

資金収支内訳表

(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			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						
寄付金収入			5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	経常経費寄付金収入		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
経常経費補助金収入			64,087,336		64,087,336		64,087,336	
	都道府県補助金収入		1,313,000		1,313,000		1,313,000	
		県補助金収入	1,313,000		1,313,000		1,313,000	
	市区町村補助金収入		61,990,320		61,990,320		61,990,320	
		市区町村補助金収入	61,990,320		61,990,320		61,990,320	
	その他の助成金収入		784,016		784,016		784,016	
		その他の助成金収入	784,016		784,016		784,016	
受託金収入			469,114,975	52,204,286	521,319,261		521,319,261	
	市区町村受託金収入		469,114,975	52,204,286	521,319,261		521,319,261	
		市区町村受託金収入	469,114,975	52,204,286	521,319,261		521,319,261	
事業収入			526,024		526,024		526,024	
	参加費収入		487,150		487,150		487,150	
		参加費収入	487,150		487,150		487,150	
	利用料収入		38,874		38,874		38,874	
		利用料収入	38,874		38,874		38,874	
就労支援事業収入			6,792,737		6,792,737		6,792,737	
	受託加工事業収入		6,657,037		6,657,037		6,657,037	
	自主運営事業収入		135,700		135,700		135,700	
障害福祉サービス事業等収入			316,356,171		316,356,171		316,356,171	
	自立支援給付費収入		118,798,911		118,798,911		118,798,911	
		介護給付費収入	75,051,733		75,051,733		75,051,733	
		訓練等給付費収入	43,717,588		43,717,588		43,717,588	
		サービス利用計画作成費収入	29,590		29,590		29,590	
	障害児施設給付費収入		187,386,034		187,386,034		187,386,034	
		障害児通所給付費収入	178,035,434		178,035,434		178,035,434	
		保育所等訪問支援給付費収入	2,270,520		2,270,520		2,270,520	
		障害児相談支援給付費収入	7,080,080		7,080,080		7,080,080	
	利用者負担金収入		1,498,275		1,498,275		1,498,275	
	特定費用収入		8,672,951		8,672,951		8,672,951	

(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							
受取利息配当金収入			1,980		1,980		1,980		
	受取利息配当金収入		1,980		1,980		1,980		
その他の収入			235,154		235,154		235,154		
	雑収入		235,154		235,154		235,154		
		雑収入	235,154		235,154		235,154		
事業活動収入計(1)			862,114,377	52,204,286	914,318,663	0	914,318,663		
人件費支出			728,449,132	3,278,718	731,727,850		731,727,850		
	役員報酬支出		58,100		58,100		58,100		
	職員給料支出		453,678,466		453,678,466		453,678,466		
		職員給料支出	453,678,466		453,678,466		453,678,466		
	職員賞与支出		127,898,131		127,898,131		127,898,131		
	非常勤職員給与支出		38,879,829	3,271,653	42,151,482		42,151,482		
		非常勤職員給与支出	38,879,829	3,271,653	42,151,482		42,151,482		
	退職給付支出		11,893,315		11,893,315		11,893,315		
	法定福利費支出		96,041,291	7,065	96,048,356		96,048,356		
事業費支出			54,220,004	12,639,771	66,859,775		66,859,775		
	給食費支出		7,115,045		7,115,045		7,115,045		
	介護用品費支出		271,458		271,458		271,458		
	保健衛生費支出		2,743,147	43,406	2,786,553		2,786,553		
	教養娯楽費支出		744,536		744,536		744,536		
	保育材料費支出		361,530		361,530		361,530		
	水道光熱費支出		13,494,087	11,564,482	25,058,569		25,058,569		
	燃料費支出		644,996	298,705	943,701		943,701		
		燃料費支出	644,996	298,705	943,701		943,701		
	消耗器具備品費支出		19,118,361	434,048	19,552,409		19,552,409		
	保険料支出		244,290	35,130	279,420		279,420		
	賃借料支出		1,628,320		1,628,320		1,628,320		
	教育指導費支出		1,227,000		1,227,000		1,227,000		
	車輛費支出		5,954,410		5,954,410		5,954,410		
	諸謝金支出		649,690		649,690		649,690		
	使用料支出		23,134	264,000	287,134		287,134		

