より仮設住宅用長椅子の制作依頼あり（3月）	皆越 英世 山崎 明紀
農 園 芸	主な作業は、椎茸、栗生産、管理、出荷を行う。 気候、天候等で作業が左右されることがあるので、効率のいい作業ができるよう人員配置等、考慮する。生産に関しては、関係機関、または保護者に情報を提供してもらうようにする。 圃場の管理についても定期的に行う。	原木椎茸（生しいたけ）の生産については、収穫の時期を意識して行ったが、もう少し良質なものを収穫できたと思われた。収量は昨年より下回ったが、収穫した分は、生しいたけ、乾燥椎茸の販売に繋がった。 栗の生産に関しては、収穫のタイミングを逃すことがあったが、収穫分は近隣の加工場への出荷を行ってきた。次年度以降、収量は増えてくる見込み。 ミシマサイコの「根切り」の作業を生産者より直接受け、11月～3月期に取り組むことができた。 その他、次年度に向け「にんにく」「玉ねぎ」「じゃがいも」「さつまいも」等の野菜も栽培を行ってきた。	岩崎 恭治 犬童 裕一 豊岡美千子

項 目	支 援 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
販 売 活 動	地域性、施設のカラーを出せる商品の選別、開発を行う。販路は地元人吉・球磨地域では直販、及び委託販売先の開拓等の営業活動を行う。	<p>定期的な移動販売の活動は、新型コロナウイルス感染防止の観点から取り組むことができなかった。</p> <p>他、PPバンド利用してのかご作り、アクセサリ等の小物を制作し施設内、温泉施設での委託販売をお願いした。</p> <p>また、生椎茸、玉ねぎ、にんにく、さつまいもは主に保護者への販売を行った。</p>	宮原 麻衣
ストックング	利用者の適性を考慮し作業の配置換え等を行い、必要に応じて支援員が介入し、効率を上げるための雰囲気作り、作業手順の再確認等の技術支援を行い、作業品質の向上を目指す。	<p>年間を通じ受託量が安定せず、作業がない時期もあった。</p> <p>特に、5月～8月期にはコロナ関連もあり作業が途絶える日があった。</p> <p>「タイトたみ」作業については、9月以降、安定的に作業があったが、利用者も2～3名に限定されての取り組みとなった。</p>	宮原 麻衣 豊岡美千子
ダンボール	作業工程ごとに役割を決め、正確な作業および効率の良い方法を検討し取り組んでいく。	箱折、線引き、のり付け、クッション材の袋入れ作業の工程ごとに役割を決め取り組んでもらった。5月～7月期にコロナ関連で作業調整を強いられ収益が落ち込んだ。	岩崎 恭治 岡 修二
ス テ ン	作業環境を整え、特に製品の運搬には十分な安全配慮が必要。利用者の作業意識を高め効率の良い方法を伝えていく。	利用者にとっては、意欲的に取り組める作業の一つではあるが受託量が安定せずまた、低単価のため他の作業との作業量の調整がうまく出来ないことがあった。	岩崎 恭治 岡 修二
清 掃 活 動	清掃マニュアルの徹底することにより、清掃方法を統一し、限られた時間内での効率のよい清掃活動を行うようにする。	<p>村からの委託で「柳瀬改善センター」および「林業センター」の清掃に加え、「特養りゅうきんか」の清掃、除草作業（週に1日）および「寿豊苑」での除草作業（適宜）を中心に行ってきた。</p> <p>※「特養りゅうきんか」の施設内清掃は感染症防止のため取りやめ、屋外での清掃、除草を行わせて頂くこととなった。</p> <p>※彩の湯の清掃についても、2回/月の頻度で行ってきた。</p>	宮原 麻衣

【各委員会関係】

項 目	事 業 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
広 報 委 員 会	広報あさひヶ丘年2回発行を予定、編集作業に利用者の参加も検討しながら、時季に合った内容の広報誌を発行していく。各種情報の提供（掲示）を行う。	年度内4月、9月の2回の広報誌の発行。毎月の予定表の発行。自立生活体験実習等施設での様子を家庭へ報告を行った。	岩崎 恭治 宮原 麻衣
研 修 委 員 会	外部研修会への積極的な参加を継続し、参加後の報告について資料をもとに説明会を実施。また、研修内容、情報の共有のため自主研修会を実施する。	今年度は、新型コロナウイルスの影響で外部研修も中止になり、一部オンライン開催の研修に参加。 施設内研修では以下のテーマで実施。①「人材育成について」②「アンガーマネジメントについて」③「モチベーション維持向上について」④「リスクマネジメント」 ※職員定例会議時に「ヒヤリハット」の事例報告と予防処置を検討するようにした。	岡 修司
体 育 委 員 会	毎朝のラジオ体操を継続、筋力の維持・増進を図る。スポーツ活動ではレクリエーション的な要素も考慮し、全員参加型の活動内容を検討していく。	毎朝のラジオ体操は、年間を通じ室内で実施。 スポーツ活動では、屋外でのグラウンドゴルフ、屋内での活動は、ペタンク、ミニバレー等各自、好きな活動をみんなが参加できるように取り組んだが、中には活動に参加をされない利用者の方がおられた。	岩崎 恭治
環 境 美 化 委 員 会	定期的に花壇の管理を行い、季節に応じた花を花壇、プランターに植え、来客者等からみても魅力のある雰囲気作りを行っていく。 安全で快適な環境作りのため、毎日の掃除について利用者の配置を再検討・日々の確認を行い、職員の担当区域についても責任を持って受け持つようにしていく。	定期的な施設内の除草、季節ごとの花壇への植替え、利用者にも定植、管理等を行ってもらった。 掃除については、3ヶ月に一回、利用者、および職員の配置を検討し、担当場所を変更することとした。また、利用者の配置分担表に表示するようにして役割分担を行い、取り組んだ。	犬童 裕一 豊岡美千子 山崎 明紀

【生活支援関係】

項 目	支 援 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
定 例 生 活 支 援	家庭生活、社会生活に必要な技能を身に付けるため、月に1回時季や必要に応じたテーマを設定する。	生活支援は適宜実施。定期的には実施しなかった。 主にコロナウイルス感染予防対策に関することを施設内外を含めて対応できるようにプリント等を用いて利用者に理解を求めた。	豊岡美千子 各支援員
保 健 ・ 衛 生 支 援 (健 康 管 理)	手洗い、うがい、消毒、歯磨きの励行。運動の奨励。	昨年3月よりコロナウイルス感染拡大防止のために、手洗い、消毒、マスク着用を強化し、特に送迎時の乗降の際の「手指消毒」「検温」を徹底。さらに家庭での検温を「健康チェック表」に記入してもらうよう対応した。また、利用者降園後、施設車、施設内の消毒の徹底を行った。	
外 来 検 診	定期健康診断、法定健康診断、インフルエンザ予防接種の実施。	毎月の定例健康診断では、「体重測定」「血圧測定」を行ってきた。 また、法定健康診断（6月）、インフルエンザの予防接種（11月）を実施した。	豊岡美千子
自 立 生 活 体 験 実 習	買物から調理、後片付け、清掃等、日常生活全般に関することについて支援を行う。 また、各家庭に内容を報告、家庭内でも実践してもらうように働きかける。	多目的支援棟を利用し6月、2月の年2回実施予定であったが、6月のみコロナ対策を講じて実施した。食材の買い物は職員のみで対応。利用者3名ずつの参加とした。2月はコロナ蔓延時期にも重なり実施を取りやめ、誕生会時に「デザート作り」を行った。 家庭には『自立生活体験実習の様子』を配付し実習時の様子が伝わるようにした。	豊岡美千子 宮原 麻衣
宿 泊 訓 練	将来GH利用希望者を中心に宿泊を伴う生活訓練を行うことで自立生活に向けた体験を行うことが目的。炊事、洗濯、入浴、清掃等を行いながら共同生活の大切さを学んでもらう。	昨年度は7月、10月の2回の計画であったが、コロナ感染防止のため実施を取りやめた。	皆越 英世 各支援員

