

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)
サ イ ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	0074 就労支援事業収益	46,078,235	44,348,258	1,729,977
	5332 就労支援事業収益(事業所外請負業)	13,499,355	13,694,359	△195,004
	5333 就労支援事業収益(パン売上)	25,855,640	23,823,919	2,031,721
	5335 就労支援事業収益(利用者カフル弁当)	3,200,040	3,275,600	△75,560
	5336 就労支援事業収益(職員カフル弁当)	3,523,200	3,554,380	△31,180
	0075 障害福祉サービス等事業収益	648,188,068	648,064,401	123,667
	0076 自立支援給付費収益	507,447,182	517,386,600	△9,939,418
	5351 障害児通所給付費収益	26,289,979	23,352,721	2,937,258
	5116 障害児相談支援給付費収益	6,326,470	6,142,260	184,210
	5352 利用者負担金収益	866,576	895,607	△29,031
	0077 補足給付費収益	7,276,233	7,326,182	△49,949
	5364 特定費用収益	47,601,788	46,860,954	740,834
	0078 その他の事業収益	52,379,840	46,100,077	6,279,763
	0086 その他の事業収益	900,000	300,000	600,000
	0087 その他の事業収益	900,000	300,000	600,000
	0089 経常経費寄附金収益	634,500	14,507,475	△13,872,975
5541 経常経費寄附金収益	634,500	14,507,475	△13,872,975	
サービス活動収益計(1)	695,800,803	707,220,134	△11,419,331	
ビ ス 活 動 の 費 用	0015 人件費	526,904,735	502,882,844	24,021,891
	4112 職員給料	266,136,859	253,160,961	12,975,898
	4113 職員賞与	96,149,750	94,350,052	1,799,698
	4115 非常勤職員給与	83,676,114	81,556,357	2,119,757
	4116 派遣職員費	1,689,612	3,112,020	△1,422,408
	0258 退職給付費用	9,414,748	8,351,952	1,062,796
	4118 法定福利費	69,837,652	62,351,502	7,486,150
	0016 事業費	83,606,142	84,348,410	△742,268
	4211 給食費	29,326,519	29,572,612	△246,093
	4215 保健衛生費	1,721,063	2,056,216	△335,153
	4217 被服費	815,183	58,857	756,326
	4218 教養娯楽費	2,056,622	1,999,330	57,292
	4219 日用品費	3,822,687	4,131,482	△308,795
	4222 本人支給金	2,096,020	2,404,154	△308,134
	4223 水道光熱費	17,724,558	15,474,838	2,249,720
	4224 燃料費	698	0	698
	4225 消耗器具備品費	3,968,680	5,202,815	△1,234,135
	4230 土地・建物賃借料	14,339,610	14,219,744	119,866
	4227 賃借料	1,323,310	1,111,308	212,002
	4228 教育指導費	153,170	193,294	△40,124
	4232 車輛費	6,125,521	7,825,142	△1,699,621
4234 雑費	132,501	98,618	33,883	
0017 事務費	51,174,527	42,880,632	8,293,895	
4311 福利厚生費	2,856,671	2,485,512	371,159	
4312 職員被服費	60,479	28,625	31,854	
4313 旅費交通費	1,277,567	1,067,043	210,524	
4314 研修研究費	1,557,133	1,356,580	200,553	
4315 事務消耗品費	2,955,058	2,390,142	564,916	
4316 印刷製本費	2,286,540	2,330,706	△44,166	
4317 水道光熱費	1,595,030	1,359,916	235,114	
4318 燃料費	11,528	15,343	△3,815	
4320 車輛費	934,194	737,230	196,964	
4319 修繕費	5,647,201	5,270,143	377,058	
4321 通信運搬費	2,956,046	2,943,499	12,547	
4322 会議費	496,765	540,108	△43,343	
4323 広報費	128,440	1,000	127,440	

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)
部	4324 業務委託費	5,274,086	6,014,834	△740,748
	4325 手数料	2,154,547	2,151,657	2,890
	4326 保険料	6,497,088	4,725,801	1,771,287
	4327 賃借料	3,333,133	2,906,189	426,944
	4328 土地・建物賃借料	440,400	492,000	△51,600
	4329 租税公課	1,432,730	1,412,760	19,970
	4331 保守料	1,614,308	2,154,310	△540,002
	4332 渉外費	259,983	296,370	△36,387
	4333 諸会費	1,064,700	956,232	108,468
	4335 雑費	6,340,900	1,244,632	5,096,268
	0018 就労支援事業費用	44,657,868	44,392,605	265,263
	0019 就労支援事業販売原価	44,657,868	44,290,342	367,526
	0023 就労支援事業販管費	0	102,263	△102,263
	0027 減価償却費	24,276,411	24,420,156	△143,745
	4451 減価償却費	24,276,411	24,420,156	△143,745
