

障害者支援施設拠点区分拠点区分 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	就労支援事業収入	5,692,000	5,730,924	△ 38,924	
	製品製造事業収入	2,528,000	2,555,420	△ 27,420	
	製品製造事業収入 (拠点区分間内部取引)	94,000	93,200	800	
	花卉生産事業収入	3,051,000	3,056,980	△ 5,980	
	花卉生産事業収入 (拠点区分間内部取引)	5,000	5,000	0	
	受託加工事業収入	14,000	19,824	△ 5,824	
	その他の事業収入		500	△ 500	
	障害福祉サービス等事業収入	197,559,000	198,937,612	△ 1,378,612	
	自立支援給付費収入	175,190,000	176,504,770	△ 1,314,770	
	介護給付費収入	137,655,000	138,673,340	△ 1,018,340	
	訓練等給付費収入	35,125,000	35,479,590	△ 354,590	
	計画相談支援給付費収入	2,410,000	2,351,840	58,160	
	利用者負担金収入	18,018,000	18,053,961	△ 35,961	
	補足給付費収入	3,331,000	3,331,929	△ 929	
	特定障害者特別給付費収入	3,331,000	3,331,929	△ 929	
	その他の事業収入	1,020,000	1,046,952	△ 26,952	
	受託事業収入	956,000	976,939	△ 20,939	
	その他の事業収入	64,000	70,013	△ 6,013	
	受取利息配当金収入	5,000	2,849	2,151	
	その他の収入	4,040,000	4,080,404	△ 40,404	
	受入研修費収入	29,000	43,500	△ 14,500	
雑収入	4,011,000	4,036,904	△ 25,904		
振興会退職金収入	123,000	122,400	600		
雑収入	3,888,000	3,914,504	△ 26,504		
事業活動収入計(1)	207,296,000	208,751,789	△ 1,455,789		
事業活動による収支	人件費支出	123,339,000	122,288,039	1,050,961	
	職員給料支出	58,552,000	58,365,301	186,699	
	職員賞与支出	16,238,000	16,235,773	2,227	
	非常勤職員給与支出	30,830,000	30,102,259	727,741	
	退職給付支出	2,118,000	2,072,100	45,900	
	法定福利費支出	15,601,000	15,512,606	88,394	
	事業費支出	28,457,000	26,990,489	1,466,511	
	給食費支出	11,703,000	11,472,690	230,310	
	介護用品費支出	68,000	41,143	26,857	
	医薬品費支出	26,000	11,990	14,010	
	保健衛生費支出	3,944,000	3,812,271	131,729	
	被服費支出	934,000	753,781	180,219	
	教養娯楽費支出	68,000	32,918	35,082	
	日用品費支出	339,000	188,943	150,057	
	水道光熱費支出	6,256,000	6,067,103	188,897	
	燃料費支出	2,070,000	2,004,623	65,377	
	消耗器具備品費支出	324,000	199,504	124,496	
	賃借料支出	1,914,000	1,873,102	40,898	
	教育指導費支出	111,000	62,902	48,098	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛燃料費支出	490,000	469,519	20,481	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	事務費支出	18,905,000	16,960,988	1,944,012	
	福利厚生費支出	623,000	597,780	25,220	
	職員被服費支出	12,000	11,716	284	
	旅費交通費支出	190,000	23,828	166,172	
	研修研究費支出	140,000	54,200	85,800	
	事務消耗品費支出	1,316,000	965,599	350,401	
	印刷製本費支出	175,000	114,123	60,877	
	水道光熱費支出	628,000	607,020	20,980	
	燃料費支出	245,000	222,736	22,264	
	修繕費支出	1,036,000	692,794	343,206	
	通信運搬費支出	2,146,000	2,068,322	77,678	
広報費支出	56,000	31,167	24,833		
業務委託費支出	9,410,000	8,710,908	699,092		
検査委託費支出	49,000	38,293	10,707		
給食委託費支出	6,644,000	6,639,060	4,940		
清掃委託費支出	1,293,000	918,290	374,710		
その他の委託費支出	1,424,000	1,115,265	308,735		
手数料支出	67,000	35,387	31,613		
保険料支出	175,000	296,298	△ 121,298		
賃借料支出	847,000	844,766	2,234		
租税公課支出	30,000	17,050	12,950		
保守料支出	1,411,000	1,298,607	112,393		

