

令和 2年度

附属明細書

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

高知県南国市久礼田139番地4

社会福祉法人 ユージー南国
(法人番号:6490005005270)

理事長 長谷川 憲隆

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 コージー南国

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					コージー	
その他	経常	3	280,540	0	280,540	
区分小計		3	280,540	0	280,540	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		3	280,540	0	280,540	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 コージー南国

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						コージー	
高知県国保連合会 コロナ感染症包括支援交付金	障害事業	646,000	0	646,000	0	646,000	
高知県障害福祉課 コロナ感染症包括支援交付金		106,000	0	106,000	0	106,000	
高知県国保連合会 コロナ感染症対策費用助成金		24,000	0	24,000	0	24,000	
雇用環境・均等局 両立支援等助成金		12,000	0	12,000	0	12,000	
高知県知的障害者育成会 コロナ対策助成金		10,000	0	10,000	0	10,000	
高知県 支援事業費補助金		8,000	0	8,000	0	8,000	
高知県共同募金会 NHK歳末助け合い助成		30,000	0	30,000	0	30,000	
区分小計			836,000	0	836,000	0	836,000
高知県障害保険福祉課	施設	400,000	0	400,000	400,000	400,000	
区分小計		400,000	0	400,000	400,000	400,000	0
合計		1,236,000	0	1,236,000	400,000	1,236,000	0

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、「児童事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月 31日

社会福祉法人 コージー南国

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		コージー		
前年度末残高	53,007,738	53,007,738	0	0
第一号基本金	53,007,738	53,007,738		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	53,007,738	53,007,738	0	0
第一号基本金	53,007,738	53,007,738	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 コーポレーション南国

(単位:円)

区分並びに積立事由及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		経営福祉サービス事業所	コーポレーション
前期繰越額				591,476	591,476	
機械及び装置	0	400,000	0	400,000	400,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	400,000	0	400,000	400,000	
その他の固定資産計	0	400,000	0	400,000	400,000	
当期積立額合計	0	400,000	0	400,000	400,000	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				172,151	172,151	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
当期取崩額合計				172,151	172,151	
当期末残高				819,325	819,325	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 コージー南国
拠点区分 障害福祉サービス事業所コージー

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	28,946,154	0	0	1,443,430	0	0	0	0	27,502,724	0	31,685,450	0	59,188,174	0	
基本財産合計	28,946,154	0	0	1,443,430	0	0	0	0	27,502,724	0	31,685,450	0	59,188,174	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	1	0	418,000	34,832	33,332	0	0	0	383,169	366,668	647,766	33,332	1,030,935	400,000	
車両及び運搬具	3,208,022	0	183,390	815,628	0	0	0	0	2,575,784	0	3,790,759	0	6,366,543	0	
器具及び備品	1,728,848	591,476	808,390	434,498	138,819	0	0	0	2,102,740	452,667	3,198,953	1,551,343	5,301,693	2,004,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,936,871	591,476	1,409,780	1,284,968	172,151	0	0	0	5,061,693	819,325	7,637,478	1,584,675	12,699,171	2,404,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	326,592	0	110,000	201,290	0	0	0	0	235,302	0	2,798,618	0	3,033,920	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	326,592	0	110,000	201,290	0	0	0	0	235,302	0	2,798,618	0	3,033,920	0	
その他の固定資産計	5,263,463	591,476	1,519,780	1,486,248	172,151	0	0	0	5,296,995	819,325	10,436,096	1,584,675	15,733,091	2,404,000	
基本財産及びその他の固定資産計	34,209,617	591,476	1,519,780	2,929,678	172,151	0	0	0	32,799,719	819,325	42,121,546	1,584,675	74,921,265	2,404,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	34,209,617	591,476	1,519,780	2,929,678	172,151	0	0	0	32,799,719	819,325	42,121,546	1,584,675	74,921,265	2,404,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 コージー南国
拠点区分 障害福祉サービス事業所コージー

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	266,475	182,872 (0)	0 (0)	0 (0)	449,347	
		()	()	()	0	
		()	()	()	0	
計	266,475	182,872 (0)	0 (0)	0 (0)	449,347	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