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,685,027	△9,093,913	408,886
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,685,027	△9,093,913	408,886
	サービス活動費用計(2)	721,934,656	689,830,734	32,103,922
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,133,853	17,389,400	△43,523,253
	サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	27,138	26,491
5821 受取利息配当金収益		27,138	26,491	647
0098 その他のサービス活動外収益		4,647,217	7,312,284	△2,665,067
5871 受入研修費収益		188,650	555,420	△366,770
5872 利用者等外給食収益		3,526,620	3,586,850	△60,230
5874 雑収益		931,947	3,170,014	△2,238,067
サービス活動外収益計(4)		4,674,355	7,338,775	△2,664,420
0038 その他のサービス活動外費用		3,523,200	3,554,380	△31,180
4841 利用者等外給食費		3,523,200	3,554,380	△31,180
サービス活動外費用計(5)		3,523,200	3,554,380	△31,180
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,151,155	3,784,395	△2,633,240	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,982,698	21,173,795	△46,156,493	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	0	100,000	△100,000
	5911 施設整備等補助金収益	0	100,000	△100,000
	0104 固定資産売却益	300,000	0	300,000
	5951 車輛運搬具売却益	300,000	0	300,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	1,600,000	4,600,000	△3,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	1,600,000	4,600,000	△3,000,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	42,087,051	0	42,087,051
	5963 サービス区分間繰入金収益	42,087,051	0	42,087,051
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	31,593,377	0	31,593,377
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	31,593,377	0	31,593,377
	特別収益計(8)	75,580,428	4,700,000	70,880,428
	0040 基本金組入額	3,000,000	0	3,000,000
	4911 基本金組入額	3,000,000	0	3,000,000
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△15,410,692	0	△15,410,692
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△15,410,692	0	△15,410,692
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	15,410,692	0	15,410,692
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	15,410,692	0	15,410,692
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,600,000	4,600,000	△3,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,600,000	4,600,000	△3,000,000
	0048 サービス区分間繰入金費用	42,087,051	0	42,087,051
4963 サービス区分間繰入金費用	42,087,051	0	42,087,051	
0051 サービス区分間固定資産移管費用	31,593,377	0	31,593,377	
4973 サービス区分間固定資産移管費用	31,593,377	0	31,593,377	

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)
	特別費用計(9)	78,280,428	4,600,000	73,680,428
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,700,000	100,000	△2,800,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,682,698	21,273,795	△48,956,493
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	352,237,538	339,463,743	12,773,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,554,840	360,737,538	△36,182,698
	基本金取崩額(14)	3,000,000	0	3,000,000
	6211 基本金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	37,959,500	△37,959,500
	6311 その他積立金取崩額	0	37,959,500	△37,959,500
	その他の積立金積立額(16)	300	46,459,500	△46,459,200
	6321 その他積立金積立額	300	46,459,500	△46,459,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	327,554,540	352,237,538	△24,682,998

