

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

テnderハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	24,200,000	22,694,555	1,505,445	
	障害福祉サービス等事業収入	188,650,000	190,875,199	-2,225,199	
	自立支援給付費収入	178,900,000	180,776,987	-1,876,987	
	介護給付費収入	75,900,000	80,050,773	-4,150,773	
	訓練等給付費収入	100,700,000	98,586,626	2,113,374	
	計画相談支援給付費収入	2,300,000	2,139,588	160,412	
	利用者負担金収入	9,750,000	10,098,212	-348,212	
	経常経費寄附金収入	5,100,900	5,557,061	-456,161	
	受取利息配当金収入	18,300	17,936	364	
	その他の収入	5,094,000	6,757,998	-1,663,998	
	受入研修費収入	50,000		50,000	
	雑収入	5,044,000	6,757,998	-1,713,998	
	事業活動収入計(1)		223,063,200	225,902,749	-2,839,549
事業活動による収支	人件費支出	155,631,988	147,737,014	7,894,974	
	職員給料支出	92,746,500	85,719,444	7,027,056	
	職員賞与支出	31,825,200	30,106,107	1,719,093	
	非常勤職員給与支出	13,620,288	13,134,409	485,879	
	派遣職員費支出		61,712	-61,712	
	退職給付支出	1,140,000	890,000	250,000	
	法定福利費支出	16,300,000	17,825,342	-1,525,342	
	事業費支出	25,533,800	22,531,373	3,002,427	
	給食費支出	11,005,288	8,527,554	2,477,734	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,181,303	218,697	
	教養娯楽費支出	950,000	697,900	252,100	
	水道光熱費支出	4,899,712	5,034,842	-135,130	
	燃料費支出	800,000	848,196	-48,196	
	消耗器具備品費支出	1,420,000	1,212,442	207,558	
	保険料支出	421,000	698,349	-277,349	
	賃借料支出	4,200,800	3,996,000	204,800	
	教育指導費支出	10,000	1,224	8,776	
	雑支出	427,000	333,563	93,437	
	事務費支出	24,053,700	21,205,474	2,848,226	
	福利厚生費支出	2,538,000	2,783,608	-245,608	
	旅費交通費支出	580,000	582,806	-2,806	
	研修研究費支出	259,000	203,438	55,562	
	事務消耗品費支出	430,000	295,831	134,169	
	印刷製本費支出	625,000	700,827	-75,827	
	水道光熱費支出	80,000		80,000	
	修繕費支出	3,490,000	2,269,284	1,220,716	
	通信運搬費支出	780,200	778,247	1,953	
	会議費支出	20,000	10,000	10,000	
	業務委託費支出	11,895,000	11,236,583	658,417	
	手数料支出	63,500	40,334	23,166	
	保険料支出	513,000	186,681	326,319	
	賃借料支出	510,000	410,211	99,789	
	租税公課支出	1,140,000	977,200	162,800	
雑支出	1,130,000	730,424	399,576		
就労支援事業支出	24,200,000	22,399,820	1,800,180		
事業活動支出計(2)		229,419,488	213,873,681	15,545,807	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-6,356,288	12,029,068	-18,385,356	
整備等による収入	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			0	
	固定資産取得支出	1,060,712	4,232,088	-3,171,376	
	器具及び備品取得支出	1,060,712	4,232,088	-3,171,376	
	施設整備等支出計(5)	1,060,712	4,232,088	-3,171,376	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,060,712	-4,232,088	3,171,376	
活動上の収入	積立資産取崩収入	11,317,000		11,317,000	
	その他の活動収入計(7)	11,317,000	0	11,317,000	
	積立資産支出	3,900,000		3,900,000	
	その他の活動支出計(8)	3,900,000	0	3,900,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,417,000	0	7,417,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	7,796,980	-7,796,980	
前期末支払資金残高(12)		182,602,079	182,602,079	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		182,602,079	190,399,059	-7,796,980	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 テンダーハウス拠点区分 事業活動計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	22,694,555	22,901,711	-207,156
	障害福祉サービス等事業収益	190,875,199	201,879,939	-11,004,740
	自立支援給付費収益	180,776,987	188,019,720	-7,242,733
	介護給付費収益	80,050,773	77,742,416	2,308,357
	訓練等給付費収益	98,586,626	107,875,028	-9,288,402
	計画相談支援給付費収益	2,139,588	2,402,276	-262,688
	利用者負担金収益	10,098,212	13,860,219	-3,762,007
	経常経費寄附金収益	5,557,061	8,614,884	-3,057,823
	サービス活動収益計（1）	219,126,815	233,396,534	-14,269,719
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		147,737,014	154,677,847	-6,940,833
職員給料		85,719,444	85,661,704	57,740
職員賞与		30,106,107	32,057,176	-1,951,069
非常勤職員給与		13,134,409	15,307,934	-2,173,525
派遣職員費		61,712		61,712
退職給付費用		890,000	2,920,194	-2,030,194
法定福利費		17,825,342	18,730,839	-905,497
事業費		22,531,373	25,721,264	-3,189,891
給食費		8,527,554	9,491,710	-964,156
保健衛生費		1,181,303	1,298,594	-117,291
教養娯楽費		697,900	505,795	192,105
水道光熱費		5,034,842	4,610,951	423,891
燃料費		848,196	839,690	8,506
消耗器具備品費		1,212,442	2,973,998	-1,761,556
保険料		698,349	789,838	-91,489
賃借料		3,996,000	4,000,686	-4,686
教育指導費		1,224	11,717	-10,493
雑費		333,563	1,198,285	-864,722
事務費		21,205,474	20,546,152	659,322
福利厚生費		2,783,608	529,825	2,253,783
旅費交通費		582,806	775,538	-192,732
研修研究費		203,438	97,348	106,090
事務消耗品費		295,831	70,046	225,785
印刷製本費		700,827	638,665	62,162
修繕費		2,269,284	2,598,132	-328,848
通信運搬費		778,247	654,918	123,329
会議費		10,000	121,249	-111,249
業務委託費		11,236,583	10,142,933	1,093,650
手数料		40,334	784,796	-744,462
保険料		186,681	149,562	37,119
賃借料		410,211	563,708	-153,497
租税公課		977,200	898,650	78,550
雑費		730,424	2,520,782	-1,790,358
就労支援事業費用		21,551,562	22,129,726	-578,164
減価償却費		11,328,246	13,467,384	-2,139,138
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,299,035	-5,023,199	724,164
サービス活動費用計（2）		220,054,634	231,519,174	-11,464,540
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-927,819	1,877,360	-2,805,179
収益増減の部		収益		
	受取利息配当金収益	17,936	38,553	-20,617
	その他のサービス活動外収益	6,757,998	4,929,989	1,828,009
	雑収益	6,757,998	4,929,989	1,828,009
	サービス活動外収益計（4）	6,775,934	4,968,542	1,807,392
費用増減の部	費用			
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,775,934	4,968,542	1,807,392	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,848,115	6,845,902	-997,787	
別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,848,115	6,845,902	-997,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	316,875,128	380,977,186	-64,102,058
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	322,723,243	387,823,088	-65,099,845
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）		9,061,300	-9,061,300
	その他の積立金積立額（16）		80,009,260	-80,009,260
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	322,723,243	316,875,128	5,848,115	

