

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	児童福祉事業収入	76,970,000	77,599,799	△629,799	
	措置費収入	75,350,000	75,595,636	△245,636	
	その他の事業収入	1,620,000	2,004,163	△384,163	
	障害福祉サービス等事業収入	430,421,662	429,716,498	705,164	
	自立支援給付費収入	338,850,000	337,304,435	1,545,565	
	障害児施設給付費収入	14,500,000	14,684,715	△184,715	
	利用者負担金収入	54,780,000	55,223,340	△443,340	
	補足給付費収入	12,800,000	12,738,884	61,116	
	その他の事業収入	9,491,662	9,765,124	△273,462	
	借入金利息補助金収入	664,006	664,006		
	借入金利息補助金収入	664,006	664,006		
	経常経費寄附金収入	1,285,000	1,585,000	△300,000	
	経常経費寄附金収入	1,285,000	1,585,000	△300,000	
	受取利息配当金収入	295,500	270,326	25,174	
	受取利息配当金収入	295,500	270,326	25,174	
	その他の収入	3,015,000	3,815,232	△800,232	
	受入研修費収入	165,000	159,922	5,078	
	利用者等外給食費収入	1,895,000	1,815,250	79,750	
	雑収入	955,000	1,840,060	△885,060	
	事業活動収入計 (1)	512,651,168	513,650,861	△999,693	
支出	人件費支出	374,444,000	370,009,024	4,434,976	
	役員報酬支出	185,000	33,411	151,589	
	職員給料支出	248,150,000	247,298,309	851,691	
	職員賞与支出	63,131,000	63,123,116	7,884	
	非常勤職員給与支出	1,050,000	852,450	197,550	
	派遣職員費支出	930,000	852,873	77,127	
	退職給付支出	11,198,000	11,051,800	146,200	
	法定福利費支出	49,800,000	46,797,065	3,002,935	
	事業費支出	99,515,586	93,881,997	5,633,589	
	給食費支出	38,000,000	37,126,602	873,398	
	介護用品費支出	1,680,000	1,495,912	184,088	
	保健衛生費支出	5,110,000	3,872,609	1,237,391	
	医療費支出	10,000	9,470	530	
	被服費支出	1,100,000	926,185	173,815	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,560,532	239,468	
	日用品費支出	2,800,000	2,459,694	340,306	
	本人支給金支出	950,000	891,250	58,750	
	水道光熱費支出	23,400,000	22,577,794	822,206	
	燃料費支出	1,750,000	1,594,765	155,235	
	消耗器具備品費支出	9,470,000	9,021,122	448,878	
	保険料支出	2,720,000	2,540,699	179,301	
	賃借料支出	5,200,000	5,030,914	169,086	
	教育指導費支出	3,500,000	2,940,243	559,757	
車輛費支出	1,960,000	1,820,912	139,088		
雑支出	65,586	13,294	52,292		

## 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
	事務費支出	26,072,962	23,713,697	2,359,265	
	福利厚生費支出	2,980,000	2,915,542	64,458	
	職員被服費支出	550,000	393,558	156,442	
	旅費交通費支出	95,000	17,120	77,880	
	研修研究費支出	130,000	21,980	108,020	
	事務消耗品費支出	1,620,000	1,344,619	275,381	
	印刷製本費支出	1,740,000	1,388,178	351,822	
	修繕費支出	7,300,000	6,722,028	577,972	
	通信運搬費支出	1,960,000	1,822,385	137,615	
	業務委託費支出	3,620,000	3,549,175	70,825	
	手数料支出	2,417,000	2,329,999	87,001	
	賃借料支出	10,000	4,750	5,250	
	租税公課支出	465,000	297,260	167,740	
	保守料支出	2,270,000	2,146,100	123,900	
	諸会費支出	665,000	599,650	65,350	
	雑支出	250,962	161,353	89,609	
	その他支出		34,000	△34,000	
	その他支出		34,000	△34,000	
	支払利息支出	1,391,120	1,390,031	1,089	
	支払利息支出	1,391,120	1,390,031	1,089	
	事業活動支出計 (2)	501,423,668	489,028,749	12,394,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,227,500	24,622,112	△13,394,612	
施設整備等	収 施設整備等補助金収入	251,533,000	251,532,220	780	
	施設整備等補助金収入	243,100,000	243,100,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,433,000	8,432,220	780	
	施設整備等収入計 (4)	251,533,000	251,532,220	780	
による収支	支 設備資金借入金元金償還支出	17,754,000	17,754,000		
	設備資金借入金元金償還支出	17,754,000	17,754,000		
	固定資産取得支出	49,431,600	48,674,000	757,600	
	土地取得支出	45,000,000	45,000,000		
	器具及び備品取得支出	4,431,600	3,674,000	757,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	934,200	930,700	3,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	934,200	930,700	3,500	
	施設整備等支出計 (5)	68,119,800	67,358,700	761,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	183,413,200	184,173,520	△760,320	
その他の活動による	収 積立資産取崩収入	33,036,300	32,511,700	524,600	
	退職給付引当資産取崩収入	6,536,300	6,011,700	524,600	
	積立資産取崩収入	26,500,000	26,500,000		
	その他の活動収入計(7)	33,036,300	32,511,700	524,600	
	支 積立資産支出	9,877,000	9,843,800	33,200	
	退職給付引当資産支出	4,877,000	4,843,800	33,200	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	9,877,000	9,843,800	33,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,159,300	22,667,900	491,400	
	予備費支出 (10)		-		

## 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	217,800,000	231,463,532	△13,663,532	
前期末支払資金残高(12)		187,003,350	△187,003,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)	217,800,000	418,466,882	△200,666,882	

