法人単位(社会福祉事業・公益事業)

令和2年度

資金収支計算書

(自)令和2年年4月1日 (至)令和3年3月31日

収　　入	1,171,100,469 円
支　　出	1,149,205,331 円
当期資金収支差額合計	21,895,138 円
前期末支払資金残高	379,617,162 円
当期末支払資金残高	401,512,300 円

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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	65,777,000	66,037,887	△260,887	
		居宅介護料収入	55,916,000	56,123,529	△207,529	
		介護報酬収入	50,336,000	50,528,223	△192,223	
		介護負担金収入（公費）	250,000	248,147	1,853	
		介護負担金収入（一般）	5,330,000	5,347,159	△17,159	
		居宅介護支援介護料収入	4,661,000	4,630,510	30,490	
		居宅介護支援介護料収入	4,384,000	4,353,580	30,420	
		介護予防支援介護料収入	277,000	276,930	70	
		利用者等利用料収入	3,991,000	4,064,789	△73,789	
		食費収入（一般）	3,040,000	3,063,860	△23,860	
		介護予防・日常生活支援総合事業利	820,000	863,229	△43,229	
		その他の利用料収入	131,000	137,700	△6,700	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,209,000	1,219,059	△10,059	
		事業費収入	1,084,000	1,092,933	△8,933	
		事業負担金収入（一般）	125,000	126,126	△1,126	
		老人福祉事業収入	22,503,000	22,544,912	△41,912	
		その他の事業収入	22,503,000	22,544,912	△41,912	
		管理費収入	7,837,000	7,843,515	△6,515	
		入居金収入	8,942,000	8,935,887	6,113	
		食費収入	4,866,000	4,859,160	6,840	
		その他の利用料収入	858,000	906,350	△48,350	
		児童福祉事業収入	196,288,000	199,095,406	△2,807,406	
		措置費収入	196,288,000	199,095,406	△2,807,406	
		事務費収入	164,604,000	167,852,970	△3,248,970	
		事業費収入	31,684,000	31,242,436	441,564	
		保育事業収入	90,653,000	90,914,358	△261,358	
		保育所運営費収入	86,462,000	86,748,750	△286,750	
		基本分保育単価収入	68,920,000	69,066,670	△146,670	
		処遇改善等加算費収入	14,550,000	14,699,060	△149,060	
		冷暖房費加算費収入	80,000	80,850	△850	
		入所児童処遇特別加算費収入	765,000	759,850	5,150	
		施設機能強化推進費収入	160,000	159,900	100	
		副食費徴収免除加算収入	707,000	706,500	500	
		利用者負担金収入	1,280,000	1,275,920	4,080	
		私的契約利用料収入	1,000,000	975,570	24,430	
		その他の事業収入	3,191,000	3,190,038	962	
		補助金事業収入	3,191,000	3,190,038	962	
		就労支援事業収入	58,919,000	58,989,857	△70,857	
		パン販売収入	15,868,000	16,052,850	△184,850	
		梨販売収入	7,348,000	7,347,177	823	
		内作業収入	2,121,000	2,196,717	△75,717	
		洗濯作業収入	9,095,000	9,100,000	△5,000	
		リサイクル作業収入	300,000	315,012	△15,012	
		援農等作業収入	2,499,000	2,498,940	60	
		実習料収入	6,532,000	6,386,284	145,716	

