

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					
	介護保険事業収入	2,066,000	1,995,503	70,497		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,865,000	1,796,668	68,332		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	201,000	198,835	2,165		
	就労支援事業収入	24,820,000	24,836,779	△16,779		
	就労B型事業収入	17,500,000	17,868,838	△368,838		
	生活介護事業収入	7,320,000	6,967,941	352,059		
	障害福祉サービス等事業収入	301,456,000	302,430,558	△974,558		
	自立支援給付費収入	239,990,000	242,330,252	△2,340,252		
	障害児施設給付費収入	30,370,000	31,044,935	△674,935		
	利用者負担金収入	8,470,000	8,160,274	309,726		
	その他の事業収入	22,626,000	20,895,097	1,730,903		
	経常経費寄附金収入	1,330,000	605,358	724,642		
	受取利息配当金収入	19,000	3,305	15,695		
	その他の収入	165,000	165,119	△119		
	受入研修費収入	50,000	60,000	△10,000		
	利用者等外給食費収入	50,000	39,000	11,000		
	雑収入	65,000	66,119	△1,119		
		事業活動収入計(1)	329,856,000	330,036,622	△180,622	
	支出	人件費支出	240,765,000	237,594,651	3,170,349	
役員報酬支出		600,000	430,000	170,000		
職員給料支出		111,153,000	109,353,054	1,799,946		
職員賞与支出		31,010,000	30,538,820	471,180		
非常勤職員給与支出		64,620,000	64,349,114	270,886		
退職給付支出		3,422,000	3,307,114	114,886		
法定福利費支出		29,960,000	29,616,549	343,451		
事業費支出		17,131,000	15,166,702	1,964,298		
給食費支出		6,310,000	5,396,974	913,026		
保健衛生費支出		1,190,000	1,091,471	98,529		
被服費支出		5,000		5,000		
教養娯楽費支出		840,000	711,490	128,510		
日用品費支出		570,000	115,838	454,162		
水道光熱費支出		4,321,000	4,301,527	19,473		
燃料費支出		2,655,000	2,387,611	267,389		
消耗器具備品費支出		490,000	402,499	87,501		
賃借料支出		560,000	696,292	△136,292		
葬祭費支出		50,000		50,000		
雑支出		20,000		20,000		
教育指導費支出		120,000	63,000	57,000		
事務費支出		26,845,000	25,332,032	1,512,968		
福利厚生費支出		1,390,000	1,359,937	30,063		
旅費交通費支出		260,000	107,062	152,938		
研修研究費支出		680,000	686,622	△6,622		
事務消耗品費支出		3,590,000	3,446,378	143,622		
水道光熱費支出		380,000	343,170	36,830		
燃料費支出		165,000	142,614	22,386		
修繕費支出		2,150,000	1,283,639	866,361		
通信運搬費支出		1,665,000	1,566,279	98,721		
会議費支出		55,000	30,277	24,723		
広報費支出		900,000	582,049	317,951		
業務委託費支出		6,705,000	7,158,936	△453,936		
手数料支出		966,000	874,211	91,789		
保険料支出		1,390,000	1,324,320	65,680		
賃借料支出	3,596,000	3,634,424	△38,424			
土地・建物賃借料支出	2,408,000	2,303,566	104,434			
租税公課支出	150,000	106,700	43,300			

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	
	雑支出	395,000	381,848	13,152		
	就労支援事業支出	24,590,000	25,838,497	△1,248,497		
	就労支援事業販売原価支出	19,050,000	19,286,400	△236,400		
	就労支援事業販管費支出	5,540,000	6,552,097	△1,012,097		
	支払利息支出	166,000	134,495	31,505		
	事業活動支出計(2)	309,497,000	304,066,377	5,430,623		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,359,000	25,970,245	△5,611,245		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	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	1,080,000	1,121,520	△41,520	
		建物取得支出		486,000	△486,000	
		器具及び備品取得支出	530,000	635,520	△105,520	
		構築物取得支出	550,000		550,000	
	施設整備等支出計(5)	4,094,000	4,133,520	△39,520		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,094,000	△4,133,520	39,520		
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	7,174,000	7,072,000	102,000	
		退職給付引当資産支出	2,174,000	2,072,000	102,000	
