

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業	0165 介護保険事業収入	11,775,000	11,775,190	-190
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,075,000	6,075,190	-190
	0172 利用者等利用料収入	5,700,000	5,700,000	
	0174 老人福祉事業収入	201,000	201,000	
	0176 運営事業収入	201,000	201,000	
	0183 就労支援事業収入	29,564,000	29,563,728	272
	8331 就労支援事業収入	29,564,000	29,563,728	272
	0184 障害福祉サービス等事業収入	274,190,000	274,189,855	145
	0185 自立支援給付費収入	238,506,000	238,504,335	1,665
	0257 障害児施設給付費収入	28,800,000	28,800,654	-654
	8352 利用者負担金収入	5,995,000	5,995,426	-426
	0187 その他の事業収入	889,000	889,440	-440
	0195 その他の事業収入	21,176,000	21,175,714	286
	8491 住宅収入	15,178,000	15,177,844	156
	8116 駐車場収入	146,000	145,700	300
	8117 住宅食費収入	5,367,000	5,366,800	200
	0196 その他の事業収入	485,000	485,370	-370
	0199 経常経費寄附金収入	250,000	250,000	
	8531 経常経費寄附金収入	250,000	250,000	
	0200 受取利息配当金収入	121	122	-1
8541 受取利息配当金収入	121	122	-1	
0201 その他の収入	934,000	933,821	179	
8613 雑収入	934,000	933,821	179	
事業活動収入計(1)		338,090,121	338,089,430	691
活	0129 人件費支出	210,547,628	210,545,614	2,014
	7111 役員報酬	1,380,000	1,380,000	
	7112 職員給料	145,959,000	145,957,613	1,387
	7113 職員賞与	18,574,000	18,573,484	516
	7114 非常勤職員給与支出	16,145,000	16,145,614	-614
	7116 退職給付支出	1,351,500	1,352,140	-640
	7117 法定福利費支出	27,138,128	27,136,763	1,365
	0130 事業費支出	29,077,000	29,078,011	-1,011
	7211 給食費支出	10,643,000	10,643,350	-350
	7215 保健衛生費支出	1,208,000	1,208,673	-673
	7218 教養娯楽費支出	1,312,000	1,313,004	-1,004
	7221 保育材料費支出	51,000	51,329	-329
	7222 本人支給金支出	414,000	414,080	-80
	7223 水道光熱費支出	6,885,000	6,885,437	-437
	7224 燃料費支出	19,000	18,810	190
	7225 消耗器具備品費支出	2,121,000	2,120,351	649
	7226 保険料支出	424,000	423,242	758
	7232 車輛費支出	5,619,000	5,618,735	265
	7233 管理費返還支出	381,000	381,000	
	0131 事務費支出	29,792,400	29,791,680	720
	7311 福利厚生費支出	773,000	771,771	1,229
	7313 旅費交通費支出	547,000	545,986	1,014
	7314 研修研究費支出	676,000	675,872	128
	7315 事務消耗品費支出	1,520,000	1,520,050	-50
	7317 水道光熱費支出	587,000	587,269	-269
	7318 燃料費支出	164,000	163,673	327
7319 修繕費支出	375,000	374,176	824	
7321 通信運搬費支出	1,655,000	1,654,219	781	
7322 会議費支出	21,000	21,340	-340	
7324 業務委託費支出	5,087,000	5,087,006	-6	
7325 手数料支出	77,400	76,468	932	
7326 保険料支出	1,616,000	1,617,641	-1,641	

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7327 賃借料支出	2,159,000	2,158,830	170	
	7328 土地・建物賃借料支出	11,062,000	11,062,328	-328	
	7329 租税公課支出	1,457,000	1,459,750	-2,750	
	7331 保守料支出	1,460,000	1,459,700	300	
	7332 渉外費支出	295,000	294,751	249	
	7333 諸会費支出	261,000	260,850	150	
	0132 就労支援事業支出	26,102,000	26,102,456	-456	
	0133 就労支援事業販売原価支出	26,102,000	26,102,456	-456	
	0137 支払利息支出	4,531,000	4,530,614	386	
	7441 支払利息支出	4,531,000	4,530,614	386	
	0138 その他の支出	1,291,000	1,290,944	56	
	7452 雑支出	1,291,000	1,290,944	56	
	事業活動支出計(2)	301,341,028	301,339,319	1,709	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,749,093	36,750,111	-1,018	
施設整備等による収支	収				
		0207 固定資産売却収入		2	-2
		8761 車輛運搬具売却収入		2	-2
		施設整備等収入計(4)		2	-2
	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	22,899,118	22,899,118	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	22,899,118	22,899,118	
		0144 固定資産取得支出	1,530,000	1,529,241	759
		7523 車輛運搬具取得支出	1,230,000	1,230,001	-1
		7524 器具及び備品取得支出	300,000	299,240	760