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)	備考
その他の事業収入	392,000	386,200	5,800	
牛乳販売収入	384,000	386,600	△2,600	
外部委託販売収入	13,987,000	13,959,237	27,763	
酒類販売収入	393,000	360,840	32,160	
障害福祉サービス等事業収入	634,619,000	637,093,643	△2,474,643	
自立支援給付費収入	492,945,000	492,247,221	697,779	
介護給付費収入	425,074,000	424,545,140	528,860	
訓練等給付費収入	67,871,000	67,702,081	168,919	
障害児施設給付費収入	27,290,000	30,543,394	△3,253,394	
障害児施設給付費収入	27,290,000	30,543,394	△3,253,394	
利用者負担金収入	79,943,000	79,957,011	△14,011	
補足給付費収入	24,436,000	24,087,585	348,415	
特定障害者特別給付費収入	19,258,000	19,086,018	171,982	
特定入所障害児食費等給付費収入	5,178,000	5,001,567	176,433	
特定費用収入	652,000	599,696	52,304	
相談支援事業収入	6,239,000	6,545,010	△306,010	
相談支援事業費収入	5,958,000	6,236,730	△278,730	
障害児相談支援事業費収入	281,000	308,280	△27,280	
その他の事業収入	3,114,000	3,113,726	274	
受託事業収入	3,114,000	3,113,726	274	
補助事業収入	5,803,000	5,723,333	79,667	
利用者負担金収入	153,000	140,414	12,586	
その他の補助金収入	3,950,000	3,936,536	13,464	
その他の事業収入	1,700,000	1,646,383	53,617	
受託事業収入	1,700,000	1,646,383	53,617	
経常経費補助金収入	18,911,000	18,862,409	48,591	
経常経費補助金収入	18,911,000	18,862,409	48,591	
延長保育事業収入	1,263,000	1,184,240	78,760	
放課後児童健全育成事業収入	6,054,000	6,132,000	△78,000	
一時保育促進事業収入	180,000	133,200	46,800	
その他の補助金収入	11,414,000	11,412,969	1,031	
無料低額宿泊事業収入	128,000	19,200	108,800	
利用料収入	128,000	19,200	108,800	
経常経費寄附金収入	57,120,000	56,844,146	275,854	
経常経費寄附金収入	57,120,000	56,844,146	275,854	
事務用寄付金収入	1,961,000	1,870,790	90,210	
事業用寄付金収入	55,159,000	54,973,356	185,644	
受取利息配当金収入	78,000	61,833	16,167	
受取利息配当金収入	78,000	61,833	16,167	
その他の収入	9,032,000	8,853,631	178,369	
利用者等外給食費収入	3,826,000	3,698,911	127,089	
雑収入	3,051,000	3,000,682	50,318	
作業収入	23,000	12,260	10,740	
その他の雑収入	3,028,000	2,988,422	39,578	
退職給付引当資産差益	2,150,000	2,149,692	308	

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)	備考
		脱退一時金預け金差益	5,000	4,346	654	
		事業活動収入計　(1)	1,159,831,000	1,165,040,615	△5,209,615	
	支出	人件費支出	662,768,000	655,613,856	7,154,144	
		役員報酬支出	17,336,000	17,335,456	544	
		職員給料支出	338,703,000	337,384,059	1,318,941	
		職員俸給	285,538,000	285,535,995	2,005	
		役付手当	7,811,000	7,796,313	14,687	
		扶養手当	4,079,000	3,880,784	198,216	
		宿日直手当	10,770,000	10,566,000	204,000	
		超過勤務手当	2,239,000	1,695,859	543,141	
		通勤手当	8,617,000	8,542,276	74,724	
		住居手当	10,732,000	10,671,736	60,264	
		夜勤手当	1,193,000	1,165,500	27,500	
		資格手当	2,109,000	2,040,096	68,904	
		調整手当	1,072,000	1,050,000	22,000	
		奨学金返還手当	2,187,000	2,160,000	27,000	
		子育て休業ｻﾎﾟｰﾄ手当	235,000	210,500	24,500	
		○ 処遇改善手当	2,121,000	2,069,000	52,000	
		職員賞与支出	105,276,000	104,326,405	949,595	
		非常勤職員給与支出	105,568,000	102,756,331	2,811,669	
		嘱託医手当	606,000	600,000	6,000	
		パート賃金	42,542,000	41,180,279	1,361,721	
		その他賃金	62,420,000	60,976,052	1,443,948	
		退職給付支出	13,527,000	13,516,952	10,048	
		退職金	5,650,000	5,640,452	9,548	
		退職共済掛金	7,877,000	7,876,500	500	
		法定福利費支出	82,358,000	80,294,653	2,063,347	
		社会保険負担金	77,113,000	75,844,585	1,268,415	
		雇用労災保険負担金	5,245,000	4,450,068	794,932	
		事業費支出	163,440,000	153,573,419	9,866,581	
		給食費支出	84,223,000	82,728,921	1,494,079	
		介護用品費支出	270,000	123,013	146,987	
		保健衛生費支出	7,009,000	6,181,642	827,358	
		医療費支出	113,000	70,738	42,262	
		被服費支出	1,665,000	1,131,654	533,346	
		教養娯楽費支出	2,990,000	2,442,172	547,828	
		日用品費支出	2,499,000	2,012,859	486,141	
		保育材料費支出	3,019,000	2,905,408	113,592	
		本人支給金支出	5,074,000	5,053,700	20,300	
		水道光熱費支出	27,730,000	25,962,377	1,767,623	
		燃料費支出	2,311,000	2,109,599	201,401	
		消耗器具備品費支出	11,780,000	10,555,247	1,224,753	
		保険料支出	941,000	925,266	15,734	
		賃借料支出	351,000	305,596	45,404	
		教育指導費支出	116,000	94,562	21,438	

