

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)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入			5,000,000	5,000,000		
		経常経費寄付金収入	5,000,000	5,000,000		
経常経費補助金収入			72,278,000	64,087,336	8,190,664	
		都道府県補助金収入	1,242,000	1,313,000	△ 71,000	
		県補助金収入	1,242,000	1,313,000	△ 71,000	
		市区町村補助金収入	71,036,000	61,990,320	9,045,680	
		市区町村補助金収入	71,036,000	61,990,320	9,045,680	
		その他の助成金収入		784,016	△ 784,016	
		その他の助成金収入		784,016	△ 784,016	
受託金収入			676,478,000	521,319,261	155,158,739	
		市区町村受託金収入	676,478,000	521,319,261	155,158,739	
		市区町村受託金収入	676,478,000	521,319,261	155,158,739	
事業収入			6,600,000	526,024	6,073,976	
		参加費収入	6,272,000	487,150	5,784,850	
		参加費収入	6,272,000	487,150	5,784,850	
		利用料収入	328,000	38,874	289,126	
		利用料収入	328,000	38,874	289,126	
就労支援事業収入			6,258,000	6,792,737	△ 534,737	
		受託加工事業収入	5,984,000	6,657,037	△ 673,037	
		自主運営事業収入	274,000	135,700	138,300	
障害福祉サービス事業等収入			314,468,000	316,356,171	△ 1,888,171	
		自立支援給付費収入	112,104,000	118,798,911	△ 6,694,911	
		介護給付費収入	67,526,000	75,051,733	△ 7,525,733	
		訓練等給付費収入	44,551,000	43,717,588	833,412	
		サービス利用計画作成費収入	27,000	29,590	△ 2,590	
		障害児施設給付費収入	188,301,000	187,386,034	914,966	
		障害児通所給付費収入	181,296,000	178,035,434	3,260,566	
		保育所等訪問支援給付費収入	1,730,000	2,270,520	△ 540,520	
		障害児相談支援給付費収入	5,275,000	7,080,080	△ 1,805,080	
		利用者負担金収入	3,115,000	1,498,275	1,616,725	
		特定費用収入	10,948,000	8,672,951	2,275,049	
受取利息配当金収入			10,000	1,980	8,020	
		受取利息配当金収入	10,000	1,980	8,020	
その他の収入			190,000	235,154	△ 45,154	
		雑収入	190,000	235,154	△ 45,154	
		雑収入	190,000	235,154	△ 45,154	
事業活動収入計(1)			1,081,282,000	914,318,663	166,963,337	
事業活動による支出						
人件費支出			847,082,658	731,727,850	115,354,808	
		役員報酬支出	308,000	58,100	249,900	
		職員給料支出	525,967,786	453,678,466	72,289,320	
		職員給料支出	525,967,786	453,678,466	72,289,320	
		職員賞与支出	146,767,329	127,898,131	18,869,198	
		非常勤職員給与支出	45,556,543	42,151,482	3,405,061	
		非常勤職員給与支出	45,556,543	42,151,482	3,405,061	
		退職給付支出	16,200,000	11,893,315	4,306,685	
		法定福利費支出	112,283,000	96,048,356	16,234,644	
事業費支出			97,313,490	66,859,775	30,453,715	
		給食費支出	9,385,000	7,115,045	2,269,955	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		介護用品費支出	322,000	271,458	50,542	
		保健衛生費支出	3,243,124	2,786,553	456,571	
		教養娯楽費支出	7,416,000	744,536	6,671,464	
		保育材料費支出	683,950	361,530	322,420	
		水道光熱費支出	31,913,768	25,058,569	6,855,199	
		燃料費支出	1,684,000	943,701	740,299	
		燃料費支出	1,684,000	943,701	740,299	
		消耗器具備品費支出	23,502,811	19,552,409	3,950,402	
		保険料支出	444,377	279,420	164,957	
		賃借料支出	1,760,000	1,628,320	131,680	
		教育指導費支出	2,484,000	1,227,000	1,257,000	
		車輦費支出	8,813,421	5,954,410	2,859,011	
		諸謝金支出	4,267,415	649,690	3,617,725	
		使用料支出	1,393,624	287,134	1,106,490	
		事務費支出	127,986,888	108,932,581	19,054,307	
		福利厚生費支出	3,231,000	2,745,810	485,190	
		職員被服費支出	90,000	46,035	43,965	