【余暇活動支援】

項 目	支 援 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
ク ラ ブ 活 動	趣味・特技を活かし、楽しい時間を過してもらう。利用者の希望を可能な限り考慮して、クラブ活動の内容を決定する。	主にカラオケ、絵画・手芸、DVD鑑賞等のクラブに別れて実施。それぞれが年間を通して楽しんでいた様子。「カラオケ」は作業室、「絵画・手芸」は、調理室、「DVD鑑賞」は作業棟にて取り組みを行った。	支援員全員
ス ポ ー ツ 活 動	適度な運動の実施。軽スポーツ（ペタンク、グラウンドゴルフ）を取り入れ、健康、体力維持につなげる。利用者が参加し楽しめるような活動を計画、検討する。	月1回の実施。スポーツ活動では、屋外でのグラウンドゴルフ、屋内での活動は、ビデオモニターを介してストレッチ体操を取り入れた。	岡 修司
音 楽 活 動	いろんなジャンルの歌を朝から歌い、明るく活気のある雰囲気作りを行う。	年度当初よりコロナ感染防止のため活動を控えた。	岩崎 恭治

令和2年度あさひヶ丘就労支援収支一覧表

事業	科目		令和元年度	令和2年度	比較増減	備考
自主	お茶加工	収入	573,590	431,190	△ 142,400	お茶袋詰め加工
		支出	235,664	224,318	△ 11,346	
		収支	337,926	206,872	△ 131,054	
	お茶販売	収入	363,256	436,337	73,081	お茶各種販売
		支出	243,133	307,804	64,671	
		収支	120,123	128,533	8,410	
	農園芸	収入	445,565	577,579	132,014	原木椎茸 にんにく
		支出	247,320	75,273	△ 172,047	
		収支	198,245	502,306	304,061	
	販売品	収入	0	62,950	62,950	PPカゴ アクセサリ 他
		支出	0	34,789	34,789	
		収支	0	28,161	28,161	
	木工芸	収入	1,682,571	3,011,280	1,328,709	工事用看板 プランターケース 標柱 他
		支出	901,988	1,307,657	405,669	
		収支	780,583	1,703,623	923,040	
自主計		収入	3,064,982	4,519,336	1,454,354	
		支出	1,628,105	1,949,841	321,736	
		収支	1,436,877	2,569,495	1,132,618	
受託	ストックング	収入	394,264	466,108	71,844	福助 山崎
		支出	0	0	0	
		収支	394,264	466,108	71,844	
	ダンボール	収入	554,400	420,000	△ 134,400	高橋紙器店
		支出	1,557	1,589	32	
		収支	552,843	418,411	△ 134,432	
	寿MT	収入	90,500	0	△ 90,500	錦寿豊苑 ミュージックトレーニング
		支出	0	0	0	
		収支	90,500	0	△ 90,500	
	清掃	収入	634,861	839,741	204,880	改善センター 林業センター 彩の湯 錦寿豊苑 りゅうきんか
		支出	0	220	220	
		収支	634,861	839,521	204,660	
	内職	収入	579,332	363,353	△ 215,979	JTS ミシマサイコ
		支出	14,211	200	△ 14,011	
		収支	565,121	363,153	△ 201,968	
受託計		収入	2,253,357	2,089,202	△ 164,155	
		支出	15,768	2,009	△ 13,759	
		収支	2,237,589	2,087,193	△ 150,396	
利用者工賃		支出	4,281,800	4,060,000	△ 221,800	
工賃変動積立		支出	360,000	400,000	40,000	
年度合計		収入	5,318,339	6,608,538	1,290,199	
		支出	6,285,673	6,411,850	126,177	
		収支	△ 967,334	196,688	1,164,022	

あさひヶ丘拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	就労支援事業収入	6,532,000	6,597,379	△65,379	
	就労支援事業収入	6,532,000	6,597,379	△65,379	
	障害福祉サービス等事業収入	58,940,000	59,682,420	△742,420	
	自立支援給付費収入	56,420,000	57,072,940	△652,940	
	訓練等給付費収入	56,420,000	57,072,940	△652,940	
	特定費用収入	1,620,000	1,644,480	△24,480	
	その他の事業収入	900,000	965,000	△65,000	
	補助金事業収入	900,000	965,000	△65,000	
	経常経費寄附金収入	360,000	369,000	△9,000	
	経常経費寄附金収入	360,000	369,000	△9,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,904	96	
	受取利息配当金収入	3,000	2,904	96	
	その他の収入	2,120,000	2,119,654	346	
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,009,390	40,610	
	雑収入	1,070,000	1,110,264	△40,264	
	事業活動収入計(1)	67,955,000	68,771,357	△816,357	
	事業活動に要する支出	人件費支出	44,290,000	43,447,182	842,818
		役員報酬支出	200,000	56,000	144,000
		職員給料支出	26,900,000	26,652,761	247,239
職員賞与支出		6,900,000	6,858,560	41,440	
非常勤職員給与支出		3,650,000	3,428,460	221,540	
退職給付支出		540,000	476,000	64,000	
法定福利費支出		6,100,000	5,975,401	124,599	
事業費支出		10,705,000	9,782,322	922,678	
給食費支出		3,200,000	3,153,251	46,749	
保健衛生費支出		550,000	499,687	50,313	
医療費支出		430,000	403,633	26,367	
被服費支出		50,000	2,605	47,395	
教養娯楽費支出		250,000	165,773	84,227	
日用品費支出		30,000	17,391	12,609	
水道光熱費支出		1,700,000	1,608,556	91,444	
燃料費支出		30,000	5,675	24,325	
消耗器具備品費支出		405,000	334,212	70,788	
保険料支出		1,210,000	1,067,902	142,098	
賃借料支出		800,000	724,357	75,643	
教育指導費支出		60,000	2,305	57,695	
車両費支出		1,940,000	1,790,209	149,791	
雑支出		50,000	6,766	43,234	
事務費支出		3,395,000	2,107,698	1,287,302	
福利厚生費支出		200,000	135,362	64,638	
旅費交通費支出		100,000	0	100,000	
研修研究費支出		150,000	1,000	149,000	
事務消耗品費支出		230,000	187,446	42,554	
印刷製本費支出		150,000	62,510	87,490	
修繕費支出		500,000	5,940	494,060	
通信運搬費支出		230,000	162,004	67,996	
会議費支出		50,000	7,972	42,028	
広報費支出		15,000	0	15,000	
業務委託費支出	750,000	673,283	76,717		
手数料支出	180,000	158,598	21,402		
租税公課支出	410,000	364,100	45,900		
諸会費支出	230,000	208,000	22,000		
雑支出	200,000	141,483	58,517		
就労支援事業支出	6,551,000	6,011,850	539,150		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	就労支援事業販売原価支出	6,551,000	6,011,850	539,150	
	就労支援事業支出	6,551,000	6,011,850	539,150	
	その他の支出	1,054,000	1,009,390	44,610	
	利用者等外給食費支出	1,050,000	1,009,390	40,610	
	雑支出	4,000	0	4,000	
	事業活動支出計(2)	65,995,000	62,358,442	3,636,558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,960,000	6,412,915	△4,452,915	
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	660,000	602,600	57,400
		車両運搬具取得支出	250,000	200,000	50,000
		器具及び備品取得支出	410,000	402,600	7,400
		施設整備等支出計(5)	660,000	602,600	57,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△660,000	△602,600	△57,400		
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	500,000	4,830,860	△4,330,860
		退職給付引当資産支出	500,000	430,860	69,140
		施設整備等積立資産支出	0	4,000,000	△4,000,000
		工賃変動積立資産支出	0	400,000	△400,000
その他の活動支出計(8)	500,000	4,830,860	△4,330,860		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△4,830,860	4,330,860		
予備費支出(10)	800,000	—	800,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	979,455	△979,455		
前期末支払資金残高(12)	49,807,615	49,807,615	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,807,615	50,787,070	△979,455		

