

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	収入					
	介護保険事業収入	1,516,000	1,611,813	△95,813		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,355,000	1,450,874	△95,874		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	161,000	160,939	61		
	就労支援事業収入	17,310,000	17,117,256	192,744		
	就労B型事業収入	12,300,000	11,992,074	307,926		
	生活介護事業収入	5,010,000	5,125,182	△115,182		
	障害福祉サービス等事業収入	301,517,000	303,333,558	△1,816,558		
	自立支援給付費収入	246,180,000	248,902,784	△2,722,784		
	障害児施設給付費収入	25,050,000	24,756,306	293,694		
	利用者負担金収入	8,390,000	8,115,084	274,916		
	その他の事業収入	21,897,000	21,559,384	337,616		
	経常経費寄附金収入		263,396	△263,396		
	受取利息配当金収入	20,000	3,831	16,169		
	その他の収入	90,000	180,697	△90,697		
	受入研修費収入	20,000	50,000	△30,000		
	利用者等外給食費収入	10,000	6,500	3,500		
	雑収入	60,000	124,197	△64,197		
	事業活動収入計(1)	320,453,000	322,510,551	△2,057,551		
	支出	人件費支出	232,880,400	222,965,844	9,914,556	
		役員報酬支出	600,000	310,000	290,000	
		職員給料支出	110,905,400	109,402,179	1,503,221	
		職員賞与支出	28,770,000	28,458,640	311,360	
		非常勤職員給与支出	59,730,000	54,592,512	5,137,488	
		退職給付支出	3,895,000	3,943,117	△48,117	
		法定福利費支出	28,980,000	26,259,396	2,720,604	
		事業費支出	23,842,000	20,185,240	3,656,760	
給食費支出		6,520,000	5,370,428	1,149,572		
保健衛生費支出		1,150,000	909,474	240,526		
被服費支出		5,000		5,000		
教養娯楽費支出		440,000	290,160	149,840		
日用品費支出		450,000	487,363	△37,363		
水道光熱費支出		4,751,000	4,512,949	238,051		
燃料費支出		2,650,000	2,042,847	607,153		
消耗器具備品費支出		730,000	457,730	272,270		
賃借料支出		4,926,000	3,251,279	1,674,721		
葬祭費支出		50,000		50,000		
車輛費支出		2,100,000	2,811,510	△711,510		
雑支出		20,000	12,500	7,500		
教育指導費支出		50,000	39,000	11,000		
事務費支出		23,284,000	22,465,530	818,470		
福利厚生費支出		1,200,000	984,868	215,132		
旅費交通費支出		180,000	27,808	152,192		
研修研究費支出		490,000	301,867	188,133		
事務消耗品費支出		4,660,000	3,853,345	806,655		
水道光熱費支出			7,696	△7,696		
燃料費支出			13,433	△13,433		
修繕費支出		1,260,000	1,323,953	△63,953		
通信運搬費支出		1,665,000	1,607,551	57,449		
会議費支出		55,000	27,718	27,282		
広報費支出		1,710,000	1,914,265	△204,265		
業務委託費支出		6,375,000	6,149,283	225,717		
手数料支出		926,000	817,936	108,064		
保険料支出	1,920,000	1,780,272	139,728			
賃借料支出		1,066,997	△1,066,997			
土地・建物賃借料支出	2,408,000	2,303,566	104,434			

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
	租税公課支出	70,000	110	69,890	
	雑支出	365,000	284,862	80,138	
	就労支援事業支出	17,385,000	17,069,959	315,041	
	就労支援事業販売原価支出	13,300,000	12,926,310	373,690	
	就労支援事業販管費支出	4,085,000	4,143,649	△58,649	
	支払利息支出	166,000	114,260	51,740	
	その他の支出	3,227,000	3,226,303	697	
	雑支出	3,227,000	3,226,303	697	
	事業活動支出計(2)	300,784,400	286,027,136	14,757,264	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,668,600	36,483,415	△16,814,815	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,410,000	2,410,000		
	施設整備等補助金収入	2,410,000	2,410,000		
	施設整備等収入計(4)	2,410,000	2,410,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,014,000	3,012,000	2,000	
	固定資産取得支出	8,235,000	8,455,678	△220,678	
	建物取得支出	1,410,000	1,402,500	7,500	
	車輛運搬具取得支出	4,250,000	4,140,070	109,930	
	器具及び備品取得支出	2,575,000	1,658,712	916,288	
機械及び装置取得支出		1,254,396	△1,254,396		
施設整備等支出計(5)	11,249,000	11,467,678	△218,678		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,839,000	△9,057,678	218,678		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	4,164,000	3,971,592	192,408	
