

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	収	就労支援事業収益	43,367,343	46,078,235	△2,710,892
		就労支援事業収益(事業所外請負業)	10,678,102	13,499,355	△2,821,253
		就労支援事業収益(パン売上)	26,197,291	25,855,640	341,651
		就労支援事業収益(利用者カフル弁当)	2,072,800	3,200,040	△1,127,240
		就労支援事業収益(職員カフル弁当)	4,419,150	3,523,200	895,950
		障害福祉サービス等事業収益	728,898,107	648,188,068	80,710,039
		自立支援給付費収益	570,538,230	507,447,182	63,091,048
		障害児通所給付費収益	35,284,617	26,289,979	8,994,638
		障害児相談支援給付費収益	7,674,260	6,326,470	1,347,790
		利用者負担金収益	929,370	866,576	62,794
		補足給付費収益	7,162,216	7,276,233	△114,017
		特定費用収益	48,415,114	47,601,788	813,326
		その他の事業収益	58,894,300	52,379,840	6,514,460
		その他の事業収益	1,324,000	900,000	424,000
		経常経費寄附金収益	714,840	634,500	80,340
		経常経費寄附金収益	714,840	634,500	80,340
	サービス活動収益計(1)	774,304,290	695,800,803	78,503,487	
ビ	ス	人件費	543,990,505	526,904,735	17,085,770
		職員給料	262,818,835	266,136,859	△3,318,024
		職員賞与	99,688,567	96,149,750	3,538,817
		非常勤職員給与	101,342,738	83,676,114	17,666,624
		派遣職員費	0	1,689,612	△1,689,612
		退職給付費用	10,590,686	9,414,748	1,175,938
		法定福利費	69,549,679	69,837,652	△287,973
		事業費	84,027,019	83,606,142	420,877
		給食費	30,515,823	29,326,519	1,189,304
		保健衛生費	2,931,532	1,721,063	1,210,469
		被服費	61,222	815,183	△753,961
		教養娯楽費	1,552,063	2,056,622	△504,559
		日用品費	4,905,531	3,822,687	1,082,844
		本人支給金	2,047,980	2,096,020	△48,040
		水道光熱費	15,859,675	17,724,558	△1,864,883
	動	増	燃料費	0	698
		消耗器具備品費	4,717,894	3,968,680	749,214
		土地・建物賃借料	14,168,400	14,339,610	△171,210
		賃借料	1,289,490	1,323,310	△33,820
		教育指導費	147,790	153,170	△5,380
		車輛費	5,730,992	6,125,521	△394,529
		雑費	98,627	132,501	△33,874
		事務費	51,590,098	51,174,527	415,571
		福利厚生費	3,150,009	2,856,671	293,338
		職員被服費	13,002	60,479	△47,477
		旅費交通費	243,210	1,277,567	△1,034,357
		研修研究費	725,206	1,557,133	△831,927
		事務消耗品費	5,003,804	2,955,058	2,048,746
		印刷製本費	2,543,141	2,286,540	256,601
		水道光熱費	1,429,859	1,595,030	△165,171
減			燃料費	12,926	11,528
		車輛費	541,704	934,194	△392,490
		修繕費	6,476,118	5,647,201	828,917

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)
の 用 部	通信運搬費	3,065,340	2,956,046	109,294
	会議費	75,489	496,765	△421,276
	広報費	49,500	128,440	△78,940
	業務委託費	5,428,164	5,274,086	154,078
	手数料	2,311,135	2,154,547	156,588
	保険料	9,028,352	6,497,088	2,531,264
	賃借料	3,409,966	3,333,133	76,833
	土地・建物賃借料	420,000	440,400	△20,400
	租税公課	1,471,100	1,432,730	38,370
	保守料	2,723,019	1,614,308	1,108,711
	渉外費	304,000	259,983	44,017
	諸会費	1,003,609	1,064,700	△61,091
	雑費	2,161,445	6,340,900	△4,179,455
	就労支援事業費用	40,305,991	44,657,868	△4,351,877
	就労支援事業販売原価	40,305,991	44,657,868	△4,351,877
	減価償却費	23,766,361	24,276,411	△510,050
	減価償却費	23,766,361	24,276,411	△510,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,526,165	△8,685,027	158,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,526,165	△8,685,027	158,862
	サービス活動費用計(2)	735,153,809	721,934,656	13,219,153
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,150,481	△26,133,853	65,284,334	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	12,827	27,138	△14,311
	受取利息配当金収益	12,827	27,138	△14,311
	その他のサービス活動外収益	11,006,653	4,647,217	6,359,436
	受入研修費収益	274,800	188,650	86,150
	利用者等外給食収益	4,507,619	3,526,620	980,999
	雑収益	6,224,234	931,947	5,292,287
	サービス活動外収益計(4)	11,019,480	4,674,355	6,345,125
	その他のサービス活動外費用	4,419,150	3,523,200	895,950
	利用者等外給食費	4,419,150	3,523,200	895,950
	サービス活動外費用計(5)	4,419,150	3,523,200	895,950
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,600,330	1,151,155	5,449,175	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,750,811	△24,982,698	70,733,509	
特 別 増 減 の	施設整備等補助金収益	1,360,000	0	1,360,000
	施設整備等補助金収益	1,360,000	0	1,360,000
	固定資産売却益	0	300,000	△300,000
	車輛運搬具売却益	0	300,000	△300,000
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,600,000	△400,000
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,600,000	△400,000
	サービス区分間繰入金収益	0	42,087,051	△42,087,051
	サービス区分間繰入金収益	0	42,087,051	△42,087,051
	サービス区分間固定資産移管収益	0	31,593,377	△31,593,377
	サービス区分間固定資産移管収益	0	31,593,377	△31,593,377
	特別収益計(8)	2,560,000	75,580,428	△73,020,428
	基本金組入額	0	3,000,000	△3,000,000
	基本金組入額	0	3,000,000	△3,000,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△15,410,692	15,410,692	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△15,410,692	15,410,692	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,360,000	15,410,692	△14,050,692	

