第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	2,600,000	2,484,960	115,040
		8331 就労支援事業収入	2,600,000	2,484,960	115,040
		0184 障害福祉サービス等事業収入	247,141,000	247,286,019	-145,019
		0185 自立支援給付費収入	219,700,000	219,994,407	-294,407
		8352 利用者負担金収入	30,000	27,900	2,100
		0186 補足給付費収入	6,600,000	6,473,472	126,528
		8371 特定費用収入	19,800,000	19,924,963	-124,963
		0187 その他の事業収入	1,011,000	865,277	145,723
		0198 借入金利息補助金収入	280,000	233,750	46,250
		8521 借入金利息補助金収入	280,000	233,750	46,250
		0199 経常経費寄附金収入	250,000	250,000	
		8531 経常経費寄附金収入	250,000	250,000	
		0200 受取利息配当金収入	27,000	21,585	5,415
		8541 受取利息配当金収入	27,000	21,585	5,415
		0201 その他の収入	1,410,000	1,639,000	-229,000
		8611 受入研修費収入	10,000	7,000	3,000
		8612 利用者等外給食費収入	430,000	502,850	-72,850
		0320 雑収入	970,000	1,129,150	-159,150
		事業活動収入計(1)	251,708,000	251,915,314	-207,314
	支出	0129 人件費支出	138,622,800	135,357,729	3,265,071
		7112 職員給料支出	62,400,000	61,952,781	447,219
		7113 職員賞与支出	21,300,000	21,740,971	-440,971
		7114 非常勤職員給与支出	38,350,000	36,458,125	1,891,875
		7116 退職給付支出	1,222,800	1,208,184	14,616
		7117 法定福利費支出	15,350,000	13,997,668	1,352,332
		0130 事業費支出	27,820,000	25,854,169	1,965,831
		7211 給食費支出	17,150,000	16,345,133	804,867
		7215 保健衛生費支出	430,000	332,713	97,287
		7218 教養娯楽費支出	540,000	414,116	125,884
		7223 水道光熱費支出	4,370,000	4,342,589	27,411
		7224 燃料費支出	400,000	354,948	45,052
		7225 消耗器具備品費支出	3,000,000	2,706,804	293,196
		7227 賃借料支出	190,000	162,000	28,000
		7228 教育指導費支出	1,030,000	822,000	208,000
		7234 その他の費用支出	550,000	373,866	176,134
		7235 雑支出	160,000		160,000
		0131 事務費支出	20,095,000	17,633,751	2,461,249
		7311 福利厚生費支出	680,000	403,959	276,041
		7313 旅費交通費支出	1,710,000	1,238,779	471,221
		7314 研修研究費支出	460,000	192,060	267,940
		7315 事務消耗品費支出	1,300,000	1,202,587	97,413
		7316 印刷製本費支出	110,000	93,528	16,472
		7317 水道光熱費支出	220,000	155,037	64,963
		7318 燃料費支出	100,000	53,458	46,542
		7319 修繕費支出	1,900,000	1,837,576	62,424
		7321 通信運搬費支出	1,200,000	1,097,393	102,607
		7322 会議費支出	140,000	9,078	130,922
		7323 広報費支出	750,000	794,940	-44,940
		7324 業務委託費支出	5,310,000	5,118,482	191,518
		7325 手数料支出	255,000	152,274	102,726
		7326 保険料支出	1,540,000	1,423,390	116,610
		7327 賃借料支出	1,410,000	1,356,219	53,781
		7329 租税公課支出	460,000	403,900	56,100
		7331 保守料支出	580,000	631,670	-51,670
		7332 渉外費支出	500,000	263,435	236,565
		7333 諸会費支出	1,200,000	1,088,300	111,700
		7335 雑支出	270,000	117,686	152,314
		0132 就労支援事業支出	2,700,000	2,431,626	268,374

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0133 就労支援事業販売原価支出	2,700,000	2,431,626	268,374
		0137 支払利息支出	250,000	233,750	16,250
		7441 支払利息支出	250,000	233,750	16,250
		事業活動支出計(2)	189,487,800	181,511,025	7,976,775
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,220,200	70,404,289	-8,184,089
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	90,000	89,780	220
		8711 施設整備等補助金収入	90,000	89,780	220
		0205 施設整備等寄附金収入	2,650,000	2,450,000	200,000
		8731 施設整備等寄附金収入	450,000	450,000	
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,200,000	2,000,000	200,000
		0207 固定資産売却収入	60,000	60,000	
		8761 車輌運搬具売却収入	60,000	60,000	
		施設整備等収入計(4)	2,800,000	2,599,780	200,220
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	
		0144 固定資産取得支出	92,830,000	89,976,955	2,853,045
		7524 器具及び備品取得支出	2,830,000	1,974,750	855,250
		7525 その他の取得支出	90,000,000	88,002,205	1,997,795
		施設整備等支出計(5)	95,330,000	92,476,955	2,853,045
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-92,530,000	-89,877,175	-2,652,825
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	52,000	51,184	816
		8851 退職給付引当資産取崩収入	52,000	51,184	816
		その他の活動収入計(7)	52,000	51,184	816
	支出	0152 積立資産支出	910,000	776,604	133,396
		7641 退職給付引当資産支出	910,000	776,604	133,396
		その他の活動支出計(8)	910,000	776,604	133,396
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-858,000	-725,420	-132,580
予備費支出(10)			50,000	—	50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-31,217,800	-20,198,306	-11,019,494

前期末支払資金残高(12)	329,578,656	329,578,656	
当期末支払資金残高(11)+(12)	298,360,856	309,380,350	-11,019,494