	0145 固定資産除却・廃棄支出		2	-2	
	7532 車両売却損		2	-2	
	施設整備等支出計(5)	24,429,118	24,428,361	757	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,429,118	-24,428,359	-759	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入	1,686,938	1,687,650	-712
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,686,938	1,687,650	-712
		0221 事業区分間繰入金収入	25,880,114	25,880,501	-387
		8881 事業区分間繰入金収入	25,880,114	25,880,501	-387
		0222 拠点区分間繰入金収入	135,146,279	135,146,748	-469
		8882 拠点区分間繰入金収入	135,146,279	135,146,748	-469
		0223 サービス区分間繰入金収入	74,645,627	74,645,679	-52
		8883 サービス区分間繰入金収入	74,645,627	74,645,679	-52
		その他の活動収入計(7)	237,358,958	237,360,578	-1,620
	支				
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,240,000	6,240,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	6,240,000	6,240,000	
		0152 積立資産支出	768,000	767,044	956
		7641 退職給付引当資産支出	768,000	767,044	956
	0159 事業区分間繰入金支出	25,880,780	25,880,501	279	
	7671 事業区分間繰入金支出	25,880,780	25,880,501	279	
	0160 拠点区分間繰入金支出	135,147,049	135,146,748	301	
	7672 拠点区分間繰入金支出	135,147,049	135,146,748	301	
	0161 サービス区分間繰入金支出	74,645,597	74,645,679	-82	
	7673 サービス区分間繰入金支出	74,645,597	74,645,679	-82	
	その他の活動支出計(8)	242,681,426	242,679,972	1,454	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,322,468	-5,319,394	-3,074	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,997,507	7,002,358	-4,851	
	前期末支払資金残高(12)	27,994,278	27,994,278		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,991,785	34,996,636	-4,851	

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	11,775,190	10,623,569	1,151,621
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,075,190	5,317,184	758,006
	0063 利用者等利用料収益	5,700,000	5,306,385	393,615
	0074 就労支援事業収益	18,920,378	19,379,331	-458,953
	5331 就労支援事業収益	18,920,378	19,379,331	-458,953
	0075 障害福祉サービス等事業収益	274,189,855	253,681,234	20,508,621
	0076 自立支援給付費収益	238,504,335	214,743,212	23,761,123
	0256 障害児施設給付費収益	28,800,654	31,808,901	-3,008,247
	5352 利用者負担金収益	5,995,426	6,377,243	-381,817
	0078 その他の事業収益	889,440	751,878	137,562
	0086 その他の事業収益	21,175,714	19,942,392	1,233,322
	5511 住宅収入	15,177,844	14,748,292	429,552
	5512 駐車場収入	145,700	184,000	-38,300
	5513 住宅食費収入	5,366,800	5,010,100	356,700
	0087 その他の事業収益	485,370	485,370	0
	0089 経常経費寄附金収益	250,000	250,000	0
	5541 経常経費寄附金収益	250,000	250,000	0
サービス活動収益計(1)		326,311,137	303,626,526	22,684,611
ビ ス 活 動 の 増 減 部	0015 人件費	210,714,114	203,039,001	7,675,113
	4111 役員報酬	1,380,000	2,229,000	-849,000
	4112 職員給料	145,957,613	137,110,723	8,846,890
	4113 職員賞与	18,573,484	16,894,098	1,679,386
	4114 賞与引当金繰入	168,500	51,000	117,500
	4115 非常勤職員給与	16,145,614	21,401,156	-5,255,542
	4117 退職給付費用	1,352,140	1,379,500	-27,360
	4118 法定福利費	27,136,763	23,973,524	3,163,239
	0016 事業費	17,620,245	16,888,630	731,615
	4215 保健衛生費	775,257	1,829,748	-1,054,491
	4218 教養娯楽費	1,313,004	633,165	679,839
	4221 保育材料費	51,329	60,914	-9,585
	4222 本人支給金	414,080	364,450	49,630
	4223 水道光熱費	6,885,437	6,989,158	-103,721
	4224 燃料費	18,810	23,700	-4,890
	4225 消耗器具備品費	2,120,351	911,978	1,208,373
	4226 保険料	423,242	402,823	20,419
	4232 車輛費	5,618,735	5,672,694	-53,959
	0017 事務費	29,791,680	32,251,571	-2,459,891
	4311 福利厚生費	771,771	842,163	-70,392
