

法人単位資金収支計算書  
(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				
	障害福祉サービス等事業収入	195,644,390	187,940,501	7,703,889	
	経常経費寄附金収入	30,000	316,173	286,173	
	受取利息配当金収入	1,000	1,116	116	
	その他の収入	1,696,000	1,224,552	471,448	
	事業活動収入計(1)	197,371,390	189,482,342	7,889,048	
支出	人件費支出	156,293,000	129,681,389	26,611,611	
	事業費支出	16,032,000	14,107,998	1,924,002	
	事務費支出	32,250,390	27,869,223	4,381,167	
	利用者負担軽減額	90,000	54,300	35,700	
	その他の支出	990,000	936,743	53,257	
	事業活動支出計(2)	205,655,390	172,649,653	33,005,737	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,284,000	16,832,689	25,116,689		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	950,610	959,200	8,590	
	施設整備等収入計(4)	950,610	959,200	8,590	
	支出				
固定資産取得支出	2,959,200	1,101,100	1,858,100		
施設整備等支出計(5)	2,959,200	1,101,100	1,858,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,008,590	141,900	1,866,690		
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	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0		
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,292,590	11,690,789	29,983,379		
前期末支払資金残高(12)	49,296,279	80,886,140	31,589,861		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,003,689	92,576,929	61,573,240		

中区障害者地域活動ホーム拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	195,644,390	187,940,501	7,703,889	
	自立支援給付費収入	74,494,000	75,075,372	581,372	
	介護給付費収入	74,494,000	75,075,372	581,372	
	利用者負担金収入	3,350,000	3,243,127	106,873	
	その他の事業収入	117,800,390	109,622,002	8,178,388	
	補助金事業収入	60,220,390	54,043,678	6,176,712	
	受託事業収入	54,740,000	54,036,024	703,976	
	補助金事業収益(一般)	2,000,000	1,540,300	459,700	
	その他の事業収入	840,000	2,000	838,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	316,173	286,173	
	受取利息配当金収入	1,000	1,116	116	
	その他の収入	1,696,000	1,224,552	471,448	
	受入研修費収入		15,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	1,272,000	1,042,160	229,840	
	雑収入	424,000	167,392	256,608	
	雑収入	424,000	167,392	256,608	
	事業活動収入計(1)		197,371,390	189,482,342	7,889,048
事業活動による収支	人件費支出	156,293,000	129,681,389	26,611,611	
	役員報酬支出	1,550,000	1,500,000	50,000	
	職員給料支出	81,662,000	69,565,721	12,096,279	
	職員賞与支出	19,939,000	18,523,889	1,415,111	
	非常勤職員給与支出	30,525,000	17,376,410	13,148,590	
	派遣職員費支出	7,536,000	4,524,601	3,011,399	
	退職給付支出		3,136,080	3,136,080	
	法定福利費支出	15,081,000	15,054,688	26,312	
	事業費支出	16,032,000	14,107,998	1,924,002	
	給食費支出	3,641,000	3,078,441	562,559	
	保健衛生費支出	100,000	484,968	384,968	
	医療費支出	50,000		50,000	
	本人支給金支出	125,000	1,395	123,605	
	水道光熱費支出	3,154,000	3,305,834	151,834	
	消耗器具備品費支出	722,000	1,031,242	309,242	
	保険料支出	380,000	269,636	110,364	
	賃借料支出	226,000	224,208	1,792	
	教育指導費支出	240,000	115,414	124,586	
	車輛費支出	1,244,000	1,533,583	289,583	
	諸謝金支出	1,320,000	775,186	544,814	
	旅費交通費支出	504,000	268,451	235,549	
	印刷製本費支出	60,000		60,000	
	修繕費支出	300,000	202,263	97,737	
	広報費支出	72,000		72,000	
	手数料支出	193,000	169,237	23,763	
	土地・建物賃借料支出	2,760,000	2,640,000	120,000	
	雑支出	941,000	8,140	932,860	
	事務費支出	32,250,390	27,869,223	4,381,167	
	福利厚生費支出	3,427,000	508,890	2,918,110	
	職員被服費支出		672	672	
	旅費交通費支出	250,000	132,314	117,686	
	研修研究費支出	305,000	590,457	285,457	
	事務消耗品費支出	1,115,390	817,724	297,666	
	印刷製本費支出	865,000	495,423	369,577	
	水道光熱費支出	1,680,000	1,030,484	649,516	
	修繕費支出	490,000	347,336	142,664	
	通信運搬費支出	1,342,000	1,424,914	82,914	
	会議費支出	20,000	949	19,051	
	広報費支出	1,100,000	1,310,264	210,264	
	業務委託費支出	18,652,000	18,077,480	574,520	
	給食委託費支出	7,722,000	8,580,000	858,000	
	寝具委託費支出	375,000	270,194	104,806	
	清掃委託費支出	850,000	916,790	66,790	
	保守委託費支出	2,358,000	2,520,534	162,534	
	その他の委託費支出	7,347,000	5,789,962	1,557,038	
	手数料支出	318,000	386,383	68,383	
	保険料支出	300,000	707,050	407,050	
賃借料支出	866,000	1,006,224	140,224		
租税公課支出	1,370,000	943,750	426,250		
諸会費支出	10,000	29,100	19,100		
雑支出	140,000	59,809	80,191		
雑支出	140,000	59,809	80,191		