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0074 就労支援事業収益	2,484,960	2,539,868	-54,908
		5331 就労支援事業収益	2,484,960	2,539,868	-54,908
		0075 障害福祉サービス等事業収益	247,286,019	254,492,110	-7,206,091
		0076 自立支援給付費収益	219,994,407	225,037,678	-5,043,271
		5352 利用者負担金収益	27,900	260,341	-232,441
		0077 補足給付費収益	6,473,472	6,728,015	-254,543
		5364 特定費用収益	19,924,963	21,219,005	-1,294,042
		0078 その他の事業収益	865,277	1,247,071	-381,794
		5541 経常経費寄附金収入	250,000	250,000	
		サービス活動収益計(1)	250,020,979	257,281,978	-7,260,999
	費用	0015 人件費	136,496,149	139,880,684	-3,384,535
		4112 職員給料	61,952,781	62,237,487	-284,706
		4113 職員賞与	15,899,971	18,171,728	-2,271,757
		4114 賞与引当金繰入	6,254,000	6,240,000	14,000
		4115 非常勤職員給与	36,458,125	36,655,382	-197,257
		4117 退職給付費用	1,933,604	1,737,004	196,600
		4118 法定福利費	13,997,668	14,839,083	-841,415
		0016 事業費	25,854,169	28,413,634	-2,559,465
		4211 給食費	16,345,133	17,179,390	-834,257
		4215 保健衛生費	332,713	230,961	101,752
		4218 教養娯楽費	414,116	545,011	-130,895
		4223 水道光熱費	4,342,589	5,583,311	-1,240,722
		4224 燃料費	354,948	316,336	38,612
		4225 消耗器具備品費	2,706,804	2,921,094	-214,290
		4227 賃借料	162,000	232,000	-70,000
		4228 教育指導費	822,000	942,000	-120,000
		4233 その他の費用	373,866	463,531	-89,665
		0017 事務費	17,633,751	18,375,790	-742,039
		4311 福利厚生費	403,959	542,293	-138,334
		4313 旅費交通費	1,238,779	1,292,177	-53,398
		4314 研修研究費	192,060	145,000	47,060
		4315 事務消耗品費	1,202,587	1,094,279	108,308
		4316 印刷製本費	93,528	5,292	88,236
		4317 水道光熱費	155,037	228,316	-73,279
		4318 燃料費	53,458	76,084	-22,626
		4319 修繕費	1,837,576	1,721,723	115,853
		4321 通信運搬費	1,097,393	1,069,911	27,482
		4322 会議費	9,078	6,146	2,932
		4323 広報費	794,940	291,080	503,860
		4324 業務委託費	5,118,482	6,587,804	-1,469,322
		4325 手数料	152,274	144,702	7,572
		4326 保険料	1,423,390	1,421,730	1,660
		4327 賃借料	1,356,219	1,473,082	-116,863
		4329 租税公課	403,900	346,600	57,300
		4331 保守料	631,670	262,656	369,014
		4332 渉外費	263,435	267,443	-4,008
		4333 諸会費	1,088,300	1,089,948	-1,648
		4335 雑費	117,686	309,524	-191,838
		0018 就労支援事業費用	2,431,626	2,607,335	-175,709
		0019 就労支援事業販売原価	2,431,626	2,607,335	-175,709
		0027 減価償却費	32,589,560	32,952,842	-363,282
		4451 減価償却費	32,589,560	32,952,842	-363,282
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,048,950	-9,444,817	3,395,867
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,048,950	-9,444,817	3,395,867
		サービス活動費用計(2)	208,956,305	212,785,468	-3,829,163
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,064,674	44,496,510	-3,431,836

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	収益	0092 借入金利息補助金収益	233,750	276,250	-42,500
		5811 借入金利息補助金収益	233,750	276,250	-42,500
		0093 受取利息配当金収益	21,585	18,283	3,302
		5821 受取利息配当金収益	21,585	18,283	3,302
		0098 その他のサービス活動外収益	1,639,000	1,210,897	428,103
		5871 受入研修費収益	7,000	28,000	-21,000
		5872 利用者等外給食収益	502,850	440,120	62,730
		5874 雑収益	1,129,150	742,777	386,373
		サービス活動外収益計(4)	1,894,335	1,505,430	388,905
	費用	0033 支払利息	233,750	309,580	-75,830
		4811 支払利息	233,750	309,580	-75,830
		0038 その他のサービス活動外費用		5,800	-5,800
		4843 雑損失		5,800	-5,800
		サービス活動外費用計(5)	233,750	315,380	-81,630
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,660,585	1,190,050	470,535
経常増減差額(7)=(3)+(6)			42,725,259	45,686,560	-2,961,301
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	89,780		89,780
		5911 施設整備等補助金収益	89,780		89,780
		0101 施設整備等寄附金収益	2,450,000	5,450,000	-3,000,000
		5921 施設整備等寄附金収益	450,000	800,000	-350,000
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,000,000	4,650,000	-2,650,000
		0104 固定資産売却益	59,999		59,999
		5951 車輌運搬具売却益	59,999		59,999
		0111 その他の特別収益	399,000		399,000
		5982 その他の特別収益	399,000		399,000
		特別収益計(8)	2,998,779	5,450,000	-2,451,221
	費用	0040 基本金組入額	2,000,000	4,650,000	-2,650,000
		4911 基本金組入額	2,000,000	4,650,000	-2,650,000
		0042 固定資産売却損・処分損	5	329,804	-329,799
		4933 器具及び備品売却損・処分損	5	4	1
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		329,800	-329,800
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	89,780		89,780
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	89,780		89,780
		特別費用計(9)	2,089,785	4,979,804	-2,890,019
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		908,994	470,196	438,798
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			43,634,253	46,156,756	-2,522,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		554,728,915	508,572,159	46,156,756
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		598,363,168	554,728,915	43,634,253
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		598,363,168	554,728,915	43,634,253

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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			
	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	322,062,891	342,903,973	-20,841,082	0006 流動負債	21,436,541	22,065,317	-628,776
1111 現金預金	280,266,397	302,593,114	-22,326,717	2112 事業未払金	12,270,772	13,325,317	-1,054,545
1131 事業未収金	40,570,487	39,142,179	1,428,308	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	
1141 貯蔵品	1,226,007	1,168,680	57,327	2133 職員預り金	411,769		411,769
0002 固定資産	698,396,084	640,338,183	58,057,901	2152 賞与引当金	6,254,000	6,240,000	14,000
0003 基本財産	538,632,420	559,088,731	-20,456,311	0007 固定負債	16,136,968	17,966,456	-1,829,488
1211 土地	166,462,258	166,462,258		2311 設備資金借入金	10,000,000	12,500,000	-2,500,000
1212 建物	372,170,162	392,626,473	-20,456,311	2321 退職給付引当金	6,136,968	5,466,456	670,512
0004 その他の固定資産	159,763,664	81,249,452	78,514,212	負債の部合計	37,573,509	40,031,773	-2,458,264
1312 建物	884,116	1,176,912	-292,796	純資産の部			
1313 構築物	33,339,333	27,801,116	5,538,217	0009 基本金	220,460,000	218,460,000	2,000,000
1314 機械及び装置	26,939,170	29,207,676	-2,268,506	3111 基本金	220,460,000	218,460,000	2,000,000
1315 車輌運搬具	7,169,899	9,625,512	-2,455,613	0010 国庫補助金等特別積立金	164,062,298	170,021,468	-5,959,170
1316 器具及び備品	7,103,138	7,797,080	-693,942	3211 国庫補助金等特別積立金	164,062,298	170,021,468	-5,959,170
1317 建設仮勘定	78,075,740		78,075,740	0012 次期繰越活動増減差額	598,363,168	554,728,915	43,634,253
1321 権利	46,000	46,000		3311 次期繰越活動増減差額	598,363,168	554,728,915	43,634,253
1322 ソフトウェア	69,300	128,700	-59,400	3312 （うち当期活動増減差額）	43,634,253	46,156,756	-2,522,503
1329 退職給付引当資産	6,136,968	5,466,456	670,512	純資産の部合計	982,885,466	943,210,383	39,675,083
資産の部合計	1,020,458,975	983,242,156	37,216,819	負債及び純資産の部合計	1,020,458,975	983,242,156	37,216,819

