

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	決算	差異
事業	収入			
	就労支援事業収入	7,400,000	8,427,022	1,027,022
	就労支援事業収入	7,400,000	8,427,022	1,027,022
	障害福祉サービス等事業収入	65,303,000	65,902,274	599,274
	自立支援給付費収入	39,555,000	39,616,885	61,885
	介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	39,555,000	39,616,885	61,885
	障害児通所給付費収入	24,848,000	25,186,517	338,517
	利用者負担金収入	900,000	1,098,872	198,872
	その他の事業収入	1,799,000	2,423,030	624,030
	その他の事業収入			
	補助金事業収入	1,259,000	1,839,030	580,030
	その他の事業収入	540,000	584,000	44,000
	その他の収入	950,000	945,578	-4,422
	その他の収入	950,000	945,578	-4,422
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	61,000	61,000	
	経常経費寄附金収入	61,000	61,000	
	受取利息配当金収入	3,000	711	-2,289
受取利息配当金収入	3,000	711	-2,289	
事業活動収入計(1)	75,516,000	77,759,615	2,243,615	
業	支出			
	人件費支出	49,170,000	50,337,966	-1,167,966
	役員報酬支出	200,000	162,000	38,000
	職員給料支出	22,600,000	21,914,277	685,723
	職員賞与支出	6,258,000	6,257,600	400
	非常勤職員給与支出	14,003,000	15,231,873	-1,228,873
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,168,000	1,176,000	-8,000
	法定福利費支出	4,941,000	5,596,216	-655,216
	事業費支出	4,745,000	4,524,243	220,757
	給食費支出	40,000	15,689	24,311
	医薬品費支出			
	保健衛生費支出	210,000	207,323	2,677
	医療費支出	10,000		10,000
	被服費支出	30,000		30,000
	教養娯楽費支出	320,000	288,659	31,341
	日用品費支出	10,000		10,000
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	475,000	318,921	156,079
	燃料費支出			
消耗器具備品費支出	1,510,000	1,455,422	54,578	
保険料支出	70,000	47,200	22,800	
賃借料支出	350,000	349,800	200	
教育指導費支出	210,000	193,351	16,649	
葬祭費支出				
車輛費支出	1,300,000	1,448,218	-148,218	
雑支出	210,000	199,660	10,340	
事務費支出	8,094,000	7,328,087	765,913	
福利厚生費支出	260,000	242,241	17,759	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	60,000	50,810	9,190	
研修研究費支出	70,000	70,600	-600	
事務消耗品費支出	390,000	376,907	13,093	
印刷製本費支出	60,000	52,800	7,200	
活動				
に				
支				
よ				
る				

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	決算	差異
収 出	水道光熱費支出	400,000	400,983	-983
	燃料費支出	65,000	46,836	18,164
	修繕費支出	331,000	169,950	161,050
	通信運搬費支出	320,000	304,862	15,138
	会議費支出	20,000	2,700	17,300
	広報費支出	220,000	169,400	50,600
	業務委託費支出	880,000	994,560	-114,560
	手数料支出	90,000	68,629	21,371
	保険料支出	1,020,000	902,172	117,828
	賃借料支出	950,000	903,312	46,688
	土地・建物賃借料支出	1,150,000	1,039,200	110,800
	租税公課支出	8,000	2,850	5,150
	保守料支出	1,150,000	1,013,304	136,696
	渉外費支出			
	諸会費支出	110,000	86,300	23,700
	雑支出	540,000	429,671	110,329
	就労支援事業支出	6,200,000	6,593,489	-393,489
	就労支援事業販売原価支出	6,200,000	6,593,489	-393,489
	就労支援事業製造原価支出	6,200,000	6,593,489	-393,489
	就労支援事業仕入支出			
就労支援事業販管費支出				
支払利息支出				
支払利息支出				
事業活動支出計(2)	68,209,000	68,783,785	-574,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,307,000	8,975,830	1,668,830	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入		673,970	673,970
	施設整備等補助金収入		673,970	673,970
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入		1,295,000	1,295,000
	施設整備等寄附金収入		1,295,000	1,295,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)		1,968,970	1,968,970
支 出	固定資産取得支出	700,000	1,968,970	-1,268,970
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出		1,295,000	-1,295,000
	器具及び備品取得支出	700,000	673,970	26,030
	その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
施設整備等支出計(5)	700,000	1,968,970	-1,268,970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000		700,000	
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			

