

法人単位資金収支計算書

(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)			
業	入	0165 介護保険事業収入	11,415,000	11,415,357	-357		
		0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,114,000	6,114,357	-357		
		0172 利用者等利用料収入	5,301,000	5,301,000			
		0174 老人福祉事業収入	339,000	339,000			
		0176 運営事業収入	339,000	339,000			
		0183 就労支援事業収入	26,456,000	26,455,808	192		
		8331 就労支援事業収入	26,456,000	26,455,808	192		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	269,998,400	269,998,723	-323		
		0185 自立支援給付費収入	236,364,000	236,365,083	-1,083		
		0257 障害児施設給付費収入	25,005,000	25,005,210	-210		
		8352 利用者負担金収入	4,397,400	4,397,161	239		
		0187 その他の事業収入	4,232,000	4,231,269	731		
		0195 その他の事業収入	20,265,000	20,265,755	-755		
		8491 住宅収入	14,387,000	14,387,455	-455		
		8116 駐車場収入	72,000	72,000			
		8117 住宅食費収入	5,806,000	5,806,300	-300		
		0199 経常経費寄附金収入	437,000	437,450	-450		
		8531 経常経費寄附金収入	437,000	437,450	-450		
		業	入	0200 受取利息配当金収入	180	222	-42
				8541 受取利息配当金収入	180	222	-42
0201 その他の収入	296,500			296,502	-2		
8613 雑収入	296,500			296,502	-2		
事業活動収入計(1)				329,207,080	329,208,817	-1,737	
業	支			0129 人件費支出	202,924,000	202,926,090	-2,090
				7111 役員報酬	1,508,000	1,507,900	100
				7112 職員給料	139,524,000	139,524,152	-152
				7113 職員賞与	18,388,000	18,389,089	-1,089
				7114 非常勤職員給与支出	14,758,000	14,759,294	-1,294
		7116 退職給付支出	3,754,000	3,754,840	-840		
		7117 法定福利費支出	24,992,000	24,990,815	1,185		
		0130 事業費支出	28,085,000	28,085,638	-638		
		7211 給食費支出	9,079,000	9,079,350	-350		
		7215 保健衛生費支出	1,433,000	1,433,540	-540		
		7218 教養娯楽費支出	337,000	336,899	101		
		7221 保育材料費支出	104,000	103,930	70		
		7222 本人支給金支出	426,000	425,950	50		
		7223 水道光熱費支出	6,169,000	6,169,726	-726		
		7225 消耗器具備品費支出	5,060,000	5,059,595	405		
		7226 保険料支出	474,000	473,873	127		
		7232 車輛費支出	4,532,000	4,531,775	225		
		7233 管理費返還支出	471,000	471,000			
		0131 事務費支出	22,774,000	22,769,501	4,499		
		7311 福利厚生費支出	1,028,000	1,025,499	2,501		
		7313 旅費交通費支出	150,000	150,580	-580		
		7314 研修研究費支出	64,000	63,300	700		
		7315 事務消耗品費支出	1,424,000	1,423,440	560		
		7317 水道光熱費支出	268,000	268,177	-177		
		7318 燃料費支出	88,000	87,982	18		
		7319 修繕費支出	1,164,000	1,164,100	-100		
		7321 通信運搬費支出	1,068,000	1,068,017	-17		
		7322 会議費支出	31,000	31,082	-82		
		7324 業務委託費支出	5,600,000	5,599,112	888		
		7325 手数料支出	96,000	95,450	550		
7326 保険料支出	1,430,000	1,428,380	1,620				
7327 賃借料支出	2,546,000	2,545,971	29				
7328 土地・建物賃借料支出	5,246,000	5,245,323	677				