別紙１

計算書類に対する注記

（法人全体）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算期の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

②無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

③リース資産

ａ）所有権移転ファナンス・リース取引に係るリース資産

・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ｂ）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ｃ）リース総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のリース取引

・・・通常の賃貸借の方法により処理している。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金・・・ 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上する。

②賞与引当金・・・ 職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 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。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

○独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度

○香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

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

当法人では公益事業・収益事業を実施してい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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア．法人本部拠点区分（社会福祉事業）

「本部」

イ．ウィンドヒル拠点区分（社会福祉事業）

「生活介護サービス」

「施設入所支援サービス」

「短期入所サービス」

「就労継続支援Ｂ型サービス」

「思いやりネットワークサービス」

ウ．風見の家拠点区分（社会福祉事業）

「風見の家サービス」

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	166,462,258	0	0	166,462,258
建物	329,508,629	0	11,178,204	318,330,425
建物付属設備	63,117,844	0	9,278,107	53,839,737
合　　計	559,088,731	0	20,456,311	538,632,420

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	１１３，３９５，７００
建物（基本財産）	１９６，１３０，６０９
建物付属設備（基本財産）	１４，１５６，５８９
計	３２３，６８２，８９８

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

（独）福祉医療機構	１２，５００，０００
計	１２，５００，０００

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	166,462,258	0	166,462,258
建物－基本	433,910,405	115,579,980	318,330,425
建物付属設備－基本	195,533,606	141,693,869	53,839,737
建物	2,908,335	2,024,219	884,116
構築物	72,089,850	38,750,517	33,339,333
車両運搬具	22,056,258	14,886,359	7,169,899
器具・備品	27,359,472	20,256,334	7,103,138
機械・装置	35,110,635	8,171,465	26,939,170
合　　計	955,430,819	341,362,743	614,068,076

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,570,487	0	40,570,487
合　　計	40,570,487	0	40,570,487

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人 ポム・ド・パン

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			法人本部	ウインドヒル	風見の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入		2,484,960		2,484,960		2,484,960
		0184 障害福祉サービス等事業収入		231,900,092	15,385,927	247,286,019		247,286,019
		0198 借入金利息補助金収入		233,750		233,750		233,750
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	50,000		250,000		250,000
		0200 受取利息配当金収入	632	20,782	171	21,585		21,585
		0201 その他の収入		1,120,883	518,117	1,639,000		1,639,000
		事業活動収入計(1)	200,632	235,810,467	15,904,215	251,915,314		251,915,314
	支出	0129 人件費支出		125,049,567	10,308,162	135,357,729		135,357,729
		0130 事業費支出		23,735,737	2,118,432	25,854,169		25,854,169
		0131 事務費支出	148,798	16,554,492	930,461	17,633,751		17,633,751
		0132 就労支援事業支出		2,431,626		2,431,626		2,431,626
		0137 支払利息支出		233,750		233,750		233,750
		事業活動支出計(2)	148,798	168,005,172	13,357,055	181,511,025		181,511,025
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			51,834	67,805,295	2,547,160	70,404,289		70,404,289
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		89,780		89,780		89,780
		0205 施設整備等寄附金収入		2,450,000		2,450,000		2,450,000
		0207 固定資産売却収入		60,000		60,000		60,000
		施設整備等収入計(4)		2,599,780		2,599,780		2,599,780
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		2,500,000		2,500,000		2,500,000
		0144 固定資産取得支出		89,976,955		89,976,955		89,976,955
		施設整備等支出計(5)		92,476,955		92,476,955		92,476,955
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-89,877,175		-89,877,175		-89,877,175
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		51,184		51,184		51,184
		その他の活動収入計(7)		51,184		51,184		51,184
	支出	0152 積立資産支出		734,592	42,012	776,604		776,604
		その他の活動支出計(8)		734,592	42,012	776,604		776,604
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-683,408	-42,012	-725,420		-725,420
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			51,834	-22,755,288	2,505,148	-20,198,306		-20,198,306
前期末支払資金残高(11)			18,668,852	301,268,795	9,641,009	329,578,656		329,578,656
当期末支払資金残高(10)+(11)			18,720,686	278,513,507	12,146,157	309,380,350		309,380,350

