

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	就労支援事業収入	23,400,000	22,873,625	526,375
	就労支援事業収入	23,400,000	22,873,625	526,375
	障害福祉サービス等事業収入	414,145,000	422,049,131	-7,904,131
	自立支援給付費収入	322,300,000	331,054,199	-8,754,199
	利用者負担金収入	40,280,000	39,132,724	1,147,276
	特定費用収入	500,000	749,688	-249,688
	その他の事業収入	51,065,000	51,112,520	-47,520
	その他の事業収入	1,440,000	5,091,377	-3,651,377
	その他の事業収入	1,440,000	2,319,118	-879,118
	その他の事業収入		2,772,259	-2,772,259
	借入金利息補助金収入	86,000	70,330	15,670
	借入金利息補助金収入	86,000	70,330	15,670
	経常経費寄附金収入	1,100,000	4,100,000	-3,000,000
	経常経費寄附金収入	1,100,000	4,100,000	-3,000,000
	受取利息配当金収入	114,000	32,526	81,474
	受取利息配当金収入	114,000	32,526	81,474
	その他の収入	9,452,000	7,943,350	1,508,650
	受入研修費収入	152,000	143,000	9,000
	利用者等外給食費収入	5,030,000	5,117,565	-87,565
	雑収入	4,270,000	2,682,785	1,587,215
	事業活動収入計(I)	449,737,000	462,160,339	-12,423,339
事業支出	人件費支出	379,945,680	375,008,688	4,936,992
	役員報酬支出	484,000	238,000	246,000
	職員給料支出	236,740,000	235,787,612	952,388
	職員賞与支出	44,264,780	43,110,560	1,154,220
	非常勤職員給与支出	47,690,000	49,298,867	-1,608,867
	退職給付支出	4,176,900	4,691,597	-514,697
	法定福利費支出	46,590,000	41,882,052	4,707,948
	事業費支出	55,461,000	54,922,893	538,107
	給食費支出	14,340,000	13,067,436	1,272,564
	保健衛生費支出	470,000	837,413	-367,413
	被服費支出	110,000	223,595	-113,595
	教養娯楽費支出	470,000	493,915	-23,915
	日用品費支出	5,970,000	5,428,030	541,970
	水道光熱費支出	10,300,000	11,031,979	-731,979
	消耗器具備品費支出	16,870,000	16,450,836	419,164
	保険料支出	123,000	108,230	14,770
	賃借料支出	1,620,000	1,881,930	-261,930
	教育指導費支出	558,000	552,207	5,793
	葬祭費支出	40,000	140,000	-100,000
	車輛費支出	2,240,000	2,662,551	-422,551
雑支出	2,350,000	2,044,771	305,229	
事務費支出	58,879,000	58,737,974	141,026	
福利厚生費支出	334,000	650,000	-316,000	
職員被服費支出	10,000	50,387	-40,387	
旅費交通費支出	2,980,000	2,546,828	433,172	
研修研究費支出	795,000	678,171	116,829	
事務消耗品費支出	2,648,000	2,722,363	-74,363	
水道光熱費支出	528,000	499,552	28,448	
燃料費支出	10,000	516	9,484	
修繕費支出	3,440,000	3,573,566	-133,566	
通信運搬費支出	4,620,000	4,695,101	-75,101	
会議費支出	531,000	474,724	56,276	