法人単位資金収支計算書

(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)	
	7329 租税公課支出	1,365,000	1,368,000	-3,000	
	7331 保守料支出	836,000	835,790	210	
	7332 渉外費支出	212,000	211,123	877	
	7333 諸会費支出	144,000	143,875	125	
	7335 雑支出	14,000	14,300	-300	
	0132 就労支援事業支出	23,699,000	23,698,710	290	
	0133 就労支援事業販売原価支出	23,699,000	23,698,710	290	
	0137 支払利息支出	3,754,407	3,756,182	-1,775	
	7441 支払利息支出	3,754,407	3,756,182	-1,775	
	0138 その他の支出	358,000	357,145	855	
	7452 雑支出	358,000	357,145	855	
	事業活動支出計(2)	281,594,407	281,593,266	1,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,612,673	47,615,551	-2,878	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	22,830,914	22,830,914	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	22,830,914	22,830,914	
		0144 固定資産取得支出	2,873,450	2,873,696	-246
7524 器具及び備品取得支出		2,873,450	2,873,696	-246	
	施設整備等支出計(5)	25,704,364	25,704,610	-246	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,704,364	-25,704,610	246	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	21,500,000	21,500,000	
		8822 役員等長期借入金収入	21,500,000	21,500,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	20,386,070	20,386,070	
		8881 事業区分間繰入金収入	20,386,070	20,386,070	
		0222 拠点区分間繰入金収入	147,873,129	147,873,129	
		8882 拠点区分間繰入金収入	147,873,129	147,873,129	
		0223 サービス区分間繰入金収入	66,166,742	66,166,442	300
		8883 サービス区分間繰入金収入	66,166,742	66,166,442	300
		その他の活動収入計(7)	255,925,941	255,925,641	300
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	12,540,000	12,540,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	12,540,000	12,540,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	20,386,070	20,386,070	
		7671 事業区分間繰入金支出	20,386,070	20,386,070	
		0160 拠点区分間繰入金支出	147,873,129	147,873,129	
7672 拠点区分間繰入金支出		147,873,129	147,873,129		
0161 サービス区分間繰入金支出		66,166,442	66,166,442		
7673 サービス区分間繰入金支出	66,166,442	66,166,442			
	その他の活動支出計(8)	246,965,641	246,965,641		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,960,300	8,960,000	300	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,868,609	30,870,941	-2,332	
	前期末支払資金残高(12)	34,996,636	34,996,636		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,865,245	65,867,577	-2,332	