社会福祉法人名　社会福祉法人 ポム・ド・パン

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			法人本部	ウインドヒル	風見の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益		2,484,960		2,484,960		2,484,960
		0075 障害福祉サービス等事業収益		231,900,092	15,385,927	247,286,019		247,286,019
		5541 経常経費寄附金収入	200,000	50,000		250,000		250,000
		サービス活動収益計(1)	200,000	234,435,052	15,385,927	250,020,979		250,020,979
	費用	0015 人件費		126,149,975	10,346,174	136,496,149		136,496,149
		0016 事業費		23,735,737	2,118,432	25,854,169		25,854,169
		0017 事務費	148,798	16,554,492	930,461	17,633,751		17,633,751
		0018 就労支援事業費用		2,431,626		2,431,626		2,431,626
		0027 減価償却費		28,724,306	3,865,254	32,589,560		32,589,560
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,142,777	-906,173	-6,048,950		-6,048,950
		サービス活動費用計(2)	148,798	192,453,359	16,354,148	208,956,305		208,956,305
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,202	41,981,693	-968,221	41,064,674		41,064,674
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益		233,750		233,750		233,750
		0093 受取利息配当金収益	632	20,782	171	21,585		21,585
		0098 その他のサービス活動外収益		1,120,883	518,117	1,639,000		1,639,000
		サービス活動外収益計(4)	632	1,375,415	518,288	1,894,335		1,894,335
	費用	0033 支払利息		233,750		233,750		233,750
		サービス活動外費用計(5)		233,750		233,750		233,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		632	1,141,665	518,288	1,660,585		1,660,585
経常増減差額(7)=(3)+(6)			51,834	43,123,358	-449,933	42,725,259		42,725,259
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		89,780		89,780		89,780
		0101 施設整備等寄附金収益		2,450,000		2,450,000		2,450,000
		0104 固定資産売却益		59,999		59,999		59,999
		0111 その他の特別収益		399,000		399,000		399,000
		特別収益計(8)		2,998,779		2,998,779		2,998,779
	費用	0040 基本金組入額		2,000,000		2,000,000		2,000,000
		0042 固定資産売却損・処分損		5		5		5
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		89,780		89,780		89,780
		特別費用計(9)		2,089,785		2,089,785		2,089,785
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			908,994		908,994		908,994
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			51,834	44,032,352	-449,933	43,634,253		43,634,253
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,668,852	466,637,379	69,422,684	554,728,915		554,728,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,720,686	510,669,731	68,972,751	598,363,168		598,363,168
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,720,686	510,669,731	68,972,751	598,363,168		598,363,168

社会福祉法人名　社会福祉法人 ポム・ド・パン

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目	法人本部	ウインドヒル	風見の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	18,720,686	290,324,285	13,017,920	322,062,891	0	322,062,891
1111 現金預金	18,720,686	251,378,645	10,167,066	280,266,397	0	280,266,397
1131 事業未収金	0	38,165,727	2,404,760	40,570,487	0	40,570,487
1141 貯蔵品	0	779,913	446,094	1,226,007	0	1,226,007
0002 固定資産	0	628,279,272	70,116,812	698,396,084	0	698,396,084
0003 基本財産	0	473,638,432	64,993,988	538,632,420	0	538,632,420
1211 土地	0	145,203,258	21,259,000	166,462,258	0	166,462,258
1212 建物	0	328,435,174	43,734,988	372,170,162	0	372,170,162
0004 その他の固定資産	0	154,640,840	5,122,824	159,763,664	0	159,763,664
1312 建物	0	884,116	0	884,116	0	884,116
1313 構築物	0	31,992,553	1,346,780	33,339,333	0	33,339,333
1314 機械及び装置	0	23,577,379	3,361,791	26,939,170	0	26,939,170
1315 車輌運搬具	0	7,169,899	0	7,169,899	0	7,169,899
1316 器具及び備品	0	7,080,997	22,141	7,103,138	0	7,103,138
1317 建設仮勘定	0	78,075,740	0	78,075,740	0	78,075,740
1321 権利	0	46,000	0	46,000	0	46,000
1322 ソフトウェア	0	69,300	0	69,300	0	69,300
1329 退職給付引当資産	0	5,744,856	392,112	6,136,968	0	6,136,968
資産の部合計	18,720,686	918,603,557	83,134,732	1,020,458,975	0	1,020,458,975
0006 流動負債	0	20,241,778	1,194,763	21,436,541	0	21,436,541
2112 事業未払金	0	11,399,009	871,763	12,270,772	0	12,270,772
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
2133 職員預り金	0	411,769	0	411,769	0	411,769
2152 賞与引当金	0	5,931,000	323,000	6,254,000	0	6,254,000
0007 固定負債	0	15,744,856	392,112	16,136,968	0	16,136,968
2311 設備資金借入金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
2321 退職給付引当金	0	5,744,856	392,112	6,136,968	0	6,136,968
負債の部合計	0	35,986,634	1,586,875	37,573,509	0	37,573,509
0009 基本金	0	220,460,000	0	220,460,000	0	220,460,000
3111 基本金	0	220,460,000	0	220,460,000	0	220,460,000
0010 国庫補助金等特別積立金	0	151,487,192	12,575,106	164,062,298	0	164,062,298
3211 国庫補助金等特別積立金	0	151,487,192	12,575,106	164,062,298	0	164,062,298
0012 次期繰越活動増減差額	18,720,686	510,669,731	68,972,751	598,363,168	0	598,363,168
3311 次期繰越活動増減差額	18,720,686	510,669,731	68,972,751	598,363,168	0	598,363,168
3312 （うち当期活動増減差額）	51,834	44,032,352	-449,933	43,634,253	0	43,634,253
純資産の部合計	18,720,686	882,616,923	81,547,857	982,885,466	0	982,885,466
負債及び純資産の部合計	18,720,686	918,603,557	83,134,732	1,020,458,975	0	1,020,458,975

社会福祉法人名　社会福祉法人 ポム・ド・パン

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部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)
事業活動による収支	収入	0199 経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		8531 経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	632	368
		8541 受取利息配当金収入	1,000	632	368
		事業活動収入計(1)	201,000	200,632	368
	支出	0131 事務費支出	330,000	148,798	181,202
		7313 旅費交通費支出	200,000	130,000	70,000
		7321 通信運搬費支出	20,000	8,220	11,780
		7322 会議費支出	30,000	9,078	20,922
		7325 手数料支出	20,000	1,500	18,500
		7329 租税公課支出	10,000		10,000
		7332 渉外費支出	50,000		50,000
		事業活動支出計(2)	330,000	148,798	181,202
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-129,000	51,834	-180,834
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			50,000	—	50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-179,000	51,834	-230,834

前期末支払資金残高(12)	18,668,852	18,668,852	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,489,852	18,720,686	-230,834

社会福祉法人名　社会福祉法人 ポム・ド・パン

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部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)
サービス活動増減の部	収益	5541 経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		サービス活動収益計(1)	200,000	200,000	
	費用	0017 事務費	148,798	99,000	49,798
		4313 旅費交通費	130,000	99,000	31,000
		4321 通信運搬費	8,220		8,220
		4322 会議費	9,078		9,078
		4325 手数料	1,500		1,500
		サービス活動費用計(2)	148,798	99,000	49,798
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,202	101,000	-49,798
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	632	632	
		5821 受取利息配当金収益	632	632	
		サービス活動外収益計(4)	632	632	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		632	632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			51,834	101,632	-49,798
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			51,834	101,632	-49,798
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,668,852	18,567,220	101,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,720,686	18,668,852	51,834
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,720,686	18,668,852	51,834