	諸会費支出	255,000	246,287	8,713
	雑支出	123,000	122,400	600
	雑支出	123,000	122,400	600
	その他の事務費支出	20,000		20,000
	就労支援事業支出	5,724,000	5,588,023	135,977
	就労支援事業販売原価支出	5,354,000	5,221,818	132,182
	就労支援事業製造原価支出	5,354,000	5,221,818	132,182
	就労支援事業販管費支出	370,000	366,205	3,795
	事業活動支出計(2)	176,425,000	171,827,539	4,597,461
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,871,000	36,924,250	△ 6,053,250
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	336,000	336,600	△ 600
	退職給付引当資産取崩収入	336,000	336,600	△ 600
	その他の活動による収入		123,060	△ 123,060
	長期前払費用返還金収入		123,060	△ 123,060
	その他の活動収入計(7)	336,000	459,660	△ 123,660
	支出			
積立資産支出	1,965,000	1,960,751	4,249	
退職給付引当資産支出	1,965,000	1,960,751	4,249	
拠点区分間繰入金支出	3,400,000	3,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,365,000	5,360,751	4,249
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,029,000	△ 4,901,091	△ 127,909
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,842,000	32,023,159	△ 6,181,159
	前期末支払資金残高(12)	365,447,118	389,027,447	△ 23,580,329
	当期末支払資金残高(11)+(12)	391,289,118	421,050,606	△ 29,761,488

障害者支援施設拠点区分拠点区分 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	就労支援事業収益	5,730,924	6,554,404	△ 823,480
	製品製造事業収益	2,555,420	3,157,440	△ 602,020
	製品製造事業収益 (拠点区分間内部取引)	93,200	10,782	82,418
	花卉生産事業収益	3,056,980	3,180,552	△ 123,572
	花卉生産事業収益 (拠点区分間内部取引)	5,000		5,000
	受託加工事業収益	19,824	17,294	2,530
	受託加工事業収益 (拠点区分間内部取引)		136,289	△ 136,289
	その他の事業収益	500	52,047	△ 51,547
	障害福祉サービス等事業収益	198,937,612	195,109,932	3,827,680
	自立支援給付費収益	176,504,770	172,125,609	4,379,161
	介護給付費収益	138,673,340	133,975,969	4,697,371
	訓練等給付費収益	35,479,590	35,809,100	△ 329,510
	計画相談支援給付費収益	2,351,840	2,340,540	11,300
	利用者負担金収益	18,053,961	17,864,674	189,287
	補足給付費収益	3,331,929	3,441,085	△ 109,156
	特定障害者特別給付費収益	3,331,929	3,441,085	△ 109,156
	その他の事業収益	1,046,952	1,678,564	△ 631,612
	受託事業収益	976,939	1,521,529	△ 544,590
	その他の事業収益	70,013	157,035	△ 87,022
	経常経費寄附金収益		5,000	△ 5,000
サービス活動収益計(1)	204,668,536	201,669,336	2,999,200	
サービス活動増減の部	人件費	123,912,190	120,171,339	3,740,851
	職員給料	58,365,301	54,025,579	4,339,722
	職員賞与	16,235,773	15,533,709	702,064
	非常勤職員給与	30,102,259	31,903,720	△ 1,801,461
	退職給付費用	3,696,251	3,456,293	239,958
	法定福利費	15,512,606	15,252,038	260,568
	事業費	26,990,489	24,295,658	2,694,831
	給食費	11,472,690	11,357,812	114,878
	介護用品費	41,143	27,786	13,357
	医薬品費	11,990	20,354	△ 8,364
	保健衛生費	3,812,271	1,169,138	2,643,133
	被服費	753,781	782,959	△ 29,178
	教養娯楽費	32,918	58,475	△ 25,557
	日用品費	188,943	202,138	△ 13,195
	水道光熱費	6,067,103	6,141,708	△ 74,605
	燃料費	2,004,623	2,004,058	565
	消耗器具備品費	199,504	253,234	△ 53,730
	賃借料	1,873,102	1,525,061	348,041
	教育指導費	62,902	249,323	△ 186,421
	車輛費		205	△ 205
	車輛燃料費	469,519	498,407	△ 28,888
	雑費		5,000	△ 5,000
	事務費	16,960,988	29,302,070	△ 12,341,082
	福利厚生費	597,780	609,255	△ 11,475
	職員被服費	11,716	11,502	214
	旅費交通費	23,828	113,187	△ 89,359
	研修研究費	54,200	103,000	△ 48,800
	事務消耗品費	965,599	545,372	420,227
	印刷製本費	114,123	113,652	471
	水道光熱費	607,020	614,781	△ 7,761
	燃料費	222,736	222,675	61
	修繕費	692,794	13,517,090	△ 12,824,296
	通信運搬費	2,068,322	1,884,720	183,602
	広報費	31,167	39,906	△ 8,739
	業務委託費	8,710,908	8,838,912	△ 128,004
	検査委託費	38,293	35,437	2,856
	給食委託費	6,639,060	6,578,712	60,348
	清掃委託費	918,290	1,280,860	△ 362,570
	その他の委託費	1,115,265	943,903	171,362
	手数料	35,387	38,518	△ 3,131
	保険料	296,298	202,867	93,431
	賃借料	844,766	842,166	2,600
租税公課	17,050	16,600	450	
保守料	1,298,607	1,326,046	△ 27,439	
諸会費	246,287	248,021	△ 1,734	
費用				