テングーハウス拠点区分 貸借対照表  
平成31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	
流動資産	200,799,080	195,023,159	5,775,921	流動負債	7,377,188	10,246,505	-2,869,317
現金預金	164,679,956	152,626,165	12,053,791	未払費用	5,056,830	7,683,775	-2,626,945
事業未収金	31,089,106	38,252,539	-7,163,433	職員預り金	2,320,358	2,562,730	-242,372
未収金	2,007,185	1,969,880	37,305				
商品・製品	3,022,833	2,174,575	848,258				
固定資産	560,679,666	567,775,824	-7,096,158	固定負債			0
基本財産	382,567,166	389,558,311	-6,991,145	負債の部合計	7,377,188	10,246,505	-2,869,317
土地	250,400,053	250,400,053	0	純資産の部			
建物	132,167,113	139,158,258	-6,991,145	基本金	190,293,870	190,293,870	0
その他の固定資産	178,112,500	178,217,513	-105,013	国庫補助金等特別積立金	81,459,253	85,758,288	-4,299,035
車輜運搬具	3,006	441,339	-438,333	その他の積立金	159,625,192	159,625,192	0
器具及び備品	17,548,859	17,088,100	460,759	次期繰越活動増減差額	322,723,243	316,875,128	5,848,115
ソフトウェア	371,703	499,142	-127,439	(うち当期活動増減差額)	5,848,115	15,907,202	-10,059,087
(何) 積立資産	159,625,192		159,625,192				
差入保証金	553,720	553,720	0				
その他の固定資産	10,020	159,635,212	-159,625,192	純資産の部合計	754,101,558	752,552,478	1,549,080
資産の部合計	761,478,746	762,798,983	-1,320,237	負債及び純資産の部合計	761,478,746	762,798,983	-1,320,237