	4313 旅費交通費	545,986	1,152,869	-606,883
	4314 研修研究費	675,872	2,659,094	-1,983,222
	4315 事務消耗品費	1,520,050	1,631,386	-111,336
	4317 水道光熱費	587,269	687,421	-100,152
	4318 燃料費	163,673	138,589	25,084
	4319 修繕費	374,176	219,044	155,132
	4321 通信運搬費	1,654,219	1,342,507	311,712
	4322 会議費	21,340	32,356	-11,016
	4323 広報費		215,340	-215,340
	4324 業務委託費	5,087,006	6,036,554	-949,548
	4325 手数料	76,468	587,184	-510,716
	4326 保険料	1,617,641	1,515,840	101,801
	4327 賃借料	2,158,830	1,652,799	506,031
4328 土地・建物賃借料	11,062,328	10,741,328	321,000	
4329 租税公課	1,459,750	1,443,100	16,650	
4331 保守料	1,459,700	770,462	689,238	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
	4332 渉外費	294,751	364,623	-69,872	
	4333 諸会費	260,850	201,200	59,650	
	4335 雑費		17,712	-17,712	
	0018 就労支援事業費用	26,966,629	26,847,281	119,348	
	0019 就労支援事業販売原価	26,966,629	26,847,281	119,348	
	0027 減価償却費	20,031,595	20,176,713	-145,118	
	4451 減価償却費	20,031,595	20,176,713	-145,118	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,814,908	-2,994,908	180,000	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,814,908	-2,994,908	180,000	
	サービス活動費用計(2)	302,309,355	296,208,288	6,101,067	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,001,782	7,418,238	16,583,544	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	122	102	20
		5821 受取利息配当金収益	122	102	20
		0098 その他のサービス活動外収益	933,821	1,061,739	-127,918
		5874 雑収益	933,821	1,061,739	-127,918
		サービス活動外収益計(4)	933,943	1,061,841	-127,898
	費用	0033 支払利息	4,530,614	4,878,484	-347,870
		4811 支払利息	4,530,614	4,878,484	-347,870
		0038 その他のサービス活動外費用	1,290,944	2,113,989	-823,045
		4843 雑損失	1,290,944	2,113,989	-823,045
		サービス活動外費用計(5)	5,821,558	6,992,473	-1,170,915
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,887,615	-5,930,632	1,043,017	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,114,167	1,487,606	17,626,561	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益		947,600	-947,600
		5921 施設整備等寄附金収益		947,600	-947,600
		0108 事業区分間固定資産移管収益		10,301,962	-10,301,962
		5971 事業区分間固定資産移管収益		10,301,962	-10,301,962
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		1,027,886	-1,027,886
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		1,027,886	-1,027,886
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		197,135	-197,135
		5973 サービス区分間固定資産移管収益		197,135	-197,135
		特別収益計(8)		12,474,583	-12,474,583
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	1,176,821	-1,176,819
4932 車輛運搬具売却損・処分損		2	1	1	
4934 土地売却損			1,176,820	-1,176,820	
0049 事業区分間固定資産移管費用			10,301,962	-10,301,962	
4971 事業区分間固定資産移管費用			10,301,962	-10,301,962	
0050 拠点区分間固定資産移管費用			1,006,886	-1,006,886	
4972 拠点区分間固定資産移管費用			1,006,886	-1,006,886	
0051 サービス区分間固定資産移管費用			197,135	-197,135	
	4973 サービス区分間固定資産移管費用		197,135	-197,135	
	特別費用計(9)	2	12,682,804	-12,682,802	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-208,221	208,219	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,114,165	1,279,385	17,834,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,280,047	-2,559,432	1,279,385	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,834,118	-1,280,047	19,114,165	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,834,118	-1,280,047	19,114,165	