社会福祉法人名　社会福祉法人 ポム・ド・パン

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部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			
	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	18,720,686	18,668,852	51,834	負債の部合計			
1111 現金預金	18,720,686	18,668,852	51,834	純資産の部			
				0012 次期繰越活動増減差額	18,720,686	18,668,852	51,834
				3311 次期繰越活動増減差額	18,720,686	18,668,852	51,834
				3312 （うち当期活動増減差額）	51,834	101,632	-49,798
				純資産の部合計	18,720,686	18,668,852	51,834
資産の部合計	18,720,686	18,668,852	51,834	負債及び純資産の部合計	18,720,686	18,668,852	51,834

別紙２

計算書類に対する注記

（法人本部）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

②無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

③リース資産

ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ｂ）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ｃ）リース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のリース取引

・・・通常の賃貸借の方法により処理している。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金・・・職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上する。

②賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 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。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度

○香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 法人本部拠点区分計算書類(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)）はサービス区分がひとつであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。

(4) サービス区分の内容

ア．本部

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
該当なし				
合　　計				

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合　　計			

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

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

社会福祉法人名　社会福祉法人 ポム・ド・パン

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウインドヒル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)
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	2,600,000	2,484,960	115,040
		8331 就労支援事業収入	2,600,000	2,484,960	115,040
		0184 障害福祉サービス等事業収入	231,341,000	231,900,092	-559,092
		0185 自立支援給付費収入	208,400,000	208,900,994	-500,994
		8341 介護給付費収入	198,500,000	198,795,921	-295,921
		8343 訓練等給付費収入	9,900,000	10,105,073	-205,073
		8352 利用者負担金収入	30,000	27,900	2,100
		0186 補足給付費収入	5,600,000	5,513,472	86,528
		8361 特定障害者特別給付費収入	5,600,000	5,513,472	86,528
		8371 特定費用収入	16,300,000	16,592,449	-292,449
		0187 その他の事業収入	1,011,000	865,277	145,723
		8381 補助金事業収入	11,000	10,220	780
		8383 その他の事業収入	1,000,000	855,057	144,943
		0198 借入金利息補助金収入	280,000	233,750	46,250
		8521 借入金利息補助金収入	280,000	233,750	46,250
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		8531 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		0200 受取利息配当金収入	25,000	20,782	4,218
		8541 受取利息配当金収入	25,000	20,782	4,218
		0201 その他の収入	940,000	1,120,883	-180,883
		8611 受入研修費収入	10,000	7,000	3,000
		8612 利用者等外給食費収入	400,000	470,050	-70,050
		0320 雑収入	530,000	643,833	-113,833
		8615 雑収入	530,000	643,833	-113,833
		事業活動収入計(1)	235,236,000	235,810,467	-574,467
	支出	0129 人件費支出	128,119,400	125,049,567	3,069,833
		7112 職員給料支出	59,300,000	58,873,423	426,577
		7113 職員賞与支出	20,000,000	20,465,571	-465,571
		7114 非常勤職員給与支出	33,350,000	31,529,312	1,820,688
		7116 退職給付支出	1,169,400	1,158,184	11,216
		7117 法定福利費支出	14,300,000	13,023,077	1,276,923
		0130 事業費支出	25,660,000	23,735,737	1,924,263
		7211 給食費支出	15,700,000	14,828,569	871,431
		7215 保健衛生費支出	350,000	286,705	63,295
		7218 教養娯楽費支出	530,000	414,116	115,884
		7223 水道光熱費支出	3,970,000	3,910,543	59,457
		7224 燃料費支出	400,000	354,948	45,052
		7225 消耗器具備品費支出	2,800,000	2,582,990	217,010
		7227 賃借料支出	190,000	162,000	28,000
		7228 教育指導費支出	1,030,000	822,000	208,000
		7234 その他の費用支出	550,000	373,866	176,134
		7235 雑支出	140,000		140,000
		0131 事務費支出	18,625,000	16,554,492	2,070,508
		7311 福利厚生費支出	640,000	383,959	256,041
		7313 旅費交通費支出	1,510,000	1,108,779	401,221
		7314 研修研究費支出	460,000	192,060	267,940
		7315 事務消耗品費支出	1,300,000	1,202,587	97,413
		7316 印刷製本費支出	110,000	93,528	16,472
		7317 水道光熱費支出	220,000	155,037	64,963
		7318 燃料費支出	100,000	53,458	46,542
		7319 修繕費支出	1,800,000	1,837,576	-37,576
		7321 通信運搬費支出	1,050,000	962,416	87,584
		7322 会議費支出	110,000		110,000
		7323 広報費支出	750,000	794,940	-44,940
		7324 業務委託費支出	4,910,000	4,720,620	189,380
		7325 手数料支出	215,000	147,612	67,388
		7326 保険料支出	1,400,000	1,287,314	112,686

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7327 賃借料支出	1,240,000	1,209,881	30,119
		7329 租税公課支出	450,000	403,900	46,100
		7331 保守料支出	580,000	631,670	-51,670
		7332 渉外費支出	430,000	253,435	176,565
		7333 諸会費支出	1,130,000	1,025,600	104,400
		7335 雑支出	220,000	90,120	129,880
		0132 就労支援事業支出	2,700,000	2,431,626	268,374
		0133 就労支援事業販売原価支出	2,700,000	2,431,626	268,374
		7411 就労支援事業製造原価支出	2,700,000	2,431,626	268,374
		0137 支払利息支出	250,000	233,750	16,250
		7441 支払利息支出	250,000	233,750	16,250
		事業活動支出計(2)	175,354,400	168,005,172	7,349,228
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,881,600	67,805,295	-7,923,695
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	90,000	89,780	220
		8711 施設整備等補助金収入	90,000	89,780	220
		0205 施設整備等寄附金収入	2,650,000	2,450,000	200,000
		8731 施設整備等寄附金収入	450,000	450,000	
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,200,000	2,000,000	200,000
		0207 固定資産売却収入	60,000	60,000	
		8761 車輌運搬具売却収入	60,000	60,000	
		施設整備等収入計(4)	2,800,000	2,599,780	200,220
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	
		0144 固定資産取得支出	92,830,000	89,976,955	2,853,045
		7524 器具及び備品取得支出	2,830,000	1,974,750	855,250
		7525 その他の取得支出	90,000,000	88,002,205	1,997,795
		施設整備等支出計(5)	95,330,000	92,476,955	2,853,045
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-92,530,000	-89,877,175	-2,652,825
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	52,000	51,184	816
		8851 退職給付引当資産取崩収入	52,000	51,184	816
		その他の活動収入計(7)	52,000	51,184	816
	支出	0152 積立資産支出	850,000	734,592	115,408
		7641 退職給付引当資産支出	850,000	734,592	115,408
		その他の活動支出計(8)	850,000	734,592	115,408
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-798,000	-683,408	-114,592
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-33,446,400	-22,755,288	-10,691,112