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)	
部	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,360,000	15,410,692	△14,050,692
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,600,000	△400,000
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,600,000	△400,000
		サービス区分間繰入金費用	0	42,087,051	△42,087,051
		サービス区分間繰入金費用	0	42,087,051	△42,087,051
		サービス区分間固定資産移管費用	0	31,593,377	△31,593,377
		サービス区分間固定資産移管費用	0	31,593,377	△31,593,377
		特別費用計(9)	2,560,001	78,280,428	△75,720,427
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△2,700,000	2,699,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,750,810	△27,682,698	73,433,508	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	327,554,540	352,237,538	△24,682,998	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	373,305,350	324,554,840	48,750,510	
	基本金取崩額(14)	0	3,000,000	△3,000,000	
	基本金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	4,500,000	0	4,500,000	
	その他積立金取崩額	4,500,000	0	4,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,500,300	300	2,500,000	
	その他積立金積立額	2,500,300	300	2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		375,305,050	327,554,540	47,750,510	

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)
事業収入	就労支援事業収入	42,436,000	43,367,343	△931,343
	就労支援事業収益(事業所外請負業)	10,336,000	10,678,102	△342,102
	就労支援事業収益(パン売上)	25,750,000	26,197,291	△447,291
	就労支援事業収益(利用者カフール弁当)	2,050,000	2,072,800	△22,800
	就労支援事業収益(職員カフール弁当)	4,300,000	4,419,150	△119,150
	障害福祉サービス等事業収入	727,477,000	728,898,107	△1,421,107
	自立支援給付費収入	566,379,000	570,538,230	△4,159,230
	介護給付費収入	406,956,000	406,292,740	663,260
	訓練等給付費収入	146,423,000	150,856,710	△4,433,710
	計画相談支援給付費収入	13,000,000	13,388,780	△388,780
	障害児通所給付費収入	35,000,000	35,284,617	△284,617
	障害児相談支援給付費収入	7,460,000	7,674,260	△214,260
	利用者負担金収入	979,000	929,370	49,630
	補足給付費収入	6,780,000	7,162,216	△382,216
	特定障害者特別給付費収入	6,780,000	7,162,216	△382,216
	特定費用収入	48,610,000	48,415,114	194,886
	その他の事業収入	62,269,000	58,894,300	3,374,700
	第二陽光園事業収益(請負)	500,000	341,239	158,761
	日中一時支援受託金収入	690,000	767,827	△77,827
	日中一時支援利用料収益	5,000	13,381	△8,381
ほっと館林市受託金収入	27,988,000	24,534,000	3,454,000	
ほっと邑楽四町受託金収入	31,536,000	31,536,000	0	
陽光園事業収入	1,550,000	1,701,853	△151,853	
その他の事業収入	2,360,000	1,324,000	1,036,000	
その他の事業収入	2,360,000	1,324,000	1,036,000	
補助金事業収入	2,360,000	1,324,000	1,036,000	
経常経費寄附金収入	754,000	714,840	39,160	
経常経費寄附金収入	754,000	714,840	39,160	
受取利息配当金収入	25,000	12,827	12,173	
受取利息配当金収入	25,000	12,827	12,173	
その他の収入	10,061,000	11,006,653	△945,653	
受入研修費収入	275,000	274,800	200	
利用者等外給食費収入	4,205,000	4,507,619	△302,619	
雑収入	5,581,000	6,224,234	△643,234	
事業活動収入計(1)	783,113,000	785,323,770	△2,210,770	
活動に要する	人件費支出	559,813,000	544,505,957	15,307,043
	職員給料支出	266,950,000	262,818,835	4,131,165
	職員賞与支出	102,931,000	99,688,567	3,242,433
	非常勤職員給与支出	104,520,000	101,342,738	3,177,262
	退職給付費用支出	11,212,000	11,106,138	105,862
	退職掛金(福祉医療機構)	9,532,000	9,523,000	9,000
	退職金	1,680,000	1,583,138	96,862
	法定福利費支出	74,200,000	69,549,679	4,650,321
	事業費支出	87,742,000	84,027,019	3,714,981
	給食費支出	31,970,000	30,515,823	1,454,177
	保健衛生費支出	3,148,000	2,931,532	216,468
	被服費支出	330,000	61,222	268,778
	教養娯楽費支出	2,035,000	1,552,063	482,937
	日用品費支出	4,728,000	4,905,531	△177,531
	本人支給金支出	1,890,000	2,047,980	△157,980
水道光熱費支出	16,842,000	15,859,675	982,325	