※

※

あさひヶ丘拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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	0074 就労支援事業収益	6,597,379	5,296,765	1,300,614
	5331 就労支援事業収益	6,597,379	5,296,765	1,300,614
	0075 障害福祉サービス等事業収益	59,682,420	58,740,810	941,610
	0076 自立支援給付費収益	57,072,940	57,053,360	19,580
	5343 訓練等給付費収益	57,072,940	57,053,360	19,580
	5364 特定費用収益	1,644,480	1,687,450	△42,970
	0078 その他の事業収益	965,000		965,000
	5371 補助金事業収益	965,000		965,000
	0089 経常経費寄附金収益	369,000	220,000	149,000
	5541 経常経費寄附金収益	369,000	220,000	149,000
	サービス活動収益計(1)	66,648,799	64,257,575	2,391,224
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	44,334,592	45,463,596	△1,129,004
	4111 役員報酬	56,000	126,000	△70,000
	4112 職員給料	26,652,761	26,132,094	520,667
	4113 職員賞与	4,891,560	6,933,930	△2,042,370
	4114 賞与引当金繰入	2,423,550	1,967,000	456,550
	4115 非常勤職員給与	3,428,460	3,464,675	△36,215
	4117 退職給付費用	906,860	926,200	△19,340
	4118 法定福利費	5,975,401	5,913,697	61,704
	0016 事業費	9,782,322	10,581,318	△798,996
	4211 給食費	3,153,251	3,231,570	△78,319
	4215 保健衛生費	499,687	385,409	114,278
	4216 医療費	403,633	15,150	388,483
	4217 被服費	2,605	15,695	△13,090
	4218 教養娯楽費	165,773	359,105	△193,332
	4219 日用品費	17,391	2,997	14,394
	4223 水道光熱費	1,608,556	1,829,016	△220,460
	4224 燃料費	5,675	16,523	△10,848
	4225 消耗器具備品費	334,212	339,239	△5,027
	4226 保険料	1,067,902	1,103,110	△35,208
	4227 賃借料	724,357	856,994	△132,637
	4228 教育指導費	2,305	24,114	△21,809
	4232 車両費	1,790,209	2,400,295	△610,086
	4234 雑費	6,766	2,101	4,665
	0017 事務費	2,107,698	3,322,787	△1,215,089
	4311 福利厚生費	135,362	185,982	△50,620
	4313 旅費交通費		94,340	△94,340
	4314 研修研究費	1,000	126,676	△125,676
	4315 事務消耗品費	187,446	189,439	△1,993
	4316 印刷製本費	62,510	76,870	△14,360
	4319 修繕費	5,940	393,761	△387,821
	4321 通信運搬費	162,004	198,439	△36,435
	4322 会議費	7,972	31,480	△23,508
	4324 業務委託費	673,283	781,840	△108,557
	4325 手数料	158,598	172,627	△14,029
	4329 租税公課	364,100	500,800	△136,700
4333 諸会費	208,000	224,000	△16,000	
4335 雑費	141,483	346,533	△205,050	
0018 就労支援事業費用	6,241,843	5,992,407	249,436	
0019 就労支援事業販売原価	6,241,843	5,992,407	249,436	
4411 期首製品(商品)棚卸高	141,000	75,100	65,900	
0020 就労支援事業費	6,175,523	6,058,307	117,216	
0021 合計	6,316,523	6,133,407	183,116	
4413 期末製品(商品)棚卸高	74,680	141,000	△66,320	
0022 差引	6,241,843	5,992,407	249,436	
0027 減価償却費	6,351,641	5,494,906	856,735	
4451 減価償却費	6,351,641	5,494,906	856,735	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△720,000	△1,775,166	1,055,166	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△720,000	△1,775,166	1,055,166	
	サービス活動費用計(2)	68,098,096	69,079,848	△981,752
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,449,297	△4,822,273	3,372,976

※

あさひヶ丘拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,904	3,104	△200
		5821 受取利息配当金収益	2,904	3,104	△200
	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,119,654	1,005,395	1,114,259
		5872 利用者等外給食収益	1,009,390	979,100	30,290
		5874 雑収益	1,110,264	26,295	1,083,969
		サービス活動外収益計(4)	2,122,558	1,008,499	1,114,059
	費	0038 その他のサービス活動外費用	1,009,390	988,735	20,655
	用	4841 利用者等外給食費	1,009,390	988,735	20,655
		サービス活動外費用計(5)	1,009,390	988,735	20,655
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,113,168	19,764	1,093,404
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△336,129	△4,802,509	4,466,380	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	0042 固定資産売却損・処分損	4	2	2
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		特別費用計(9)	4	2	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△2	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△336,133	△4,802,511	4,466,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,390,814	41,953,325	△2,562,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,054,681	37,150,814	1,903,867
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			2,600,000	△2,600,000
		6314 備品等購入積立金取崩額		2,600,000	△2,600,000
	その他の積立金積立額(16)		4,400,000	360,000	4,040,000
		6325 施設整備等積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	6326 工賃変動積立金積立額	400,000	360,000	40,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,654,681	39,390,814	△4,736,133	

※

あさひヶ丘拠点区分貸借対照表

令和 3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
0001 流動資産	52,406,399	51,670,447	735,952	0006 流動負債	3,919,199	3,476,159	443,040
1111 現金預金	41,997,637	41,327,604	670,033	2112 事業未払金	1,380,955	1,444,323	△63,368
0011 肥後銀行人吉支店（本部）	649,142	705,466	△56,324	0011 あさひヶ丘施設	646,648	633,776	12,872
0012 肥後銀行人吉支店（あさひヶ丘施設）	40,687,664	40,037,378	650,286	0012 あさひヶ丘自主	110,382	139,837	△29,455
0013 肥後銀行人吉支店（あさひヶ丘就労）	624,685	185,687	438,998	0016 トヨタファイナンス（あさひヶ丘）	217,950	268,693	△50,743
0020 JAくま（あさひヶ丘就労）	36,146	399,073	△362,927	0017 日本年金機構（あさひヶ丘）	405,975	402,017	3,958
1131 事業未収金	10,285,082	9,989,170	295,912	2133 職員預り金	114,694	64,836	49,858
0011 熊本県国保連（あさひヶ丘）	9,656,950	9,465,470	191,480	0001 源泉所得税	54,509		54,509
0012 利用者負担金（あさひヶ丘）	169,160	155,890	13,270	0003 社会保険料	24,280	29,361	△5,081
0013 あさひヶ丘自主	178,000	166,840	11,160	0004 退職共済掛金	35,905	35,475	430
0014 あさひヶ丘受託	280,972	200,970	80,002	2152 賞与引当金	2,423,550	1,967,000	456,550
1151 商品・製品	74,680	141,000	△66,320	0007 固定負債	6,351,100	5,920,240	430,860
1153 原材料	49,000	212,673	△163,673	2321 退職給付引当金	6,351,100	5,920,240	430,860
0002 固定資産	125,162,951	126,081,136	△918,185	負債の部合計	10,270,299	9,396,399	873,900
0003 基本財産	76,251,397	80,261,058	△4,009,661	純 資 産 の 部			
1211 土地	56,210,000	56,210,000		0009 基本金	94,305,917	94,305,917	
1212 建物	20,041,397	24,051,058	△4,009,661	3111 一号基本金	78,026,000	78,026,000	
0004 その他の固定資産	48,911,554	45,820,078	3,091,476	3112 二号基本金	13,219,445	13,219,445	
1312 建物	8,088,921	8,729,199	△640,278	3113 三号基本金	3,060,472	3,060,472	
1313 構築物	420,543	474,682	△54,139	0010 国庫補助金等特別積立金	8,933,000	9,653,000	△720,000
1314 機械及び装置	2	5,383	△5,381	3211 国庫補助金等特別積立金	8,933,000	9,653,000	△720,000
1315 車輛運搬具	3,974,518	5,303,685	△1,329,167	0011 その他の積立金	29,405,453	25,005,453	4,400,000
1316 器具及び備品	611,017	321,436	289,581	3221 移行時特別積立金	4,050,000	4,050,000	
1321 権利	60,000	60,000		3222 人件費積立金	9,301,151	9,301,151	
1329 退職給付引当資産	6,351,100	5,920,240	430,860	3223 修繕費積立金	8,051,151	8,051,151	
1341 移行時特別積立資産	4,050,000	4,050,000		3224 備品等購入積立金	2,883,151	2,883,151	
1342 人件費積立資産	9,301,151	9,301,151		3225 施設整備等積立金	4,000,000		4,000,000
1343 修繕費積立資産	8,051,151	8,051,151		3226 工賃変動積立金	1,120,000	720,000	400,000
1344 備品等購入積立資産	2,883,151	2,883,151		0012 次期繰越活動増減差額	34,654,681	39,390,814	△4,736,133
1345 施設整備等積立資産	4,000,000		4,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	34,654,681	39,390,814	△4,736,133
1346 工賃変動積立資産	1,120,000	720,000	400,000	3312（うち当期活動増減差額）	△336,133	△4,802,511	4,466,378
資産の部合計	177,569,350	177,751,583	△182,233	純資産の部合計	167,299,051	168,355,184	△1,056,133
				負債及び純資産の部合計	177,569,350	177,751,583	△182,233