	退職給付引当資産支出	2,164,000	1,971,180	192,820	
	その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,412	△412	
	その他の活動支出計(8)	4,164,000	3,971,592	192,408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,164,000	△3,971,592	△192,408		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,665,600	23,454,145	△16,788,545		
前期末支払資金残高(12)	149,725,623	149,725,623			
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,391,223	173,179,768	△16,788,545		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,611,813	1,995,503	△383,690	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,450,874	1,796,668	△345,794	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	160,939	198,835	△37,896	
	就労支援事業収益	17,117,256	24,836,779	△7,719,523	
	●カフェ事業収益	9,765,188	14,477,418	△4,712,230	
	●パレット事業収益	2,226,886	3,391,420	△1,164,534	
	●生活介護事業収益	5,125,182	6,967,941	△1,842,759	
	障害福祉サービス等事業収益	303,333,558	302,430,558	903,000	
	自立支援給付費収益	248,902,784	242,330,252	6,572,532	
	障害児施設給付費収益	24,756,306	31,044,935	△6,288,629	
	利用者負担金収益	8,115,084	8,160,274	△45,190	
	その他の事業収益	21,559,384	20,895,097	664,287	
	経常経費寄附金収益	263,396	605,358	△341,962	
サービス活動収益計(1)	322,326,023	329,868,198	△7,542,175		
費用	人件費	226,520,024	239,329,051	△12,809,027	
	役員報酬	310,000	430,000	△120,000	
	職員給料	109,402,179	109,353,054	49,125	
	職員賞与	15,700,840	16,045,020	△344,180	
	賞与引当金繰入	14,767,000	14,700,000	67,000	
	非常勤職員給与	54,162,512	63,809,114	△9,646,602	
	退職給付費用	5,918,097	5,375,314	542,783	
	法定福利費	26,259,396	29,616,549	△3,357,153	
	事業費	20,031,510	15,079,098	4,952,412	
	給食費	5,370,428	5,396,974	△26,546	
	保健衛生費	909,474	1,091,471	△181,997	
	教養娯楽費	290,160	711,490	△421,330	
	日用品費	487,363	115,838	371,525	
	水道光熱費	4,512,949	4,301,527	211,422	
	燃料費	2,042,847	2,387,611	△344,764	
	消耗器具備品費	457,730	402,499	55,231	
	賃借料	3,097,549	608,688	2,488,861	
	車輛費	2,811,510		2,811,510	
	雑費	12,500		12,500	
	教育指導費	39,000	63,000	△24,000	
	事務費	22,619,260	25,419,636	△2,800,376	
	福利厚生費	984,868	1,359,937	△375,069	
	旅費交通費	27,808	107,062	△79,254	
	研修研究費	301,867	686,622	△384,755	
	事務消耗品費	3,853,345	3,446,378	406,967	
	水道光熱費	7,696	343,170	△335,474	
	燃料費	13,433	142,614	△129,181	
	修繕費	1,323,953	1,283,639	40,314	
	通信運搬費	1,607,551	1,566,279	41,272	
	会議費	27,718	30,277	△2,559	
	広報費	1,914,265	582,049	1,332,216	
	業務委託費	6,149,283	7,158,936	△1,009,653	
	手数料	817,936	874,211	△56,275	
	保険料	1,934,002	1,411,924	522,078	
	賃借料	1,066,997	3,634,424	△2,567,427	
	土地・建物賃借料	2,303,566	2,303,566		
	租税公課	110	106,700	△106,590	
	雑費	284,862	381,848	△96,986	
	就労支援事業費用	17,317,473	26,026,912	△8,709,439	
	●就労支援事業販売原価	17,317,473	26,026,912	△8,709,439	
	減価償却費	11,002,729	12,003,617	△1,000,888	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,195,927	△5,461,452	265,525	
サービス活動費用計(2)	292,295,069	312,396,862	△20,101,793		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,030,954	17,471,336	12,559,618		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,831	3,305	526
		その他のサービス活動外収益	180,697	165,119	15,578
		受入研修費収益	50,000	60,000	△10,000
		利用者等外給食収益	6,500	39,000	△32,500
		雑収益	124,197	66,119	58,078
		サービス活動外収益計(4)	184,528	168,424	16,104
	費用	支払利息	114,260	134,495	△20,235
		その他のサービス活動外費用	3,226,303		3,226,303
		雑損失	3,226,303		3,226,303
		サービス活動外費用計(5)	3,340,563	134,495	3,206,068
