

# 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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
経常経費補助金収入			87,680,542		87,680,542		87,680,542		
	市区町村補助金収入		87,680,542		87,680,542		87,680,542		
		市区町村補助金収入	87,680,542		87,680,542		87,680,542		
受託金収入			490,938,832	51,756,752	542,695,584		542,695,584		
	都道府県受託金収入		7,322		7,322		7,322		
		県受託金収入	7,322		7,322		7,322		
	市区町村受託金収入		490,931,510	51,756,752	542,688,262		542,688,262		
		市区町村受託金収入	490,931,510	51,756,752	542,688,262		542,688,262		
事業収入			4,127,425		4,127,425		4,127,425		
	参加費収入		4,040,241		4,040,241		4,040,241		
		参加費収入	4,040,241		4,040,241		4,040,241		
	利用料収入		87,184		87,184		87,184		
		利用料収入	87,184		87,184		87,184		
就労支援事業収入			5,422,423		5,422,423		5,422,423		
	受託加工事業収入		5,299,713		5,299,713		5,299,713		
	自主運営事業収入		122,710		122,710		122,710		
障害福祉サービス事業等収入			317,718,582		317,718,582		317,718,582		
	自立支援給付費収入		126,350,399		126,350,399		126,350,399		
		介護給付費収入	75,351,319		75,351,319		75,351,319		
		訓練等給付費収入	50,999,080		50,999,080		50,999,080		
	障害児施設給付費収入		178,225,529		178,225,529		178,225,529		
		障害児通所給付費収入	169,581,892		169,581,892		169,581,892		
		保育所等訪問支援給付費収入	1,529,737		1,529,737		1,529,737		
		障害児相談支援給付費収入	7,113,900		7,113,900		7,113,900		
	利用者負担金収入		4,690,278		4,690,278		4,690,278		
	特定費用収入		8,452,376		8,452,376		8,452,376		
受取利息配当金収入			5,894		5,894		5,894		
	受取利息配当金収入		5,894		5,894		5,894		
その他の収入			241,752		241,752		241,752		
	雑収入		241,752		241,752		241,752		
		雑収入	241,752		241,752		241,752		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
事業活動収入計(1)			906,135,450	51,756,752	957,892,202	0	957,892,202		
人件費支出			780,487,753	3,226,831	783,714,584		783,714,584		
		役員報酬支出	1,566,622		1,566,622		1,566,622		
		職員給料支出	469,423,332		469,423,332		469,423,332		
		職員給料支出	469,423,332		469,423,332		469,423,332		
		職員賞与支出	131,833,448		131,833,448		131,833,448		
		非常勤職員給与支出	37,737,723	3,218,935	40,956,658		40,956,658		
		非常勤職員給与支出	37,737,723	3,218,935	40,956,658		40,956,658		
		退職給付支出	41,948,474		41,948,474		41,948,474		
		法定福利費支出	97,978,154	7,896	97,986,050		97,986,050		
事業費支出			56,197,290	14,535,022	70,732,312		70,732,312		
		給食費支出	6,977,851		6,977,851		6,977,851		
		介護用品費支出	333,591		333,591		333,591		
		保健衛生費支出	519,819	67,136	586,955		586,955		
		教養娯楽費支出	4,322,184		4,322,184		4,322,184		
		保育材料費支出	454,300		454,300		454,300		
		水道光熱費支出	17,364,870	13,379,208	30,744,078		30,744,078		
		燃料費支出	734,033	509,520	1,243,553		1,243,553		
		燃料費支出	734,033	509,520	1,243,553		1,243,553		
		消耗器具備品費支出	11,324,235	263,508	11,587,743		11,587,743		
		保険料支出	252,541	35,130	287,671		287,671		
		賃借料支出	1,714,240		1,714,240		1,714,240		
		教育指導費支出	1,829,900		1,829,900		1,829,900		
		車輦費支出	6,175,025		6,175,025		6,175,025		
		諸謝金支出	3,904,758		3,904,758		3,904,758		
		使用料支出	289,943	280,520	570,463		570,463		
事務費支出			69,903,968	33,994,899	103,898,867		103,898,867		
		福利厚生費支出	2,695,736	23,776	2,719,512		2,719,512		
		職員被服費支出	33,960		33,960		33,960		
		旅費交通費支出	43,415		43,415		43,415		
		研修研究費支出	1,679,930	3,500	1,683,430		1,683,430		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
