

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	1, 623, 500	1, 706, 300	-82, 800
	陶芸事業収益	65, 000	67, 448	-2, 448
	手工芸事業収益	130, 000	402, 950	-272, 950
	リサイクル事業収益	146, 000	124, 660	21, 340
	野菜事業収益	60, 000	55, 200	4, 800
	受注 (請負) 事業収益	37, 500	23, 000	14, 500
	お茶事業収益	525, 000	529, 800	-4, 800
	物品販売事業収益	660, 000	503, 242	156, 758
	障害福祉サービス等事業収入	853, 518, 047	830, 216, 613	23, 301, 434
	自立支援給付費収入	545, 177, 971	719, 661, 405	-174, 483, 434
	介護給付費収入	471, 424, 602	652, 736, 408	-181, 311, 806
	訓練等給付費収入	61, 312, 512	53, 999, 558	7, 312, 954
	計画相談支援給付費収入	12, 440, 857	12, 925, 439	-484, 582
	障害児施設給付費収入	17, 577, 909	24, 821, 144	-7, 243, 235
	障害児通所給付費収入	16, 318, 912	23, 268, 940	-6, 950, 028
	障害児相談支援給付費収入	1, 258, 997	1, 552, 204	-293, 207
	利用者負担金収入	36, 114, 200	35, 866, 669	247, 531
	補足給付費収入	1, 680, 000	1, 680, 000	
	特定障害者特別給付費収入	1, 680, 000	1, 680, 000	
	その他の事業収入	252, 967, 967	48, 187, 395	204, 780, 572
	補助金事業収入	227, 855, 167	22, 658, 395	205, 196, 772
	受託事業収入	24, 257, 200	24, 528, 400	-271, 200
	その他の事業収入	855, 600	1, 000, 600	-145, 000
	その他の収入	7, 122, 780	8, 133, 587	-1, 010, 807
	その他の収入 (消費税課税)	7, 122, 780	7, 528, 587	-405, 807
	その他の収入 (消費税非課税)		605, 000	-605, 000
	経常経費寄附金収入	100, 000	351, 202	-251, 202
	経常経費寄附金収入	100, 000	351, 202	-251, 202
	受取利息配当金収入	5, 000	3, 315	1, 685
	受取利息配当金収入	5, 000	3, 315	1, 685
	事業活動収入計 (1)	862, 369, 327	840, 411, 017	21, 958, 310
事業活動による支出	人件費支出	508, 479, 193	503, 029, 919	5, 449, 274
	役員報酬支出	6, 900, 666	10, 173, 996	-3, 273, 330
	職員給料支出	281, 902, 983	268, 008, 050	13, 894, 933
	職員賞与支出	47, 752, 300	44, 358, 522	3, 393, 778
	非常勤職員給与支出	107, 134, 021	110, 833, 696	-3, 699, 675
	退職給付支出	8, 010, 000	8, 366, 000	-356, 000
	法定福利費支出	56, 779, 223	61, 289, 655	-4, 510, 432
	事業費支出	78, 036, 871	83, 241, 611	-5, 204, 740
	給食費支出	11, 860, 000	11, 752, 365	107, 635
	介護用品費支出	1, 373, 000	1, 222, 978	150, 022
	保健衛生費支出	239, 000	261, 670	-22, 670
	被服費支出	15, 000	44, 508	-29, 508
	教養娯楽費支出	583, 000	380, 786	202, 214
	水道光熱費支出	10, 851, 000	13, 035, 380	-2, 184, 380
	燃料費支出	16, 000	115, 252	-99, 252
	消耗器具備品費支出	2, 636, 711	1, 471, 474	1, 165, 237
	保険料支出	7, 594, 160	7, 884, 780	-290, 620
	賃借料支出	28, 289, 000	30, 023, 923	-1, 734, 923
	教育指導費支出		2, 984	-2, 984
	葬祭費支出	20, 000	102, 400	-82, 400
	車両費支出	14, 560, 000	16, 931, 135	-2, 371, 135
	車両燃料費	7, 994, 000	9, 189, 262	-1, 195, 262
	車両修繕費	6, 566, 000	7, 741, 873	-1, 175, 873

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	出	雑支出		11,976	-11,976
		事務費支出	216,851,652	219,480,304	-2,628,652
		福利厚生費支出	1,646,000	1,348,070	297,930
		旅費交通費支出	340,000	426,579	-86,579
		研修研究費支出	3,673,000	1,862,025	1,810,975
		事務消耗品費支出	15,379,360	12,858,327	2,521,033
		印刷製本費支出	102,000	15,912	86,088
		水道光熱費支出		34,108	-34,108
		燃料費支出	18,000		18,000
		修繕費支出	3,398,200	4,311,369	-913,169
		通信運搬費支出	4,205,000	4,650,764	-445,764
		会議費支出	91,000	25,455	65,545
		広報費支出	2,140,000	2,436,240	-296,240