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)
る 収 支	支	消耗器具備品費支出	4,760,000	4,717,894	42,106
		土地・建物賃借料支出	14,296,000	14,168,400	127,600
		賃借料支出	1,365,000	1,289,490	75,510
		教育指導費支出	230,000	147,790	82,210
		車輛費支出	5,910,000	5,730,992	179,008
		雑支出	238,000	98,627	139,373
		事務費支出	60,628,000	51,515,636	9,112,364
		福利厚生費支出	3,240,000	3,150,009	89,991
		職員被服費支出	205,000	13,002	191,998
		旅費交通費支出	1,030,000	243,210	786,790
		研修研究費支出	1,605,000	725,206	879,794
		事務消耗品費支出	5,530,000	5,003,804	526,196
		印刷製本費支出	2,850,000	2,543,141	306,859
		水道光熱費支出	1,585,000	1,429,859	155,141
		燃料費支出	70,000	12,926	57,074
		車輛費支出	1,600,000	541,704	1,058,296
		修繕費支出	8,002,000	6,476,118	1,525,882
		通信運搬費支出	3,480,000	3,065,340	414,660
		会議費支出	182,000	75,489	106,511
		広報費支出	310,000	49,500	260,500
		業務委託費支出	5,300,000	5,428,164	△128,164
		手数料支出	2,781,000	2,311,135	469,865
		保険料支出	9,331,000	9,028,352	302,648
		賃借料支出	4,394,000	3,409,966	984,034
		土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0
		租税公課支出	1,751,000	1,471,100	279,900
		保守料支出	2,853,000	2,723,019	129,981
		渉外費支出	710,000	304,000	406,000
		諸会費支出	1,231,000	1,003,609	227,391
		雑支出	2,168,000	2,086,983	81,017
		就労支援事業支出	42,436,000	40,446,227	1,989,773
		就労支援事業販売原価支出	42,436,000	40,446,227	1,989,773
		就労支援事業製造原価支出	42,436,000	40,446,227	1,989,773
	その他の支出	4,200,000	4,419,150	△219,150	
	利用者等外給食費支出	4,200,000	4,419,150	△219,150	
	事業活動支出計(2)	754,819,000	724,913,989	29,905,011	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,294,000	60,409,781	△32,115,781	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	1,360,000	1,360,000	0
		施設整備等補助金収入	1,360,000	1,360,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,360,000	1,360,000	0
	支	固定資産取得支出	19,746,000	19,459,594	286,406
		土地取得支出	4,000,000	4,000,000	0
		建物取得支出	1,060,000	1,058,200	1,800
		車輛運搬具取得支出	9,116,000	9,113,722	2,278
		器具及び備品取得支出	1,524,000	1,538,992	△14,992
		その他の取得支出	3,000,000	2,904,000	96,000
		ソフトウェア資産取得支出	976,000	796,290	179,710
		リサイクル預託金取得支出	70,000	48,390	21,610
	ファイナンス・リース債務の返済支出	836,000	835,920	80	
	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)	20,582,000	20,295,514	286,486	

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)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,222,000	△18,935,514	△286,486
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	6,181,000	6,083,798	97,202
	退職給付引当資産取崩収入	1,681,000	1,583,798	97,202
	移行時特別積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0
	入			
	拠点区分間長期借入金収入	17,000,000	15,000,000	2,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	17,000,000	15,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動による収入計(7)	24,381,000	22,283,798	2,097,202
	支			
	積立資産支出	3,666,000	3,643,108	22,892
	退職給付引当資産支出	1,166,000	1,142,808	23,192
	施設整備積立資産積立支出	2,500,000	2,500,300	△300
出				
拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動支出計(8)	19,866,000	19,843,108	22,892	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,515,000	2,440,690	2,074,310	
予備費支出(10)	13,587,000	—	13,587,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	43,914,957	△43,914,957	
前期末支払資金残高(12)	260,379,938	308,180,466	△47,800,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)	260,379,938	352,095,423	△91,715,485	