障害福祉サービス事業所コージー拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 コージー南国

(単位: 円)

事業活動収支	勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	就労継続支援B型	生活介護	相談支援事業	公益事業			
支出	就労支援事業支出	0	3,363,736	489,113	0	0	3,852,849	0	3,852,849
	就労支援事業販売原価支出	0	3,363,736	489,113	0	0	3,852,849	0	3,852,849
	就労支援事業製造原価支出	0	3,363,736	489,113	0	0	3,852,849	0	3,852,849
	事業活動支出計 (2)	382,678	19,562,321	30,303,029	941,212	0	51,189,240	0	51,189,240
収	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 232,245	3,466,481	△ 2,218,151	△ 208,921	19,940	827,104	0	827,104
入	施設整備等補助金収入	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
	施設整備等補助金収入	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
	施設整備等収入計 (4)	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
支出	固定資産取得支出	0	899,920	481,920	137,940	0	1,519,780	0	1,519,780
	機械及び装置取得支出	0	418,000	0	0	0	418,000	0	418,000
	車両運搬具取得支出	0	91,695	91,695	0	0	183,390	0	183,390
	器具及び備品取得支出	0	335,225	335,225	137,940	0	808,390	0	808,390
	ソフトウェア取得支出	0	55,000	55,000	0	0	110,000	0	110,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	93,312	93,312	0	0	186,624	0	186,624
	施設整備等支出計 (5)	0	993,232	575,232	137,940	0	1,706,404	0	1,706,404
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 593,232	△ 575,232	△ 137,940	0	△ 1,306,404	0	△ 1,306,404
収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0
入	積立資産支出	0	79,676	103,196	0	0	182,872	0	182,872
	退職給付引当資産支出	0	79,676	103,196	0	0	182,872	0	182,872
	その他の活動による支出	0	4,600	4,600	0	0	9,200	0	9,200
	長期前払費用支出	0	4,600	4,600	0	0	9,200	0	9,200
支出	その他の活動支出計 (8)	0	84,276	107,796	0	0	192,072	0	192,072
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 84,276	△ 107,796	0	0	△ 192,072	0	△ 192,072
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 232,245	2,788,973	△ 2,901,179	△ 346,861	19,940	△ 671,372	0	△ 671,372
前期末支払資金残高 (11)		862,448	△ 2,044,587	41,940,992	0	0	40,758,853	0	40,758,853
当期末支払資金残高 (10)+(11)		630,203	744,386	39,039,813	△ 346,861	19,940	40,087,481	0	40,087,481

障害福祉サービス事業所コージー拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 コージー南国

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	就労継続支援B型	生活介護	相談支援事業			
賃借料	0	12,000	12,000	0	24,000	0	24,000
車両費	0	829,218	829,224	0	1,658,442	0	1,658,442
雑費	0	215	7,876	0	8,091	0	8,091
事務費	101,783	3,161,152	3,227,241	273,011	6,763,187	0	6,763,187
福利厚生費	0	65,552	157,830	1,750	225,132	0	225,132
旅費交通費	0	5,090	3,550	200	8,840	0	8,840
研修研究費	0	20,000	10,500	0	30,500	0	30,500
事務消耗品費	440	256,856	249,616	125,440	632,352	0	632,352
印刷製本費	0	57,153	57,156	0	114,309	0	114,309
水道光熱費	0	90,189	90,198	16,612	196,999	0	196,999
燃料費	0	0	0	17,114	17,114	0	17,114
修繕費	0	169,897	169,897	0	339,794	0	339,794
通信運搬費	17,980	258,197	256,234	25,286	557,697	0	557,697
会議費	3,988	0	0	0	3,988	0	3,988
広報費	0	139,150	139,150	0	278,300	0	278,300
業務委託費	0	559,547	559,582	0	1,119,129	0	1,119,129
その他の委託費	0	559,547	559,582	0	1,119,129	0	1,119,129
手数料	1,375	72,375	66,573	11,870	152,193	0	152,193
保険料	78,000	586,653	586,657	15,876	1,267,186	0	1,267,186
貸借料	0	692,136	692,140	54,750	1,439,026	0	1,439,026
租税公課	0	52,800	52,600	1,050	106,450	0	106,450
保守料	0	14,763	14,763	0	29,526	0	29,526
渉外費	0	3,044	3,045	3,063	9,152	0	9,152
諸会費	0	117,750	117,750	0	235,500	0	235,500
就労支援事業費用	0	3,363,736	522,421	0	3,886,157	0	3,886,157
就労支援事業販売原価	0	3,363,736	522,421	0	3,886,157	0	3,886,157
当期就労支援事業製造原価	0	3,363,736	522,421	0	3,886,157	0	3,886,157
減価償却費	0	1,491,789	1,423,521	14,368	2,929,678	0	2,929,678
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 102,741	△ 69,410	△ 0	△ 172,151	△ 0	△ 172,151
サービス活動増減差額	382,678	21,042,805	31,781,884	955,580	54,162,947	0	54,162,947
サービス活動増減差額(2)	△ 232,678	1,938,299	△ 3,796,698	△ 223,290	△ 2,294,427	0	△ 2,294,427
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				19,940	△ 2,294,427	0	△ 2,294,427

