

## 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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	172,028,463	180,192,319	-8,163,856
	自立支援給付費収益	143,640,699	150,202,439	-6,561,740
	介護給付費収益	143,640,699	150,202,439	-6,561,740
	利用者負担金収益	20,510,180	21,614,606	-1,104,426
	補足給付費収益	7,877,584	8,375,274	-497,690
	特定障害者特別給付費収益	7,877,584	8,375,274	-497,690
	経常経費寄附金収益	133,047	194,182	-61,135
	経常経費寄附金収益	133,047	194,182	-61,135
	サービス活動収益計(1)	172,161,510	180,386,501	-8,224,991
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	109,018,610	103,935,548	5,083,062
	役員報酬	3,011,000	2,988,000	23,000
	職員給料	47,936,928	42,797,071	5,139,857
	職員賞与	16,218,815	14,593,315	1,625,500
	非常勤職員給与	28,479,075	32,048,732	-3,569,657
	退職給付費用	1,550,667	1,767,397	-216,730
	法定福利費	11,822,125	9,741,033	2,081,092
	事業費	27,288,990	29,424,361	-2,135,371
	給食費	11,902,414	12,480,317	-577,903
	介護用品費	2,114,372	1,728,669	385,703
	保健衛生費	518,396	1,062,318	-543,922
	被服費	1,419,750	1,431,135	-11,385
	教養娯楽費	203,953	488,183	-284,230
	日用品費	1,100,885	1,359,062	-258,177
	水道光熱費	5,346,585	6,238,857	-892,272
	燃料費	3,280,516	3,414,255	-133,739
	消耗器具備品費	458,373	472,019	-13,646
	保険料	102,520	89,020	13,500
	賃借料	57,200	56,720	480
	教育指導費		50,939	-50,939
	車輛費	784,026	496,327	287,699
	雑費		56,540	-56,540
	事務費	17,866,636	29,286,391	-11,419,755
	福利厚生費	539,667	820,140	-280,473
	職員被服費	99,831	62,852	36,979
	旅費交通費	22,435	33,929	-11,494
	研修研究費	2,000	5,200	-3,200
	事務消耗品費	158,861	221,880	-63,019
	印刷製本費	307,592	573,660	-266,068
	水道光熱費	597,897	697,524	-99,627
	燃料費	364,499	379,560	-15,061
	修繕費	3,870,964	9,250,705	-5,379,741
	通信運搬費	395,957	477,350	-81,393
会議費	6,280	10,952	-4,672	
広報費	49,500	80,280	-30,780	
業務委託費	3,547,524	1,583,349	1,964,175	
手数料	130,280	5,524,663	-5,394,383	
保険料	1,549,868	1,616,198	-66,330	
賃借料	630,075	629,172	903	
土地・建物賃借料	1,689,690	1,680,690	9,000	
租税公課	2,566,119	4,114,950	-1,548,831	
保守料	1,101,352	1,253,801	-152,449	
諸会費	162,000	183,600	-21,600	
雑費	74,245	85,936	-11,691	
減価償却費	14,086,115	14,009,943	76,172	
減価償却費	14,086,115	14,009,943	76,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,017,547	-7,017,547		
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)	161,242,804	169,638,696	-8,395,892	

## 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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,918,706	10,747,805	170,901	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	365,251	360,510	4,741
		受取利息配当金収益	365,251	360,510	4,741
		その他のサービス活動外収益	316,894	577,088	-260,194
		雑収益	316,894	577,088	-260,194
		サービス活動外収益計(4)	682,145	937,598	-255,453
	費用	その他のサービス活動外費用	27,594	22,915	4,679
		雑損失	27,594	22,915	4,679
		サービス活動外費用計(5)	27,594	22,915	4,679
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		654,551	914,683	-260,132
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,573,257	11,662,488	-89,231
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,134,484	28,691,152	-15,556,668
		拠点区分間繰入金収益	13,134,484	28,691,152	-15,556,668
		特別収益計(8)	13,134,484	28,691,152	-15,556,668
	費用	固定資産売却損・処分損	1	259,776	-259,775
		器具及び備品売却損・処分損	1	259,776	-259,775
		拠点区分間繰入金費用	13,134,484	28,691,152	-15,556,668
		特別費用計(9)	13,134,485	28,950,928	-15,816,443
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-259,776	259,775	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,573,256	11,402,712	170,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		476,171,614	464,768,902	11,402,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		487,744,870	476,171,614	11,573,256
	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)		487,744,870	476,171,614	11,573,256