		旅費交通費支出	173,000	1,500	171,500	
		研修研究費支出	2,386,384	445,040	1,941,344	
		事務消耗品費支出	9,918,730	7,962,621	1,956,109	
		印刷製本費支出	72,000	63,800	8,200	
		水道光熱費支出	16,000	15,108	892	
		燃料費支出	4,000		4,000	
		修繕費支出	15,304,161	13,032,419	2,271,742	
		通信運搬費支出	5,270,947	4,389,709	881,238	
		会議費支出	41,000		41,000	
		業務委託費支出	63,223,104	55,443,783	7,779,321	
		手数料支出	3,731,018	2,758,600	972,418	
		保険料支出	1,546,011	1,002,670	543,341	
		賃借料支出	2,533,000	2,308,290	224,710	
		土地・建物賃借料支出	720,000	720,000		
		租税公課支出	634,743	497,050	137,693	
		保守料支出	17,506,643	16,522,000	984,643	
		渉外費支出	78,147		78,147	
		車輦費支出	33,000	11,026	21,974	
		諸会費支出	351,000	319,800	31,200	
		使用料支出	663,000	647,320	15,680	
		発達支援保育研修会支出	460,000		460,000	
		就労支援事業支出	6,942,888	6,798,457	144,431	
		就労支援事業販売原価支出	6,942,888	6,798,457	144,431	
		就労支援事業製造原価支出	6,942,888	6,798,457	144,431	
		負担金支出	1,800,000		1,800,000	
		負担金支出	1,800,000		1,800,000	
		負担金支出	1,800,000		1,800,000	
		事業活動支出計(2)	1,081,125,924	914,318,663	166,807,261	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,076	0	156,076	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		サービス区分間繰入金収入		156,076	△ 156,076	
		その他の活動等収入計(7)	0	156,076	△ 156,076	
		その他の活動による支出				
		サービス区分間繰入金支出	156,076	156,076		
		その他の活動等支出計(8)	156,076	156,076	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 156,076	0	△ 156,076	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
	寄附金収益		5,000,000		5,000,000
	経常経費寄附金収益		5,000,000		5,000,000
	経常経費補助金収益		64,087,336	87,680,542	△ 23,593,206
	都道府県補助金収益		1,313,000		1,313,000
	県補助金収益		1,313,000		1,313,000
	市区町村補助金収益		61,990,320	87,680,542	△ 25,690,222
	市区町村補助金収益		61,990,320	87,680,542	△ 25,690,222
	その他の助成金収益		784,016		784,016
	その他の助成金収入		784,016		784,016
	受託金収益		521,319,261	542,695,584	△ 21,376,323
	都道府県受託金収益			7,322	△ 7,322
	県受託金収益			7,322	△ 7,322
	市区町村受託金収益		521,319,261	542,688,262	△ 21,369,001
	市区町村受託金収益		521,319,261	542,688,262	△ 21,369,001
	事業収益		526,024	4,127,425	△ 3,601,401
	参加費収益		487,150	4,040,241	△ 3,553,091
	参加費収益		487,150	4,040,241	△ 3,553,091
	利用料収益		38,874	87,184	△ 48,310
	利用料収益		38,874	87,184	△ 48,310
	就労支援事業収益		6,792,737	5,422,423	1,370,314
	受託加工事業収益		6,657,037	5,299,713	1,357,324
	自主運営事業収益		135,700	122,710	12,990
	障害福祉サービス等事業収益		316,356,171	317,718,582	△ 1,362,411
	自立支援給付費収益		118,798,911	126,350,399	△ 7,551,488
	介護給付費収益		75,051,733	75,351,319	△ 299,586
	訓練等給付費収益		43,717,588	50,999,080	△ 7,281,492
	サービス利用計画作成費収益		29,590		29,590
	障害児施設給付費収益		187,386,034	178,225,529	9,160,505
	障害児通所給付費収益		178,035,434	169,581,892	8,453,542
	保育所等訪問支援給付費収益		2,270,520	1,529,737	740,783
	障害児相談支援給付費収益		7,080,080	7,113,900	△ 33,820
	利用者負担金収益		1,498,275	4,690,278	△ 3,192,003
	特定費用等収益		8,672,951	8,452,376	220,575
	その他の収益		235,154	241,752	△ 6,598
	その他の収益		235,154	241,752	△ 6,598
	雑収益		235,154	241,752	△ 6,598