	利用者負担軽減額	90,000	54,300	35,700
	その他の支出	990,000	936,743	53,257
	利用者等外給食費支出	990,000	936,643	53,357
	雑支出		100	100
	雑支出		100	100
	事業活動支出計(2)	205,655,390	172,649,653	33,005,737
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,284,000	16,832,689	25,116,689
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	950,610	959,200	8,590
	施設整備等補助金収入	950,610	959,200	8,590
	施設整備等収入計(4)	950,610	959,200	8,590
	固定資産取得支出	2,959,200	1,101,100	1,858,100
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	2,959,200	1,101,100	1,858,100
	施設整備等支出計(5)	2,959,200	1,101,100	1,858,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,008,590	141,900	1,866,690
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動による支出	建物修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0
	予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,292,590	11,690,789	29,983,379
	前期末支払資金残高(12)	49,296,279	80,886,140	31,589,861
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,003,689	92,576,929	61,573,240

法人単位事業活動計算書  
(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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	187,940,501	188,612,406	671,905
	経常経費寄附金収益	316,173	229,054	87,119
	サービス活動収益計(1)	188,256,674	188,841,460	584,786
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	130,215,261	128,277,925	1,937,336
	事業費	14,107,998	15,378,868	1,270,870
	事務費	27,869,223	32,210,719	4,341,496
	利用者負担軽減額	54,300	82,300	28,000
	減価償却費	13,728,652	14,008,277	279,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,272,889	12,315,964	43,075
	サービス活動費用計(2)	173,702,545	177,642,125	3,939,580
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,554,129	11,199,335	3,354,794
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,116	487	629
	その他のサービス活動外収益	1,224,552	1,624,497	399,945
	サービス活動外収益計(4)	1,225,668	1,624,984	399,316
サービス活動外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	936,743	904,266	32,477
	サービス活動外費用計(5)	936,743	904,266	32,477
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	288,925	720,718	431,793
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,843,054	11,920,053	2,923,001
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	959,200		959,200
	特別収益計(8)	959,200		959,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,258,191		1,258,191
	国庫補助金等特別積立金積立額	959,200		959,200
	特別費用計(9)	2,217,391		2,217,391
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,258,191		1,258,191
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,584,863	11,920,053	1,664,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,949,326	71,029,273	6,920,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,534,189	82,949,326	8,584,863
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)			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,534,189	77,949,326	8,584,863