		業務委託費支出	159,350,092	160,745,644	-1,395,552
		ヘルパー業務委託費	141,198,049	140,308,825	889,224
		経常経費業務委託費	18,152,043	20,436,819	-2,284,776
		手数料支出	4,635,000	4,221,175	413,825
		賃借料支出	1,430,000	2,539	1,427,461
		土地・建物賃借料支出	16,115,000	18,555,281	-2,440,281
		租税公課支出	523,000	452,877	70,123
		保守料支出	3,007,000	6,505,080	-3,498,080
		渉外費支出	77,000	49,830	27,170
		諸会費支出	278,000	351,929	-73,929
		雑支出	444,000	627,100	-183,100
		就労支援事業支出	1,623,500	1,706,300	-82,800
		就労支援事業販売原価支出	1,623,500	1,706,300	-82,800
		就労支援事業製造原価支出	1,623,500	1,639,318	-15,818
		就労支援事業仕入支出		66,982	-66,982
		支払利息支出	334,862	334,862	
		支払利息支出	334,862	334,862	
		事業活動支出計(2)	805,326,078	807,792,996	-2,466,918
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,043,249	32,618,021	24,425,228
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入		1,121,250	-1,121,250
		施設整備等補助金収入		1,121,250	-1,121,250
		設備資金借入金収入		1,270,000	-1,270,000
		設備資金借入金収入		1,270,000	-1,270,000
		その他の施設整備等による収入		214,434	-214,434
		その他の収入		214,434	-214,434
		施設整備等収入計(4)		2,605,684	-2,605,684
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,728,000	5,998,000	-1,270,000
		設備資金借入金元金償還支出	4,728,000	5,998,000	-1,270,000
		固定資産取得支出	16,700,040	14,453,790	2,246,250
		車輛運搬具取得支出	7,299,400	758,000	6,541,400
		器具及び備品取得支出	4,400,640	1,648,310	2,752,330
		その他の取得支出	5,000,000	12,047,480	-7,047,480
		その他の施設整備等による支出	700,000	5,734,000	-5,034,000
		その他の支出	700,000	5,734,000	-5,034,000
		施設整備等支出計(5)	22,128,040	26,185,790	-4,057,750
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,128,040	-23,580,106	1,452,066
そ の 他	収	積立資産取崩収入	27,358,035	21,115,017	6,243,018
		その他の積立資産取崩収入	27,358,035	18,333,017	9,025,018
		設備整備費積立資産取崩収入売却収入	22,888,635	17,483,137	5,405,498
		その他の積立資産取崩収入	4,469,400	849,880	3,619,520
		退職給付引当資産取崩収入		2,782,000	-2,782,000

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	12,644,400	95,998,851	-83,354,451
		拠点区分間繰入金収入	12,644,400	95,998,851	-83,354,451
		その他の活動収入計 (7)	40,002,435	117,113,868	-77,111,433
	支出	積立資産支出	6,835,680	36,364,211	-29,528,531
		退職給付引当資産支出	6,835,680	9,430,560	-2,594,880
		その他の積立資産支出		26,933,651	-26,933,651
		その他の積立資産支出		26,933,651	-26,933,651
		拠点区分間繰入金支出	56,750,403	95,998,851	-39,248,448
		拠点区分間繰入金支出	56,750,403	95,998,851	-39,248,448
		その他の活動支出計 (8)	63,586,083	132,363,062	-68,776,979
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-23,583,648	-15,249,194	-8,334,454
予備費支出 (10)		5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,331,561	-6,211,279	12,542,840	
前期末支払資金残高 (12)			137,455,973	132,919,315	4,536,658
当期末支払資金残高 (11)+(12)			143,787,534	126,708,036	17,079,498

## 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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 イ ト ビ ス 活 動	収			
	就労支援事業収益	1,706,300	1,889,041	-182,741
	陶芸事業収益	67,448	124,050	-56,602
	手工芸事業収益	402,950	292,160	110,790
	リサイクル事業収益	124,660	149,606	-24,946
	野菜事業収益	55,200	51,700	3,500
	受注(請負)事業収益	23,000	26,000	-3,000