サービス活動収益計(1)			914,316,683	957,886,308	△ 43,569,625
サービス活動増減の部・費用					
	人件費		731,727,850	783,714,584	△ 51,986,734
	役員報酬		58,100	1,566,622	△ 1,508,522
	職員給料		453,678,466	469,423,332	△ 15,744,866
	職員給料		453,678,466	469,423,332	△ 15,744,866
	職員賞与		127,898,131	131,833,448	△ 3,935,317
	非常勤職員給与		42,151,482	40,956,658	1,194,824
	非常勤職員給与		42,151,482	40,956,658	1,194,824
	退職給付支出		11,893,315	41,948,474	△ 30,055,159
	法定福利費		96,048,356	97,986,050	△ 1,937,694
	事業費		66,859,775	70,732,312	△ 3,872,537
	給食費		7,115,045	6,977,851	137,194

勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		介護用品費	271,458	333,591	△ 62,133
		保健衛生費	2,786,553	586,955	2,199,598
		教養娯楽費	744,536	4,322,184	△ 3,577,648
		保育材料費	361,530	454,300	△ 92,770
		水道光熱費	25,058,569	30,744,078	△ 5,685,509
		燃料費	943,701	1,243,553	△ 299,852
		燃料費	943,701	1,243,553	△ 299,852
		消耗器具備品費	19,552,409	11,587,743	7,964,666
		保険料	279,420	287,671	△ 8,251
		賃借料	1,628,320	1,714,240	△ 85,920
		教育指導費	1,227,000	1,829,900	△ 602,900
		車輛費	5,954,410	6,175,025	△ 220,615
		諸謝金	649,690	3,904,758	△ 3,255,068
		使用料	287,134	570,463	△ 283,329
	事務費		108,932,581	103,898,867	5,033,714
		福利厚生費	2,745,810	2,719,512	26,298
		職員被服費	46,035	33,960	12,075
		旅費交通費	1,500	43,415	△ 41,915
		研修研究費	445,040	1,683,430	△ 1,238,390
		事務消耗品費	7,962,621	6,642,975	1,319,646
		印刷製本費	63,800	353,336	△ 289,536
		水道光熱費	15,108	28,007	△ 12,899
		修繕費	13,032,419	9,707,597	3,324,822
		通信運搬費	4,389,709	4,418,135	△ 28,426
		会議費		13,583	△ 13,583
		業務委託費	55,443,783	55,381,180	62,603
		手数料	2,758,600	2,825,958	△ 67,358
		保険料	1,002,670	955,850	46,820
		賃借料	2,308,290	2,127,768	180,522
		土地・建物賃借料	720,000	720,000	
		租税公課	497,050	563,700	△ 66,650
		保守料	16,522,000	14,302,158	2,219,842
		渉外費		59,520	△ 59,520
		車輛費	11,026	22,933	△ 11,907
		諸会費	319,800	344,800	△ 25,000
		使用料	647,320	641,050	6,270
		発達支援保育研修会費		310,000	△ 310,000
	就労支援事業費用		6,798,457	5,427,655	1,370,802
		就労支援販売原価	6,798,457	5,427,655	1,370,802
		当期就労支援事業製造原価	6,798,457	5,427,655	1,370,802
	負担金費用			1,745,000	△ 1,745,000
		負担金費用		1,745,000	△ 1,745,000
		負担金費用		1,745,000	△ 1,745,000
	退職給付引当金繰入		27,172,006	△ 6,476,055	33,648,061
		サービス活動費用計(2)	941,490,669	959,042,363	△ 17,551,694
		サービス活動増減差額(3)	△ 27,173,986	△ 1,156,055	△ 26,017,931
		サービス活動外増減の部・収益			
	受取利息配当金収益		1,980	5,894	△ 3,914
		受取利息配当金収益	1,980	5,894	△ 3,914
		サービス活動外収益計(4)	1,980	5,894	△ 3,914

勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		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)	1,980	5,894	△ 3,914
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,172,006	△ 1,150,161	△ 26,021,845
		特別増減の部・収益			
		拠点区分間繰入金収益		4,700,573	△ 4,700,573
		サービス区分間繰入金収益	156,076	101,497	54,579
		特別収益計(8)	156,076	4,802,070	△ 4,645,994
		特別増減の部・費用			
		固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損		1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用		4,700,573	△ 4,700,573