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,156,035	33,929	△3,189,964	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,874,919	17,505,265	9,369,654	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,410,000		2,410,000
		施設整備等補助金収益	2,410,000		2,410,000
		特別収益計(8)	2,410,000		2,410,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6
		車輛運搬具売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,410,000		2,410,000
	特別費用計(9)	2,410,006		2,410,006	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6		△6	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,874,913	17,505,265	9,369,648	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	180,758,827	168,253,562	12,505,265
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,633,740	185,758,827	21,874,913
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額			
		建設積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)	2,000,412	5,000,000	△2,999,588
		その他の積立金積立額	2,000,412	5,000,000	△2,999,588
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	205,633,328	180,758,827	24,874,501

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	184,220,708	177,042,877	7,177,831	流動負債	29,968,340	44,665,454	△14,697,114
現金預金	128,116,548	100,793,953	27,322,595	買掛金	2,391,098	1,882,537	508,561
事業未収金	3,432,660	23,442,301	△20,009,641	事業未払金	3,432,660	23,442,301	△20,009,641
未収補助金	512,000	2,798,250	△2,286,250	その他の未払金	1,034,972	1,142,659	△107,687
未収収益	51,079,788	49,288,459	1,791,329	未払費用	3,236,005	10,164	3,225,841
立替金	110,440	114,692	△4,252	1年以内返済予定設備資金借入金	3,012,000	3,012,000	
前払金	924,272	595,222	329,050	預り金	946,205	839,593	106,612
仮払金	45,000	10,000	35,000	賞与引当金	15,915,400	14,336,200	1,579,200
固定資産	223,068,118	222,887,997	180,121	固定負債	29,145,360	31,179,280	△2,033,920
基本財産	142,720,962	149,311,779	△6,590,817	設備資金借入金	15,540,000	18,552,000	△3,012,000
土地	11,160,000	11,160,000		退職給付引当金	13,605,360	12,627,280	978,080
建物	206,158,779	206,158,779		負債の部合計	59,113,700	75,844,734	△16,731,034
建物減価償却累計額	△74,597,817	△68,007,000	△6,590,817				
その他の固定資産	80,347,156	73,576,218	6,770,938	純資産の部			
建物	2,753,660	1,351,160	1,402,500	基本金	14,540,639	14,540,639	
建物減価償却累計額	△565,446	△448,775	△116,671	1号基本金	9,506,864	9,506,864	
構築物	7,255,835	7,255,835		3号基本金	5,033,775	5,033,775	
構築物減価償却累計額	△4,593,613	△4,265,271	△328,342	国庫補助金等特別積立金	83,923,741	86,709,668	△2,785,927
機械及び装置	8,495,554	7,241,158	1,254,396	国庫補助金等特別積立金	155,226,680	152,816,680	2,410,000
機械及び装置減価償却累計額	△3,651,914	△2,885,832	△766,082	国庫補助金等取崩累計額	△71,302,939	△66,107,012	△5,195,927
車輛運搬具	30,638,126	31,363,117	△724,991	その他の積立金	44,077,418	42,077,006	2,000,412
車輛運搬具減価償却累計額	△22,238,014	△24,704,193	2,466,179	人件費積立金	7,577,006	7,577,006	
器具及び備品	18,853,694	17,726,262	1,127,432	修繕費積立金	9,500,412	7,500,000	2,000,412
器具及び備品減価償却累計額	△14,724,898	△14,251,553	△473,345	建設積立金	27,000,000	27,000,000	
権利	1,220,850	1,220,850		次期繰越活動増減差額	205,633,328	180,758,827	24,874,501
権利減価償却累計額	△779,456	△734,626	△44,830	(うち当期活動増減差額)	26,874,913	17,505,265	9,369,648
退職給付引当資産	13,605,360	12,631,080	974,280				
人件費積立資産	7,577,006	7,577,006					
修繕費積立資産	9,500,412	7,500,000	2,000,412				
建設積立資産	27,000,000	27,000,000		純資産の部合計	348,175,126	324,086,140	24,088,986
資産の部合計	407,288,826	399,930,874	7,357,952	負債及び純資産の部合計	407,288,826	399,930,874	7,357,952
資産の部合計	399,930,874	381,094,198	18,836,676	負債及び純資産の部合計	399,930,874	381,094,198	18,836,676