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)	備考
就職支度費支出	82,000		82,000	
葬祭費支出	349,000		349,000	
車輌費支出	6,049,000	5,124,572	924,428	
教育費支出	6,306,000	5,352,039	953,961	
義務教育費	1,667,000	1,442,566	224,434	
学校給食費	1,302,000	1,287,570	14,430	
見学旅行費	49,000	45,168	3,832	
入進学支度費	306,000	305,018	982	
高校教育費	1,001,000	982,717	18,283	
幼稚園教育費	49,000	47,000	2,000	
学習指導費	627,000	516,000	111,000	
大学進学等自立生活支度費	563,000		563,000	
その他の教育費	742,000	726,000	16,000	
雑支出	563,000	494,054	68,946	
事務費支出	104,722,000	94,992,522	9,729,478	
福利厚生費支出	4,329,000	4,165,971	163,029	
職員被服費支出	244,000	226,230	17,770	
旅費交通費支出	824,000	592,674	231,326	
研修研究費支出	2,376,000	2,126,180	249,820	
事務消耗品費支出	8,509,000	7,595,597	913,403	
印刷製本費支出	4,370,000	3,861,885	508,115	
水道光熱費支出	3,495,000	3,222,044	272,956	
燃料費支出	300,000	243,475	56,525	
修繕費支出	14,699,000	11,539,969	3,159,031	
通信運搬費支出	2,899,000	2,521,019	377,981	
会議費支出	110,000	40,089	69,911	
広報費支出	3,616,000	3,134,470	481,530	
業務委託費支出	20,643,000	20,230,813	412,187	
手数料支出	2,607,000	2,137,141	469,859	
保険料支出	7,826,000	7,674,105	151,895	
賃借料支出	10,649,000	10,033,899	615,101	
土地・建物賃借料支出	756,000	755,198	802	
租税公課支出	2,765,000	2,665,240	99,760	
保守料支出	7,365,000	6,987,000	378,000	
渉外費支出	469,000	83,620	385,380	
諸会費支出	1,906,000	1,798,800	107,200	
雑支出	3,830,000	3,222,583	607,417	
車輌費	135,000	134,520	480	
就労支援事業支出	54,874,000	49,239,747	5,634,253	
就労支援事業販売原価支出	30,484,000	26,312,187	4,171,813	
就労支援事業製造原価支出	30,484,000	26,312,187	4,171,813	
就労支援事業販管費支出	24,390,000	22,927,560	1,462,440	
利用者賃金	2,603,000	2,434,334	168,666	
利用者工賃	3,916,000	3,907,801	8,199	
旅費交通費	3,000	1,100	1,900	

