

## 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)
事業活動	収入			
	就労支援事業収入	26,843,000	27,488,560	-645,560
	就労支援事業収入	26,843,000	27,488,560	-645,560
	配食事業収入	16,237,000	16,973,140	-736,140
	室内作業事業収入	624,000	672,379	-48,379
	農作業事業収入	4,980,000	4,708,029	271,971
	清掃委託事業収入	4,384,000	4,454,899	-70,899
	その他の事業収入	618,000	680,113	-62,113
	障害福祉サービス等事業収入	200,949,000	201,377,537	-428,537
	自立支援給付費収入	99,669,000	98,418,060	1,250,940
	介護給付費収入	6,000		6,000
	訓練等給付費収入	94,298,000	93,144,560	1,153,440
	地域相談支援給付費収入	95,000	105,290	-10,290
	計画相談支援給付費収入	5,270,000	5,168,210	101,790
	障害児施設給付費収入	46,974,000	48,085,699	-1,111,699
	障害児通所給付費収入	42,739,000	43,907,689	-1,168,689
	障害児相談支援給付費収入	4,235,000	4,178,010	56,990
	利用者負担金収入	494,000	502,816	-8,816
	補足給付費収入	2,480,000	2,480,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,480,000	2,480,000	
	特定費用収入	9,573,000	9,913,529	-340,529
	その他の事業収入	41,759,000	41,977,433	-218,433
	補助金事業収入	1,888,000	1,902,848	-14,848
	受託事業収入	39,871,000	40,074,585	-203,585
	その他の収入		1,689,126	-1,689,126
	その他の収入		1,689,126	-1,689,126
経常経費寄附金収入	1,702,000	1,702,000		
経常経費寄附金収入	1,702,000	1,702,000		
受取利息配当金収入	8,000	1,754	6,246	
受取利息配当金収入	8,000	1,754	6,246	
その他の収入	233,000	239,780	-6,780	
受入研修費収入	105,000	73,000	32,000	
雑収入	128,000	166,780	-38,780	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>229,735,000</b>	<b>232,498,757</b>	<b>-2,763,757</b>
支出	人件費支出	144,795,000	144,418,228	376,772
	職員給料支出	74,639,000	74,412,249	226,751
	職員賞与支出	20,489,000	20,420,318	68,682
	非常勤職員給与支出	26,722,000	26,562,764	159,236
	退職給付支出	6,704,000	6,818,167	-114,167
	法定福利費支出	16,241,000	16,204,730	36,270
	事業費支出	19,236,000	18,218,144	1,017,856
	給食費支出	3,330,000	3,426,003	-96,003
	介護用品費支出	67,000		67,000
	保健衛生費支出	1,412,000	1,505,606	-93,606
	被服費支出	53,000		53,000
	教養娯楽費支出	946,000	672,562	273,438
	日用品費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出	4,814,000	4,571,543	242,457
	燃料費支出	20,000		20,000
	消耗器具備品費支出	978,000	852,936	125,064
	保険料支出	1,223,000	1,216,260	6,740
	賃借料支出	1,067,000	1,063,600	3,400
	教育指導費支出	37,000		37,000
	車輛費支出	5,125,000	4,843,929	281,071
雑支出	134,000	65,705	68,295	

## 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)
る 収 支 出	事務費支出	24,000,000	21,131,712	2,868,288
	福利厚生費支出	249,000	253,466	-4,466
	旅費交通費支出	938,000	716,950	221,050
	研修研究費支出	297,000	134,952	162,048
	事務消耗品費支出	533,000	376,884	156,116
	印刷製本費支出	73,000		73,000
	水道光熱費支出	914,000	979,955	-65,955
	燃料費支出	12,000		12,000
	修繕費支出	4,570,000	2,589,392	1,980,608
	通信運搬費支出	1,788,000	1,683,885	104,115
	会議費支出	110,000		110,000
	広報費支出	115,000		115,000
	業務委託費支出	1,629,000	1,463,584	165,416
	手数料支出	375,000	324,347	50,653
	保険料支出	2,151,000	2,226,010	-75,010
	賃借料支出	1,529,000	1,606,173	-77,173
	土地・建物賃借料支出	5,813,000	5,802,400	10,600
	租税公課支出	488,000	421,845	66,155
	保守料支出	1,268,000	1,275,814	-7,814
	渉外費支出	20,000		20,000
	諸会費支出	480,000	443,220	36,780
	その他の費用支出	335,000	496,492	-161,492
	雑支出	313,000	336,343	-23,343
	就労支援事業支出	27,843,451	26,413,768	1,429,683
	就労支援事業販売原価支出	27,268,451	25,931,999	1,336,452
	就労支援事業製造原価支出	27,268,000	25,931,999	1,336,001
	就労支援事業仕入支出	451		451
	就労支援事業販管費支出	575,000	481,769	93,231
	支払利息支出	115,000	114,421	579
	支払利息支出	115,000	114,421	579
	事業活動支出計(2)	215,989,451	210,296,273	5,693,178
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,745,549	22,202,484	-8,456,935	
施設 整備 等 による 収 支	収			
	固定資産売却収入	50,000	50,000	
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
	固定資産取得支出	11,097,000	12,254,520	-1,157,520
	土地取得支出	1,500,000	1,500,000	
	建物取得支出	3,500,000	4,621,000	-1,121,000
車輛運搬具取得支出	4,594,000	4,530,050	63,950	
器具及び備品取得支出	1,503,000	1,603,470	-100,470	
施設整備等支出計(5)	13,101,000	14,258,520	-1,157,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,051,000	-14,208,520	1,157,520	
その 他の 活 動 に よ る	収			
	積立資産取崩収入	3,652,000	3,911,033	-259,033
	退職給付引当資産取崩収入	2,652,000	2,911,033	-259,033
	工賃変動積立資産売却収入	1,000,000	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,855,000	9,855,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,855,000	9,855,000	
	その他の活動による収入	1,671,000		1,671,000
	その他の収入	1,671,000		1,671,000
その他の活動収入計(7)	15,178,000	13,766,033	1,411,967	
支				
積立資産支出	1,597,000	1,526,512	70,488	
退職給付引当資産支出	1,597,000	1,526,512	70,488	