(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							
事務費支出			72,646,784	36,285,797	108,932,581		108,932,581		
		福利厚生費支出	2,701,610	44,200	2,745,810		2,745,810		
		職員被服費支出	46,035		46,035		46,035		
		旅費交通費支出	1,500		1,500		1,500		
		研修研究費支出	441,540	3,500	445,040		445,040		
		事務消耗品費支出	7,589,476	373,145	7,962,621		7,962,621		
		印刷製本費支出		63,800	63,800		63,800		
		水道光熱費支出	15,108		15,108		15,108		
		修繕費支出	8,393,969	4,638,450	13,032,419		13,032,419		
		通信運搬費支出	3,199,641	1,190,068	4,389,709		4,389,709		
		業務委託費支出	34,189,143	21,254,640	55,443,783		55,443,783		
		手数料支出	2,350,012	408,588	2,758,600		2,758,600		
		保険料支出	1,002,670		1,002,670		1,002,670		
		賃借料支出	2,308,290		2,308,290		2,308,290		
		土地・建物賃借料支出	720,000		720,000		720,000		
		租税公課支出	165,724	331,326	497,050		497,050		
		保守料支出	8,592,320	7,929,680	16,522,000		16,522,000		
		車輛費支出	11,026		11,026		11,026		
		諸会費支出	271,400	48,400	319,800		319,800		
		使用料支出	647,320		647,320		647,320		
就労支援事業支出			6,798,457		6,798,457		6,798,457		
		就労支援事業販売原価支出	6,798,457		6,798,457		6,798,457		
		就労支援事業製造原価支出	6,798,457		6,798,457		6,798,457		
		事業活動支出計(2)	862,114,377	52,204,286	914,318,663	0	914,318,663		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0		
		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		
サービス区分間繰入金収入			156,076		156,076		156,076		
		その他の活動等収入計(7)	156,076	0	156,076	0	156,076		
サービス区分間繰入金支出			156,076		156,076		156,076		

(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							
		その他の活動等支出計(8)	156,076	0	156,076	0	156,076		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
		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)令和2年4月1日 (至)令和3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							
	寄附金収益		5,000,000		5,000,000		5,000,000		
		経常経費寄附金収益	5,000,000		5,000,000		5,000,000		
	経常経費補助金収益		64,087,336		64,087,336		64,087,336		
		都道府県補助金収益	1,313,000		1,313,000		1,313,000		
		県補助金収益	1,313,000		1,313,000		1,313,000		
		市区町村補助金収益	61,990,320		61,990,320		61,990,320		
		市区町村補助金収益	61,990,320		61,990,320		61,990,320		
		その他の助成金収益	784,016		784,016		784,016		
		その他の助成金収入	784,016		784,016		784,016		
	受託金収益		469,114,975	52,204,286	521,319,261		521,319,261		
		市区町村受託金収益	469,114,975	52,204,286	521,319,261		521,319,261		
		市区町村受託金収益	469,114,975	52,204,286	521,319,261		521,319,261		
	事業収益		526,024		526,024		526,024		
		参加費収益	487,150		487,150		487,150		
		参加費収益	487,150		487,150		487,150		
		利用料収益	38,874		38,874		38,874		
		利用料収益	38,874		38,874		38,874		
	就労支援事業収益		6,792,737		6,792,737		6,792,737		
		受託加工事業収益	6,657,037		6,657,037		6,657,037		
		自主運営事業収益	135,700		135,700		135,700		
	障害福祉サービス等事業収益		316,356,171		316,356,171		316,356,171		
		自立支援給付費収益	118,798,911		118,798,911		118,798,911		
		介護給付費収益	75,051,733		75,051,733		75,051,733		
		訓練等給付費収益	43,717,588		43,717,588		43,717,588		
		サービス利用計画作成費収益	29,590		29,590		29,590		
		障害児施設給付費収益	187,386,034		187,386,034		187,386,034		
		障害児通所給付費収益	178,035,434		178,035,434		178,035,434		
		保育所等訪問支援給付費収益	2,270,520		2,270,520		2,270,520		
		障害児相談支援給付費収益	7,080,080		7,080,080		7,080,080		
		利用者負担金収益	1,498,275		1,498,275		1,498,275		
		特定費用等収益	8,672,951		8,672,951		8,672,951		

(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							
その他の収益			235,154		235,154		235,154		
	その他の収益		235,154		235,154		235,154		
		雑収益	235,154		235,154		235,154		
サービス活動収益計(1)			862,112,397	52,204,286	914,316,683	0	914,316,683		
人件費			728,449,132	3,278,718	731,727,850		731,727,850		
	役員報酬		58,100		58,100		58,100		
	職員給料		453,678,466		453,678,466		453,678,466		
		職員給料	453,678,466		453,678,466		453,678,466		
	職員賞与		127,898,131		127,898,131		127,898,131		
	非常勤職員給与		38,879,829	3,271,653	42,151,482		42,151,482		
		非常勤職員給与	38,879,829	3,271,653	42,151,482		42,151,482		
	退職給付支出		11,893,315		11,893,315		11,893,315		
	法定福利費		96,041,291	7,065	96,048,356		96,048,356		
事業費			54,220,004	12,639,771	66,859,775		66,859,775		
	給食費		7,115,045		7,115,045		7,115,045		
	介護用品費		271,458		271,458		271,458		
	保健衛生費		2,743,147	43,406	2,786,553		2,786,553		
	教養娯楽費		744,536		744,536		744,536		
	保育材料費		361,530		361,530		361,530		
	水道光熱費		13,494,087	11,564,482	25,058,569		25,058,569		
	燃料費		644,996	298,705	943,701		943,701		
		燃料費	644,996	298,705	943,701		943,701		
	消耗器具備品費		19,118,361	434,048	19,552,409		19,552,409		
	保険料		244,290	35,130	279,420		279,420		
	賃借料		1,628,320		1,628,320		1,628,320		
	教育指導費		1,227,000		1,227,000		1,227,000		
	車輛費		5,954,410		5,954,410		5,954,410		
	諸謝金		649,690		649,690		649,690		
	使用料		23,134	264,000	287,134		287,134		
事務費			72,646,784	36,285,797	108,932,581		108,932,581		
	福利厚生費		2,701,610	44,200	2,745,810		2,745,810		