法人単位事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	11,415,357	11,775,190	-359,833
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,114,357	6,075,190	39,167
	0063 利用者等利用料収益	5,301,000	5,700,000	-399,000
	0074 就労支援事業収益	17,376,458	18,920,378	-1,543,920
	5331 就労支援事業収益	17,376,458	18,920,378	-1,543,920
	0075 障害福祉サービス等事業収益	269,998,723	274,189,855	-4,191,132
	0076 自立支援給付費収益	236,365,083	238,504,335	-2,139,252
	0256 障害児施設給付費収益	25,005,210	28,800,654	-3,795,444
	5352 利用者負担金収益	4,397,161	5,995,426	-1,598,265
	0078 その他の事業収益	4,231,269	889,440	3,341,829
	0086 その他の事業収益	20,265,755	21,175,714	-909,959
	5511 住宅収入	14,387,455	15,177,844	-790,389
	5512 駐車場収入	72,000	145,700	-73,700
	5513 住宅食費収入	5,806,300	5,366,800	439,500
	0087 その他の事業収益		485,370	-485,370
0089 経常経費寄附金収益		250,000	-250,000	
5541 経常経費寄附金収益		250,000	-250,000	
	サービス活動収益計(1)	319,056,293	326,311,137	-7,254,844
ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	0015 人件費	202,763,090	210,714,114	-7,951,024
	4111 役員報酬	1,507,900	1,380,000	127,900
	4112 職員給料	139,524,152	145,957,613	-6,433,461
	4113 職員賞与	18,389,089	18,573,484	-184,395
	4114 賞与引当金繰入	-163,000	168,500	-331,500
	4115 非常勤職員給与	14,759,294	16,145,614	-1,386,320
	4117 退職給付費用	3,754,840	1,352,140	2,402,700
	4118 法定福利費	24,990,815	27,136,763	-2,145,948
	0016 事業費	18,165,468	17,620,245	545,223
	4215 保健衛生費	1,063,720	775,257	288,463
	4218 教養娯楽費	336,899	1,313,004	-976,105
	4221 保育材料費	103,930	51,329	52,601
	4222 本人支給金	425,950	414,080	11,870
	4223 水道光熱費	6,169,726	6,885,437	-715,711
	4224 燃料費		18,810	-18,810
	4225 消耗器具備品費	5,059,595	2,120,351	2,939,244
	4226 保険料	473,873	423,242	50,631
	4232 車輛費	4,531,775	5,618,735	-1,086,960
	0017 事務費	22,769,501	29,791,680	-7,022,179
	4311 福利厚生費	1,025,499	771,771	253,728
	4313 旅費交通費	150,580	545,986	-395,406
	4314 研修研究費	63,300	675,872	-612,572
	4315 事務消耗品費	1,423,440	1,520,050	-96,610
	4317 水道光熱費	268,177	587,269	-319,092
	4318 燃料費	87,982	163,673	-75,691
	4319 修繕費	1,164,100	374,176	789,924
	4321 通信運搬費	1,068,017	1,654,219	-586,202
	4322 会議費	31,082	21,340	9,742
	4324 業務委託費	5,599,112	5,087,006	512,106
	4325 手数料	95,450	76,468	18,982
	4326 保険料	1,428,380	1,617,641	-189,261
	4327 賃借料	2,545,971	2,158,830	387,141
4328 土地・建物賃借料	5,245,323	11,062,328	-5,817,005	
4329 租税公課	1,368,000	1,459,750	-91,750	
4331 保守料	835,790	1,459,700	-623,910	
4332 渉外費	211,123	294,751	-83,628	

法人単位事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4333 諸会費	143,875	260,850	-116,975	
	4335 雑費	14,300		14,300	
	0018 就労支援事業費用	24,427,105	26,966,629	-2,539,524	
	0019 就労支援事業販売原価	24,427,105	26,966,629	-2,539,524	
	0027 減価償却費	19,389,718	20,031,595	-641,877	
	4451 減価償却費	19,389,718	20,031,595	-641,877	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,351,300	-2,814,908	463,608	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,351,300	-2,814,908	463,608	
	サービス活動費用計(2)	285,163,582	302,309,355	-17,145,773	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,892,711	24,001,782	9,890,929	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	222	122	100
		5821 受取利息配当金収益	222	122	100
		0098 その他のサービス活動外収益	296,502	933,821	-637,319
		5874 雑収益	296,502	933,821	-637,319
		サービス活動外収益計(4)	296,724	933,943	-637,219
	費用	0033 支払利息	3,756,182	4,530,614	-774,432
		4811 支払利息	3,756,182	4,530,614	-774,432
		0038 その他のサービス活動外費用	357,145	1,290,944	-933,799
		4843 雑損失	357,145	1,290,944	-933,799
		サービス活動外費用計(5)	4,113,327	5,821,558	-1,708,231
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,816,603	-4,887,615	1,071,012	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,076,108	19,114,167	10,961,941	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	437,450		437,450
		5923 その他の寄附金収益	437,450		437,450
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	8,072		8,072
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	8,072		8,072
		特別収益計(8)	445,522		445,522
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	8,072		8,072
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	8,072		8,072
		特別費用計(9)	8,072	2	8,070
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	437,450	-2	437,452	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,513,558	19,114,165	11,399,393	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,834,118	-1,280,047	19,114,165
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,347,676	17,834,118	30,513,558
		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)	48,347,676	17,834,118	30,513,558