	お茶事業収益	529,800	599,500	-69,700
	物品販売事業収益	503,242	646,025	-142,783
	障害福祉サービス等事業収益	830,216,613	792,402,340	37,814,273
	自立支援給付費収益	719,661,405	508,034,483	211,626,922
	介護給付費収益	652,736,408	442,739,145	209,997,263
	訓練等給付費収益	53,999,558	51,714,278	2,285,280
	計画相談支援給付費収益	12,925,439	13,581,060	-655,621
	障害児施設給付費収益	24,821,144	15,238,177	9,582,967
	障害児通所給付費収益	23,268,940	13,820,626	9,448,314
	障害児相談支援給付費収益	1,552,204	1,417,551	134,653
	利用者負担金収益	35,866,669	35,133,509	733,160
	補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,680,000	
	その他の事業収益	48,187,395	232,316,171	-184,128,776
	補助金事業収益	22,658,395	207,858,971	-185,200,576
	受託事業収益	24,528,400	24,457,200	71,200
	その他の事業収益	1,000,600		1,000,600
	その他の事業収益		176,000	-176,000
	その他の事業収益		176,000	-176,000
	その他の収益	8,346,878	7,664,288	682,590
	その他の収益	8,346,878	7,664,288	682,590
	その他の収益(消費税課税)	7,528,587	7,329,148	199,439
	その他の収益(消費税非課税)	818,291	335,140	483,151
	経常経費寄附金収益	351,202	475,511	-124,309
	経常経費寄附金収益	351,202	475,511	-124,309
	サービス活動収益計(1)	840,620,993	802,607,180	38,013,813
ス ト ク 活 動	費			
	人件費	512,353,262	480,974,115	31,379,147
	役員報酬	10,173,996	54,000	10,119,996
	職員給料	268,008,050	266,756,657	1,251,393
	職員賞与	44,358,522	-5,217,081	49,575,603
	賞与引当金繰入	2,461,492	43,701,384	-41,239,892
	非常勤職員給与	110,833,696	105,745,825	5,087,871
	退職給付費用	15,227,851	13,391,040	1,836,811
	法定福利費	61,289,655	56,542,290	4,747,365
	事業費	83,241,611	80,265,653	2,975,958
	給食費	11,752,365	11,119,772	632,593
	介護用品費	1,222,978	1,437,553	-214,575
	医薬品費		1,437	-1,437
	保健衛生費	261,670	200,166	61,504
	被服費	44,508	65,985	-21,477
	教養娯楽費	380,786	337,054	43,732
	水道光熱費	13,035,380	12,733,787	301,593
	燃料費	115,252	70,256	44,996
	消耗器具備品費	1,471,474	827,480	643,994
	保険料	7,884,780	8,777,249	-892,469
	賃借料	30,023,923	28,898,838	1,125,085
	教育指導費	2,984		2,984
	葬祭費	102,400	62,400	40,000

## 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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 の 減 部	用	車輛費	16,931,135	15,733,676	1,197,459
		雑費	11,976		11,976
		事務費	219,530,200	201,317,797	18,212,403
		福利厚生費	1,348,070	1,482,589	-134,519
		旅費交通費	426,579	311,864	114,715
		研修研究費	1,862,025	1,919,567	-57,542
		事務消耗品費	12,858,327	9,967,742	2,890,585
		印刷製本費	15,912	39,282	-23,370
		水道光熱費	34,108	13,255	20,853
		修繕費	4,311,369	1,885,021	2,426,348
		通信運搬費	4,650,764	4,376,487	274,277
		会議費	25,455	14,708	10,747
		広報費	2,436,240	2,069,193	367,047
		業務委託費	160,745,644	153,099,718	7,645,926
		手数料	4,221,175	2,888,149	1,333,026
		賃借料	2,539	74,164	-71,625
		土地・建物賃借料	18,605,177	17,344,476	1,260,701
		租税公課	452,877	676,055	-223,178
		保守料	6,505,080	4,181,633	2,323,447
		渉外費	49,830	131,067	-81,237
		諸会費	351,929	390,392	-38,463
		その他の費用		1,425	-1,425
		雑費	627,100	451,010	176,090
		就労支援事業費用	1,671,052	1,933,941	-262,889
		就労支援事業販売原価	1,671,052	1,933,941	-262,889
		期首製品(商品)棚卸高	131,430	213,020	-81,590
		当期就労支援事業製造原価	1,653,420	1,852,351	-198,931
		当期就労支援事業仕入高	66,982		66,982
		合計	1,851,832	2,065,371	-213,539