		その他の積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	7,174,000	7,072,000	102,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,174,000	△7,072,000	△102,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,091,000	14,764,725	△5,673,725		
	前期末支払資金残高(12)	134,960,898	134,960,898			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	144,051,898	149,725,623	△5,673,725		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,995,503	1,681,438	314,065	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,796,668	1,550,504	246,164	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	198,835	130,934	67,901	
	就労支援事業収益	24,836,779	24,159,368	677,411	
	●カフェ事業収益	14,477,418	12,723,553	1,753,865	
	●パレット事業収益	3,391,420	2,246,277	1,145,143	
	●生活介護事業収益	6,967,941	9,189,538	△2,221,597	
	障害福祉サービス等事業収益	302,430,558	301,399,946	1,030,612	
	自立支援給付費収益	242,330,252	241,399,953	930,299	
	障害児施設給付費収益	31,044,935	31,286,913	△241,978	
	利用者負担金収益	8,160,274	8,162,686	△2,412	
	その他の事業収益	20,895,097	20,550,394	344,703	
	経常経費寄附金収益	605,358	1,407,209	△801,851	
サービス活動収益計(1)	329,868,198	328,647,961	1,220,237		
費用	人件費	239,329,051	225,076,982	14,252,069	
	役員報酬	430,000		430,000	
	職員給料	109,353,054	108,801,143	551,911	
	職員賞与	16,045,020	15,178,480	866,540	
	賞与引当金繰入	14,700,000	14,245,000	455,000	
	非常勤職員給与	63,809,114	56,966,515	6,842,599	
	退職給付費用	5,375,314	5,179,536	195,778	
	法定福利費	29,616,549	24,706,308	4,910,241	
	事業費	15,079,098	16,073,543	△994,445	
	給食費	5,396,974	5,464,728	△67,754	
	保健衛生費	1,091,471	1,008,865	82,606	
	教養娯楽費	711,490	796,522	△85,032	
	日用品費	115,838	632,251	△516,413	
	水道光熱費	4,301,527	4,334,231	△32,704	
	燃料費	2,387,611	2,526,525	△138,914	
	消耗器具備品費	402,499	372,481	30,018	
	賃借料	608,688	821,340	△212,652	
	葬祭費		42,400	△42,400	
	雑費		6,700	△6,700	
	教育指導費	63,000	67,500	△4,500	
	事務費	25,419,636	28,219,092	△2,799,456	
	福利厚生費	1,359,937	1,387,068	△27,131	
	旅費交通費	107,062	245,496	△138,434	
	研修研究費	686,622	430,504	256,118	
	事務消耗品費	3,446,378	3,810,744	△364,366	
	水道光熱費	343,170	406,656	△63,486	
	燃料費	142,614	114,150	28,464	
	修繕費	1,283,639	4,994,594	△3,710,955	
	通信運搬費	1,566,279	1,402,551	163,728	
	会議費	30,277	35,520	△5,243	
	広報費	582,049	1,101,199	△519,150	
	業務委託費	7,158,936	6,184,221	974,715	
	手数料	874,211	622,592	251,619	
	保険料	1,411,924	1,646,484	△234,560	
	賃借料	3,634,424	3,074,448	559,976	
	土地・建物賃借料	2,303,566	2,303,566		
	租税公課	106,700	199,000	△92,300	
	雑費	381,848	260,299	121,549	
	就労支援事業費用	26,026,912	22,871,370	3,155,542	
	●就労支援事業販売原価	26,026,912	22,871,370	3,155,542	
	減価償却費	12,003,617	11,492,388	511,229	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,461,452	△5,360,396	△101,056	
サービス活動費用計(2)	312,396,862	298,372,979	14,023,883		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,471,336	30,274,982	△12,803,646		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,305	2,965	340
		その他のサービス活動外収益	165,119	442,136	△277,017
		受入研修費収益	60,000	50,000	10,000
		利用者等外給食収益	39,000	36,400	2,600
		雑収益	66,119	355,736	△289,617
		サービス活動外収益計(4)	168,424	445,101	△276,677
費用		支払利息	134,495	154,736	△20,241
		サービス活動外費用計(5)	134,495	154,736	△20,241
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,929	290,365	△256,436
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,505,265	30,565,347	△13,060,082