	雑費	122,400	3,000	119,400	
	雑費	122,400	3,000	119,400	
	その他の事務費		10,800	△ 10,800	
	就労支援事業費用	5,588,023	6,477,680	△ 889,657	
	就労支援事業販売原価	5,221,818	6,006,744	△ 784,926	
	当期就労支援事業製造原価	5,221,818	6,006,744	△ 784,926	
	就労支援事業販管費	366,205	470,936	△ 104,731	
	減価償却費	17,956,912	18,076,968	△ 120,056	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,816,928	△ 8,894,672	77,744	
	サービス活動費用計(2)	182,591,674	189,429,043	△ 6,837,369	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,076,862	12,240,293	9,836,569	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,849	4,614	△ 1,765
		その他のサービス活動外収益	4,080,404	1,076,860	3,003,544
		受入研修費収益	43,500	60,000	△ 16,500
		雑収益	4,036,904	1,016,860	3,020,044
		振興会退職金収益	122,400		122,400
	雑収益	3,914,504	1,016,860	2,897,644	
	サービス活動外収益計(4)	4,083,253	1,081,474	3,001,779	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,083,253	1,081,474	3,001,779
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,160,115	13,321,767	12,838,348	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損		1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	3,400,000	2,400,000	1,000,000
		その他の特別損失		161,800	△ 161,800
		会計基準移行に伴う過年度修正額		161,800	△ 161,800
	特別費用計(9)	3,400,000	2,561,801	838,199	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,400,000	△ 2,561,801	△ 838,199	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,760,115	10,759,966	12,000,149
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	498,839,236	481,391,603	17,447,633	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	521,599,351	492,151,569	29,447,782	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		24,082,667	△ 24,082,667	
	その他の積立金取崩額		24,082,667	△ 24,082,667	
	その他の積立金積立額(16)		17,395,000	△ 17,395,000	
	その他の積立金積立額		17,395,000	△ 17,395,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	521,599,351	498,839,236	22,760,115	

障害者支援施設拠点区分拠点区分 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	428,008,378	406,877,078	21,131,300	流動負債	6,957,772	17,849,631	△ 10,891,859
現金預金	394,869,409	375,967,199	18,902,210	事業未払金	3,830,430	16,050,397	△ 12,219,967
事業未収金	33,004,189	30,775,325	2,228,864	未払費用	1,375,469	1,328,034	47,435
前払金	11,720	11,494	226	職員預り金	437,873	471,200	△ 33,327
前払費用	123,060	123,060	0	仮受金	1,314,000	0	1,314,000
固定資産	395,799,632	412,255,453	△ 16,455,821	固定負債	20,382,149	18,757,998	1,624,151
基本財産	143,343,429	150,763,484	△ 7,420,055	退職給付引当金	20,382,149	18,757,998	1,624,151
建物	143,343,429	150,763,484	△ 7,420,055	負債の部合計	27,339,921	36,607,629	△ 9,267,708
その他の固定資産	252,456,203	261,491,969	△ 9,035,766				
建物	116,302,596	126,012,291	△ 9,709,695	純資産の部			
構築物	30,870	77,175	△ 46,305	基本金	1,900,000	1,900,000	0
車両運搬具	1	1	0	第1号基本金	1,900,000	1,900,000	0
器具及び備品	6,907,411	7,688,268	△ 780,857	国庫補助金等特別積立金	164,484,091	173,301,019	△ 8,816,928
退職給付引当資産	20,382,149	18,757,998	1,624,151	その他の積立金	108,484,647	108,484,647	0
工賃変動積立資産	1,387,647	1,387,647	0	工賃変動積立金	1,387,647	1,387,647	0
設備等整備積立資産	646,000	646,000	0	設備等整備積立金	646,000	646,000	0
施設改修積立資産	65,208,000	65,208,000	0	施設改修積立金	65,208,000	65,208,000	0
備品購入営繕積立資産	41,243,000	41,243,000	0	備品購入営繕積立金	41,243,000	41,243,000	0
長期前払費用	338,389	461,449	△ 123,060	次期繰越活動増減差額	521,599,351	498,839,236	22,760,115
その他の固定資産	10,140	10,140	0	(うち当期活動増減差額)	22,760,115	10,759,966	12,000,149
資産の部合計	823,808,010	819,132,531	4,675,479	純資産の部合計	796,468,089	782,524,902	13,943,187
				負債及び純資産の部合計	823,808,010	819,132,531	4,675,479