脚注

1. 減価償却費の累計額 131,623,532円

令和2年度「やまびこ拠点」事業報告
及び決算報告について

令和2年度 やまびこ 就労支援関係事業報告

【年間行事関係】

月	事業名	期日	事業の内容及び備考
10	防災訓練	21日(水)	食堂を火元とした避難訓練を行った。
6	健康診断	30日(火)	午後より、利用者健康診断(総合検診センター「コスモ」)を行う。
3	防災訓練	10日(水)	消防署より来てもらい避難状況の講評をして頂いた。その後、あさひヶ丘と合同で消火訓練を行った。

【個別支援関係】

利用者およびご家族の意向を踏まえ、施設や家庭で主に就労支援に関する目標を設定し、必要に応じ計画の内容の見直しを行った。

時期	項目	支援の状況(事業報告)
2月中旬～3月中旬	アセスメント・課題の整理等	面談の実施により施設、家庭での様子をもとに利用者、家族の意向等を聴取し課題を整理した。
3月中旬～3月下旬	個別支援計画書作成	上記の課題をもとにケース会議を実施し、計画案を作成し利用者、保護者へ同意を得た。
4月上旬	個別支援計画書の説明・同意	利用者およびご家族へ計画書の内容について説明、同意を得た。
10月上旬	モニタリングの実施	必要に応じ、モニタリング(中間評価)および計画の見直しを行った。概ね6ヶ月後の10月に行った。
2月上旬	計画に対する評価	支援計画に対する全体の評価を行い、支援結果および今後の課題の整理を行った。

【利用者工賃関係】

熊本県の最低賃金(現在は793円)を時給計算で支払い、1日平均4時間の労働を行った。

*10月に毎年地域の最低賃金が上がるので受託先の事業所との作業工賃の交渉が課題。

【就労支援関係】

項 目	支 援 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
菌 床 事 業	菌床椎茸の事業を通年で行う 市場の他、旅館や食事処に積極的に営業し、以前より少しでも良い価格で卸せるようにしていく。	菌床椎茸栽培は、生・乾燥椎茸共に、少人数で作業を行い、空いた時間は施設外の作業に出るなどし、効率よく作業が出来た。	前 田 下 石 澤 田
販 売 活 動	イベント等に参加し、生・乾燥椎茸の販売をし、売上に繋げ、尚且つ、やまびこ椎茸の宣伝広告につなげ顧客と獲得していく。	新型コロナウイルスの影響で外販等が出来ず、また7月の豪雨災害で、飲食店等も被害があり、前半は活動が出来なかったが、後半徐々に注文が増えてきた。	前 田 下 石
農 園 芸	エゴマの栽培を行う。天候等で作業が左右されることがあるので、効率のいい作業ができるよう人員配置等、考慮する。	栽培に関しては、山江の中村さんに指導してもらいながら、前年度より、収穫量をあげることが出来た。令和3年度は、令和2年度の反省点を活かし、生産量を増やしたい。	前 田 下 石 澤 田
施 設 外 就 労	企業や一般の方から農作業等を受託し、利用者の能力向上を図るとともに、就労へつながるよう企業等の開拓を行う。	あさぎりフレッシュフーズ、あさぎり有機センター、緑茶園等の企業の他、一般の農家さんからの作業委託があり、次年度へもつながる作業が出来た。利用者の人数確保が課題。	前 田 澤 田

【各委員会関係】

項 目	事 業 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
研 修 委 員 会	外部研修会への積極的な参加を継続し、参加後の報告について資料をもとに説明会を実施。また、研修内容、情報の共有	新型コロナウイルスの影響で外部研修には殆ど参加できず、職員間での勉強会を主に行った。	下 石
環 境 美 化 委 員 会	花壇の管理を行う。利用者や来訪者の心を和ませ、明るい施設の雰囲気作りを目標とする。	夏場は夏野菜を花壇で栽培したが、他の季節は、ほとんど手つかずのままだった。	堀 川

【生活支援関係】

項 目	支 援 の 基 本 方 針	支 援 の 状 況 (事 業 報 告)	担 当
保健・衛生支援 (健康管理)	手洗い、うがい、消毒、歯磨きの励行。運動の奨励。	外作業が多かったため、手洗い・うがい等の励行については、年間を通じ全体に支援を行い、衛生的に課題がある利用者には個別に支援を行ってきた。新型コロナウイルスの関係で手指消毒徹底、送迎車等の消毒を毎回行っている。	前 田 各支援員
外 来 検 診	定期健康診断、法定健康診断、インフルエンザ予防接種。	毎月の定例健康診断、法定健康診断（6月）、インフルエンザの予防接種（11月）を実施した。	澤 田

令和2年度やまびこ就労収支一覧表

事業	作業科目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	総計	
菌床椎茸	乾燥きくらげ	収入	0	27,200					15,000						42,200	
		支出	0	0					0						0	
		収支	0	27,200						15,000						42,200
	乾燥椎茸	収入	23,275	26,445	39,455	36,365	29,805	8,000	29,965	17,525	52,000	26,715	25,305	17,925	332,780	
		支出	410	0	300	0	0	2,000	0	440	128	0	0	0	3,278	
		収支	22,865	26,445	39,155	36,365	29,805	6,000	29,965	17,085	51,872	26,715	25,305	17,925	329,502	
	生椎茸	収入	460,359	398,655	368,058	322,471	204,563	103,131	369,971	301,775	313,976	584,300	449,432	560,387	4,437,078	
		支出	19,331	420	8,460	86,444	197,377	199,914	178,646	398,750	397,634	640,009	405,999	249,761	2,782,745	
		収支	441,028	398,235	359,598	236,027	7,186	-96,783	191,325	-96,975	-83,658	-55,709	43,433	310,626	1,654,333	
	合計	収入	483,634	452,300	407,513	358,836	234,368	111,131	414,936	319,300	365,976	611,015	474,737	578,312	4,812,058	
		支出	19,741	420	8,760	86,444	197,377	201,914	178,646	399,190	397,762	640,009	405,999	249,761	2,786,023	
		収支	463,893	451,880	398,753	272,392	36,991	-90,783	236,290	-79,890	-31,786	-28,994	68,738	328,551	2,026,035	
その他	エゴマ	収入			0					0	106,300				106,300	
		支出			2,562					5,467	0				8,029	
		収支			-2,562					-5,467	106,300				98,271	
	施設外就労	収入	408,760	676,395	391,135	599,975	559,305	552,230	650,025	444,125	425,970	294,840	298,485	210,600	5,511,845	
		支出	0	3,262	0	330	330	530	530	330	880	1,210	330	1,328	9,060	
		収支	408,760	673,133	391,135	599,645	558,975	551,700	649,495	443,795	425,090	293,630	298,155	209,272	5,502,785	
	出来高作業	収入									4,400	29,200	4,800	0	38,400	
		支出									0	0	0	0	0	
		収支									4,400	29,200	4,800	0	38,400	
	筍販売	収入													255,360	255,360
		支出													3,500	3,500
		収支													251,860	251,860
	合計	収入	408,760	676,395	391,135	599,975	559,305	552,230	650,025	444,125	536,670	324,040	303,285	465,960	5,911,905	
		支出	0	3,262	2,562	330	330	530	530	5,797	880	1,210	330	4,828	20,589	
		収支	408,760	673,133	388,573	599,645	558,975	551,700	649,495	438,328	535,790	322,830	302,955	461,132	5,891,316	
利用者賃金	支出	682,955	644,245	698,755	746,945	722,850	758,795	649,249	606,647	547,966	626,076	629,644	530,519	7,844,646		
総合計	収入	892,394	1,128,695	798,648	958,811	793,673	663,361	1,064,961	763,425	902,646	935,055	778,022	1,044,272	10,723,963		
	支出	702,696	647,927	710,077	833,719	920,557	961,239	828,425	1,011,634	946,608	1,267,295	1,035,973	785,108	10,651,258		
	収支	189,698	480,768	88,571	125,092	-126,884	-297,878	236,536	-248,209	-43,962	-332,240	-257,951	259,164	72,705		