サービス活動増減の部

障害福祉サービス事業所コージー拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 コージー南国

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	就労継続 支援B型	生活介護	相談支援事業	公益事業				
サービス活動外増減の部									
収	433	9,018	9,020	1	0	0	0	18,472	18,472
受取利息配当金収益									
その他のサービス活動外収益	0	38,680	90,672	0	0	0	0	129,352	129,352
雑収益	0	38,680	90,672	0	0	0	0	129,352	129,352
雑収益	0	38,680	90,672	0	0	0	0	129,352	129,352
サービス活動外収益計 (4)	433	47,698	99,692	1	0	0	0	147,824	147,824
費用									
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	433	47,698	99,692	1	0	0	0	147,824	147,824
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 232,245	1,985,997	△ 3,697,006	△ 223,289	19,940	0	0	△ 2,146,603	△ 2,146,603

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 コージー南国
拠点区分 障害福祉サービス事業所コージー

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	
人件費積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	
修繕積立金	500,000	0	0	500,000	
工賃変動積立金	325,396	0	0	325,396	
計	3,825,396	0	0	3,825,396	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000	
人件費積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000	
修繕積立資産	500,000	0	0	500,000	
工賃変動積立資産	325,396	0	0	325,396	
退職給付引当資産	266,475	182,872	0	449,347	退職給付引当金に 対応する積立
計	4,091,871	182,872	0	4,274,743	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 コージー南国

拠点区分 障害福祉サービス事業所 コージー

(単位：円)

勘定科目		合計	就労継続支援B型	生活介護
収益	就労支援事業収益	3,292,010	3,124,014	167,996
	就労支援事業活動収益計	3,292,010	3,124,014	167,996
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	3,886,157	3,363,736	522,421
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	3,886,157	3,363,736	522,421
	期末製品(商品)棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0
	差引	3,886,157	3,363,736	522,421
	就労支援事業販管費	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	3,886,157	3,363,736	522,421
	就労支援事業活動増減差額	△ 594,147	△ 239,722	△ 354,425

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 コージー南国

拠点区分 障害福祉サービス事業所 コージー

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型	生活介護
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	56,320	0	56,320
2. 当期材料仕入高	130,540	130,540	0
計	186,860	130,540	56,320
3. 期末材料棚卸高	△ 23,012	△ 0	△ 23,012
当期材料費	163,848	130,540	33,308
II 労務費			
1. 利用者工賃	3,190,308	2,772,308	418,000
当期労務費	3,190,308	2,772,308	418,000
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 消耗品費	480,169	409,056	71,113
2. 賃借料	51,832	51,832	0
当期経費	532,001	460,888	71,113
当期就労支援事業製造総費用	3,886,157	3,363,736	522,421
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	3,886,157	3,363,736	522,421
期末仕掛品棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0
当期就労支援事業製造原価	3,886,157	3,363,736	522,421