		事務消耗品費支出	6,372,524	270,451	6,642,975		6,642,975		
		印刷製本費支出	245,876	107,460	353,336		353,336		
		水道光熱費支出	28,007		28,007		28,007		
		修繕費支出	5,804,764	3,902,833	9,707,597		9,707,597		
		通信運搬費支出	3,523,846	894,289	4,418,135		4,418,135		
		会議費支出	13,583		13,583		13,583		
		業務委託費支出	34,270,060	21,111,120	55,381,180		55,381,180		
		手数料支出	2,488,869	337,089	2,825,958		2,825,958		
		保険料支出	955,850		955,850		955,850		
		賃借料支出	2,127,768		2,127,768		2,127,768		
		土地・建物賃借料支出	720,000		720,000		720,000		
		租税公課支出	270,903	292,797	563,700		563,700		
		保守料支出	7,311,974	6,990,184	14,302,158		14,302,158		
		渉外費支出	46,520	13,000	59,520		59,520		
		車輛費支出	22,933		22,933		22,933		
		諸会費支出	296,400	48,400	344,800		344,800		
		使用料支出	641,050		641,050		641,050		
		発達支援保育研修会支出	310,000		310,000		310,000		
		就労支援事業支出	5,427,655		5,427,655		5,427,655		
		就労支援事業販売原価支出	5,427,655		5,427,655		5,427,655		
		就労支援事業製造原価支出	5,427,655		5,427,655		5,427,655		
		負担金支出	1,745,000		1,745,000		1,745,000		
		負担金支出	1,745,000		1,745,000		1,745,000		
		負担金支出	1,745,000		1,745,000		1,745,000		
		事業活動支出計(2)	913,761,666	51,756,752	965,518,418	0	965,518,418		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,626,216	0	△ 7,626,216	0	△ 7,626,216		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	7,626,216		7,626,216		7,626,216		
		退職給付積立資産取崩収入	7,626,216		7,626,216		7,626,216		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
		拠点区分間繰入金収入	4,700,573		4,700,573	△ 4,700,573			
		サービス区分間繰入金収入	101,497		101,497	△ 101,497			
		その他の活動等収入計(7)	12,428,286	0	12,428,286	△ 4,802,070	7,626,216		
		拠点区分間繰入金支出	4,700,573		4,700,573	△ 4,700,573			
		サービス区分間繰入金支出	101,497		101,497	△ 101,497			
		その他の活動等支出計(8)	4,802,070	0	4,802,070	△ 4,802,070	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,626,216	0	7,626,216	0	7,626,216		
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0		

# 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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
経常経費補助金収益			87,680,542		87,680,542		87,680,542		
	市区町村補助金収益		87,680,542		87,680,542		87,680,542		
		市区町村補助金収益	87,680,542		87,680,542		87,680,542		
受託金収益			490,938,832	51,756,752	542,695,584		542,695,584		
	都道府県受託金収益		7,322		7,322		7,322		
		県受託金収益	7,322		7,322		7,322		
	市区町村受託金収益		490,931,510	51,756,752	542,688,262		542,688,262		
		市区町村受託金収益	490,931,510	51,756,752	542,688,262		542,688,262		
事業収益			4,127,425		4,127,425		4,127,425		
	参加費収益		4,040,241		4,040,241		4,040,241		
		参加費収益	4,040,241		4,040,241		4,040,241		
	利用料収益		87,184		87,184		87,184		
		利用料収益	87,184		87,184		87,184		
就労支援事業収益			5,422,423		5,422,423		5,422,423		
	受託加工事業収益		5,299,713		5,299,713		5,299,713		
	自主運営事業収益		122,710		122,710		122,710		
障害福祉サービス等事業収益			317,718,582		317,718,582		317,718,582		
	自立支援給付費収益		126,350,399		126,350,399		126,350,399		
		介護給付費収益	75,351,319		75,351,319		75,351,319		
		訓練等給付費収益	50,999,080		50,999,080		50,999,080		
	障害児施設給付費収益		178,225,529		178,225,529		178,225,529		
		障害児通所給付費収益	169,581,892		169,581,892		169,581,892		