## 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	児童福祉事業収益	77,599,799	56,517,963	21,081,836
	措置費収益	75,595,636	50,321,417	25,274,219
	その他の事業収益	2,004,163	6,196,546	△4,192,383
	障害福祉サービス等事業収益	429,716,498	431,124,206	△1,407,708
	自立支援給付費収益	337,304,435	337,067,855	236,580
	障害児施設給付費収益	14,684,715	25,435,114	△10,750,399
	利用者負担金収益	55,223,340	54,116,655	1,106,685
	補足給付費収益	12,738,884	13,963,441	△1,224,557
	その他の事業収益	9,765,124	541,141	9,223,983
	経常経費寄附金収益	1,614,964	819,796	795,168
	経常経費寄附金収益	1,614,964	819,796	795,168
	その他の収益	490,600	68,550	422,050
	その他の収益	490,600	68,550	422,050
	サービス活動収益計 (1)	509,421,861	488,530,515	20,891,346
費用	人件費	368,631,533	356,437,056	12,194,477
	役員報酬	33,411	278,425	△245,014
	職員給料	247,298,309	239,319,875	7,978,434
	職員賞与	47,419,291	45,154,421	2,264,870
	賞与引当金繰入	16,094,684	15,703,825	390,859
	非常勤職員給与	852,450	878,086	△25,636
	派遣職員費	852,873	653,673	199,200
	退職給付費用	9,283,450	8,981,800	301,650
	法定福利費	46,797,065	45,466,951	1,330,114
	事業費	93,911,961	83,855,583	10,056,378
	給食費	37,136,566	36,371,806	764,760
	介護用品費	1,495,912	1,418,812	77,100
	保健衛生費	3,872,609	1,297,724	2,574,885
	医療費	9,470	1,080	8,390
	被服費	926,185	600,096	326,089
	教養娯楽費	1,560,532	2,512,451	△951,919
	日用品費	2,459,694	1,954,438	505,256
	本人支給金	891,250	678,300	212,950
	水道光熱費	22,577,794	22,438,821	138,973
	燃料費	1,594,765	2,032,509	△437,744
	消耗器具備品費	9,041,122	3,047,120	5,994,002
	保険料	2,540,699	2,684,142	△143,443
	賃借料	5,030,914	4,464,254	566,660
	教育指導費	2,940,243	2,331,476	608,767
	車輛費	1,820,912	1,931,231	△110,319
	雑費	13,294	91,323	△78,029
	事務費	23,713,697	21,176,629	2,537,068
	福利厚生費	2,915,542	2,800,942	114,600
	職員被服費	393,558	484,208	△90,650
	旅費交通費	17,120	350,880	△333,760

## 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)
	研修研究費	21,980	441,921	△419,941
	事務消耗品費	1,344,619	1,396,707	△52,088
	印刷製本費	1,388,178	2,419,015	△1,030,837
	修繕費	6,722,028	5,802,301	919,727
	通信運搬費	1,822,385	1,617,489	204,896
	業務委託費	3,549,175	2,532,518	1,016,657
	手数料	2,329,999	499,753	1,830,246
	賃借料	4,750	18,250	△13,500
	租税公課	297,260	10,400	286,860
	保守料	2,146,100	2,056,860	89,240
	諸会費	599,650	612,550	△12,900
	雑費	161,353	132,835	28,518
	その他費用	34,000		34,000
	その他費用	34,000		34,000
	減価償却費	55,525,056	57,216,684	△1,691,628
	減価償却費	55,525,056	57,216,684	△1,691,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,754,830	△26,697,207	△57,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,754,830	△26,697,207	△57,623
	サービス活動費用計 (2)	515,061,417	491,988,745	23,072,672
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,639,556	△3,458,230	△2,181,326
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	664,006	752,246	△88,240
	借入金利息補助金収益	664,006	752,246	△88,240
	受取利息配当金収益	270,326	83,355	186,971
	受取利息配当金収益	270,326	83,355	186,971
	その他のサービス活動外収益	3,324,632	2,816,939	507,693
	受入研修費収益	159,922	58,000	101,922
	利用者等外給食費収益	1,815,250	1,912,970	△97,720
	雑収益	1,349,460	845,969	503,491
	サービス活動外収益計 (4)	4,258,964	3,652,540	606,424
	支払利息	1,390,031	1,572,739	△182,708
支払利息	1,390,031	1,572,739	△182,708	
サービス活動外費用計 (5)	1,390,031	1,572,739	△182,708	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,868,933	2,079,801	789,132	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,770,623	△1,378,429	△1,392,194	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	251,532,220	10,982,220	240,550,000
	施設整備等補助金収益	243,100,000	2,550,000	240,550,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	8,432,220	8,432,220	
	拠点区分間固定資産移管収益	36,225		36,225
	拠点区分間固定資産移管収益	36,225		36,225
特別収益計 (8)	251,568,445	10,982,220	240,586,225	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△84,845,000	84,845,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△84,845,000	84,845,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,760,570	95,827,220	△87,066,650
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,760,570	95,827,220	△87,066,650

## 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)
	拠点区分間固定資産移管費用	36,225		36,225
	拠点区分固定資産移管費用	36,225		36,225
	特別費用計 (9)	8,796,795	10,982,220	△2,185,425
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	242,771,650		242,771,650
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	240,001,027	△1,378,429	241,379,456
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	367,438,465	368,816,894	△1,378,429
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	607,439,492	367,438,465	240,001,027
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)	26,500,000		26,500,000
増	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000		5,000,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	628,939,492	367,438,465	261,501,027