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)	備考
		器具什器費	59,000	58,960	40	
		消耗品費	1,274,000	1,020,474	253,526	
		印刷製本費	6,000	5,880	120	
		水道光熱費	1,191,000	1,129,602	61,398	
		燃料費	960,000	790,656	169,344	
		修繕費	1,357,000	950,637	406,363	
		通信運搬費	617,000	512,954	104,046	
		損害保険料	77,000	67,380	9,620	
		租税公課	1,151,000	1,109,267	41,733	
		雑費	431,000	311,976	119,024	
		外部委託費	10,745,000	10,626,539	118,461	
		支払利息支出	795,000	793,805	1,195	
		支払利息支出	795,000	793,805	1,195	
		その他の支出	4,472,000	4,331,498	140,502	
		利用者等外給食費支出	3,626,000	3,504,939	121,061	
		雑支出	326,000	314,979	11,021	
		退職給付引当資産差損	520,000	511,580	8,420	
		事業活動支出計　(2)	991,071,000	958,544,847	32,526,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		168,760,000	206,495,768	△37,735,768	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,377,000	1,636,375	△259,375	
		施設整備等補助金収入	1,377,000	1,636,375	△259,375	
		施設整備等収入計　(4)	1,377,000	1,636,375	△259,375	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,252,000	7,252,000		
		設備資金借入金元金償還支出	7,252,000	7,252,000		
		固定資産取得支出	56,230,000	56,212,900	17,100	
		土地取得支出	4,531,500	4,531,500		
		建物取得支出	1,628,000	1,628,000		
		器具及び備品取得支出	10,038,000	10,028,160	9,840	
		機械及び装置取得支出	1,083,000	1,082,400	600	
		構築物取得支出	2,580,000	2,573,340	6,660	
		建設仮勘定取得支出	36,369,500	36,369,500		
		施設整備等支出計　(5)	63,482,000	63,464,900	17,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△62,105,000	△61,828,525	△276,475	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,002,000	3,997,994	4,006	
		退職給付引当資産取崩収入	3,992,000	3,988,394	3,606	
		脱退一時金預け金収入	10,000	9,600	400	
		事業区分間繰入金収入	390,000	390,000		
		事業区分間繰入金収入	390,000	390,000		
		拠点区分間繰入金収入	107,451,000	107,451,000		
		拠点区分間繰入金収入	107,451,000	107,451,000		
		サービス区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000		
		サービス区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000		
		その他の活動による収入		425,485	△425,485	
		その他の収入		425,485	△425,485	
		その他の活動収入計(7)	4,002,000	4,423,479	△421,479	

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)	備考
	支出	積立資産支出	127,207,000	127,195,584	11,416	
		退職給付引当資産支出	7,371,000	7,360,184	10,816	
		設備等整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
		措置施設繰越積立資産支出	33,000,000	33,000,000		
		措置施設積立資産支出	53,836,000	53,835,400	600	
		施設整備等積立資産支出	22,000,000	22,000,000		
		事業区分間繰入金支出	390,000	390,000		
		事業区分間繰入金支出	390,000	390,000		
		拠点区分間繰入金支出	107,451,000	107,451,000		
		拠点区分間繰入金支出	107,451,000	107,451,000		
		サービス区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000		
		サービス区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000		
		その他の活動支出計(8)	127,207,000	127,195,584	11,416	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△123,205,000	△122,772,105	△432,895	
予備費支出　(10)				－		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△16,550,000	21,895,138	△38,445,138	
前期末支払資金残高(12)			16,550,000	379,617,162	△363,067,162	
当期末支払資金残高(11)+(12)				401,512,300	△401,512,300	

法人単位(社会福祉事業・公益事業)