前期末支払資金残高(12)	301,268,795	301,268,795	
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,822,395	278,513,507	-10,691,112

社会福祉法人名　社会福祉法人 ポム・ド・パン

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ウインドヒル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)
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	2,484,960	2,539,868	-54,908
		5331 就労支援事業収益	2,484,960	2,539,868	-54,908
		0075 障害福祉サービス等事業収益	231,900,092	239,304,927	-7,404,835
		0076 自立支援給付費収益	208,900,994	214,149,443	-5,248,449
		5341 介護給付費収益	198,795,921	204,175,418	-5,379,497
		5343 訓練等給付費収益	10,105,073	9,974,025	131,048
		5352 利用者負担金収益	27,900	260,341	-232,441
		0077 補足給付費収益	5,513,472	5,768,015	-254,543
		5361 特定障害者特別給付費収益	5,513,472	5,768,015	-254,543
		5364 特定費用収益	16,592,449	17,880,057	-1,287,608
		0078 その他の事業収益	865,277	1,247,071	-381,794
		5371 補助金事業収益	10,220		10,220
		5373 その他の事業収益	855,057	1,247,071	-392,014
		5541 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		サービス活動収益計(1)	234,435,052	241,894,795	-7,459,743
	費用	0015 人件費	126,149,975	130,340,138	-4,190,163
		4112 職員給料	58,873,423	59,071,920	-198,497
		4113 職員賞与	14,951,571	17,112,623	-2,161,052
		4114 賞与引当金繰入	5,931,000	5,913,000	18,000
		4115 非常勤職員給与	31,529,312	32,678,043	-1,148,731
		4117 退職給付費用	1,841,592	1,650,816	190,776
		4118 法定福利費	13,023,077	13,913,736	-890,659
		0016 事業費	23,735,737	26,364,438	-2,628,701
		4211 給食費	14,828,569	15,729,899	-901,330
		4215 保健衛生費	286,705	185,537	101,168
		4218 教養娯楽費	414,116	545,011	-130,895
		4223 水道光熱費	3,910,543	5,143,476	-1,232,933
		4224 燃料費	354,948	316,336	38,612
		4225 消耗器具備品費	2,582,990	2,806,648	-223,658
		4227 賃借料	162,000	232,000	-70,000
		4228 教育指導費	822,000	942,000	-120,000
		4233 その他の費用	373,866	463,531	-89,665
		0017 事務費	16,554,492	17,418,500	-864,008
		4311 福利厚生費	383,959	522,293	-138,334
		4313 旅費交通費	1,108,779	1,193,177	-84,398
		4314 研修研究費	192,060	145,000	47,060
		4315 事務消耗品費	1,202,587	1,094,279	108,308
		4316 印刷製本費	93,528	5,292	88,236
		4317 水道光熱費	155,037	228,316	-73,279
		4318 燃料費	53,458	76,084	-22,626
		4319 修繕費	1,837,576	1,714,811	122,765
		4321 通信運搬費	962,416	944,041	18,375
		4322 会議費		6,146	-6,146
		4323 広報費	794,940	291,080	503,860
		4324 業務委託費	4,720,620	6,235,528	-1,514,908
		4325 手数料	147,612	132,366	15,246
		4326 保険料	1,287,314	1,288,492	-1,178
		4327 賃借料	1,209,881	1,365,875	-155,994
		4329 租税公課	403,900	346,600	57,300
		4331 保守料	631,670	262,656	369,014
		4332 渉外費	253,435	267,443	-14,008
		4333 諸会費	1,025,600	1,029,948	-4,348
		4335 雑費	90,120	269,073	-178,953
		0018 就労支援事業費用	2,431,626	2,607,335	-175,709
		0019 就労支援事業販売原価	2,431,626	2,607,335	-175,709

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0020 当期就労支援事業製造原価	2,431,626	2,607,335	-175,709
		0021 合計	2,431,626	2,607,335	-175,709
		0022 差引	2,431,626	2,607,335	-175,709
		0027 減価償却費	28,724,306	29,055,020	-330,714
		4451 減価償却費	28,724,306	29,055,020	-330,714
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,142,777	-8,538,644	3,395,867
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,142,777	-8,538,644	3,395,867
		サービス活動費用計(2)	192,453,359	197,246,787	-4,793,428
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,981,693	44,648,008	-2,666,315
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	233,750	276,250	-42,500
		5811 借入金利息補助金収益	233,750	276,250	-42,500
		0093 受取利息配当金収益	20,782	17,571	3,211
		5821 受取利息配当金収益	20,782	17,571	3,211
		0098 その他のサービス活動外収益	1,120,883	713,687	407,196
		5871 受入研修費収益	7,000	28,000	-21,000
		5872 利用者等外給食収益	470,050	396,150	73,900
		5874 雑収益	643,833	289,537	354,296
		サービス活動外収益計(4)	1,375,415	1,007,508	367,907
	費用	0033 支払利息	233,750	309,580	-75,830
		4811 支払利息	233,750	309,580	-75,830
		0038 その他のサービス活動外費用		5,800	-5,800
		4843 雑損失		5,800	-5,800
		サービス活動外費用計(5)	233,750	315,380	-81,630
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,141,665	692,128	449,537
経常増減差額(7)=(3)+(6)			43,123,358	45,340,136	-2,216,778
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	89,780		89,780
		5911 施設整備等補助金収益	89,780		89,780
		0101 施設整備等寄附金収益	2,450,000	5,450,000	-3,000,000
		5921 施設整備等寄附金収益	450,000	800,000	-350,000
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,000,000	4,650,000	-2,650,000
		0104 固定資産売却益	59,999		59,999
		5951 車輌運搬具売却益	59,999		59,999
		0111 その他の特別収益	399,000		399,000
		5982 その他の特別収益	399,000		399,000
		特別収益計(8)	2,998,779	5,450,000	-2,451,221
	費用	0040 基本金組入額	2,000,000	4,650,000	-2,650,000
		4911 基本金組入額	2,000,000	4,650,000	-2,650,000
		0042 固定資産売却損・処分損	5	329,804	-329,799
		4933 器具及び備品売却損・処分損	5	4	1
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		329,800	-329,800
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	89,780		89,780
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	89,780		89,780
		特別費用計(9)	2,089,785	4,979,804	-2,890,019
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		908,994	470,196	438,798
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			44,032,352	45,810,332	-1,777,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		466,637,379	420,827,047	45,810,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		510,669,731	466,637,379	44,032,352
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		510,669,731	466,637,379	44,032,352