		サービス区分間繰入金費用	156,076	101,497	54,579
		特別費用計(9)	156,076	4,802,071	△ 4,645,995
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,172,006	△ 1,150,162	△ 26,021,844
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 382,102,831	△ 380,952,669	△ 1,150,162
		合併受入活動増減差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	△ 409,274,837	△ 382,102,831	△ 27,172,006
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	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(18)	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(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	△ 409,274,837	△ 382,102,831	△ 27,172,006

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	200,853,135	217,787,294	△ 16,934,159	流動負債	200,853,135	217,787,294	△ 16,934,159
現金預金	133,676,288	154,455,193	△ 20,778,905	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	190,172,413	206,766,415	△ 16,594,002
小口現金				未払金	189,803,613	206,586,415	△ 16,782,802
普通預金	133,676,288	146,455,193	△ 12,778,905	未払消費税	368,800	180,000	188,800
当座預金				未返還金			
定期預金		8,000,000	△ 8,000,000	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				1年以内支払予定長期未払金			
未収金	60,477,846	56,535,334	3,942,512	未払費用			
未収補助金				預り金	10,680,722	11,020,879	△ 340,157
未収収益				職員預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	6,699,001		6,699,001	仮受金			
前払費用				仮受金			
仮払金		6,796,767	△ 6,796,767	仮受消費税			
仮払金		6,796,767	△ 6,796,767	賞与引当金			
仮払消費税				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	3,000,005	3,000,005		固定負債	409,274,842	382,102,836	27,172,006
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	409,274,842	382,102,836	27,172,006
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		長期未払金			
その他の固定資産	5	5		長期預り金			
その他の固定資産				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	610,127,977	599,890,130	10,237,847
車輛運搬具	4	4		純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1		基本金	3,000,000	3,000,000	
有形リース資産				基本金	3,000,000	3,000,000	
権利				基金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ソフトウェア				福祉基金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			
事業区分間長期貸付金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金			
サービス区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
長期預け金積立資産				退職共済積立金			
退職手当積立基金預け金				財政調整積立金			
退職共済積立資産				運営費積立金			
退職給付引当資産				社会福祉事業積立金			
備品等購入積立資産				災害等資金積立金			
福祉基金積立資産				次期繰越活動増減差額	△ 409,274,837	△ 382,102,831	△ 27,172,006
財政調整積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 27,172,006	△ 1,150,162	△ 26,021,844
運営費積立資産							
社会福祉事業積立資産							
災害等資金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	203,853,140	220,787,299	△ 16,934,159	純資産の部合計	△ 406,274,837	△ 379,102,831	△ 27,172,006
				負債及び純資産の部合計	203,853,140	220,787,299	△ 16,934,159