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)
事業収入	0183 就労支援事業収入	46,520,000	46,078,235	441,765
	8332 就労支援事業収益(事業所外請負業)	14,500,000	13,499,355	1,000,645
	8333 就労支援事業収益(ハン売上)	25,120,000	25,855,640	△735,640
	8335 就労支援事業収益(利用者カフル弁当)	3,400,000	3,200,040	199,960
	8336 就労支援事業収益(職員カフル弁当)	3,500,000	3,523,200	△23,200
	0184 障害福祉サービス等事業収入	652,717,000	648,188,068	4,528,932
	0185 自立支援給付費収入	511,065,000	507,447,182	3,617,818
	8341 介護給付費収入	363,843,000	369,083,772	△5,240,772
	8343 訓練等給付費収入	136,672,000	126,289,410	10,382,590
	8345 計画相談支援給付費収入	10,550,000	12,074,000	△1,524,000
	8351 障害児通所給付費収入	26,000,000	26,289,979	△289,979
	8116 障害児相談支援給付費収入	6,154,000	6,326,470	△172,470
	8352 利用者負担金収入	855,000	866,576	△11,576
	0186 補足給付費収入	7,056,000	7,276,233	△220,233
	8361 特定障害者特別給付費収入	7,056,000	7,276,233	△220,233
	8371 特定費用収入	48,662,000	47,601,788	1,060,212
	0187 その他の事業収入	52,925,000	52,379,840	545,160
	8386 第二陽光園事業収益(請負)	550,000	375,120	174,880
	8381 日中一時支援受託金収入	3,780,000	3,697,705	82,295
	8378 日中一時支援利用料収益	420,000	58,534	361,466
	8382 ほっと館林市受託金収入	22,534,000	22,534,000	0
	8383 ほっと邑楽四町受託金収入	23,941,000	23,941,000	0
	8384 陽光園事業収入	1,700,000	1,773,481	△73,481
	0195 その他の事業収入	900,000	900,000	0
	0196 その他の事業収入	900,000	900,000	0
	8492 補助金事業収入	900,000	900,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	669,000	634,500	34,500
	8531 経常経費寄附金収入	669,000	634,500	34,500
0200 受取利息配当金収入	25,000	27,138	△2,138	
8541 受取利息配当金収入	25,000	27,138	△2,138	
0201 その他の収入	4,837,000	4,647,217	189,783	
8611 受入研修費収入	275,000	188,650	86,350	
8612 利用者等外給食費収入	3,505,000	3,526,620	△21,620	
8613 雑収入	1,057,000	931,947	125,053	
事業活動収入計(1)	705,668,000	700,475,158	5,192,842	
事業活動に よる支	0129 人件費支出	529,676,000	525,961,745	3,714,255
	7112 職員給料支出	266,480,000	266,136,859	343,141
	7113 職員賞与支出	101,000,000	96,149,750	4,850,250
	7114 非常勤職員給与支出	83,120,000	83,676,114	△556,114
	7115 派遣職員費支出	1,750,000	1,689,612	60,388
	0259 退職給付費用支出	8,726,000	8,471,758	254,242
	7116 退職掛金(福祉医療機構)	8,374,000	8,321,500	52,500
	7121 退職金	352,000	150,258	201,742
	7117 法定福利費支出	68,600,000	69,837,652	△1,237,652
	0130 事業費支出	85,833,000	83,606,142	2,226,858
	7211 給食費支出	30,608,000	29,326,519	1,281,481
	7215 保健衛生費支出	2,290,000	1,721,063	568,937
	7217 被服費支出	865,000	815,183	49,817
	7218 教養娯楽費支出	2,459,000	2,056,622	402,378
	7219 日用品費支出	3,816,000	3,822,687	△6,687
7222 本人支給金支出	2,150,000	2,096,020	53,980	
7223 水道光熱費支出	16,493,000	17,724,558	△1,231,558	
7224 燃料費支出	30,000	698	29,302	
7225 消耗器具備品費支出	4,210,000	3,968,680	241,320	

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)		
る 収 支	出	7230 土地・建物賃借料支出	14,615,000	14,339,610	275,390		
		7227 賃借料支出	1,327,000	1,323,310	3,690		
		7228 教育指導費支出	240,000	153,170	86,830		
		7232 車輛費支出	6,520,000	6,125,521	394,479		
		7235 雑支出	210,000	132,501	77,499		
				0131 事務費支出	59,206,000	51,174,527	8,031,473
				7311 福利厚生費支出	2,844,000	2,856,671	△12,671
				7312 職員被服費支出	90,000	60,479	29,521
				7313 旅費交通費支出	1,363,000	1,277,567	85,433
				7314 研修研究費支出	2,145,000	1,557,133	587,867
				7315 事務消耗品費支出	3,130,000	2,955,058	174,942