		期末製品(商品)棚卸高	180,780	131,430	49,350
		差引	1,671,052	1,933,941	-262,889
		減価償却費	29,474,922	30,586,160	-1,111,238
		減価償却費	29,474,922	30,586,160	-1,111,238
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,560,516	-11,343,224	782,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,560,516	-11,343,224	782,708
		徴収不能額		75,425	-75,425
		徴収不能額		75,425	-75,425
		サービス活動費用計(2)	835,710,531	783,809,867	51,900,664
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,910,462	18,797,313	-13,886,851
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,315	2,984	331
		受取利息配当金収益	3,315	2,984	331
		サービス活動外収益計(4)	3,315	2,984	331
	費 用	支払利息	334,862	377,138	-42,276
		支払利息	334,862	377,138	-42,276
		その他のサービス活動外費用		5,600	-5,600
		雑損失		5,600	-5,600
		サービス活動外費用計(5)	334,862	382,738	-47,876
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-331,547	-379,754	48,207
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,578,915	18,417,559	-13,838,644
		施設整備等補助金収益	1,121,250	500,000	621,250
		施設整備等補助金収益	1,121,250	500,000	621,250
		固定資産受贈額	2,450,000		2,450,000

## 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)
特別増減の部	収益	その他の受贈額	2,450,000		2,450,000
		拠点区分間繰入金収益	96,251,421	345,371,788	-249,120,367
		拠点区分間繰入金収益	96,251,421	345,371,788	-249,120,367
		サービス区分間繰入金収益		55,556,945	-55,556,945
		サービス区分間繰入金収益		55,556,945	-55,556,945
		拠点区分間固定資産移管収益	3,676,672	22,491,131	-18,814,459
		拠点区分間固定資産移管収益	3,676,672	22,491,131	-18,814,459
		特別収益計(8)	103,499,343	423,919,864	-320,420,521
	費用	固定資産売却損・処分損	1	10,234	-10,233
		車両運搬具売却損・処分損	1	5	-4
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損		10,228	-10,228
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,121,250	500,000	621,250
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,121,250	500,000	621,250
		拠点区分間繰入金費用	96,251,421	344,062,188	-247,810,767
		拠点区分間繰入金費用	96,251,421	344,062,188	-247,810,767
		サービス区分間繰入金費用		55,556,945	-55,556,945
		サービス区分間繰入金費用		55,556,945	-55,556,945
		拠点区分間固定資産移管費用	3,676,672	23,800,731	-20,124,059
		拠点区分間固定資産移管費用	3,676,672	23,800,731	-20,124,059
		その他の特別損失	63,000		63,000
		その他の特別損失	63,000		63,000
		特別費用計(9)	101,112,344	423,930,098	-322,817,754
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,386,999	-10,234	2,397,233
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,965,914	18,407,325	-11,441,411
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		6,965,914	18,407,325	-11,441,411
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		174,005,887	169,317,977	4,687,910
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		180,971,801	187,725,302	-6,753,501
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		18,333,017	4,400,000	13,933,017
	その他積立金取崩額		18,333,017	4,400,000	13,933,017
	その他の積立金積立額(19)		26,933,651	18,119,415	8,814,236
	その他積立金積立額		26,933,651	18,119,415	8,814,236
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		172,371,167	174,005,887	-1,634,720