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	24,200,000	22,694,555	1,505,445		
	障害福祉サービス等事業収入	188,650,000	190,875,199	-2,225,199		
	経常経費寄附金収入	5,100,900	5,557,061	-456,161		
	受取利息配当金収入	18,300	17,936	364		
	その他の収入	5,094,000	6,757,998	-1,663,998		
	事業活動収入計（1）	223,063,200	225,902,749	-2,839,549		
	事業活動による支出	人件費支出	155,631,988	147,737,014	7,894,974	
		事業費支出	25,533,800	22,531,373	3,002,427	
		事務費支出	24,053,700	21,205,474	2,848,226	
		就労支援事業支出	24,200,000	22,399,820	1,800,180	
事業活動支出計（2）		229,419,488	213,873,681	15,545,807		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-6,356,288	12,029,068	-18,385,356		
準備等による収入	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		0	0		
	固定資産取得支出	1,060,712	4,232,088	-3,171,376		
	施設整備等支出計（5）	1,060,712	4,232,088	-3,171,376		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,060,712	-4,232,088	3,171,376		
活動上の収入	積立資産取崩収入	11,317,000	0	11,317,000		
	その他の活動収入計（7）	11,317,000	0	11,317,000		
	積立資産支出	3,900,000	0	3,900,000		
	その他の活動支出計（8）	3,900,000	0	3,900,000		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,417,000	0	7,417,000		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	7,796,980	-7,796,980		
前期末支払資金残高（12）		182,602,079	182,602,079	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		182,602,079	190,399,059	-7,796,980		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
就労支援事業収入	22,694,555	0	0	22,694,555		22,694,555
障害福祉サービス等事業収入	190,875,199	0	0	190,875,199		190,875,199
経常経費寄附金収入	5,557,061	0	0	5,557,061		5,557,061
受取利息配当金収入	17,936	0	0	17,936		17,936
その他の収入	6,757,998	0	0	6,757,998		6,757,998
事業活動収入計（1）	225,902,749	0	0	225,902,749	0	225,902,749
事業支出						
人件費支出	147,737,014	0	0	147,737,014		147,737,014
事業費支出	22,531,373	0	0	22,531,373		22,531,373
事務費支出	21,205,474	0	0	21,205,474		21,205,474
就労支援事業支出	22,399,820	0	0	22,399,820		22,399,820
事業活動支出計（2）	213,873,681	0	0	213,873,681	0	213,873,681
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	12,029,068	0	0	12,029,068	0	12,029,068
準備等収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
準備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	4,232,088	0	0	4,232,088		4,232,088
施設整備等支出計（5）	4,232,088	0	0	4,232,088	0	4,232,088
準備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,232,088	0	0	-4,232,088	0	-4,232,088
活動収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
活動支出						
積立資産支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	7,796,980	0	0	7,796,980	0	7,796,980
前期末支払資金残高（11）	182,602,079	0	0	182,602,079		182,602,079
当期末支払資金残高（10）＋（11）	190,399,059	0	0	190,399,059	0	190,399,059

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	22,694,555	22,694,555	0
	障害福祉サービス等事業収益	190,875,199	190,875,199	0
	経常経費寄附金収益	5,557,061	5,557,061	0
	サービス活動収益計(1)	219,126,815	219,126,815	0
	費用			
	人件費	147,737,014	147,737,014	0
	事業費	22,531,373	22,531,373	0
	事務費	21,205,474	21,205,474	0
	就労支援事業費用	21,551,562	21,551,562	0
減価償却費	11,328,246	11,328,246	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,299,035	-4,299,035	0	
サービス活動費用計(2)	220,054,634	220,054,634	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-927,819	-927,819	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,936	17,936	0
	その他のサービス活動外収益	6,757,998	6,757,998	0
	サービス活動外収益計(4)	6,775,934	6,775,934	0
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,775,934	6,775,934	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,848,115	5,848,115	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,848,115	5,848,115	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	316,875,128	316,875,128	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	322,723,243	322,723,243	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	322,723,243	322,723,243	0