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)	
支	出				
		広報費支出	610,000	594,000	16,000
		業務委託費支出	7,448,000	7,528,051	-80,051
		手数料支出	555,000	483,400	71,600
		保険料支出	1,314,000	1,245,239	68,761
		賃借料支出	800,000	794,269	5,731
		土地・建物賃借料支出	28,900,000	29,146,982	-246,982
		租税公課支出	348,000	536,445	-188,445
		保守料支出	1,542,000	1,558,755	-16,755
		渉外費支出	450,000	401,649	48,351
		諸会費支出	451,000	360,988	90,012
		雑支出	565,000	196,988	368,012
		就労支援事業支出	23,400,000	22,798,639	601,361
		就労支援事業販売原価支出	23,400,000	22,798,639	601,361
		支払利息支出	960,000	885,305	74,695
		支払利息支出	960,000	885,305	74,695
		その他の支出	5,450,000	5,119,625	330,375
	利用者等外給食費支出	5,450,000	5,119,625	330,375	
	事業活動支出計(2)	524,095,680	517,473,124	6,622,556	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-74,358,680	-55,312,785	-19,045,895	
施設整備等による収支	入				
		施設整備等補助金収入	145,939,500	145,810,000	129,500
		施設整備等補助金収入	145,939,500	145,810,000	129,500
		固定資産売却収入		5,020,000	=5,020,000
		車輛運搬具売却収入		20,000	-20,000
		その他の売却収入		5,000,000	-5,000,000
		施設整備等収入計(4)	145,939,500	150,830,000	-4,890,500
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	164,310,000	164,510,000	-200,000
		設備資金借入金元金償還支出	164,310,000	164,510,000	-200,000
	固定資産取得支出	21,811,900	26,524,617	-4,712,717	
	建物取得支出	1,210,000	1,205,064	4,936	
	車輛運搬具取得支出	9,182,700	9,202,700	-20,000	
	器具及び備品取得支出	10,468,800	10,166,453	302,347	
	その他の取得支出	950,400	5,950,400	-5,000,000	
	施設整備等支出計(5)	186,121,900	191,034,617	-4,912,717	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,182,400	-40,204,617	22,217	
その他の活動による収支	入				
		積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	
		事業区分間繰入金収入	1,510,000	3,756,553	-2,246,553
		事業区分間繰入金収入	1,510,000	3,756,553	-2,246,553
		拠点区分間繰入金収入	157,180,500	145,665,468	11,515,032
		拠点区分間繰入金収入	157,180,500	145,665,468	11,515,032
		その他の活動による収入計(7)	218,690,500	209,422,021	9,268,479
	支				
		積立資産支出	1,000,000		1,000,000
	その他の積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
	事業区分間繰入金支出	1,901,200	3,756,553	-1,855,353	
	事業区分間繰入金支出	1,901,200	3,756,553	-1,855,353	
	拠点区分間繰入金支出	147,440,500	145,665,468	1,775,032	
	拠点区分間繰入金支出	147,440,500	145,665,468	1,775,032	
	その他の活動支出計(8)	150,341,700	149,422,021	919,679	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,348,800	60,000,000	8,348,800	
	予備費支出(10)	-23,224,930	—	-23,224,930	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,967,350	-35,517,402	12,550,052	

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)
前期末支払資金残高(12)	22,967,350	167,903,563	-144,936,213
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,386,161	-132,386,161

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)
収	就労支援事業収益	22,873,625	21,643,486	1,230,139
	就労支援事業収益	22,873,625	21,643,486	1,230,139
	障害福祉サービス等事業収益	422,049,131	421,723,724	325,407
	自立支援給付費収益	331,054,199	323,934,132	7,120,067
	利用者負担金収益	39,132,724	47,972,198	-8,839,474
	特定費用収益	749,688	540,642	209,046
	その他の事業収益	51,112,520	49,276,752	1,835,768
	その他の事業収益	5,091,377	2,301,706	2,789,671
	その他の事業収益	2,319,118	2,301,706	17,412
	その他の事業収益	2,772,259		2,772,259
	経常経費寄附金収益	4,100,000	240,000	3,860,000
	経常経費寄附金収益	4,100,000	240,000	3,860,000
	サービス活動収益計(1)	454,114,133	445,908,916	8,205,217
サ ー ビ ス 活 動 の 用 部	人件費	375,036,433	356,434,374	18,602,059
	役員報酬	238,000	240,000	-2,000
	職員給料	235,787,612	222,851,984	12,935,628
	職員賞与	43,110,560	40,986,450	2,124,110
	賞与引当金繰入	27,745	6,860,563	-6,832,818
	非常勤職員給与	49,298,867	43,620,300	5,678,567
	退職給付費用	4,691,597	3,110,290	1,581,307
	法定福利費	41,882,052	38,764,787	3,117,265
	事業費	54,922,893	40,807,671	14,115,222
	給食費	13,067,436	20,650,063	-7,582,627
	保健衛生費	837,413	373,718	463,695
	被服費	223,595	61,233	162,362
	教養娯楽費	493,915	517,318	-23,403
	日用品費	5,428,030	2,874,876	2,553,154
	水道光熱費	11,031,979	9,420,055	1,611,924
	消耗器具備品費	16,450,836	1,816,001	14,634,835
	保険料	108,230	176,911	-68,681
	賃借料	1,881,930	384,730	1,497,200
	教育指導費	552,207	76,356	475,851
	葬祭費	140,000	30,000	110,000
	車輛費	2,662,551	1,841,539	821,012
	雑費	2,044,771	2,584,871	-540,100
	事務費	58,737,974	52,668,467	6,069,507
福利厚生費	650,000	737,411	-87,411	
職員被服費	50,387	14,431	35,956	
旅費交通費	2,546,828	3,078,804	-531,976	
研修研究費	678,171	759,793	-81,622	
事務消耗品費	2,722,363	1,913,878	808,485	
水道光熱費	499,552	725,128	-225,576	
燃料費	516	2,500	-1,984	
修繕費	3,573,566	2,645,349	928,217	
通信運搬費	4,695,101	4,009,519	685,582	
会議費	474,724	426,899	47,825	
広報費	594,000	240,392	353,608	
業務委託費	7,528,051	7,168,733	359,318	
手数料	483,400	1,152,271	-668,871	
保険料	1,245,239	1,155,389	89,850	
賃借料	794,269	565,123	229,146	