やまびこ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	13,315,000	10,700,804	2,614,196
	就労支援事業収入	13,315,000	10,700,804	2,614,196
	障害福祉サービス等事業収入	18,045,000	18,151,230	△106,230
	自立支援給付費収入	16,600,000	16,506,230	93,770
	訓練等給付費収入	16,600,000	16,506,230	93,770
	その他の事業収入	1,445,000	1,645,000	△200,000
	補助金事業収入	1,445,000	1,645,000	△200,000
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
	受取利息配当金収入	400	471	△71
	受取利息配当金収入	400	471	△71
	事業活動収入計(1)	31,510,400	29,002,505	2,507,895
	事業活動による支出	人件費支出	10,620,000	10,491,911
職員給料支出		7,430,000	7,407,714	22,286
職員賞与支出		1,430,000	1,379,250	50,750
退職給付支出		220,000	180,000	40,000
法定福利費支出		1,540,000	1,524,947	15,053
事業費支出		3,326,000	3,040,217	285,783
保健衛生費支出		215,000	210,428	4,572
被服費支出		21,000	20,700	300
教養娯楽費支出		20,000	0	20,000
日用品費支出		10,000	0	10,000
水道光熱費支出		1,200,000	1,173,539	26,461
燃料費支出		70,000	35,938	34,062
消耗器具備品費支出		20,000	18,865	1,135
保険料支出		560,000	556,464	3,536
賃借料支出		180,000	176,490	3,510
教育指導費支出		10,000	0	10,000
車輛費支出		950,000	846,286	103,714
雑支出		70,000	1,507	68,493
事務費支出		850,000	711,635	138,365
福利厚生費支出		60,000	55,463	4,537
旅費交通費支出		20,000	8,860	11,140
研修研究費支出		30,000	0	30,000
事務消耗品費支出		50,000	42,889	7,111
印刷製本費支出		40,000	38,220	1,780
修繕費支出		100,000	70,400	29,600
通信運搬費支出		100,000	99,943	57
業務委託費支出		90,000	77,000	13,000
手数料支出		10,000	5,720	4,280
租税公課支出		300,000	299,100	900
諸会費支出		10,000	5,000	5,000
雑支出		40,000	9,040	30,960
就労支援事業支出		13,315,000	10,626,599	2,688,401
就労支援事業販売原価支出		13,315,000	10,626,599	2,688,401
就労支援事業支出	13,315,000	10,626,599	2,688,401	
支払利息支出	262,842	262,842	0	
支払利息支出	262,842	262,842	0	
その他の支出	5,000	500	4,500	
雑支出	5,000	500	4,500	
事業活動支出計(2)	28,378,842	25,133,704	3,245,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,131,558	3,868,801	△737,243	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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	設備資金借入金元金償還支出	2,075,502	2,075,502	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,075,502	2,075,502	0
		固定資産取得支出	530,000	523,500	6,500
		車輛運搬具取得支出	100,000	100,000	0
		器具及び備品取得支出	430,000	423,500	6,500
施設整備等支出計(5)	2,605,502	2,599,002	6,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,605,502	△2,599,002	△6,500		
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	150,000	141,900	8,100
		退職給付引当資産支出	150,000	141,900	8,100
	その他の活動支出計(8)	150,000	141,900	8,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△141,900	△8,100		
予備費支出(10)	376,056 0	—	376,056		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,127,899	△1,127,899		
前期末支払資金残高(12)	3,639,858	3,639,858	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,639,858	4,767,757	△1,127,899		

※

やまびこ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	0074 就労支援事業収益	10,700,804	7,264,445	3,436,359	
		5331 就労支援事業収益	10,700,804	7,264,445	3,436,359	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	18,151,230	20,054,979	△1,903,749	
		0076 自立支援給付費収益	16,506,230	18,373,191	△1,866,961	
		5343 訓練等給付費収益	16,506,230	18,373,191	△1,866,961	
		0078 その他の事業収益	1,645,000	1,681,788	△36,788	
		5371 補助金事業収益	1,645,000	1,681,788	△36,788	
		0089 経常経費寄附金収益	150,000		150,000	
		5541 経常経費寄附金収益	150,000		150,000	
			サービス活動収益計(1)	29,002,034	27,319,424	1,682,610
	費 用	ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	10,910,811	11,636,291	△725,480
			4112 職員給料	7,407,714	8,103,417	△695,703
			4113 職員賞与	855,250	597,200	258,050
			4114 賞与引当金繰入	801,000	524,000	277,000
			4117 退職給付費用	321,900	1,012,744	△690,844
			4118 法定福利費	1,524,947	1,398,930	126,017
			0016 事業費	3,040,217	3,026,839	13,378
			4215 保健衛生費	210,428	199,482	10,946
			4216 医療費		6,850	△6,850
			4217 被服費	20,700		20,700
		4223 水道光熱費	1,173,539	927,988	245,551	
		4224 燃料費	35,938	12,970	22,968	
		4225 消耗器具備品費	18,865	15,576	3,289	
		4226 保険料	556,464	410,910	145,554	
		4227 賃借料	176,490	194,400	△17,910	
		4232 車輛費	846,286	1,243,886	△397,600	
		4234 雑費	1,507	14,777	△13,270	
0017 事務費		711,635	938,159	△226,524		
4311 福利厚生費		55,463	44,000	11,463		
4313 旅費交通費		8,860	17,880	△9,020		
4314 研修研究費			8,700	△8,700		
4315 事務消耗品費		42,889	22,938	19,951		
4316 印刷製本費		38,220	33,374	4,846		
4319 修繕費		70,400	194,638	△124,238		
4321 通信運搬費		99,943	115,639	△15,696		
4324 業務委託費		77,000	354,200	△277,200		
4325 手数料		5,720	4,994	726		
4329 租税公課	299,100	120,100	179,000			
4333 諸会費	5,000	2,000	3,000			
4335 雑費	9,040	19,696	△10,656			
0018 就労支援事業費用	10,815,282	11,521,687	△706,405			
0019 就労支援事業販売原価	10,815,282	11,521,687	△706,405			
4411 期首製品(商品)棚卸高	548,683	370,300	178,383			
0020 就労支援事業費	10,426,599	11,700,070	△1,273,471			
0021 合計	10,975,282	12,070,370	△1,095,088			
4413 期末製品(商品)棚卸高	160,000	548,683	△388,683			
0022 差引	10,815,282	11,521,687	△706,405			
0027 減価償却費	1,173,565	1,139,535	34,030			
4451 減価償却費	1,173,565	1,139,535	34,030			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△351,000	△351,000				
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△351,000	△351,000				
0029 徴収不能額		176,190	△176,190			
4471 徴収不能額		176,190	△176,190			
	サービス活動費用計(2)	26,300,510	28,087,701	△1,787,191		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,701,524	△768,277	3,469,801		
サ ー ビ ス 活	収 益	0093 受取利息配当金収益	471	1,089	△618	
		5821 受取利息配当金収益	471	1,089	△618	
		0098 その他のサービス活動外収益		473,974	△473,974	
		5874 雑収益		473,974	△473,974	
	サービス活動外収益計(4)	471	475,063	△474,592		

やまびこ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)	
動外増減の部	費				
	0033 支払利息	262,842	322,384	△59,542	
	4811 支払利息	262,842	322,384	△59,542	
	用				
	0038 その他のサービス活動外費用	500	845	△345	
	4843 雑損失	500	845	△345	
	サービス活動外費用計(5)	263,342	323,229	△59,887	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△262,871	151,834	△414,705	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,438,653	△616,443	3,055,096	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)			
	費				
	用				
	0042 固定資産売却損・処分損	1		1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	特別費用計(9)	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,438,652	△616,443	3,055,095	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	7,158,466	1,772,607	5,385,859
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,597,118	1,156,164	8,440,954
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		6,002,302	△6,002,302
		6312 人件費積立金取崩額		3,501,151	△3,501,151
		6314 備品等購入積立金取崩額		2,501,151	△2,501,151
		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)	9,597,118	7,158,466	2,438,652	