社会福祉法人名　社会福祉法人 ポム・ド・パン

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ウインドヒル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			
	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	290,324,285	313,640,990	-23,316,705	0006 流動負債	20,241,778	20,785,195	-543,417
1111 現金預金	251,378,645	276,019,828	-24,641,183	2112 事業未払金	11,399,009	12,372,195	-973,186
1131 事業未収金	38,165,727	36,898,576	1,267,151	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	
1141 貯蔵品	779,913	722,586	57,327	2133 職員預り金	411,769		411,769
0002 固定資産	628,279,272	566,398,129	61,881,143	2152 賞与引当金	5,931,000	5,913,000	18,000
0003 基本財産	473,638,432	491,015,520	-17,377,088	0007 固定負債	15,744,856	17,616,356	-1,871,500
1211 土地	145,203,258	145,203,258		2311 設備資金借入金	10,000,000	12,500,000	-2,500,000
1212 建物	328,435,174	345,812,262	-17,377,088	2321 退職給付引当金	5,744,856	5,116,356	628,500
0004 その他の固定資産	154,640,840	75,382,609	79,258,231	負債の部合計	35,986,634	38,401,551	-2,414,917
1312 建物	884,116	1,176,912	-292,796	純資産の部			
1313 構築物	31,992,553	25,908,499	6,084,054	0009 基本金	220,460,000	218,460,000	2,000,000
1314 機械及び装置	23,577,379	25,619,743	-2,042,364	3111 基本金	220,460,000	218,460,000	2,000,000
1315 車輌運搬具	7,169,899	9,625,512	-2,455,613	0010 国庫補助金等特別積立金	151,487,192	156,540,189	-5,052,997
1316 器具及び備品	7,080,997	7,760,887	-679,890	3211 国庫補助金等特別積立金	151,487,192	156,540,189	-5,052,997
1317 建設仮勘定	78,075,740		78,075,740	0012 次期繰越活動増減差額	510,669,731	466,637,379	44,032,352
1321 権利	46,000	46,000		3311 次期繰越活動増減差額	510,669,731	466,637,379	44,032,352
1322 ソフトウェア	69,300	128,700	-59,400	3312 （うち当期活動増減差額）	44,032,352	45,810,332	-1,777,980
1329 退職給付引当資産	5,744,856	5,116,356	628,500	純資産の部合計	882,616,923	841,637,568	40,979,355
資産の部合計	918,603,557	880,039,119	38,564,438	負債及び純資産の部合計	918,603,557	880,039,119	38,564,438

別紙２

計算書類に対する注記

（ウインドヒル）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算期の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

②無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

③リース資産

ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ｂ）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ｃ）リース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のリース取引

・・・通常の賃貸借の方法により処理している。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金・・・職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上する。

②賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 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。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度

○香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) ウィンドヒル拠点区分計算書類(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)）

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。

(4) サービス区分の内容

ア．生活介護サービス

イ．施設入所支援サービス

ウ．短期入所サービス

エ．就労継続支援Ｂ型サービス

オ．思いやりネットワークサービス

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	145,203,258	0	0	145,203,258
建物	295,691,903	0	9,889,949	285,801,954
建物付属設備	50,120,359	0	7,487,139	42,633,220
合　　計	491,015,520	0	17,377,088	473,638,432

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	１１３，３９５，７００
建物（基本財産）	１９６，１３０，６０９
建物付属設備（基本財産）	１４，１５６，５８９
計	３２３，６８２，８９８

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

（独）福祉医療機構	１２，５００，０００
計	１２，５００，０００

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	145,203,258	0	145,203,258
建物－基本	390,968,540	105,166,586	285,801,954
建物付属設備－基本	172,644,599	130,011,379	42,633,220
建物	2,908,335	2,024,219	884,116
構築物	66,390,081	34,397,528	31,992,553
車両運搬具	22,056,258	14,886,359	7,169,899
器具・備品	26,727,382	19,646,385	7,080,997
機械・装置	31,277,715	7,700,336	23,577,379
合　　計	858,176,168	313,832,792	544,343,376

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,165,727	0	38,165,727
合　　計	38,165,727	0	38,165,727

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

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

社会福祉法人名　社会福祉法人 ポム・ド・パン

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風見の家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)
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	15,800,000	15,385,927	414,073
		0185 自立支援給付費収入	11,300,000	11,093,413	206,587
		8343 訓練等給付費収入	11,300,000	11,093,413	206,587
		0186 補足給付費収入	1,000,000	960,000	40,000
		8361 特定障害者特別給付費収入	1,000,000	960,000	40,000
		8371 特定費用収入	3,500,000	3,332,514	167,486
		0200 受取利息配当金収入	1,000	171	829
		8541 受取利息配当金収入	1,000	171	829
		0201 その他の収入	470,000	518,117	-48,117
		8612 利用者等外給食費収入	30,000	32,800	-2,800
		0320 雑収入	440,000	485,317	-45,317
		8615 雑収入	440,000	485,317	-45,317
		事業活動収入計(1)	16,271,000	15,904,215	366,785
	支出	0129 人件費支出	10,503,400	10,308,162	195,238
		7112 職員給料支出	3,100,000	3,079,358	20,642
		7113 職員賞与支出	1,300,000	1,275,400	24,600
		7114 非常勤職員給与支出	5,000,000	4,928,813	71,187
		7116 退職給付支出	53,400	50,000	3,400
		7117 法定福利費支出	1,050,000	974,591	75,409
		0130 事業費支出	2,160,000	2,118,432	41,568
		7211 給食費支出	1,450,000	1,516,564	-66,564
		7215 保健衛生費支出	80,000	46,008	33,992
		7218 教養娯楽費支出	10,000		10,000
		7223 水道光熱費支出	400,000	432,046	-32,046
		7225 消耗器具備品費支出	200,000	123,814	76,186
		7235 雑支出	20,000		20,000
		0131 事務費支出	1,140,000	930,461	209,539
		7311 福利厚生費支出	40,000	20,000	20,000
		7319 修繕費支出	100,000		100,000
		7321 通信運搬費支出	130,000	126,757	3,243
		7324 業務委託費支出	400,000	397,862	2,138
		7325 手数料支出	20,000	3,162	16,838
		7326 保険料支出	140,000	136,076	3,924
		7327 賃借料支出	170,000	146,338	23,662
		7332 渉外費支出	20,000	10,000	10,000
		7333 諸会費支出	70,000	62,700	7,300
		7335 雑支出	50,000	27,566	22,434
		事業活動支出計(2)	13,803,400	13,357,055	446,345
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,467,600	2,547,160	-79,560
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の	収入				
		その他の活動収入計(7)			
		0152 積立資産支出	60,000	42,012	17,988
		7641 退職給付引当資産支出	60,000	42,012	17,988