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引磨去	法人合計
サービス収入						
就労支援事業収益	22,694,555			22,694,555		22,694,555
障害福祉サービス等事業収益	190,875,199			190,875,199		190,875,199
経営経費寄附金収益	5,557,061			5,557,061		5,557,061
サービス活動収益計（1）	219,126,815	0	0	219,126,815	0	219,126,815
費用						
人件費	147,737,014			147,737,014		147,737,014
事業費	22,531,373			22,531,373		22,531,373
事務費	21,205,474			21,205,474		21,205,474
就労支援事業費用	21,551,562			21,551,562		21,551,562
減価償却費	11,328,246			11,328,246		11,328,246
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,299,035			-4,299,035		-4,299,035
サービス活動費用計（2）	220,054,634	0	0	220,054,634	0	220,054,634
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-927,819	0	0	-927,819	0	-927,819
収入						
受取利息配当金収益	17,936			17,936		17,936
その他のサービス活動外収益	6,757,998			6,757,998		6,757,998
サービス活動外収益計（4）	6,775,934	0	0	6,775,934	0	6,775,934
費用						
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,775,934	0	0	6,775,934	0	6,775,934
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,848,115	0	0	5,848,115	0	5,848,115
別増減						
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,848,115	0	0	5,848,115	0	5,848,115
前期繰越活動増減差額（12）	316,875,128			316,875,128		316,875,128
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	322,723,243	0	0	322,723,243	0	322,723,243
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	322,723,243	0	0	322,723,243	0	322,723,243

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		テnderハウス拠点区分	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				
	就労支援事業収入	22,694,555	22,694,555		22,694,555
	障害福祉サービス等事業収入	190,875,199	190,875,199		190,875,199
	経常経費寄附金収入	5,557,061	5,557,061		5,557,061
	受取利息配当金収入	17,936	17,936		17,936
	その他の収入	6,757,998	6,757,998		6,757,998
	事業活動収入計（1）	225,902,749	225,902,749	0	225,902,749
	支出				
	人件費支出	147,737,014	147,737,014		147,737,014
	事業費支出	22,531,373	22,531,373		22,531,373
事務費支出	21,205,474	21,205,474		21,205,474	
就労支援事業支出	22,399,820	22,399,820		22,399,820	
事業活動支出計（2）	213,873,681	213,873,681	0	213,873,681	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,029,068	12,029,068	0	12,029,068	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	4,232,088	4,232,088		4,232,088
施設整備等支出計（5）	4,232,088	4,232,088	0	4,232,088	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,232,088	-4,232,088	0	-4,232,088	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出		0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,796,980	7,796,980	0	7,796,980	
前期末支払資金残高（11）	182,602,079	182,602,079		182,602,079	
当期末支払資金残高（10）+（11）	190,399,059	190,399,059	0	190,399,059	



社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		テナダーハウス拠点区分	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				
	就労支援事業収益	22,694,555	22,694,555		22,694,555
	障害福祉サービス等事業収益	190,875,199	190,875,199		190,875,199
	経常経費寄附金収益	5,557,061	5,557,061		5,557,061
	サービス活動収益計（1）	219,126,815	219,126,815	0	219,126,815
	費用				
	人件費	147,737,014	147,737,014		147,737,014
	事業費	22,531,373	22,531,373		22,531,373
	事務費	21,205,474	21,205,474		21,205,474
	就労支援事業費用	21,551,562	21,551,562		21,551,562
減価償却費	11,328,246	11,328,246		11,328,246	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,299,035	-4,299,035		-4,299,035	
サービス活動費用計（2）	220,054,634	220,054,634	0	220,054,634	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-927,819	-927,819	0	-927,819	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	17,936	17,936		17,936
	その他のサービス活動外収益	6,757,998	6,757,998		6,757,998
	サービス活動外収益計（4）	6,775,934	6,775,934	0	6,775,934
	費用				
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,775,934	6,775,934	0	6,775,934	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,848,115	5,848,115	0	5,848,115	
特別増減の部	収益				
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,848,115	5,848,115	0	5,848,115	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	316,875,128	316,875,128		316,875,128
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	322,723,243	322,723,243	0	322,723,243
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	322,723,243	322,723,243	0	322,723,243