※

やまびこ拠点区分貸借対照表

令和 3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
0001 流動資産	6,499,273	5,353,582	1,145,691	0006 流動負債	3,481,469	2,964,543	516,926
1111 現金預金	1,592,268	243,233	1,349,035	2112 事業未払金	549,403	340,771	208,632
0015 肥後銀行人吉支店（やまびこ施設）	1,253,772	199,960	1,053,812	0021 やまびこ施設	100,936	79,684	21,252
0016 肥後銀行人吉支店（やまびこ菌床）	338,496	43,273	295,223	0022 やまびこ菌床	248,254	52,339	195,915
1131 事業未収金	3,747,005	3,761,666	△14,661	0026 トヨタファイナンス（やまびこ）	94,877	107,098	△12,221
0021 熊本県国保連（やまびこ）	2,344,850	2,701,120	△356,270	0027 日本年金機構（やまびこ）	105,336	101,650	3,686
0022 やまびこ菌床	290,220	296,598	△6,378	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,108,953	2,075,502	33,451
0023 やまびこその他	1,111,935	763,948	347,987	2133 職員預り金	22,113	24,270	△2,157
1151 商品・製品	160,000	548,683	△388,683	0003 社会保険料	10,288	12,445	△2,157
1153 原材料	1,000,000	800,000	200,000	0004 退職共済掛金	11,825	11,825	
0002 固定資産	32,993,480	33,501,646	△508,166	2152 賞与引当金	801,000	524,000	277,000
0003 基本財産	27,604,307	28,720,217	△1,115,910	0007 固定負債	13,476,015	15,443,068	△1,967,053
1212 建物	27,604,307	28,720,217	△1,115,910	2311 設備資金借入金	13,192,215	15,301,168	△2,108,953
0004 その他の固定資産	5,389,173	4,781,429	607,744	2321 退職給付引当金	283,800	141,900	141,900
1314 機械及び装置	1	1		負債の部合計	16,957,484	18,407,611	△1,450,127
1315 車輛運搬具	91,667		91,667	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	512,554	138,377	374,177	0010 国庫補助金等特別積立金	8,437,000	8,788,000	△351,000
1329 退職給付引当資産	283,800	141,900	141,900	3211 国庫補助金等特別積立金	8,437,000	8,788,000	△351,000
1343 修繕費積立資産	3,501,151	3,501,151		0011 その他の積立金	4,501,151	4,501,151	
1344 備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		3223 修繕費積立金	3,501,151	3,501,151	
				3224 備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	9,597,118	7,158,466	2,438,652
				3311 次期繰越活動増減差額	9,597,118	7,158,466	2,438,652
				3312（うち当期活動増減差額）	2,438,652	△616,443	3,055,095
				純資産の部合計	22,535,269	20,447,617	2,087,652
資産の部合計	39,492,753	38,855,228	637,525	負債及び純資産の部合計	39,492,753	38,855,228	637,525

脚注

1. 減価償却費の累計額 16,324,596円

第3号議案

令和2年度「社会福祉法人ひまわり会全体」
決算報告について

社会福祉法人ひまわり会法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,847,000	17,298,183	2,548,817
		障害福祉サービス等事業収入	76,985,000	77,833,650	△848,650
		経常経費寄附金収入	510,000	519,000	△9,000
		受取利息配当金収入	3,400	3,375	25
		その他の収入	2,120,000	2,119,654	346
		事業活動収入計(1)	99,465,400	97,773,862	1,691,538
	支出	人件費支出	54,910,000	53,939,093	970,907
		事業費支出	14,031,000	12,822,539	1,208,461
		事務費支出	4,245,000	2,819,333	1,425,667
		就労支援事業支出	19,866,000	16,638,449	3,227,551
		支払利息支出	262,842	262,842	0
		その他の支出	1,059,000	1,009,890	49,110
	事業活動支出計(2)	94,373,842	87,492,146	6,881,696	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,091,558	10,281,716	△5,190,158	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,075,502	2,075,502	0
	支出	固定資産取得支出	1,190,000	1,126,100	63,900
		施設整備等支出計(5)	3,265,502	3,201,602	63,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,265,502	△3,201,602	△63,900
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
		積立資産支出	650,000	4,972,760	△4,322,760
	支出	その他の活動支出計(8)	650,000	4,972,760	△4,322,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△650,000	△4,972,760	4,322,760
予備費支出(10)		1,176,056	—	1,176,056	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,107,354	△2,107,354	
前期末支払資金残高(12)		53,447,473	53,447,473	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,447,473	55,554,827	△2,107,354	

※

社会福祉法人ひまわり会法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	0074 就労支援事業収益	17,298,183	12,561,210	4,736,973
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	77,833,650	78,795,789	△962,139
		0089 経常経費寄附金収益	519,000	220,000	299,000
		サービス活動収益計(1)	95,650,833	91,576,999	4,073,834
	費	0015 人件費	55,245,403	57,099,887	△1,854,484
		0016 事業費	12,822,539	13,608,157	△785,618
		0017 事務費	2,819,333	4,260,946	△1,441,613
		0018 就労支援事業費用	17,057,125	17,514,094	△456,969
		0027 減価償却費	7,525,206	6,634,441	890,765
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,071,000	△2,126,166	1,055,166
0029 徴収不能額			176,190	△176,190	
サービス活動費用計(2)	94,398,606	97,167,549	△2,768,943		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,252,227	△5,590,550	6,842,777	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,375	4,193	△818
	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,119,654	1,479,369	640,285
		サービス活動外収益計(4)	2,123,029	1,483,562	639,467
	費	0033 支払利息	262,842	322,384	△59,542
		0038 その他のサービス活動外費用	1,009,890	989,580	20,310
		サービス活動外費用計(5)	1,272,732	1,311,964	△39,232
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		850,297	171,598	678,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,102,524	△5,418,952	7,521,476	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	2	3
		特別費用計(9)	5	2	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	△2	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,102,519	△5,418,954	7,521,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,549,280	43,725,932	2,823,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,651,799	38,306,978	10,344,821
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			8,602,302	△8,602,302
	その他の積立金積立額(16)		4,400,000	360,000	4,040,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,251,799	46,549,280	△2,297,481

※

社会福祉法人ひまわり会法人単位貸借対照表

令和 3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
0001 流動資産	58,905,672	57,024,029	1,881,643	0006 流動負債	7,400,668	6,440,702	959,966
1111 現金預金	43,589,905	41,570,837	2,019,068	2112 事業未払金	1,930,358	1,785,094	145,264
0011 肥後銀行人吉支店（本部）	649,142	705,466	△56,324	0011 あさひヶ丘施設	646,648	633,776	12,872
0012 肥後銀行人吉支店（あさひヶ丘施設）	40,687,664	40,037,378	650,286	0012 あさひヶ丘自主	110,382	139,837	△29,455
0013 肥後銀行人吉支店（あさひヶ丘就労）	624,685	185,687	438,998	0016 トヨタファイナンス（あさひヶ丘）	217,950	268,693	△50,743
0015 肥後銀行人吉支店（やまびこ施設）	1,253,772	199,960	1,053,812	0017 日本年金機構（あさひヶ丘）	405,975	402,017	3,958
0016 肥後銀行人吉支店（やまびこ菌床）	338,496	43,273	295,223	0021 やまびこ施設	100,936	79,684	21,252
0020 J Aくま（あさひヶ丘就労）	36,146	399,073	△362,927	0022 やまびこ菌床	248,254	52,339	195,915
1131 事業未収金	14,032,087	13,750,836	281,251	0026 トヨタファイナンス（やまびこ）	94,877	107,098	△12,221
0011 熊本県国保連（あさひヶ丘）	9,656,950	9,465,470	191,480	0027 日本年金機構（やまびこ）	105,336	101,650	3,686
0012 利用者負担金（あさひヶ丘）	169,160	155,890	13,270	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,108,953	2,075,502	33,451
0013 あさひヶ丘自主	178,000	166,840	11,160	2133 職員預り金	136,807	89,106	47,701
0014 あさひヶ丘受託	280,972	200,970	80,002	0001 源泉所得税	54,509		54,509
0021 熊本県国保連（やまびこ）	2,344,850	2,701,120	△356,270	0003 社会保険料	34,568	41,806	△7,238
0022 やまびこ菌床	290,220	296,598	△6,378	0004 退職共済掛金	47,730	47,300	430
0023 やまびこその他	1,111,935	763,948	347,987	2152 賞与引当金	3,224,550	2,491,000	733,550
1151 商品・製品	234,680	689,683	△455,003	0007 固定負債	19,827,115	21,363,308	△1,536,193
1153 原材料	1,049,000	1,012,673	36,327	2311 設備資金借入金	13,192,215	15,301,168	△2,108,953
0002 固定資産	158,156,431	159,582,782	△1,426,351	2321 退職給付引当金	6,634,900	6,062,140	572,760
0003 基本財産	103,855,704	108,981,275	△5,125,571	負債の部合計			
1211 土地	56,210,000	56,210,000		純 資 産 の 部			
1212 建物	47,645,704	52,771,275	△5,125,571	0009 基本金	94,305,917	94,305,917	
0004 その他の固定資産	54,300,727	50,601,507	3,699,220	3111 一号基本金	78,026,000	78,026,000	
1312 建物	8,088,921	8,729,199	△640,278	3112 二号基本金	13,219,445	13,219,445	
1313 構築物	420,543	474,682	△54,139	3113 三号基本金	3,060,472	3,060,472	
1314 機械及び装置	3	5,384	△5,381	0010 国庫補助金等特別積立金	17,370,000	18,441,000	△1,071,000
1315 車輛運搬具	4,066,185	5,303,685	△1,237,500	3211 国庫補助金等特別積立金	17,370,000	18,441,000	△1,071,000
1316 器具及び備品	1,123,571	459,813	663,758	0011 その他の積立金	33,906,604	29,506,604	4,400,000
1321 権利	60,000	60,000		3221 移行時特別積立金	4,050,000	4,050,000	
1329 退職給付引当資産	6,634,900	6,062,140	572,760	3222 人件費積立金	9,301,151	9,301,151	
1341 移行時特別積立資産	4,050,000	4,050,000		3223 修繕費積立金	11,552,302	11,552,302	
1342 人件費積立資産	9,301,151	9,301,151		3224 備品等購入積立金	3,883,151	3,883,151	
1343 修繕費積立資産	11,552,302	11,552,302		3225 施設整備等積立金	4,000,000		4,000,000
1344 備品等購入積立資産	3,883,151	3,883,151		3226 工賃変動積立金	1,120,000	720,000	400,000
1345 施設整備等積立資産	4,000,000		4,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	44,251,799	46,549,280	△2,297,481
1346 工賃変動積立資産	1,120,000	720,000	400,000	3311 次期繰越活動増減差額	44,251,799	46,549,280	△2,297,481
				3312（うち当期活動増減差額）	2,102,519	△5,418,954	7,521,473
				純資産の部合計			
					189,834,320	188,802,801	1,031,519
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			
	217,062,103	216,606,811	455,292		217,062,103	216,606,811	455,292