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)	60,000	42,012	17,988
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-60,000	-42,012	-17,988
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,407,600	2,505,148	-97,548

前期末支払資金残高(12)	9,641,009	9,641,009	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,048,609	12,146,157	-97,548

社会福祉法人名　社会福祉法人 ポム・ド・パン

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風見の家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)
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	15,385,927	15,187,183	198,744
		0076 自立支援給付費収益	11,093,413	10,888,235	205,178
		5343 訓練等給付費収益	11,093,413	10,888,235	205,178
		0077 補足給付費収益	960,000	960,000	
		5361 特定障害者特別給付費収益	960,000	960,000	
		5364 特定費用収益	3,332,514	3,338,948	-6,434
		サービス活動収益計(1)	15,385,927	15,187,183	198,744
	費用	0015 人件費	10,346,174	9,540,546	805,628
		4112 職員給料	3,079,358	3,165,567	-86,209
		4113 職員賞与	948,400	1,059,105	-110,705
		4114 賞与引当金繰入	323,000	327,000	-4,000
		4115 非常勤職員給与	4,928,813	3,977,339	951,474
		4117 退職給付費用	92,012	86,188	5,824
		4118 法定福利費	974,591	925,347	49,244
		0016 事業費	2,118,432	2,049,196	69,236
		4211 給食費	1,516,564	1,449,491	67,073
		4215 保健衛生費	46,008	45,424	584
		4223 水道光熱費	432,046	439,835	-7,789
		4225 消耗器具備品費	123,814	114,446	9,368
		0017 事務費	930,461	858,290	72,171
		4311 福利厚生費	20,000	20,000	
		4319 修繕費		6,912	-6,912
		4321 通信運搬費	126,757	125,870	887
		4324 業務委託費	397,862	352,276	45,586
		4325 手数料	3,162	12,336	-9,174
		4326 保険料	136,076	133,238	2,838
		4327 賃借料	146,338	107,207	39,131
		4332 渉外費	10,000		10,000
		4333 諸会費	62,700	60,000	2,700
		4335 雑費	27,566	40,451	-12,885
		0027 減価償却費	3,865,254	3,897,822	-32,568
		4451 減価償却費	3,865,254	3,897,822	-32,568
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-906,173	-906,173	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-906,173	-906,173	
		サービス活動費用計(2)	16,354,148	15,439,681	914,467
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-968,221	-252,498	-715,723
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	171	80	91
		5821 受取利息配当金収益	171	80	91
		0098 その他のサービス活動外収益	518,117	497,210	20,907
		5872 利用者等外給食収益	32,800	43,970	-11,170
		5874 雑収益	485,317	453,240	32,077
		サービス活動外収益計(4)	518,288	497,290	20,998
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		518,288	497,290	20,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-449,933	244,792	-694,725
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-449,933	244,792	-694,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,422,684	69,177,892	244,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,972,751	69,422,684	-449,933
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,972,751	69,422,684	-449,933

社会福祉法人名　社会福祉法人 ポム・ド・パン

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

風見の家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			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	13,017,920	10,594,131	2,423,789
1111 現金預金	10,167,066	7,904,434	2,262,632
1131 事業未収金	2,404,760	2,243,603	161,157
1141 貯蔵品	446,094	446,094	
0002 固定資産	70,116,812	73,940,054	-3,823,242
0003 基本財産	64,993,988	68,073,211	-3,079,223
1211 土地	21,259,000	21,259,000	
1212 建物	43,734,988	46,814,211	-3,079,223
0004 その他の固定資産	5,122,824	5,866,843	-744,019
1313 構築物	1,346,780	1,892,617	-545,837
1314 機械及び装置	3,361,791	3,587,933	-226,142
1316 器具及び備品	22,141	36,193	-14,052
1329 退職給付引当資産	392,112	350,100	42,012
資産の部合計	83,134,732	84,534,185	-1,399,453

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	1,194,763	1,280,122	-85,359
2112 事業未払金	871,763	953,122	-81,359
2152 賞与引当金	323,000	327,000	-4,000
0007 固定負債	392,112	350,100	42,012
2321 退職給付引当金	392,112	350,100	42,012
負債の部合計	1,586,875	1,630,222	-43,347
純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	12,575,106	13,481,279	-906,173
3211 国庫補助金等特別積立金	12,575,106	13,481,279	-906,173
0012 次期繰越活動増減差額	68,972,751	69,422,684	-449,933
3311 次期繰越活動増減差額	68,972,751	69,422,684	-449,933
3312 （うち当期活動増減差額）	-449,933	244,792	-694,725
純資産の部合計	81,547,857	82,903,963	-1,356,106
負債及び純資産の部合計	83,134,732	84,534,185	-1,399,453

別紙２

計算書類に対する注記

（風見の家）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算期の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

②無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

③リース資産

ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ｂ）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ｃ）リース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のリース取引

・・・通常の賃貸借の方法により処理している。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金・・・職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上する。

②賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 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。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度

○香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 風見の家拠点区分計算書類(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)）はサービス区分がひとつであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。

(4) サービス区分の内容

ア．風見の家

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	21,259,000	0	0	21,259,000
建物	33,816,726	0	1,288,255	32,528,471
建物付属設備	12,997,485	0	1,790,968	11,206,517
合　　計	68,073,211	0	3,079,223	64,993,988

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	21,259,000	0	21,259,000
建物－基本	42,941,865	10,413,394	32,528,471
建物付属設備－基本	22,889,007	11,682,490	11,206,517
構築物	5,699,769	4,352,989	1,346,780
器具・備品	632,090	609,949	22,141
機械・装置	3,832,920	471,129	3,361,791
合　　計	97,254,651	27,529,951	69,724,700

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,404,760	0	2,404,760
合　　計	2,404,760	0	2,404,760

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

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