令和2年度

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

収　　入	1,313,331,548 円
支　　出	1,177,437,166 円
当期活動増減差額	135,894,382 円
前期繰越活動増減差額	1,278,109,574 円
当期末繰越活動増減差額	1,414,003,956 円
次期繰越活動増減差額	1,310,164,556 円

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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	66,037,887	61,098,097	4,939,790
		居宅介護料収益	56,123,529	51,260,866	4,862,663
		介護報酬収益	50,528,223	46,146,420	4,381,803
		介護負担金収益（公費）	248,147	406,265	△158,118
		介護負担金収益（一般）	5,347,159	4,708,181	638,978
		居宅介護支援介護料収益	4,630,510	4,650,117	△19,607
		居宅介護支援介護料収益	4,353,580	4,418,790	△65,210
		介護予防支援介護料収益	276,930	231,327	45,603
		利用者等利用料収益	4,064,789	3,978,105	86,684
		食費収益（一般）	3,063,860	2,820,950	242,910
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	863,229	1,023,535	△160,306
		その他の利用料収益	137,700	133,620	4,080
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,219,059	1,209,009	10,050
		事業費収益	1,092,933	1,085,472	7,461
		事業負担金収益（一般）	126,126	123,537	2,589
		老人福祉事業収益	22,544,912	19,258,653	3,286,259
		その他の事業収益	22,544,912	19,258,653	3,286,259
		管理費収益	7,843,515	6,064,976	1,778,539
		入居金収益	8,935,887	7,806,397	1,129,490
		食費収益	4,859,160	4,690,330	168,830
		その他の利用料収益	906,350	696,950	209,400
		児童福祉事業収益	199,095,406	201,602,588	△2,507,182
		措置費収益	199,095,406	201,272,588	△2,177,182
		事務費収益	167,852,970	168,064,128	△211,158
		事業費収益	31,242,436	33,208,460	△1,966,024
		その他の事業収益		330,000	△330,000
		受託事業収益		252,250	△252,250
		その他の事業収益		77,750	△77,750
		保育事業収益	90,914,358	89,374,655	1,539,703
		保育所運営費収益	86,748,750	88,272,090	△1,523,340
		基本分保育単価収益	69,066,670	70,993,920	△1,927,250
		処遇改善等加算費収益	14,699,060	14,695,940	3,120
		冷暖房費加算費収益	80,850	85,470	△4,620
		入所児童処遇特別加算費収益	759,850	1,064,580	△304,730
		施設機能強化推進費収益	159,900	159,720	180
		栄養管理加算収益		119,460	△119,460
		副食費徴収免除加算収益	706,500	297,000	409,500
		利用者負担金収益	1,275,920	856,000	419,920
		私的契約利用料収益	975,570	1,102,565	△126,995
		その他の事業収益	3,190,038		3,190,038
		補助金事業収益	3,190,038		3,190,038
		就労支援事業収益	58,989,857	31,745,792	27,244,065
		パン販売収益	16,052,850	4,677,805	11,375,045
		梨販売収益	7,347,177	4,959,462	2,387,715