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	テナダーハウス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	200,799,080	200,799,080	0	200,799,080
現金預金	164,679,956	164,679,956		164,679,956
事業未収金	31,089,106	31,089,106		31,089,106
未収金	2,007,185	2,007,185		2,007,185
商品・製品	3,022,833	3,022,833		3,022,833
固定資産	560,679,666	560,679,666	0	560,679,666
基本財産	382,567,166	382,567,166	0	382,567,166
土地	250,400,053	250,400,053		250,400,053
建物	132,167,113	132,167,113		132,167,113
その他の固定資産	178,112,500	178,112,500	0	178,112,500
車輜運搬具	3,006	3,006		3,006
器具及び備品	17,548,859	17,548,859		17,548,859
ソフトウェア	371,703	371,703		371,703
(何)積立資産	159,625,192	159,625,192		159,625,192
差入保証金	553,720	553,720		553,720
その他の固定資産	10,020	10,020		10,020
資産の部合計	761,478,746	761,478,746	0	761,478,746
負債の部				
流動負債	7,377,188	7,377,188	0	7,377,188
未払費用	5,056,830	5,056,830		5,056,830
職員預り金	2,320,358	2,320,358		2,320,358
固定負債		0		0
負債の部合計	7,377,188	7,377,188	0	7,377,188
純資産の部				
基本金	190,293,870	190,293,870		190,293,870
国庫補助金等特別積立金	81,459,253	81,459,253		81,459,253
その他の積立金	159,625,192	159,625,192		159,625,192
次期繰越活動増減差額	322,723,243	322,723,243		322,723,243
(うち当期活動増減差額)	5,848,115	5,848,115		5,848,115
純資産の部合計	754,101,558	754,101,558	0	754,101,558
負債及び純資産の部合計	761,478,746	761,478,746	0	761,478,746

法人単位貸借対照表

平成31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
流動資産	200,799,080	195,023,159	5,775,921	流動負債	7,377,188	10,246,505	-2,869,317
現金預金	164,679,956	152,626,165	12,053,791	未払費用	5,056,830	7,683,775	-2,626,945
事業未収金	31,089,106	38,252,539	-7,163,433	職員預り金	2,320,358	2,562,730	-242,372
未収金	2,007,185	1,969,880	37,305				
商品・製品	3,022,833	2,174,575	848,258				
固定資産	560,679,666	567,775,824	-7,096,158	固定負債			0
基本財産	382,567,166	389,558,311	-6,991,145	負債の部合計	7,377,188	10,246,505	-2,869,317
土地	250,400,053	250,400,053	0	純資産の部			
建物	132,167,113	139,158,258	-6,991,145	基本金	190,293,870	190,293,870	0
その他の固定資産	178,112,500	178,217,513	-105,013	国庫補助金等特別積立金	81,459,253	85,758,288	-4,299,035
車輜運搬具	3,006	441,339	-438,333	その他の積立金	159,625,192	159,625,192	0
器具及び備品	17,548,859	17,088,100	460,759	次期繰越活動増減差額	322,723,243	316,875,128	5,848,115
ソフトウェア	371,703	499,142	-127,439	(うち当期活動増減差額)	5,848,115	15,907,202	-10,059,087
(何) 積立資産	159,625,192	159,625,192	0				
差入保証金	553,720	553,720	0	純資産の部合計	754,101,558	752,552,478	1,549,080
その他の固定資産	10,020	10,020	0	負債及び純資産の部合計	761,478,746	762,798,983	-1,320,237
資産の部合計	761,478,746	762,798,983	-1,320,237				

## 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	200,799,080	0	0	200,799,080	0	200,799,080
現金預金	164,679,956	0	0	164,679,956		164,679,956
事業未収金	31,089,106	0	0	31,089,106		31,089,106
未収金	2,007,185	0	0	2,007,185		2,007,185
商品・製品	3,022,833	0	0	3,022,833		3,022,833
固定資産	560,679,666	0	0	560,679,666	0	560,679,666
基本財産	382,567,166	0	0	382,567,166	0	382,567,166
土地	250,400,053	0	0	250,400,053		250,400,053
建物	132,167,113	0	0	132,167,113		132,167,113
その他の固定資産	178,112,500	0	0	178,112,500	0	178,112,500
車輛運搬具	3,006	0	0	3,006		3,006
器具及び備品	17,548,859	0	0	17,548,859		17,548,859
ソフトウェア	371,703	0	0	371,703		371,703
(何)積立資産	159,625,192	0	0	159,625,192		159,625,192
差入保証金	553,720	0	0	553,720		553,720
その他の固定資産	10,020	0	0	10,020		10,020
資産の部合計	761,478,746	0	0	761,478,746	0	761,478,746
負債の部						
流動負債	7,377,188	0	0	7,377,188	0	7,377,188
未払費用	5,056,830	0	0	5,056,830		5,056,830
職員預り金	2,320,358	0	0	2,320,358		2,320,358
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	7,377,188	0	0	7,377,188	0	7,377,188
純資産の部						
基本金	190,293,870	0	0	190,293,870		190,293,870
国庫補助金等特別積立金	81,459,253	0	0	81,459,253		81,459,253
その他の積立金	159,625,192	0	0	159,625,192		159,625,192
次期繰越活動増減差額	322,723,243	0	0	322,723,243		322,723,243
(うち当期活動増減差額)	5,848,115	0	0	5,848,115		5,848,115
純資産の部合計	754,101,558	0	0	754,101,558	0	754,101,558
負債及び純資産の部合計	761,478,746	0	0	761,478,746	0	761,478,746