		保育所等訪問支援給付費収益	1,529,737		1,529,737		1,529,737		
		障害児相談支援給付費収益	7,113,900		7,113,900		7,113,900		
	利用者負担金収益		4,690,278		4,690,278		4,690,278		
	特定費用等収益		8,452,376		8,452,376		8,452,376		
その他の収益			241,752		241,752		241,752		
	その他の収益		241,752		241,752		241,752		
		雑収益	241,752		241,752		241,752		
		サービス活動収益計(1)	241,752		241,752		241,752		
人件費			906,129,556	51,756,752	957,886,308	0	957,886,308		
			780,487,753	3,226,831	783,714,584		783,714,584		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
		役員報酬	1,566,622		1,566,622		1,566,622		
		職員給料	469,423,332		469,423,332		469,423,332		
		職員給料	469,423,332		469,423,332		469,423,332		
		職員賞与	131,833,448		131,833,448		131,833,448		
		非常勤職員給与	37,737,723	3,218,935	40,956,658		40,956,658		
		非常勤職員給与	37,737,723	3,218,935	40,956,658		40,956,658		
		退職給付支出	41,948,474		41,948,474		41,948,474		
		法定福利費	97,978,154	7,896	97,986,050		97,986,050		
事業費			56,197,290	14,535,022	70,732,312		70,732,312		
		給食費	6,977,851		6,977,851		6,977,851		
		介護用品費	333,591		333,591		333,591		
		保健衛生費	519,819	67,136	586,955		586,955		
		教養娯楽費	4,322,184		4,322,184		4,322,184		
		保育材料費	454,300		454,300		454,300		
		水道光熱費	17,364,870	13,379,208	30,744,078		30,744,078		
		燃料費	734,033	509,520	1,243,553		1,243,553		
		燃料費	734,033	509,520	1,243,553		1,243,553		
		消耗器具備品費	11,324,235	263,508	11,587,743		11,587,743		
		保険料	252,541	35,130	287,671		287,671		
		賃借料	1,714,240		1,714,240		1,714,240		
		教育指導費	1,829,900		1,829,900		1,829,900		
		車両費	6,175,025		6,175,025		6,175,025		
		諸謝金	3,904,758		3,904,758		3,904,758		
		使用料	289,943	280,520	570,463		570,463		
事務費			69,903,968	33,994,899	103,898,867		103,898,867		
		福利厚生費	2,695,736	23,776	2,719,512		2,719,512		
		職員被服費	33,960		33,960		33,960		
		旅費交通費	43,415		43,415		43,415		
		研修研究費	1,679,930	3,500	1,683,430		1,683,430		
		事務消耗品費	6,372,524	270,451	6,642,975		6,642,975		
		印刷製本費	245,876	107,460	353,336		353,336		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
		水道光熱費	28,007		28,007		28,007		
		修繕費	5,804,764	3,902,833	9,707,597		9,707,597		
		通信運搬費	3,523,846	894,289	4,418,135		4,418,135		
		会議費	13,583		13,583		13,583		
		業務委託費	34,270,060	21,111,120	55,381,180		55,381,180		
		手数料	2,488,869	337,089	2,825,958		2,825,958		
		保険料	955,850		955,850		955,850		
		賃借料	2,127,768		2,127,768		2,127,768		
		土地・建物賃借料	720,000		720,000		720,000		
		租税公課	270,903	292,797	563,700		563,700		
		保守料	7,311,974	6,990,184	14,302,158		14,302,158		
		渉外費	46,520	13,000	59,520		59,520		
		車輛費	22,933		22,933		22,933		
		諸会費	296,400	48,400	344,800		344,800		
		使用料	641,050		641,050		641,050		
		発達支援保育研修会費	310,000		310,000		310,000		
		就労支援事業費用	5,427,655		5,427,655		5,427,655		
		就労支援販売原価	5,427,655		5,427,655		5,427,655		
		当期就労支援事業製造原価	5,427,655		5,427,655		5,427,655		
		負担金費用	1,745,000		1,745,000		1,745,000		
		負担金費用	1,745,000		1,745,000		1,745,000		
		負担金費用	1,745,000		1,745,000		1,745,000		
		退職給付引当金繰入	△ 6,476,055		△ 6,476,055		△ 6,476,055		
		サービス活動費用計(2)	907,285,611	51,756,752	959,042,363	0	959,042,363		
		サービス活動増減差額(3)	△ 1,156,055	0	△ 1,156,055	0	△ 1,156,055		