脚注

1. 減価償却費の累計額 147,948,128円

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		あさひヶ丘拠点区分					やまびこ拠点区分			合計
		ひまわり会本部	障害者支援センター あさひヶ丘		小計	就労継続支援A型事業所 やまびこ				
			あさひヶ丘施設	あさひヶ丘就労合計		やまびこ施設	やまびこ就労合計	小計		
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	0	0	6,597,379	6,597,379	6,597,379	0	10,700,804	10,700,804	17,298,183
	障害福祉サービス等事業収入	0	59,671,420	11,000	59,682,420	59,682,420	18,151,230	0	18,151,230	77,833,650
	経常経費寄附金収入	0	369,000	0	369,000	369,000	150,000	0	150,000	519,000
	受取利息配当金収入	0	2,903	1	2,904	2,904	471	0	471	3,375
	その他の収入	0	2,119,496	158	2,119,654	2,119,654	0	0	0	2,119,654
	事業活動収入計(1)	0	62,162,819	6,608,538	68,771,357	68,771,357	18,301,701	10,700,804	29,002,505	97,773,862
	支出									
	人件費支出	56,000	43,391,182	0	43,391,182	43,447,182	10,491,911	0	10,491,911	53,939,093
	事業費支出	0	9,782,322	0	9,782,322	9,782,322	3,040,217	0	3,040,217	12,822,539
事務費支出	0	2,107,698	0	2,107,698	2,107,698	711,635	0	711,635	2,819,333	
就労支援事業支出	0	0	6,011,850	6,011,850	6,011,850	0	10,626,599	10,626,599	16,638,449	
支払利息支出	0	0	0	0	0	262,842	0	262,842	262,842	
その他の支出	0	1,009,390	0	1,009,390	1,009,390	△1,000	1,500	500	1,009,890	
事業活動支出計(2)	56,000	56,290,592	6,011,850	62,302,442	62,358,442	14,505,605	10,628,099	25,133,704	87,492,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,000	5,872,227	596,688	6,468,915	6,412,915	3,796,096	72,705	3,868,801	10,281,716	
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	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	2,075,502	0	2,075,502	2,075,502
	固定資産取得支出	0	602,600	0	602,600	602,600	523,500	0	523,500	1,126,100
支出										
施設整備等支出計(5)	0	602,600	0	602,600	602,600	2,599,002	0	2,599,002	3,201,602	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△602,600	0	△602,600	△602,600	△2,599,002	0	△2,599,002	△3,201,602	
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	0	0	0	0
	積立資産支出	0	4,430,860	400,000	4,830,860	4,830,860	141,900	0	141,900	4,972,760
支出										
その他の活動支出計(8)	0	4,430,860	400,000	4,830,860	4,830,860	141,900	0	141,900	4,972,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,430,860	△400,000	△4,830,860	△4,830,860	△141,900	0	△141,900	△4,972,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△56,000	838,767	196,688	1,035,455	979,455	1,055,194	72,705	1,127,899	2,107,354	
前期末支払資金残高(11)	705,142	48,289,740	812,733	49,102,473	49,807,615	78,796,116	△75,156,258	3,639,858	53,447,473	
当期末支払資金残高(10)+(11)	649,142	49,128,507	1,009,421	50,137,928	50,787,070	79,851,310	△75,083,553	4,767,757	55,554,827	

※

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		あさひヶ丘拠点区分					やまびこ拠点区分			合計
		ひまわり会本部	障害者支援センター		あさひヶ丘	小計	就労継続支援A型事業所			
			あさひヶ丘施設	あさひヶ丘就労合計			やまびこ施設	やまびこ就労合計	小計	
サービス活動増減の部	取	就労支援事業収益		6,597,379	6,597,379	6,597,379		10,700,804	10,700,804	17,298,183
	益	障害福祉サービス等事業収益	59,671,420	11,000	59,682,420	59,682,420	18,151,230		18,151,230	77,833,650
		経常経費寄附金収益	369,000		369,000	369,000	150,000		150,000	519,000
		サービス活動収益計(1)	60,040,420	6,608,379	66,648,799	66,648,799	18,301,230	10,700,804	29,002,034	95,650,833
	費	人件費	56,000	44,278,592		44,278,592	44,334,592	10,910,811	10,910,811	55,245,403
		事業費		9,782,322		9,782,322	9,782,322	3,040,217	3,040,217	12,822,539
		事務費		2,107,698		2,107,698	2,107,698	711,635	711,635	2,819,333
		就労支援事業費用			6,241,843	6,241,843	6,241,843	10,815,282	10,815,282	17,057,125
		減価償却費	440,742	5,910,899		5,910,899	6,351,641	1,173,565	1,173,565	7,525,206
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△720,000		△720,000	△720,000	△351,000	△351,000	△1,071,000
サービス活動費用計(2)		496,742	61,359,511	6,241,843	67,601,354	68,098,096	15,485,228	10,815,282	26,300,510	94,398,606
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△496,742	△1,319,091	366,536	△952,555	△1,449,297	2,816,002	△114,478	2,701,524	1,252,227	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益		2,903	1	2,904	471		471	3,375
	益	その他のサービス活動外収益	2,119,496	158	2,119,654	2,119,654				2,119,654
		サービス活動外収益計(4)	2,122,399	159	2,122,558	2,122,558	471		471	2,123,029
	費	支払利息					262,842		262,842	262,842
		その他のサービス活動外費用	1,009,390			1,009,390	△1,000	1,500	500	1,009,890
サービス活動外費用計(5)		1,009,390		1,009,390	1,009,390	261,842	1,500	263,342	1,272,732	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,113,009	159	1,113,168	1,113,168	△261,371	△1,500	△262,871	850,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△496,742	△206,082	366,695	160,613	△336,129	2,554,631	△115,978	2,438,653	2,102,524
特別増減の部	取	特別収益計(8)								
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4	4	1		1	5
		特別費用計(9)	4		4	4	1		1	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4		△4	△4	△1		△1	△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△496,742	△206,086	366,695	160,609	△336,133	2,554,630	△115,978	2,438,652	2,102,519
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,050,854	30,173,553	1,166,407	31,339,960	39,390,814	83,328,539	△76,170,073	7,158,466	46,549,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,554,112	29,967,467	1,533,102	31,500,569	39,054,681	85,883,169	△76,286,051	9,597,118	48,651,799
	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)		4,000,000	400,000	4,400,000	4,400,000				4,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,554,112	25,967,467	1,133,102	27,100,569	34,654,681	85,883,169	△76,286,051	9,597,118	44,251,799