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)
内作業収益	2,196,717	2,895,234	△698,517
洗濯作業収益	9,100,000	9,085,000	15,000
リサイクル作業収益	315,012	299,121	15,891
援農等作業収益	2,498,940	2,471,130	27,810
実習料収益	6,386,284	6,587,570	△201,286
その他の事業収益	386,200	464,800	△78,600
牛乳販売収益	386,600	11,300	375,300
外部委託販売収益	13,959,237	294,370	13,664,867
酒類販売収益	360,840		360,840
障害福祉サービス等事業収益	637,093,643	612,410,045	24,683,598
自立支援給付費収益	492,247,221	478,899,183	13,348,038
介護給付費収益	424,545,140	414,511,303	10,033,837
訓練等給付費収益	67,702,081	64,387,880	3,314,201
障害児施設給付費収益	30,543,394	24,015,593	6,527,801
障害児施設給付費収益	30,543,394	24,015,593	6,527,801
利用者負担金収益	79,957,011	78,082,066	1,874,945
補足給付費収益	24,087,585	24,738,308	△650,723
特定障害者特別給付費収益	19,086,018	20,751,496	△1,665,478
特定入所障害児食費等給付費収益	5,001,567	3,986,812	1,014,755
特定費用収益	599,696	729,689	△129,993
相談支援事業収益	6,545,010	3,938,280	2,606,730
相談支援事業費収益	6,236,730	3,883,750	2,352,980
障害児相談支援事業費収益	308,280	54,530	253,750
その他の事業収益	3,113,726	2,006,926	1,106,800
受託事業収益	3,113,726	2,006,926	1,106,800
補助事業収益	5,723,333	8,898,942	△3,175,609
利用者負担金収益	140,414	209,429	△69,015
その他の補助金収益	3,936,536	5,420,178	△1,483,642
その他の事業収益	1,646,383	3,269,335	△1,622,952
受託事業収益	1,646,383	3,269,335	△1,622,952
経常経費補助金収益	18,862,409	12,704,838	6,157,571
経常経費補助金収益	18,862,409	12,704,838	6,157,571
九州大会参加補助金収益		44,444	△44,444
延長保育事業収益	1,184,240	1,246,650	△62,410
放課後児童健全育成事業収益	6,132,000	5,730,240	401,760
一時保育促進事業収益	133,200		133,200
保育所地域活動事業収益		200,000	△200,000
処遇改善事業費補助金収益		17,331	△17,331
その他の補助金収益	11,412,969	4,596,173	6,816,796
障がい児保育事業促進事業収益		870,000	△870,000
無料低額宿泊事業収益	19,200	40,300	△21,100
利用料収益	19,200	40,300	△21,100
経常経費寄附金収益	56,844,146	2,318,954	54,525,192
経常経費寄附金収益	56,844,146	2,318,954	54,525,192

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)
		事務用寄付金収益	1,870,790	1,447,028	423,762
		事業用寄付金収益	54,973,356	871,926	54,101,430
		その他の収益	2,154,038	5,075,320	△2,921,282
		退職給付引当資産差益	2,149,692	4,908,222	△2,758,530
		脱退一時金預け金差益	4,346	167,098	△162,752
		サービス活動収益計　(1)	1,158,279,189	1,044,528,184	113,751,005
	費用	人件費	658,976,046	634,656,964	24,319,082
		役員報酬	17,335,456	17,318,952	16,504
		職員給料	337,384,059	338,367,399	△983,340
		職員俸給	285,535,995	287,329,379	△1,793,384
		役付手当	7,796,313	6,967,156	829,157
		扶養手当	3,880,784	3,986,546	△105,762
		宿日直手当	10,566,000	10,467,000	99,000
		超過勤務手当	1,695,859	2,590,322	△894,463
		通勤手当	8,542,276	8,692,524	△150,248
		住居手当	10,671,736	9,742,620	929,116
		夜勤手当	1,165,500	1,134,000	31,500
		資格手当	2,040,096	1,883,578	156,518
		調整手当	1,050,000	2,172,000	△1,122,000
		奨学金返還手当	2,160,000	2,827,274	△667,274
		子育て休業ｻﾎﾟｰﾄ手当	210,500	575,000	△364,500
		処遇改善手当	2,069,000		2,069,000
		職員賞与	104,326,405	101,236,780	3,089,625
		非常勤職員給与	102,756,331	81,038,554	21,717,777
		嘱託医手当	600,000	600,000	
		パート賃金	41,180,279	33,670,570	7,509,709
		その他賃金	60,976,052	46,767,984	14,208,068
		退職給付費用	16,879,142	19,665,262	△2,786,120
		退職金	5,640,452	11,938,007	△6,297,555
		退職共済掛金	7,876,500	7,698,500	178,000
		退職給付引当金繰入	3,362,190	28,755	3,333,435
		法定福利費	80,294,653	77,030,017	3,264,636
		社会保険負担金	75,844,585	73,095,559	2,749,026
		雇用労災保険負担金	4,450,068	3,934,458	515,610
		事業費	153,573,419	151,741,445	1,831,974
		給食費	82,728,921	80,971,348	1,757,573
		介護用品費	123,013	155,284	△32,271
		保健衛生費	6,181,642	5,208,236	973,406
		医療費	70,738	21,486	49,252
		被服費	1,131,654	2,008,139	△876,485
		教養娯楽費	2,442,172	4,592,975	△2,150,803
		日用品費	2,012,859	2,467,302	△454,443
		保育材料費	2,905,408	2,603,990	301,418
		本人支給金	5,053,700	5,325,407	△271,707

