

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 益	障害福祉サービス等事業収益	180,192,319	180,909,866	-717,547
	自立支援給付費収益	150,202,439	149,459,236	743,203
	介護給付費収益	150,202,439	149,459,236	743,203
	利用者負担金収益	21,614,606	23,063,641	-1,449,035
	補足給付費収益	8,375,274	8,386,989	-11,715
	特定障害者特別給付費収益	8,375,274	8,386,989	-11,715
	経常経費寄附金収益	194,182	92,505	101,677
	経常経費寄附金収益	194,182	92,505	101,677
サービス活動収益計(1)		180,386,501	181,002,371	-615,870
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	103,935,548	85,423,617	18,511,931
	役員報酬	2,988,000	2,626,142	361,858
	職員給料	42,797,071	31,040,614	11,756,457
	職員賞与	14,593,315	10,245,503	4,347,812
	非常勤職員給与	32,048,732	32,494,551	-445,819
	退職給付費用	1,767,397	1,673,544	93,853
	法定福利費	9,741,033	7,343,263	2,397,770
	事業費	29,424,361	30,904,246	-1,479,885
	給食費	12,480,317	13,732,359	-1,252,042
	介護用品費	1,728,669	1,692,485	36,184
	保健衛生費	1,062,318	556,081	506,237
	被服費	1,431,135	1,386,887	44,248
	教養娯楽費	488,183	373,725	114,458
	日用品費	1,359,062	1,209,715	149,347
	水道光熱費	6,238,857	6,247,435	-8,578
	燃料費	3,414,255	3,754,733	-340,478
	消耗器具備品費	472,019	785,526	-313,507
	保険料	89,020	297,940	-208,920
	賃借料	56,720	56,160	560
	教育指導費	50,939	29,181	21,758
	車輛費	496,327	760,422	-264,095
	雑費	56,540	21,597	34,943
	事務費	29,286,391	12,774,584	16,511,807
	福利厚生費	820,140	1,098,465	-278,325
	職員被服費	62,852	62,803	49
	旅費交通費	33,929	60,720	-26,791
	研修研究費	5,200	2,500	2,700
事務消耗品費	221,880	214,777	7,103	
印刷製本費	573,660	380,910	192,750	
水道光熱費	697,524	697,766	-242	
燃料費	379,560	416,992	-37,432	
修繕費	9,250,705	1,404,646	7,846,059	
通信運搬費	477,350	418,555	58,795	
会議費	10,952	5,200	5,752	
広報費	80,280	211,896	-131,616	
業務委託費	1,583,349	1,356,145	227,204	
手数料	5,524,663	532,942	4,991,721	
保険料	1,616,198	1,538,339	77,859	
賃借料	629,172	698,398	-69,226	
土地・建物賃借料	1,680,690	1,619,690	61,000	
租税公課	4,114,950	577,950	3,537,000	
保守料	1,253,801	1,211,710	42,091	
諸会費	183,600	184,600	-1,000	
雑費	85,936	79,580	6,356	
減価償却費	14,009,943	13,112,907	897,036	
減価償却費	14,009,943	13,112,907	897,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,017,547	-7,017,547		

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	-7,017,547	-7,017,547		
	サービス活動費用計(2)	169,638,696	135,197,807	34,440,889	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,747,805	45,804,564	-35,056,759	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	360,510	485,533	-125,023
		受取利息配当金収益	360,510	485,533	-125,023
		その他のサービス活動外収益	577,088	379,457	197,631
		利用者等外給食収益		2,500	-2,500
		雑収益	577,088	376,957	200,131
		サービス活動外収益計(4)	937,598	864,990	72,608
	費用	その他のサービス活動外費用	22,915		22,915
		雑損失	22,915		22,915
		サービス活動外費用計(5)	22,915		22,915
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	914,683	864,990	49,693
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,662,488	46,669,554	-35,007,066	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	28,691,152	8,415,584	20,275,568
		拠点区分間繰入金収益	28,691,152	8,415,584	20,275,568
		特別収益計(8)	28,691,152	8,415,584	20,275,568
	費用	固定資産売却損・処分損	259,776	2	259,774
		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	259,776	1	259,775
		拠点区分間繰入金費用	28,691,152	8,415,584	20,275,568
	特別費用計(9)	28,950,928	8,415,586	20,535,342	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-259,776	-2	-259,774	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,402,712	46,669,552	-35,266,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	464,768,902	418,099,350	46,669,552	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	476,171,614	464,768,902	11,402,712	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	476,171,614	464,768,902	11,402,712