				7316 印刷製本費支出	2,540,000	2,286,540	253,460
				7317 水道光熱費支出	1,530,000	1,595,030	△65,030
				7318 燃料費支出	50,000	11,528	38,472
				7320 車輛費支出	900,000	934,194	△34,194
				7319 修繕費支出	7,500,000	5,647,201	1,852,799
				7321 通信運搬費支出	3,145,000	2,956,046	188,954
				7322 会議費支出	652,000	496,765	155,235
				7323 広報費支出	201,000	128,440	72,560
				7324 業務委託費支出	5,948,000	5,274,086	673,914
				7325 手数料支出	2,262,000	2,154,547	107,453
				7326 保険料支出	6,899,000	6,497,088	401,912
				7327 賃借料支出	4,078,000	3,333,133	744,867
				7328 土地・建物賃借料支出	442,000	440,400	1,600
				7329 租税公課支出	1,546,000	1,432,730	113,270
				7331 保守料支出	2,213,000	1,614,308	598,692
				7332 渉外費支出	720,000	259,983	460,017
				7333 諸会費支出	1,137,000	1,064,700	72,300
				7335 雑支出	7,871,000	6,340,900	1,530,100
				0132 就労支援事業支出	47,420,000	44,656,981	2,763,019
				0133 就労支援事業販売原価支出	46,520,000	44,656,981	1,863,019
				7411 就労支援事業製造原価支出	46,520,000	44,656,981	1,863,019
				7413 就労支援事業販管費支出	900,000	0	900,000
				0138 その他の支出	3,500,000	3,523,200	△23,200
		7451 利用者等外給食費支出	3,500,000	3,523,200	△23,200		
		事業活動支出計(2)	725,635,000	708,922,595	16,712,405		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,967,000	△8,447,437	△11,519,563		
施設 整備 等 による 収 支	収 入	0207 固定資産売却収入	300,000	300,000	0		
		8761 車輛運搬具売却収入	300,000	300,000	0		
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0		
	支 出	0144 固定資産取得支出	12,590,500	9,519,860	3,070,640		
		7522 建物取得支出	935,000	923,920	11,080		
		7523 車輛運搬具取得支出	6,249,000	6,248,100	900		
		7524 器具及び備品取得支出	4,216,000	1,555,200	2,660,800		
		7532 ソフトウェア資産取得支出	1,167,500	770,000	397,500		
		7530 リサイクル預託金取得支出	23,000	22,640	360		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	836,000	835,920	80		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	836,000	835,920	80				
		施設整備等支出計(5)	13,426,500	10,355,780	3,070,720		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,126,500	△10,055,780	△3,070,720		
収	0214 積立資産取崩収入	152,000	150,258	1,742			
	8851 退職給付引当資産取崩収入	152,000	150,258	1,742			
	0216 拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0			
	8862 拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0			

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)
その他の活動による収支	入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	42,087,051	△42,087,051
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	42,087,051	△42,087,051
	その他の活動による収入計(7)	11,752,000	53,837,309	△42,085,309
	支			
	0152 積立資産支出	1,159,000	1,093,548	65,452
	7641 退職給付引当資産支出	1,158,000	1,093,248	64,752
	7644 施設整備積立資産積立支出	1,000	300	700
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0
	出			
7672 拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	0	42,087,051	△42,087,051	
7673 サービス区分間繰入金支出	0	42,087,051	△42,087,051	
その他の活動支出計(8)	12,759,000	54,780,599	△42,021,599	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,007,000	△943,290	△63,710	
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,100,500	△19,446,507	△14,653,993	
前期末支払資金残高(12)	290,002,857	327,626,973	△37,624,116	
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,902,357	308,180,466	△52,278,109	