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)
水道光熱費	25,962,377	23,790,524	2,171,853
燃料費	2,109,599	1,956,413	153,186
消耗器具備品費	10,555,247	8,907,181	1,648,066
保険料	925,266	1,111,394	△186,128
賃借料	305,596	405,899	△100,303
教育指導費	94,562	96,077	△1,515
車輌費	5,124,572	5,454,930	△330,358
教育費	5,352,039	6,158,376	△806,337
義務教育費	1,442,566	1,694,204	△251,638
学校給食費	1,287,570	1,560,920	△273,350
見学旅行費	45,168	808,753	△763,585
入進学支度費	305,018	106,383	198,635
高校教育費	982,717	555,356	427,361
幼稚園教育費	47,000	154,360	△107,360
学習指導費	516,000	557,000	△41,000
その他の教育費	726,000	721,400	4,600
雑費	494,054	506,484	△12,430
事務費	94,992,522	90,046,808	4,945,714
福利厚生費	4,165,971	4,333,621	△167,650
職員被服費	226,230	213,883	12,347
旅費交通費	592,674	1,551,757	△959,083
研修研究費	2,126,180	4,584,793	△2,458,613
事務消耗品費	7,595,597	5,286,059	2,309,538
印刷製本費	3,861,885	3,734,181	127,704
水道光熱費	3,222,044	2,587,236	634,808
燃料費	243,475	168,015	75,460
修繕費	11,539,969	6,030,442	5,509,527
通信運搬費	2,521,019	2,528,931	△7,912
会議費	40,089	198,040	△157,951
広報費	3,134,470	537,923	2,596,547
業務委託費	20,230,813	18,282,916	1,947,897
手数料	2,137,141	3,361,333	△1,224,192
保険料	7,674,105	6,939,936	734,169
賃借料	10,033,899	9,432,180	601,719
土地・建物賃借料	755,198	255,198	500,000
租税公課	2,665,240	3,089,816	△424,576
保守料	6,987,000	6,868,574	118,426
渉外費	83,620	193,860	△110,240
諸会費	1,798,800	2,213,800	△415,000
雑費	3,222,583	7,604,219	△4,381,636
車輌費	134,520	50,095	84,425
就労支援事業費用	59,005,366	31,326,565	27,678,801
就労支援事業販売原価	27,312,419	20,288,512	7,023,907
当期就労支援事業製造原価	28,437,488	20,499,837	7,937,651