## 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)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	180,000,000	172,028,463	7,971,537
	自立支援給付費収入	146,000,000	143,640,699	2,359,301
	介護給付費収入	146,000,000	143,640,699	2,359,301
	利用者負担金収入	25,000,000	20,510,180	4,489,820
	補足給付費収入	9,000,000	7,877,584	1,122,416
	特定障害者特別給付費収入	9,000,000	7,877,584	1,122,416
	経常経費寄附金収入	230,000	133,047	96,953
	経常経費寄附金収入	230,000	133,047	96,953
	受取利息配当金収入	300,000	365,251	-65,251
	受取利息配当金収入	300,000	365,251	-65,251
	その他の収入	520,000	189,238	330,762
	利用者等外給食費収入	20,000		20,000
	雑収入	500,000	189,238	310,762
	事業活動収入計(1)	181,050,000	172,715,999	8,334,001
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	110,580,000	107,823,943	2,756,057
	役員報酬支出	3,000,000	3,011,000	-11,000
	職員給料支出	48,000,000	47,936,928	63,072
	職員賞与支出	17,000,000	16,218,815	781,185
	非常勤職員給与支出	30,000,000	28,479,075	1,520,925
	退職給付支出	580,000	356,000	224,000
	法定福利費支出	12,000,000	11,822,125	177,875
	事業費支出	31,470,000	27,288,990	4,181,010
	給食費支出	13,000,000	11,902,414	1,097,586
	介護用品費支出	1,800,000	2,114,372	-314,372
	保健衛生費支出	950,000	518,396	431,604
	被服費支出	1,500,000	1,419,750	80,250
	教養娯楽費支出	450,000	203,953	246,047
	日用品費支出	1,300,000	1,100,885	199,115
	水道光熱費支出	6,500,000	5,346,585	1,153,415
	燃料費支出	3,500,000	3,280,516	219,484
	消耗器具備品費支出	1,100,000	458,373	641,627
	保険料支出	200,000	102,520	97,480
	賃借料支出	300,000	57,200	242,800
	教育指導費支出	100,000		100,000
	車輛費支出	700,000	784,026	-84,026
	雑支出	70,000		70,000
	事務費支出	26,990,000	17,866,636	9,123,364
	福利厚生費支出	1,170,000	539,667	630,333
	職員被服費支出	110,000	99,831	10,169
	旅費交通費支出	90,000	22,435	67,565
	研修研究費支出	60,000	2,000	58,000
	事務消耗品費支出	600,000	158,861	441,139
	印刷製本費支出	340,000	307,592	32,408
	水道光熱費支出	800,000	597,897	202,103
	燃料費支出	500,000	364,499	135,501
	修繕費支出	10,000,000	3,870,964	6,129,036
	通信運搬費支出	340,000	395,957	-55,957
会議費支出	5,000	6,280	-1,280	
広報費支出	400,000	49,500	350,500	
業務委託費支出	4,000,000	3,547,524	452,476	
手数料支出	300,000	130,280	169,720	
保険料支出	1,300,000	1,549,868	-249,868	
賃借料支出	600,000	630,075	-30,075	
土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,689,690	10,310	
租税公課支出	2,800,000	2,566,119	233,881	
保守料支出	1,470,000	1,101,352	368,648	
渉外費支出	15,000		15,000	

## 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)	
	諸会費支出	200,000	162,000	38,000	
	雑支出	190,000	74,245	115,755	
	事業活動支出計(2)	169,040,000	152,979,569	16,060,431	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,010,000	19,736,430	-7,726,430	
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		2,000,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000
		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		2,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000		-2,000,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,000,000		15,000,000
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000		15,000,000
		その他の活動収入計(7)	15,000,000		15,000,000
	支出	積立資産支出	800,000	932,870	-132,870
		退職給付引当資産支出	800,000	932,870	-132,870
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000		15,000,000
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000		15,000,000
		その他の活動支出計(8)	15,800,000	932,870	14,867,130
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	-932,870	132,870	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,210,000	18,803,560	-9,593,560	
	前期末支払資金残高(12)	335,273,061	335,273,061		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	344,483,061	354,076,621	-9,593,560	

## 貸借対照表

令和 3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	357,019,543	338,514,620	18,504,923	流動負債	2,942,922	3,241,559	-298,637
現金預金	319,918,543	301,610,758	18,307,785	事業未払金	2,257,267	2,822,860	-565,593
事業未収金	27,011,980	26,814,842	197,138	預り金	8,100	6,033	2,067
前払金	10,089,020	10,089,020		職員預り金	627,555	412,666	214,889
固定資産	482,756,692	496,051,579	-13,294,887	仮受金	50,000		50,000
基本財産	180,640,236	189,487,493	-8,847,257	固定負債	13,315,880	12,950,641	365,239
土地	63,352,839	63,352,839		退職給付引当金	13,315,880	12,950,641	365,239
建物	117,287,397	126,134,654	-8,847,257	負債の部合計	16,258,802	16,192,200	66,602
その他の固定資産	302,116,456	306,564,086	-4,447,630	純 資 産 の 部			
土地	63,564,776	63,564,776		基本金	158,907,198	158,907,198	
建物	100,148,834	102,999,021	-2,850,187	第一号基本金	158,907,198	158,907,198	
構築物	1,059,328	1,099,058	-39,730	国庫補助金等特別積立金	60,838,693	67,856,240	-7,017,547
車輛運搬具	4,016,467	5,076,372	-1,059,905	国庫補助金等特別積立金	60,838,693	67,856,240	-7,017,547
器具及び備品	5,554,905	6,843,942	-1,289,037	その他の積立金	116,026,672	115,438,947	587,725
ソフトウェア	2,307,579	2,307,579		施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	
退職給付引当資産	9,387,895	9,184,391	203,504	移行時特別積立金	16,339,377	16,339,377	
施設整備積立資産	80,000,000	80,000,000		人件費積立金	18,000,000	18,000,000	
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000		保険積立金	1,687,295	1,099,570	587,725
移行時特別積立資産	16,339,377	16,339,377		次期繰越活動増減差額	487,744,870	476,171,614	11,573,256
出資金	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	487,744,870	476,171,614	11,573,256
保険積立資産	1,687,295	1,099,570	587,725	(うち当期活動増減差額)	11,573,256	11,402,712	170,544
資産の部合計	839,776,235	834,566,199	5,210,036	純資産の部合計	823,517,433	818,373,999	5,143,434
				負債及び純資産の部合計	839,776,235	834,566,199	5,210,036

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額