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	決算	差異	
その他の活動による収支	入	投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
	出	サービス区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,607,000	8,975,830	2,368,830	
前期末支払資金残高(12)		21,131,012	21,131,012		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,738,012	30,106,842	2,368,830	

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	前年度決算	増減
サ	0074 就労支援事業収益	8,427,022	6,982,723	1,444,299
	5331 就労支援事業収益	8,427,022	6,982,723	1,444,299
	0075 障害福祉サービス等事業収益	65,902,274	56,638,396	9,263,878
	0076 自立支援給付費収益	39,616,885	35,543,377	4,073,508
	5341 介護給付費収益			
	5343 訓練等給付費収益	39,616,885	35,543,377	4,073,508
	0256 障害児施設給付費収益	25,186,517	20,084,296	5,102,221
	5353 障害児通所給付費収益	25,186,517	20,084,296	5,102,221
	5352 利用者負担金収益	1,098,872	1,010,723	88,149
	0086 その他の事業収益	2,423,030	572,000	1,851,030
	5511 その他の事業収益			
	5521 補助金事業収益	1,839,030		1,839,030
	5523 その他の事業収益	584,000	572,000	12,000
	0088 その他の収益	945,578	945,796	-218
5531 その他の収益	945,578	945,796	-218	
0089 経常経費寄附金収益	61,000	298,582	-237,582	
5541 経常経費寄附金収益	61,000	298,582	-237,582	
	サービス活動収益計(1)	77,758,904	65,437,497	12,321,407
	0015 人件費	50,637,966	50,782,026	-144,060
	4111 役員報酬	162,000	124,000	38,000
	4112 職員給料	21,914,277	22,654,448	-740,171
	4113 職員賞与	5,507,600	5,795,600	-288,000
	4114 賞与引当金繰入	1,050,000	750,000	300,000
	4115 非常勤職員給与	15,231,873	14,776,965	454,908
	4116 派遣職員費			
	4117 退職給付費用	1,176,000	1,222,040	-46,040
	4118 法定福利費	5,596,216	5,458,973	137,243
	0016 事業費	4,524,243	3,195,547	1,328,696
	4211 給食費	15,689	25,391	-9,702
	4213 医薬品費			
	4215 保健衛生費	207,323	61,153	146,170
	4216 医療費			
4217 被服費		2,920	-2,920	
4218 教養娯楽費	288,659	539,943	-251,284	
4219 日用品費				
4222 本人支給金				
4223 水道光熱費	318,921	299,849	19,072	
4224 燃料費				
4225 消耗器具備品費	1,455,422	136,435	1,318,987	
4226 保険料	47,200	47,200		
4227 賃借料	349,800	199,461	150,339	
4228 教育指導費	193,351	179,989	13,362	
4231 葬祭費				
4232 車輛費	1,448,218	1,525,565	-77,347	
4234 雑費	199,660	177,641	22,019	
0017 事務費	7,328,087	7,093,631	234,456	
4311 福利厚生費	242,241	254,766	-12,525	
4312 職員被服費				
4313 旅費交通費	50,810	206,934	-156,124	
4314 研修研究費	70,600	213,460	-142,860	
4315 事務消耗品費	376,907	396,163	-19,256	
4316 印刷製本費	52,800	36,288	16,512	
4317 水道光熱費	400,983	350,719	50,264	
4318 燃料費	46,836	49,053	-2,217	
4319 修繕費	169,950	64,648	105,302	
4321 通信運搬費	304,862	303,953	909	
4322 会議費	2,700	8,926	-6,226	
4323 広報費	169,400	217,600	-48,200	