中区障害者地域活動ホーム拠点区分 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	187,940,501	188,612,406	671,905
	自立支援給付費収益	75,075,372	75,728,192	652,820
	介護給付費収益	75,075,372	75,728,192	652,820
	利用者負担金収益	3,243,127	3,599,088	355,961
	その他の事業収益	109,622,002	109,285,126	336,876
	補助金事業収益	54,043,678	58,208,345	4,164,667
	受託事業収益	54,036,024	48,234,748	5,801,276
	補助金事業収益(一般)	1,540,300	1,638,400	98,100
	その他の事業収益	2,000	1,203,633	1,201,633
	経常経費寄附金収益	316,173	229,054	87,119
	サービス活動収益計(1)	188,256,674	188,841,460	584,786
サービス活動増減の部 費用	人件費	130,215,261	128,277,925	1,937,336
	役員報酬	1,500,000	1,900,000	400,000
	職員給料	69,565,721	67,067,926	2,497,795
	職員賞与	11,951,921	15,220,818	3,268,897
	賞与引当金繰入	7,105,840	6,571,968	533,872
	非常勤職員給与	17,376,410	22,397,632	5,021,222
	派遣職員費	4,524,601	755,452	3,769,149
	退職給付費用	3,136,080		3,136,080
	法定福利費	15,054,688	14,239,129	815,559
	その他人件費		125,000	125,000
	事業費	14,107,998	15,378,868	1,270,870
	給食費	3,078,441	3,473,234	394,793
	介護用品費		3,150	3,150
	保健衛生費	484,968	95,204	389,764
	医療費		4,500	4,500
	本人支給金	1,395	585,542	584,147
	水道光熱費	3,305,834	2,869,771	436,063
	消耗器具備品費	1,031,242	905,817	125,425
	保険料	269,636	959,200	689,564
	賃借料	224,208	201,744	22,464
	教育指導費	115,414	110,704	4,710
	車輛費	1,533,583	1,139,212	394,371
	諸謝金	775,186	1,113,268	338,082
	旅費交通費	268,451	194,515	73,936
	印刷製本費		2,420	2,420
	修繕費	202,263		202,263
	手数料	169,237	223,090	53,853
	土地・建物賃借料	2,640,000	2,616,000	24,000
	雑費	8,140	881,497	873,357
	事務費	27,869,223	32,210,719	4,341,496
	福利厚生費	508,890	3,205,881	2,696,991
	職員被服費	672		672
	旅費交通費	132,314	191,140	58,826
	研修研究費	590,457	382,655	207,802
	事務消耗品費	817,724	652,750	164,974
	印刷製本費	495,423	691,988	196,565
	水道光熱費	1,030,484	1,970,234	939,750
	修繕費	347,336	733,718	386,382
	通信運搬費	1,424,914	1,425,841	927
	会議費	949	2,720	1,771
	広報費	1,310,264	1,418,302	108,038
	業務委託費	18,077,480	18,362,089	284,609
	給食委託費	8,580,000	8,502,000	78,000
寝具委託費	270,194	316,640	46,446	
清掃委託費	916,790	937,792	21,002	
保守委託費	2,520,534	2,299,119	221,415	
その他の委託費	5,789,962	6,306,538	516,576	
手数料	386,383	302,028	84,355	
保険料	707,050	373,480	333,570	
賃借料	1,006,224	893,696	112,528	
土地・建物賃借料		120,000	120,000	
租税公課	943,750	1,330,550	386,800	
保守料		2,000	2,000	
諸会費	29,100	20,000	9,100	
雑費	59,809	131,647	71,838	
雑費	59,809	131,647	71,838	

	利用者負担軽減額	54,300	82,300	28,000	
	減価償却費	13,728,652	14,008,277	279,625	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,272,889	12,315,964	43,075	
	サービス活動費用計(2)	173,702,545	177,642,125	3,939,580	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,554,129	11,199,335	3,354,794	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,116	487	629
		その他のサービス活動外収益	1,224,552	1,624,497	399,945
		受入研修費収益	15,000		15,000
		利用者等外給食収益	1,042,160	1,133,980	91,820
		雑収益	167,392	490,517	323,125
		雑収益	167,392	490,517	323,125
		サービス活動外収益計(4)	1,225,668	1,624,984	399,316
	費用	その他のサービス活動外費用	936,743	904,266	32,477
		利用者等外給食費	936,643	904,266	32,377
		雑損失	100		100
雑損失		100		100	
	サービス活動外費用計(5)	936,743	904,266	32,477	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	288,925	720,718	431,793	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,843,054	11,920,053	2,923,001	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	959,200		959,200
		施設整備等補助金収益	959,200		959,200
		特別収益計(8)	959,200		959,200
	費用	固定資産売却損・処分損	1,258,191		1,258,191
		器具及び備品売却損・処分損	1,258,191		1,258,191
		国庫補助金等特別積立金積立額	959,200		959,200
	特別費用計(9)	2,217,391		2,217,391	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,258,191		1,258,191	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,584,863	11,920,053	1,664,810	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	77,949,326	71,029,273	6,920,053	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,534,189	82,949,326	8,584,863	
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)				
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0	
	建物修繕積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,534,189	77,949,326	8,584,863	

