

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	54,750,000	56,517,963	△1,767,963	
	措置費収入	48,450,000	50,321,417	△1,871,417	
	その他の事業収入	6,300,000	6,196,546	103,454	
	障害福祉サービス等事業収入	437,680,000	431,124,206	6,555,794	
	自立支援給付費収入	341,400,000	337,067,855	4,332,145	
	障害児施設給付費収入	25,950,000	25,435,114	514,886	
	利用者負担金収入	55,450,000	54,116,655	1,333,345	
	補足給付費収入	14,250,000	13,963,441	286,559	
	その他の事業収入	630,000	541,141	88,859	
	借入金利息補助金収入	752,246	752,246		
	借入金利息補助金収入	752,246	752,246		
	経常経費寄附金収入	740,000	790,000	△50,000	
	経常経費寄附金収入	740,000	790,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	225,500	83,355	142,145	
	受取利息配当金収入	225,500	83,355	142,145	
	その他の収入	3,164,500	2,885,489	279,011	
	受入研修費収入	100,000	58,000	42,000	
	利用者等外給食費収入	2,030,000	1,912,970	117,030	
	雑収入	1,034,500	914,519	119,981	
事業活動収入計 (1)	497,312,246	492,153,259	5,158,987		
支出	人件費支出	353,518,500	352,706,177	812,323	
	役員報酬支出	450,000	278,425	171,575	
	職員給料支出	241,260,000	239,319,875	1,940,125	
	職員賞与支出	59,743,000	59,731,017	11,983	
	非常勤職員給与支出	904,000	878,086	25,914	
	派遣職員費支出	720,000	653,673	66,327	
	退職給付支出	4,472,000	6,378,150	△1,906,150	
	法定福利費支出	45,969,500	45,466,951	502,549	
	事業費支出	90,303,606	83,825,787	6,477,819	
	給食費支出	37,680,000	36,361,874	1,318,126	
	介護用品費支出	1,550,000	1,418,812	131,188	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,297,724	502,276	
	医療費支出	8,000	1,080	6,920	
	被服費支出	750,000	600,096	149,904	
	教養娯楽費支出	2,900,000	2,512,451	387,549	
	日用品費支出	2,150,000	1,954,438	195,562	
	本人支給金支出	770,000	678,300	91,700	
	水道光熱費支出	24,150,000	22,438,821	1,711,179	
	燃料費支出	2,150,000	2,032,509	117,491	
	消耗器具備品費支出	3,464,000	3,027,256	436,744	
	保険料支出	2,870,000	2,684,142	185,858	
	賃借料支出	4,620,000	4,464,254	155,746	
	教育指導費支出	2,900,000	2,331,476	568,524	
	車輛費支出	2,345,000	1,931,231	413,769	
雑支出	196,606	91,323	105,283		

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)	備考
	事務費支出	23,708,660	21,176,629	2,532,031	
	福利厚生費支出	2,940,000	2,800,942	139,058	
	職員被服費支出	730,000	484,208	245,792	
	旅費交通費支出	480,000	350,880	129,120	
	研修研究費支出	530,000	441,921	88,079	
	事務消耗品費支出	1,890,000	1,396,707	493,293	
	印刷製本費支出	2,720,000	2,419,015	300,985	
	修繕費支出	6,100,000	5,802,301	297,699	
	通信運搬費支出	1,781,000	1,617,489	163,511	
	業務委託費支出	2,755,000	2,532,518	222,482	
	手数料支出	577,000	499,753	77,247	
	賃借料支出	80,000	18,250	61,750	
	租税公課支出	25,000	10,400	14,600	
	保守料支出	2,210,000	2,056,860	153,140	
	諸会費支出	665,000	612,550	52,450	
	雑支出	225,660	132,835	92,825	
	その他支出	150,000		150,000	
	その他支出	150,000		150,000	
	支払利息支出	1,581,280	1,572,739	8,541	
	支払利息支出	1,581,280	1,572,739	8,541	
	事業活動支出計 (2)	469,262,046	459,281,332	9,980,714	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,050,200	32,871,927	△4,821,727	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,983,000	10,982,220	780	
	施設整備等補助金収入	2,550,000	2,550,000		
	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)	10,983,000	10,982,220	780	
	支出				
	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	15,080,000	14,150,740	929,260	
	車輜運搬具取得支出	4,800,000	4,401,840	398,160	
器具及び備品取得支出	5,280,000	4,748,900	531,100		
建設仮勘定取得支出	5,000,000	5,000,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,814,200	1,804,880	9,320		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,814,200	1,804,880	9,320		
施設整備等支出計 (5)	34,648,200	33,709,620	938,580		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,665,200	△22,727,400	△937,800	
その他 の 活動 に	収入				
	積立資産取崩収入	350,000	2,037,600	△1,687,600	
	退職給付引当資産取崩収入	350,000	2,037,600	△1,687,600	
	その他の活動収入計(7)	350,000	2,037,600	△1,687,600	
	支出				
積立資産支出	4,735,000	4,697,400	37,600		
退職給付引当資産支出	4,735,000	4,697,400	37,600		
その他の活動支出計(8)	4,735,000	4,697,400	37,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,385,000	△2,659,800	△1,725,200	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,484,727	△7,484,727	

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)	備考
前期末支払資金残高(12)		179,518,623	△179,518,623	
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,003,350	△187,003,350	