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)
	土地・建物質借料	29,146,982	25,821,765	3,325,217
	租税公課	536,445	431,576	104,869
	保守料	1,558,755	912,858	645,897
	渉外費	401,649	243,600	158,049
	諸会費	360,988	347,400	13,588
	雑費	196,988	315,648	-118,660
	就労支援事業費用	22,750,589	21,497,851	1,252,738
	就労支援事業販売原価	22,750,589	21,497,851	1,252,738
	減価償却費	25,462,811	19,516,025	5,946,786
	減価償却費	25,462,811	19,516,025	5,946,786
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,293,301	-8,301,719	-2,991,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,293,301	-8,301,719	-2,991,582
	サービス活動費用計(2)	525,617,399	482,622,669	42,994,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,503,266	-36,713,753	-34,789,513
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	70,330	84,510	-14,180
	借入金利息補助金収益	70,330	84,510	-14,180
	受取利息配当金収益	32,526	44,670	-12,144
	受取利息配当金収益	32,526	44,670	-12,144
	その他のサービス活動外収益	7,943,350	10,759,774	-2,816,424
	受入研修費収益	143,000	72,000	71,000
	利用者等外給食収益	5,117,565	5,068,104	49,461
	雑収益	2,682,785	5,619,670	-2,936,885
	サービス活動外収益計(4)	8,046,206	10,888,954	-2,842,748
	支払利息	885,305	1,608,200	-722,895
	支払利息	885,305	1,608,200	-722,895
	その他のサービス活動外費用	5,119,625	5,068,104	51,521
	利用者等外給食費	5,119,625	5,068,104	51,521
	サービス活動外費用計(5)	6,004,930	6,676,304	-671,374
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,041,276	4,212,650	-2,171,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-69,461,990	-32,501,103	-36,960,887	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	145,810,000	350,000	145,460,000
	施設整備等補助金収益	145,810,000	350,000	145,460,000
	固定資産売却益	19,999		19,999
	車輛運搬具売却益	19,999		19,999
	事業区分間繰入金収益	3,756,553	1,495,574	2,260,979
	事業区分間繰入金収益	3,756,553	1,495,574	2,260,979
	拠点区分間繰入金収益	145,665,468	72,198,914	73,466,554
	拠点区分間繰入金収益	145,665,468	72,198,914	73,466,554
	拠点区分間固定資産移管収益	147,439		147,439
	拠点区分間固定資産移管収益	147,439		147,439
	特別収益計(8)	295,399,459	74,044,488	221,354,971
	固定資産売却損・処分損	451,830	261,030	190,800
	車輛運搬具売却損・処分損		261,030	-261,030
	器具及び備品売却損・処分損	242,392		242,392
その他の固定資産売却損・処分損	209,438		209,438	
国庫補助金等特別積立金積立額	145,810,000	350,000	145,460,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	145,810,000	350,000	145,460,000	
事業区分間繰入金費用	3,756,553	1,495,574	2,260,979	
事業区分間繰入金費用	3,756,553	1,495,574	2,260,979	
拠点区分間繰入金費用	145,665,468	72,198,914	73,466,554	
拠点区分間繰入金費用	145,665,468	72,198,914	73,466,554	

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)
	拠点区分間固定資産移管費用	147,439		147,439
	拠点区分間固定資産移管費用	147,439		147,439
	その他の特別損失		1,368,000	-1,368,000
	その他の特別損失		1,368,000	-1,368,000
	特別費用計(9)	295,831,290	75,673,518	220,157,772
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-431,831	-1,629,030	1,197,199
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-69,893,821	-34,130,133	-35,763,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,186,831	147,316,964	2,869,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,293,010	113,186,831	-32,893,821
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	37,000,000	23,000,000
	その他積立金取崩額	60,000,000	37,000,000	23,000,000
	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)	140,293,010	150,186,831	-9,893,821