## 計算書類に対する注記（拠点区分用）

### 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：償却原価法（定額法）
  - ②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品  
定額法によっている。
  - ②リース資産
    - i 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。
    - ii 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。
- (3) 引当金の計上基準
  - ①退職給付引当金：一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の旧退職共済制度から京都社会事業企業年金基金に繰り入れる掛金の残額を計上していたが、平成29年度に繰り入れを終えたため、計上しない。
  - ②賞与引当金：重要性に乏しいため賞与引当金は計上しない。
- (4) 棚卸資産の評価方法  
棚卸資産の評価方法は、商品、製品、仕掛品は売価還元法により、原材料、貯蔵品は最終仕入原価法によっている。
- (5) 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 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

### 3 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会が管轄する退職共済基金制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) テンダーハウス拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3）
  - ア テンダーハウス拠点
- (3) 就労支援事業明細書
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア テンダーハウス拠点区分（社会福祉事業）
    - ・テンダーハウス（就労移行支援）
    - ・テンダーハウス（就労継続支援B型）
    - ・テンダーハウスデイサービスセンター（生活介護）
    - ・テンダーハウスケアホーム緑の家（共同生活援助）
    - ・テンダーハウス+α（計画相談支援）

### 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	250,400,053	0	0	250,400,053
建物	139,158,258	0	6,991,145	132,167,113
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	389,558,311	0	6,991,145	382,567,166

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  
該当事項はありません。

7 担保に供している資産  
該当事項はありません。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	336,803,931	204,636,818	132,167,113
車両運搬具	13,803,457	13,800,451	3,006
器具及び備品	86,858,760	69,309,901	17,548,859
ソフトウェア	637,200	265,497	371,703
合計	438,103,348	288,012,667	150,090,681

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当事項はありません。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当事項はありません。

11 重要な後発事象  
該当事項はありません。

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  
該当事項はありません。

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

### 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：償却原価法（定額法）
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品  
定額法によっている。
- ②リース資産
  - i 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。
  - ii 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。

#### (3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金：一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の旧退職共済制度から京都社会事業企業年金基金に繰り入れる掛金の残額を計上していたが、平成29年度に繰り入れを終えたため、計上していない。
- ②賞与引当金：重要性に乏しいため賞与引当金は計上しない。

#### (4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、商品、製品、仕掛品は売価還元法により、原材料、貯蔵品は最終仕入原価法によっている。

#### (5) 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。

### 3 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

### 4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会が管轄する退職共済基金制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

### 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
当法人では事業区分が一つのため事業区分別内訳表は作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では拠点区分が一つのため拠点区分別内訳表は作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では公益事業は実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア テンダーハウス拠点区分（社会福祉事業）
    - ・ テンダーハウス（就労移行支援）
    - ・ テンダーハウス（就労継続支援B型）
    - ・ テンダーハウスデイサービスセンター（生活介護）
    - ・ テンダーハウスケアホーム緑の家（共同生活援助）
    - ・ テンダーハウス+α（計画相談支援）

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	250,400,053	0	0	250,400,053
建物	139,158,258	0	6,991,145	132,167,113
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	389,558,311	0	6,991,145	382,567,166

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

該当事項はありません。

8 担保に供している資産

該当事項はありません。

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	336,803,931	204,636,818	132,167,113
車両運搬具	13,803,457	13,800,451	3,006
器具及び備品	86,858,760	69,309,901	17,548,859
ソフトウェア	637,200	265,497	371,703
合計	438,103,348	288,012,667	150,090,681

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

12 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14 重要な後発事象

該当事項はありません。

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当事項はありません。