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)	
サービス活動増減の部	取				
	益				
		児童福祉事業収益	56,517,963	42,171,004	14,346,959
		措置費収益	50,321,417	40,404,954	9,916,463
		その他の事業収益	6,196,546	1,766,050	4,430,496
		障害福祉サービス等事業収益	431,124,206	412,178,547	18,945,659
		自立支援給付費収益	337,067,855	311,835,078	25,232,777
		障害児施設給付費収益	25,435,114	30,607,471	△5,172,357
		利用者負担金収益	54,116,655	53,519,936	596,719
		補足給付費収益	13,963,441	15,958,333	△1,994,892
		その他の事業収益	541,141	257,729	283,412
		経常経費寄附金収益	819,796	3,941,193	△3,121,397
		経常経費寄附金収益	819,796	3,941,193	△3,121,397
		その他の収益	68,550	601,200	△532,650
	その他の収益	68,550	601,200	△532,650	
	サービス活動収益計 (1)	488,530,515	458,891,944	29,638,571	
費用	人件費	356,437,056	352,422,802	4,014,254	
	役員報酬	278,425	389,795	△111,370	
	職員給料	239,319,875	226,939,735	12,380,140	
	職員賞与	45,154,421	57,300,155	△12,145,734	
	賞与引当金繰入	15,703,825	14,576,596	1,127,229	
	非常勤職員給与	878,086	1,050,524	△172,438	
	派遣職員費	653,673	490,498	163,175	
	退職給付費用	8,981,800	8,126,650	855,150	
	法定福利費	45,466,951	43,548,849	1,918,102	
	事業費	83,855,583	86,321,349	△2,465,766	
	給食費	36,371,806	35,626,943	744,863	
	介護用品費	1,418,812	1,383,825	34,987	
	保健衛生費	1,297,724	1,816,331	△518,607	
	医療費	1,080	6,420	△5,340	
	被服費	600,096	726,256	△126,160	
	教養娯楽費	2,512,451	2,313,893	198,558	
	日用品費	1,954,438	1,952,146	2,292	
	本人支給金	678,300	707,100	△28,800	
	水道光熱費	22,438,821	21,716,704	722,117	
	燃料費	2,032,509	2,076,541	△44,032	
	消耗器具備品費	3,047,120	7,259,688	△4,212,568	
	保険料	2,684,142	2,322,431	361,711	
	賃借料	4,464,254	4,301,734	162,520	
	教育指導費	2,331,476	2,220,304	111,172	
	車輛費	1,931,231	1,839,899	91,332	
	雑費	91,323	51,134	40,189	
	事務費	21,176,629	22,855,312	△1,678,683	
	福利厚生費	2,800,942	2,799,284	1,658	
	職員被服費	484,208	534,623	△50,415	
	旅費交通費	350,880	282,632	68,248	

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)
	研修研究費	441,921	309,526	132,395
	事務消耗品費	1,396,707	4,251,151	△2,854,444
	印刷製本費	2,419,015	1,084,161	1,334,854
	修繕費	5,802,301	4,034,521	1,767,780
	通信運搬費	1,617,489	1,511,428	106,061
	業務委託費	2,532,518	4,388,887	△1,856,369
	手数料	499,753	732,437	△232,684
	賃借料	18,250	23,000	△4,750
	租税公課	10,400	147,900	△137,500
	保守料	2,056,860	1,996,115	60,745
	諸会費	612,550	577,475	35,075
	雑費	132,835	182,172	△49,337
	その他費用		188,800	△188,800
	その他費用		188,800	△188,800
	減価償却費	57,216,684	41,362,102	15,854,582
	減価償却費	57,216,684	41,362,102	15,854,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,697,207	△52,487,789	25,790,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,697,207	△52,487,789	25,790,582
	サービス活動費用計 (2)	491,988,745	450,662,576	41,326,169
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,458,230	8,229,368	△11,687,598
サ	借入金利息補助金収益	752,246	840,486	△88,240
ー	借入金利息補助金収益	752,246	840,486	△88,240
ビ	受取利息配当金収益	83,355	157,530	△74,175
ス	受取利息配当金収益	83,355	157,530	△74,175
活	その他のサービス活動外収益	2,816,939	3,798,476	△981,537
動	受入研修費収益	58,000	118,000	△60,000
外	利用者等外給食費収益	1,912,970	1,959,750	△46,780
増	雑収益	845,969	1,720,726	△874,757
減	サービス活動外収益計 (4)	3,652,540	4,796,492	△1,143,952
の	支払利息	1,572,739	1,755,447	△182,708
費	支払利息	1,572,739	1,755,447	△182,708
部	サービス活動外費用計 (5)	1,572,739	1,755,447	△182,708
用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,079,801	3,041,045	△961,244
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,378,429	11,270,413	△12,648,842
特	施設整備等補助金収益	10,982,220	120,252,220	△109,270,000
別	施設整備等補助金収益	2,550,000	111,820,000	△109,270,000
増	設備資金借入金元金償還補助金収益	8,432,220	8,432,220	
減	その他の特別収益		2,453,760	△2,453,760
の	その他の特別収益		2,453,760	△2,453,760
部	特別収益計 (8)	10,982,220	122,705,980	△111,723,760
	固定資産売却損・処分損		9	△9
費	機械及び装置売却損・処分損		1	△1
用	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		7	△7

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)
	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	95,827,220	189,168,198	△93,340,978
	国庫補助金等特別積立金積立額	95,827,220	189,168,198	△93,340,978
	特別費用計(9)	10,982,220	189,168,207	△178,185,987
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△66,462,227	66,462,227
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,378,429	△55,191,814	53,813,385
繰	前期繰越活動増減差額(12)	368,816,894	204,608,708	164,208,186
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	367,438,465	149,416,894	218,021,571
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)		219,400,000	△219,400,000
増	その他の積立金積立額(16)			
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	367,438,465	368,816,894	△1,378,429