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 活 動 に よ る 収 入	障害福祉サービス等事業収入	180,000,000	180,192,319	-192,319	
	自立支援給付費収入	146,000,000	150,202,439	-4,202,439	
	介護給付費収入	146,000,000	150,202,439	-4,202,439	
	利用者負担金収入	25,000,000	21,614,606	3,385,394	
	補足給付費収入	9,000,000	8,375,274	624,726	
	特定障害者特別給付費収入	9,000,000	8,375,274	624,726	
	経常経費寄附金収入	230,000	194,182	35,818	
	経常経費寄附金収入	230,000	194,182	35,818	
	受取利息配当金収入	300,000	360,510	-60,510	
	受取利息配当金収入	300,000	360,510	-60,510	
	その他の収入	520,000	577,088	-57,088	
	利用者等外給食費収入	20,000		20,000	
	雑収入	500,000	577,088	-77,088	
	事業活動収入計(1)	181,050,000	181,324,099	-274,099	
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	103,580,000	102,524,151	1,055,849
		役員報酬支出	3,000,000	2,988,000	12,000
職員給料支出		43,000,000	42,797,071	202,929	
職員賞与支出		15,000,000	14,593,315	406,685	
非常勤職員給与支出		32,000,000	32,048,732	-48,732	
退職給付支出		580,000	356,000	224,000	
法定福利費支出		10,000,000	9,741,033	258,967	
事業費支出		33,470,000	29,424,361	4,045,639	
給食費支出		15,000,000	12,480,317	2,519,683	
介護用品費支出		1,800,000	1,728,669	71,331	
保健衛生費支出		950,000	1,062,318	-112,318	
被服費支出		1,500,000	1,431,135	68,865	
教養娯楽費支出		450,000	488,183	-38,183	
日用品費支出		1,300,000	1,359,062	-59,062	
水道光熱費支出		6,500,000	6,238,857	261,143	
燃料費支出		3,500,000	3,414,255	85,745	
消耗器具備品費支出		1,100,000	472,019	627,981	
保険料支出		200,000	89,020	110,980	
賃借料支出		300,000	56,720	243,280	
教育指導費支出		100,000	50,939	49,061	
車輛費支出		700,000	496,327	203,673	
雑支出		70,000	56,540	13,460	
事務費支出		31,790,000	29,286,391	2,503,609	
福利厚生費支出		1,170,000	820,140	349,860	
職員被服費支出		110,000	62,852	47,148	
旅費交通費支出		90,000	33,929	56,071	
研修研究費支出		60,000	5,200	54,800	
事務消耗品費支出		600,000	221,880	378,120	
印刷製本費支出		340,000	573,660	-233,660	
水道光熱費支出		800,000	697,524	102,476	
燃料費支出		500,000	379,560	120,440	
修繕費支出		10,000,000	9,250,705	749,295	
通信運搬費支出		340,000	477,350	-137,350	
会議費支出		5,000	10,952	-5,952	
広報費支出		400,000	80,280	319,720	
業務委託費支出		2,000,000	1,583,349	416,651	
手数料支出		5,600,000	5,524,663	75,337	
保険料支出		1,300,000	1,616,198	-316,198	
賃借料支出		600,000	629,172	-29,172	
土地・建物賃借料支出		1,700,000	1,680,690	19,310	
租税公課支出		4,300,000	4,114,950	185,050	
保守料支出	1,470,000	1,253,801	216,199		
渉外費支出	15,000		15,000		
諸会費支出	200,000	183,600	16,400		
雑支出	190,000	85,936	104,064		
事業活動支出計(2)	168,840,000	161,234,903	7,605,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,210,000	20,089,196	-7,879,196	

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)
施設 整備 等 による 収 支	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	支 出			
	固定資産取得支出	2,000,000	1,632,134	367,866
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,632,134	-632,134
	その他の取得支出	1,000,000		1,000,000
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,632,134	367,866
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-1,632,134	-367,866
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000		30,000,000
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000		30,000,000
	その他の活動収入計(7)	30,000,000		30,000,000
	支 出			
	積立資産支出	800,000	842,861	-42,861
	退職給付引当資産支出	800,000	842,861	-42,861
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000
	その他の活動支出計(8)	30,800,000	842,861	29,957,139
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	-842,861	42,861
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,410,000	17,614,201	-8,204,201
	前期末支払資金残高(12)	317,658,860	317,658,860	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	327,068,860	335,273,061	-8,204,201

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	338,514,620	321,293,289	17,221,331	流動負債	3,241,559	3,634,429	-392,870
現金預金	301,610,758	279,087,430	22,523,328	事業未払金	2,822,860	2,763,866	58,994
事業未収金	26,814,842	28,116,839	-1,301,997	預り金	6,033	5,251	782
前払金	10,089,020	10,089,020		職員預り金	412,666	865,312	-452,646
仮払金		4,000,000	-4,000,000	固定負債	12,950,641	11,539,244	1,411,397
固定資産	496,051,579	507,580,813	-11,529,234	退職給付引当金	12,950,641	11,539,244	1,411,397
基本財産	189,487,493	198,334,750	-8,847,257	負債の部合計	16,192,200	15,173,673	1,018,527
土地	63,352,839	63,352,839		純 資 産 の 部			
建物	126,134,654	134,981,911	-8,847,257	基本金	158,907,198	158,907,198	
その他の固定資産	306,564,086	309,246,063	-2,681,977	第一号基本金	158,907,198	158,907,198	
土地	63,564,776	63,564,776		国庫補助金等特別積立金	67,856,240	74,873,787	-7,017,547
建物	102,999,021	105,849,208	-2,850,187	国庫補助金等特別積立金	67,856,240	74,873,787	-7,017,547
構築物	1,099,058	1,138,788	-39,730	その他の積立金	115,438,947	115,150,542	288,405
車輛運搬具	5,076,372	6,136,277	-1,059,905	施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	
器具及び備品	6,843,942	6,684,448	159,494	移行時特別積立金	16,339,377	16,339,377	
ソフトウェア	2,307,579	2,307,579		人件費積立金	18,000,000	18,000,000	
退職給付引当資産	9,184,391	8,364,445	819,946	保険積立金	1,099,570	811,165	288,405
施設整備積立資産	80,000,000	80,000,000		次期繰越活動増減差額	476,171,614	464,768,902	11,402,712
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000		次期繰越活動増減差額	476,171,614	464,768,902	11,402,712
移行時特別積立資産	16,339,377	16,339,377		(うち当期活動増減差額)	11,402,712	46,669,552	-35,266,840
出資金	50,000	50,000		純資産の部合計	818,373,999	813,700,429	4,673,570
保険積立資産	1,099,570	811,165	288,405	負債及び純資産の部合計	834,566,199	828,874,102	5,692,097
資産の部合計	834,566,199	828,874,102	5,692,097				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額