※

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
肥後銀行人吉支店 (本部)	普通預金 No. 1646829	—	役員会関係運転資金	—	—	649,142
肥後銀行人吉支店 (あさひヶ丘施設)	普通預金 No. 1646858	—	あさひヶ丘施設運転資金	—	—	40,687,664
肥後銀行人吉支店 (あさひヶ丘就労)	普通預金 No. 1646832	—	あさひヶ丘就労支援事業運転資金	—	—	624,685
肥後銀行人吉支店 (やまびこ施設)	普通預金 No. 1797292	—	やまびこ施設運転資金	—	—	1,253,772
肥後銀行人吉支店 (やまびこ菌床)	普通預金 No. 1797276	—	やまびこ就労支援事業運転資金	—	—	338,496
J A くま (あさひヶ丘就労)	普通預金 No. 0091767	—	あさひヶ丘就労支援事業運転資金	—	—	36,146
小計						43,589,905
事業未収金						
熊本県国保連 (あさひヶ丘)		—	訓練等給付費収入 2月、3月分	—	—	9,656,950
利用者負担金 (あさひヶ丘)		—	利用者給食利用料 3月分	—	—	169,160
あさひヶ丘自主		—	お茶、木工製品売上3月分	—	—	178,000
あさひヶ丘受託		—	29年度相良村清掃代、受託作業2月3月分	—	—	280,972
熊本県国保連 (やまびこ)		—	訓練等給付費収入 2月、3月分	—	—	2,344,850
やまびこ菌床		—	菌床椎茸売上3月分	—	—	290,220
やまびこその他		—	請負作業代3月分	—	—	1,111,935
小計						14,032,087
商品・製品						
あさひヶ丘自主事業		—	お茶製品、乾燥椎茸	—	—	74,680
やまびこ菌床事業		—	乾燥椎茸、乾燥きくらげ、他	—	—	160,000
小計						234,680
原材料						
あさひヶ丘自主事業		—	お茶加工資材、木工資材	—	—	49,000
やまびこ菌床事業		—	椎茸菌床	—	—	1,000,000
小計						1,049,000
流動資産合計						58,905,672
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(あさひヶ丘拠点)						
球磨郡相良村大字深水2500-65 宅地	5,031.00㎡	—	障害者支援センター あさひヶ丘で使用	54,000,000		54,000,000
球磨郡相良村大字深水2500-73 宅地	731.00㎡	—	障害者支援センター あさひヶ丘で使用	2,210,000		2,210,000
小計						56,210,000
建物						
(あさひヶ丘拠点) 球磨郡相良村大字深水2500-65						
あさひヶ丘主体 494.00㎡		1993年度	障害者支援センター あさひヶ丘で使用	110,221,710	96,888,731	13,332,979
あさひヶ丘玄関タイル貼替		2012年度	障害者支援センター あさひヶ丘で使用	450,000	134,887	315,113
お茶作業場 22.68㎡		2006年度	障害者支援センター あさひヶ丘で使用	3,150,000	2,835,000	315,000
木工室 33.00㎡		1995年度	障害者支援センター あさひヶ丘で使用	690,000	524,279	165,721
作業棟 158.83㎡		2012年度	障害者支援センター あさひヶ丘で使用	14,144,934	8,232,350	5,912,584
(やまびこ拠点) 球磨郡相良村大字深水2500-51						
やまびこ主体 601.08㎡ 175.56㎡		2008年度	就労継続支援A型事業所 やまびこで使用	41,330,000	13,725,693	27,604,307
小計						47,645,704
基本財産合計						103,855,704

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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
(2) その他の固定資産						
建物	(あさひヶ丘拠点) あさひヶ丘 厨房・食堂 エアコン あさひヶ丘 カーポート あさひヶ丘 作業室 エアコン あさひヶ丘 会議室 エアコン 多目的支援棟	2010年度 2010年度 2016年度 2016年度 2016年度	厨房、食堂用冷暖房設備 施設車駐車用2台分 作業室冷暖房設備 会議室冷暖房設備 多目的支援使用建物	735,000 498,439 1,080,000 342,684 8,814,852	603,680 338,353 415,800 114,339 1,909,882	131,320 160,086 664,200 228,345 6,904,970
	小計					8,088,921
構築物	あさひヶ丘	—	舗装、駐車場及びゲラウンド整備、カーポート	7,165,586	6,745,043	420,543
機械及び装置	あさひヶ丘 椎茸乾燥機 あさひヶ丘 椎茸スライサーSH-3N やまびこ 菌床椎茸包装機	— — —	あさひヶ丘自主事業 椎茸乾燥用 あさひヶ丘自主事業 椎茸加工用 やまびこ菌床事業 椎茸包装用	582,750 195,510 2,362,500	582,749 195,509 2,362,499	1 1 1
	小計					3
車輛運搬具	スズキ キャリイ 日産 セレナ ホンダ フリード 日産 エクストレイル	— — — —	就労支援事業農作業用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	200,000 3,150,000 2,900,000 100,000	16,666 1,110,900 1,147,916 8,333	183,334 2,039,100 1,752,084 91,667
	小計					4,066,185
器具及び備品	あさひヶ丘 作業設備、パソコン、他 やまびこ ジェットファン、パソコン	— —	就労支援事業、事務関係、施設備品等 就労支援事業、事務関係	10,438,465 740,625	9,827,448 228,071	611,017 512,554
	小計					1,123,571
権利	あさひヶ丘	—	電話加入債権	60,000	—	60,000
退職給付引当資産	あさひヶ丘 熊本県社協退職共済 やまびこ 熊本県社協退職共済	— —	将来における退職金支給目的 将来における退職金支給目的	— —	— —	6,351,100 283,800
	小計					6,634,900
移行時特別積立資産	あさひヶ丘 肥後銀行定期預金	—	移行時の積立預金	—	—	4,050,000
人件費積立資産	あさひヶ丘 肥後銀行定期預金	—	将来の人件費のための積立預金	—	—	9,301,151
修繕費積立資産	あさひヶ丘 肥後銀行定期預金 やまびこ 肥後銀行定期預金	— —	将来の修繕費支出のための積立預金 将来の修繕費支出のための積立預金	— —	— —	8,051,151 3,501,151
	小計					11,552,302
備品等購入積立資産	あさひヶ丘 肥後銀行定期預金 やまびこ 肥後銀行定期預金	— —	将来の備品等購入のための積立預金 将来の備品等購入のための積立預金	— —	— —	2,883,151 1,000,000
	小計					3,883,151
施設整備等積立資産	あさひヶ丘 肥後銀行人吉支店普通預金	—	将来の施設整備のための積立預金	—	—	4,000,000
工賃変動積立資産	あさひヶ丘 肥後銀行人吉支店定期預金 あさひヶ丘 肥後銀行人吉支店普通預金	— —	工賃変動のための積立預金 工賃変動のための積立預金	— —	— —	720,000 400,000
	小計					1,120,000

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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
その他の固定資産合計						54,300,727
固定資産合計						158,156,431
資産合計						217,062,103
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
あさひヶ丘施設	給食費、通信運搬費、業務委託費、他 3月分	—		—	—	646,648
あさひヶ丘自主	お茶原材料、木橋材料等仕入 3月分	—		—	—	110,382
トヨタファインズ (あさひヶ丘)	高速代、燃料代 2月、3月分	—		—	—	217,950
日本年金機構 (あさひヶ丘)	社会保険料事業主負担分	—		—	—	405,975
やまびこ施設	通信運搬費、業務委託費、他 3月分	—		—	—	100,936
やまびこ菌床	原材料、印刷製本費 3月分	—		—	—	248,254
トヨタファインズ (やまびこ)	燃料代、高速代 2月、3月分	—		—	—	94,877
日本年金機構 (やまびこ)	社会保険料事業主負担分	—		—	—	105,336
小計						1,930,358
1年以内返済予定設備資金借入金	やまびこ拠点 肥後銀行 人吉支店	—		—	—	2,108,953
職員預り金						
源泉所得税	あさひヶ丘拠点	—		—	—	54,509
社会保険料						
	あさひヶ丘拠点	—		—	—	24,280
	やまびこ拠点	—		—	—	10,288
退職共済掛金						
	あさひヶ丘拠点 熊本県社協退職共済 3月分	—		—	—	35,905
	やまびこ拠点 熊本県社協退職共済 3月分	—		—	—	11,825
小計						136,807
賞与引当金						
	あさひヶ丘拠点	—		—	—	2,423,550
	やまびこ拠点	—		—	—	801,000
小計						3,224,550
流動負債合計						7,400,668
2 固定負債						
設備資金借入金	やまびこ拠点 肥後銀行 人吉支店	—		—	—	13,192,215
退職給付引当金						
	あさひヶ丘拠点 熊本県社協退職共済	—		—	—	6,351,100
	やまびこ拠点 熊本県社協退職共済	—		—	—	283,800
小計						6,634,900
固定負債合計						19,827,115
負債合計						27,227,783
差引純資産						189,834,320