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	前年度決算	増減
減 の 部	用	4324 業務委託費	994,560	894,000	100,560
		4325 手数料	68,629	92,056	-23,427
		4326 保険料	902,172	794,350	107,822
		4327 賃借料	903,312	844,344	58,968
		4328 土地・建物賃借料	1,039,200	1,089,200	-50,000
		4329 租税公課	2,850	3,300	-450
		4331 保守料	1,013,304	754,132	259,172
		4332 渉外費		18,118	-18,118
		4333 諸会費	86,300	89,800	-3,500
		4335 雑費	429,671	411,821	17,850
	0018 就労支援事業費用	7,559,677	7,359,538	200,139	
	0019 就労支援事業販売原価	7,559,677	7,359,538	200,139	
	4411 期首製品(商品)棚卸高				
	0020 当期就労支援事業製造原価	7,559,677	7,359,538	200,139	
	4412 当期就労支援事業仕入高				
	0021 合計	7,559,677	7,359,538	200,139	
	4413 期末製品(商品)棚卸高				
	0022 差引	7,559,677	7,359,538	200,139	
	0023 就労支援事業販管費				
	0026 利用者負担軽減額				
	0027 減価償却費	2,731,278	2,889,711	-158,433	
	4451 減価償却費	2,731,278	2,889,711	-158,433	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-872,926	-741,732	-131,194	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-872,926	-741,732	-131,194	
	0029 徴収不能額				
	0030 徴収不能引当金繰入				
	4481 徴収不能引当金繰入				
0031 その他の費用					
4491 その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	71,908,325	70,578,721	1,329,604	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,850,579	-5,141,224	10,991,803	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益			
		5811 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	711	758	-47
		5821 受取利息配当金収益	711	758	-47
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		5851 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		5861 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益				
		サービス活動外収益計(4)	711	758	-47
	費 用	0033 支払利息			
		4811 支払利息			
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		0036 投資有価証券評価損			
4831 投資有価証券評価損					
0037 投資有価証券売却損					
4832 投資有価証券売却損					
0038 その他のサービス活動外費用	3	1	2		
4843 雑損失	3	1	2		
	サービス活動外費用計(5)	3	1	2	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	708	757	-49	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,851,287	-5,140,467	10,991,754	
	0100 施設整備等補助金収益	673,970		673,970	
	5911 施設整備等補助金収益	673,970		673,970	

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	前年度決算	増減
特 別 増	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	0101 施設整備等寄附金収益	1,295,000		1,295,000
	5921 施設整備等寄附金収益	1,295,000		1,295,000
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	0103 固定資産受贈額			
	5941 その他の受贈額			
	0104 固定資産売却益			
	5951 車輛運搬具売却益			
	5952 器具及び備品売却益			
	5953 その他の売却益			
	0105 事業区分間繰入金収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益			
	0107 サービス区分間繰入金収益			
	5963 サービス区分間繰入金収益			
	0108 事業区分間固定資産移管収益			
	5971 事業区分間固定資産移管収益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益			
	5972 拠点区分間固定資産移管収益			
0110 サービス区分間固定資産移管収益				
5973 サービス区分間固定資産移管収益				
0111 その他の特別収益				
5981 徴収不能引当金戻入益				
5982 その他の特別収益				
	特別収益計(8)	1,968,970		1,968,970
減 の 費 用	0040 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0041 資産評価損			
	0042 固定資産売却損・処分損			
	4931 建物売却損・処分損			
	4932 車輛運搬具売却損・処分損			
	4933 器具及び備品売却損・処分損			
	4934 その他の固定資産売却損・処分損			
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,968,970		1,968,970
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,968,970		1,968,970
	0045 災害損失			
	4956 災害損失			
	0046 事業区分間繰入金費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用			
	0048 サービス区分間繰入金費用			
	4963 サービス区分間繰入金費用			
	0049 事業区分間固定資産移管費用			
	4971 事業区分間固定資産移管費用			
0050 拠点区分間固定資産移管費用				
4972 拠点区分間固定資産移管費用				
0051 サービス区分間固定資産移管費用				
4973 サービス区分間固定資産移管費用				
0052 その他の特別損失				
4981 その他の特別損失				
	特別費用計(9)	1,968,970		1,968,970
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,851,287	-5,140,467	10,991,754
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	48,301,507	53,441,974	-5,140,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,152,794	48,301,507	5,851,287
	基本金取崩額(14)			

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	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	6311 その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	6321 その他積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,152,794	48,301,507