法人単位貸借対照表  
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	111,155,228	94,195,827	16,959,401	流動負債	25,684,139	19,881,655	5,802,484
現金預金	99,139,532	80,083,095	19,056,437	事業未払金	17,825,455	12,902,576	4,922,879
事業未収金	11,634,172	13,789,139	2,154,967	預り金	22,972	16,289	6,683
未収金	41,330	15,403	25,927	職員預り金	728,910	390,822	338,088
立替金	120,194	88,190	32,004	前受金	962	0	962
前払費用	220,000	220,000	0	賞与引当金	7,105,840	6,571,968	533,872
固定資産	372,438,820	381,324,563	8,885,743	固定負債			
基本財産	163,954,924	169,337,282	5,382,358	負債の部合計	25,684,139	19,881,655	5,802,484
建物	163,954,924	169,337,282	5,382,358	純資産の部			
その他の固定資産	208,483,896	211,987,281	3,503,385	基本金	7,200,000	7,200,000	0
建物	190,835,241	197,100,033	6,264,792	第1号基本金	7,200,000	7,200,000	0
構築物	4,113,924	4,716,897	602,973	国庫補助金等特別積立金	354,175,720	365,489,409	11,313,689
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
器具及び備品	2,290,011	3,288,847	998,836	建物修繕積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
ソフトウェア	444,716	1,081,500	636,784	次期繰越活動増減差額	86,534,189	77,949,326	8,584,863
建物修繕積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,584,863	11,920,053	1,664,810
差入保証金	800,000	800,000	0	純資産の部合計	457,909,909	455,638,735	2,271,174
資産の部合計	483,594,048	475,520,390	8,073,658	負債及び純資産の部合計	483,594,048	475,520,390	8,073,658

中区障害者地域活動ホーム拠点区分 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	111,155,228	94,195,827	16,959,401	流動負債	25,684,139	19,881,655	5,802,484
現金預金	99,139,532	80,083,095	19,056,437	事業未払金	17,825,455	12,902,576	4,922,879
事業未収金	11,634,172	13,789,139	2,154,967	預り金	22,972	16,289	6,683
未収金	41,330	15,403	25,927	職員預り金	728,910	390,822	338,088
立替金	120,194	88,190	32,004	前受金	962	0	962
前払費用	220,000	220,000	0	賞与引当金	7,105,840	6,571,968	533,872
固定資産	372,438,820	381,324,563	8,885,743	固定負債			
基本財産	163,954,924	169,337,282	5,382,358	負債の部合計	25,684,139	19,881,655	5,802,484
建物	163,954,924	169,337,282	5,382,358	純資産の部			
その他の固定資産	208,483,896	211,987,281	3,503,385	基本金	7,200,000	7,200,000	0
建物	190,835,241	197,100,033	6,264,792	第1号基本金	7,200,000	7,200,000	0
構築物	4,113,924	4,716,897	602,973	国庫補助金等特別積立金	354,175,720	365,489,409	11,313,689
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
器具及び備品	2,290,011	3,288,847	998,836	建物修繕積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
ソフトウェア	444,716	1,081,500	636,784	次期繰越活動増減差額	86,534,189	77,949,326	8,584,863
建物修繕積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,584,863	11,920,053	1,664,810
差入保証金	800,000	800,000	0	純資産の部合計	457,909,909	455,638,735	2,271,174
資産の部合計	483,594,048	475,520,390	8,073,658	負債及び純資産の部合計	483,594,048	475,520,390	8,073,658