## 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 支 出	サービス区分間繰入金支出	9,855,000	9,855,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,855,000	9,855,000	
	その他の活動支出計(8)	11,452,000	11,381,512	70,488
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,726,000	2,384,521	1,341,479
予備費支出(10)		10,833,000	—	10,833,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,412,451	10,378,485	-16,790,936
前期末支払資金残高(12)		6,412,000	56,948,392	-50,536,392
当期末支払資金残高(11)+(12)		-451	67,326,877	-67,327,328



## 資金収支内訳表

(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	本部	指定養育施設 日型	指定共同生活施設	指定相談支援	指定居宅介護	移動支援	地域活動支援センター	日中一時支援	指定障害児通所支援	指定障害児通所支援 (国見)	計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,480,725	-5,154,985	902,858	5,784,180	-60,724	66,130	4,484,404	547,010	14,755,324	-602,438	22,202,484
取 入											
施設整備等補助金収入											
施設整備等補助金収入											
設備資金借入金元金償還補助金収入											
施設整備等寄附金収入											
施設整備等寄附金収入											
設備資金借入金収入											
設備資金借入金収入											
固定資産売却収入		50,000									50,000
車輛運搬具売却収入		50,000									50,000
器具及び備品売却収入											
その他の売却収入											
その他の施設整備等による収入											
その他の収入											
施設整備等収入計(4)		50,000									50,000
設備資金借入金元金償還支出									2,004,000		2,004,000
設備資金借入金元金償還支出									2,004,000		2,004,000
固定資産取得支出		3,534,340	6,231,000	1,349,730					1,139,450		12,254,520
土地取得支出			1,500,000								1,500,000
建物取得支出			-1,621,000								-1,621,000
車輛運搬具取得支出		2,253,500		1,137,100					1,139,450		4,530,050
器具及び備品取得支出		1,280,840	110,000	212,630							1,603,470
その他の取得支出											
固定資産売却・廃棄支出											
固定資産売却・廃棄支出											
ファイナンス・リース債務の返済支出											
ファイナンス・リース債務の返済支出											
その他の施設整備等による支出											
その他の支出											
施設整備等支出計(5)		3,534,340	6,231,000	1,349,730					2,004,000	1,139,450	14,258,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,484,340	-6,231,000	-1,349,730					-2,004,000	-1,139,450	-14,208,520
取 入 の 活 動 に よ る 取 入											
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
長期運営資金借入金収入											
長期貸付金回収収入											
長期貸付金回収収入											
積立資産取崩収入		3,021,937	266,240						622,856		3,911,033
退職給付引当資産取崩収入		2,021,937	266,240						622,856		2,911,033
人件費積立資産取崩収入											
施設整備費積立資産取崩収入											
修繕費積立資産取崩収入											
備品等購入積立資産取崩収入											
工賃変動積立資産売却収入		1,000,000									1,000,000
備品等購入積立資産売却収入											
サービス区分間長期借入金収入											
サービス区分間長期借入金収入											
サービス区分間長期貸付金回収収入											
サービス区分間長期貸付金回収収入											
サービス区分間繰入金収入		7,810,000			45,000					2,000,000	9,855,000
サービス区分間繰入金収入		7,810,000			45,000					2,000,000	9,855,000
その他の活動による収入											
その他の収入											
その他の活動収入計(7)		10,831,937	266,240		45,000				622,856	2,000,000	13,766,033
取 入 の 活 動 に よ る 取 出											
長期運営資金借入金元金償還支出											
長期運営資金借入金元金償還支出											
積立資産支出		830,960	68,640	177,840					130,208	45,500	1,526,512
退職給付引当資産支出		830,960	68,640	177,840					130,208	45,500	1,526,512
人件費積立資産支出											
施設整備費積立資産支出											
修繕費積立資産支出											
備品等購入積立資産支出											
工賃変動積立資産取得支出											
サービス区分間長期貸付金支出											
サービス区分間長期貸付金支出											
サービス区分間長期借入金返済支出											
サービス区分間長期借入金返済支出											
サービス区分間繰入金支出		1,395,000		1,500,000		45,000		515,000	6,400,000		9,855,000
サービス区分間繰入金支出		1,395,000		1,500,000		45,000		515,000	6,400,000		9,855,000
その他の活動支出計(8)		1,395,000	830,960	68,640	1,677,840	45,000	130,208	515,000	6,673,364	45,500	11,381,612
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,395,000	10,000,977	197,600	-1,677,840	45,000	-45,000	492,648	-515,000	-6,673,364	2,384,621
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		85,725	1,361,652	-5,130,542	2,756,610	-15,724	21,130	2,973,052	32,010	6,942,510	1,352,062
前期末支払資金残高(11)	5,814,644	26,896,837	8,600,515	1,376,688	1,445,322	845,639	7,290,536	303,142	4,375,069		56,948,392
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,900,369	28,258,489	3,469,973	4,133,298	1,429,598	866,769	10,263,588	335,152	11,317,579	1,352,062	67,326,877