(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							
	職員被服費		46,035		46,035		46,035		
	旅費交通費		1,500		1,500		1,500		
	研修研究費		441,540	3,500	445,040		445,040		
	事務消耗品費		7,589,476	373,145	7,962,621		7,962,621		
	印刷製本費			63,800	63,800		63,800		
	水道光熱費		15,108		15,108		15,108		
	修繕費		8,393,969	4,638,450	13,032,419		13,032,419		
	通信運搬費		3,199,641	1,190,068	4,389,709		4,389,709		
	業務委託費		34,189,143	21,254,640	55,443,783		55,443,783		
	手数料		2,350,012	408,588	2,758,600		2,758,600		
	保険料		1,002,670		1,002,670		1,002,670		
	賃借料		2,308,290		2,308,290		2,308,290		
	土地・建物賃借料		720,000		720,000		720,000		
	租税公課		165,724	331,326	497,050		497,050		
	保守料		8,592,320	7,929,680	16,522,000		16,522,000		
	車輛費		11,026		11,026		11,026		
	諸会費		271,400	48,400	319,800		319,800		
	使用料		647,320		647,320		647,320		
	就労支援事業費用		6,798,457		6,798,457		6,798,457		
	就労支援販売原価		6,798,457		6,798,457		6,798,457		
	当期就労支援事業製造原価		6,798,457		6,798,457		6,798,457		
	退職給付引当金繰入		27,172,006		27,172,006		27,172,006		
	サービス活動費用計(2)		889,286,383	52,204,286	941,490,669	0	941,490,669		
	サービス活動増減差額(3)		△ 27,173,986	0	△ 27,173,986	0	△ 27,173,986		
	受取利息配当金収益		1,980		1,980		1,980		
	受取利息配当金収益		1,980		1,980		1,980		
	サービス活動外収益計(4)		1,980	0	1,980	0	1,980		
	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)		1,980	0	1,980	0	1,980		
	經常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 27,172,006	0	△ 27,172,006	0	△ 27,172,006		
	サービス区分間繰入金収益		156,076		156,076		156,076		

(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							
特別収益計(8)			156,076	0	156,076	0	156,076		
サービス区分間繰入金費用			156,076		156,076		156,076		
特別費用計(9)			156,076	0	156,076	0	156,076		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 27,172,006	0	△ 27,172,006	0	△ 27,172,006		
前期繰越活動増減差額(12)			△382,102,831	0	△382,102,831	0	△382,102,831		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△409,274,837	0	△409,274,837	0	△409,274,837		
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)			△409,274,837	0	△409,274,837	0	△409,274,837		

貸借対照表内訳表

(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		
流動資産	190,111,431	10,741,704	200,853,135		200,853,135		
現金預金	122,934,584	10,741,704	133,676,288		133,676,288		
普通預金	122,934,584	10,741,704	133,676,288		133,676,288		
未収金	60,477,846		60,477,846		60,477,846		
前払金	6,699,001		6,699,001		6,699,001		
固定資産	3,000,005		3,000,005		3,000,005		
基本財産	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		
その他の固定資産	5	0	5		5		
車輛運搬具	4		4		4		
器具及び備品	1		1		1		
資産の部合計	193,111,436	10,741,704	203,853,140	0	203,853,140		
流動負債	190,111,431	10,741,704	200,853,135		200,853,135		
事業未払金	179,438,393	10,734,020	190,172,413		190,172,413		
未払金	179,400,719	10,402,894	189,803,613		189,803,613		
未払消費税	37,674	331,126	368,800		368,800		
預り金	10,673,038	7,684	10,680,722		10,680,722		
固定負債	409,274,842		409,274,842		409,274,842		
退職給付引当金	409,274,842		409,274,842		409,274,842		
負債の部合計	599,386,273	10,741,704	610,127,977	0	610,127,977		
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
基金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	△409,274,837		△409,274,837		△409,274,837		
(うち当期活動増減差額)	△27,172,006		△27,172,006		△27,172,006		
純資産の部合計	△406,274,837	0	△406,274,837	0	△406,274,837		
負債及び純資産の部合計	193,111,436	10,741,704	203,853,140	0	203,853,140		