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)
		期末製品（商品）棚卸高	△1,125,069	△211,325	△913,744
		就労支援事業販管費	31,692,947	11,038,053	20,654,894
		利用者賃金	2,434,334	2,521,956	△87,622
		利用者工賃	3,907,801	3,888,375	19,426
		旅費交通費	1,100	2,000	△900
		器具什器費	58,960		58,960
		消耗品費	1,020,474	184,031	836,443
		印刷製本費	5,880		5,880
		水道光熱費	1,129,602	173,109	956,493
		燃料費	790,656	1,183,895	△393,239
		修繕費	950,637	1,025,804	△75,167
		通信運搬費	512,954	450,487	62,467
		損害保険料	67,380	202,160	△134,780
		賃借料		110,000	△110,000
		租税公課	1,109,267	733,428	375,839
		減価償却費	8,765,387	29,547	8,735,840
		雑費	311,976	348,069	△36,093
		外部委託費	10,626,539	185,192	10,441,347
		減価償却費	75,899,316	76,228,126	△328,810
		減価償却費	75,899,316	76,228,126	△328,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,104,670	△22,645,528	1,540,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,104,670	△22,645,528	1,540,858
		その他の費用	511,580	418,874	92,706
		退職給付引当資産差損	511,580	418,874	92,706
		サービス活動費用計　(2)	1,021,853,579	961,773,254	60,080,325
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		136,425,610	82,754,930	53,670,680
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61,833	58,684	3,149
		受取利息配当金収益	61,833	58,684	3,149
		その他のサービス活動外収益	6,699,593	7,370,094	△670,501
		利用者等外給食費収益	3,698,911	3,657,457	41,454
		雑収益	3,000,682	3,712,637	△711,955
		作業収益	12,260	30,516	△18,256
		その他の雑収益	2,988,422	3,682,121	△693,699
		サービス活動外収益計　(4)	6,761,426	7,428,778	△667,352
	費用	支払利息	793,805	869,048	△75,243
		支払利息	793,805	869,048	△75,243
		その他のサービス活動外費用	3,819,918	3,461,124	358,794
		利用者等外給食費	3,504,939	3,461,124	43,815
		雑損失	314,979		314,979
		サービス活動外費用計　(5)	4,613,723	4,330,172	283,551
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,147,703	3,098,606	△950,903
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			138,573,313	85,853,536	52,719,777
特別	収益	施設整備等補助金収益	1,636,375	1,000,000	636,375
		施設整備等補助金収益	1,636,375	1,000,000	636,375

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)
増減の部		事業区分間繰入金収益	390,000	2,360,000	△1,970,000
		事業区分間繰入金収益	390,000	2,360,000	△1,970,000
		拠点区分間繰入金収益	107,451,000	132,620,000	△25,169,000
		拠点区分間繰入金収益	107,451,000	132,620,000	△25,169,000
		サービス区分間繰入金収益	9,000,000	87,587,000	△78,587,000
		サービス区分間繰入金収益	9,000,000	87,587,000	△78,587,000
		拠点区分間固定資産移管収益	29,813,558	39,283,455	△9,469,897
		拠点区分間固定資産移管収益	29,813,558	39,283,455	△9,469,897
		特別収益計 (8)	148,290,933	262,850,455	△114,559,522
	費用	固定資産売却損・処分損	54,006	3	54,003
		器具及び備品売却損・処分損	54,005	3	54,002
		機械及び装置売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,261,300	2,452,276	1,809,024
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,261,300	2,452,276	1,809,024
		事業区分間繰入金費用	390,000	2,360,000	△1,970,000
		事業区分間繰入金費用	390,000	2,360,000	△1,970,000
		拠点区分間繰入金費用	107,451,000	132,620,000	△25,169,000
		拠点区分間繰入金費用	107,451,000	132,620,000	△25,169,000
		サービス区分間繰入金費用	9,000,000	87,587,000	△78,587,000
		サービス区分間繰入金費用	9,000,000	87,587,000	△78,587,000
		拠点区分間固定資産移管費用	29,813,558	39,283,455	△9,469,897
		拠点区分間固定資産移管費用	29,813,558	39,283,455	△9,469,897
		特別費用計 (9)	150,969,864	264,302,734	△113,332,870
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2,678,931	△1,452,279	△1,226,652
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			135,894,382	84,401,257	51,493,125
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		1,278,109,574	1,258,430,281	19,679,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,414,003,956	1,342,831,538	71,172,418
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		15,996,000	50,090,236	△34,094,236
	その他の積立金積立額 (16)		119,835,400	114,812,200	5,023,200
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,310,164,556	1,278,109,574	32,054,982