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,040,000	△2,040,000
		施設整備等補助金収益		2,040,000	△2,040,000
		施設整備等寄附金収益		300,000	△300,000
		施設整備等寄附金収益		300,000	△300,000
		特別収益計(8)		2,340,000	△2,340,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,040,000	△2,040,000
		特別費用計(9)		2,040,000	△2,040,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		300,000	△300,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,505,265	30,865,347	△13,360,082
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	168,253,562	147,388,215	20,865,347
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,758,827	178,253,562	7,505,265
活動増減差額の部		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)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
		その他の積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,758,827	168,253,562	12,505,265
		前期末支払資金残高(12)	134,960,898	134,960,898	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	144,051,898	149,725,623	△5,673,725

貸借対照表

令和2年3月1日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	177,042,877	153,703,769	23,339,108	流動負債	44,665,454	36,424,871	8,240,583
現金預金	100,793,953	87,968,384	12,825,569	買掛金	1,882,537	2,703,328	△820,791
事業未収金	23,442,301	13,210,244	10,232,057	事業未払金	23,442,301	13,210,244	10,232,057
未収補助金	2,798,250	2,170,109	628,141	その他の未払金	1,142,659	263,635	879,024
未収収益	49,288,459	49,524,098	△235,639	未払費用	10,164	8,618	1,546
立替金	114,692	148,730	△34,038	1年以内返済予定設備資金借入金	3,012,000	3,012,000	
前払金	595,222	676,204	△80,982	預り金	839,593	2,479,728	△1,640,135
仮払金	10,000	6,000	4,000	仮受金		77,318	△77,318
				賞与引当金	14,336,200	14,670,000	△333,800
固定資産	222,887,997	227,390,429	△4,502,432	固定負債	31,179,280	32,627,000	△1,447,720
基本財産	149,311,779	155,902,596	△6,590,817	設備資金借入金	18,552,000	21,564,000	△3,012,000
土地	11,160,000	11,160,000		退職給付引当金	12,627,280	11,063,000	1,564,280
建物	206,158,779	206,158,779		負債の部合計	75,844,734	69,051,871	6,792,863
建物減価償却累計額	△68,007,000	△61,416,183	△6,590,817	純資産の部			
その他の固定資産	73,576,218	71,487,833	2,088,385	基本金	14,540,639	14,540,639	
建物	1,351,160	865,160	486,000	1号基本金	9,506,864	9,506,864	
建物減価償却累計額	△448,775	△363,578	△85,197	3号基本金	5,033,775	5,033,775	
構築物	7,255,835	7,255,835		国庫補助金等特別積立金	86,709,668	92,171,120	△5,461,452
構築物減価償却累計額	△4,265,271	△3,896,284	△368,987	国庫補助金等特別積立金	152,816,680	152,816,680	
機械及び装置	7,241,158	7,241,158		国庫補助金等取崩累計額	△66,107,012	△60,645,560	△5,461,452
機械及び装置減価償却累計額	△2,885,832	△2,168,532	△717,300	その他の積立金	42,077,006	37,077,006	5,000,000
車輛運搬具	31,363,117	31,363,117		人件費積立金	7,577,006	7,577,006	
車輛運搬具減価償却累計額	△24,704,193	△21,404,360	△3,299,833	修繕費積立金	7,500,000	5,500,000	2,000,000
器具及び備品	17,726,262	17,090,742	635,520	建設積立金	27,000,000	24,000,000	3,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△14,251,553	△13,166,485	△1,085,068	次期繰越活動増減差額	180,758,827	168,253,562	12,505,265
権利	1,220,850	1,220,850		(うち当期活動増減差額)	17,505,265	30,865,347	△13,360,082
権利減価償却累計額	△734,626	△689,796	△44,830				
退職給付引当資産	12,631,080	11,063,000	1,568,080				
人件費積立資産	7,577,006	7,577,006					
修繕費積立資産	7,500,000	5,500,000	2,000,000				
建設積立資産	27,000,000	24,000,000	3,000,000	純資産の部合計	324,086,140	312,042,327	12,043,813
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