		受取利息配当金収益	5,894		5,894		5,894		
		受取利息配当金収益	5,894		5,894		5,894		
		サービス活動外収益計(4)	5,894	0	5,894	0	5,894		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)	5,894	0	5,894	0	5,894		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,150,161	0	△ 1,150,161	0	△ 1,150,161		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
		拠点区分間繰入金収益	4,700,573		4,700,573		4,700,573		
		サービス区分間繰入金収益	101,497		101,497		101,497		
		特別収益計(8)	4,802,070	0	4,802,070	0	4,802,070		
		固定資産売却損・処分損	1		1		1		
		車両運搬具売却損・処分損	1		1		1		
		拠点区分間繰入金費用	4,700,573		4,700,573		4,700,573		
		サービス区分間繰入金費用	101,497		101,497		101,497		
		特別費用計(9)	4,802,071	0	4,802,071	0	4,802,071		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	0	△ 1		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,150,162	0	△ 1,150,162	0	△ 1,150,162		
		前期繰越活動増減差額(12)	△380,952,669	0	△380,952,669	0	△380,952,669		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△382,102,831	0	△382,102,831	0	△382,102,831		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
		人件費積立金取崩額							
		備品等購入積立金取崩額							
		財政調整積立資産取崩額							
		運営費積立資産取崩額							
		社会福祉事業積立資産取崩額							
		災害等資金積立資産取崩額							
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
		人件費積立金積立額							
		修繕積立金積立額							
		備品等購入積立金積立額							
		財政調整積立資産積立額							
		運営費積立資産積立額							
		社会福祉事業積立資産積立額							
		災害等資金積立資産積立額							
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△382,102,831	0	△382,102,831	0	△382,102,831		



# 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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
<b>流動資産</b>							
現金預金	206,401,517	11,385,777	217,787,294		217,787,294		
普通預金	143,069,416	11,385,777	154,455,193		154,455,193		
定期預金	135,069,416	11,385,777	146,455,193		146,455,193		
未収金	8,000,000		8,000,000		8,000,000		
仮払金	56,535,334		56,535,334		56,535,334		
仮払金	6,796,767		6,796,767		6,796,767		
	6,796,767		6,796,767		6,796,767		
<b>固定資産</b>	3,000,005		3,000,005		3,000,005		
<b>基本財産</b>	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000		
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
<b>その他の固定資産</b>	5	0	5		5		
車輛運搬具	4		4		4		
器具及び備品	1		1		1		
<b>資産の部合計</b>	209,401,522	11,385,777	220,787,299	0	220,787,299		
<b>流動負債</b>	206,401,517	11,385,777	217,787,294		217,787,294		
事業未払金	195,380,638	11,385,777	206,766,415		206,766,415		
未払金	195,361,063	11,225,352	206,586,415		206,586,415		
未払消費税	19,575	160,425	180,000		180,000		
預り金	11,020,879		11,020,879		11,020,879		
<b>固定負債</b>	382,102,836		382,102,836		382,102,836		
退職給付引当金	382,102,836		382,102,836		382,102,836		
<b>負債の部合計</b>	588,504,353	11,385,777	599,890,130	0	599,890,130		
<b>基本金</b>	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
<b>基金</b>							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
<b>次期繰越活動増減差額</b>							
(うち当期活動増減差額)	△382,102,831		△382,102,831		△382,102,831		
<b>純資産の部合計</b>	△1,150,162		△1,150,162		△1,150,162		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	△379,102,831	0	△379,102,831	0	△379,102,831		
	209,401,522	11,385,777	220,787,299	0	220,787,299		