

2021年5月

令和2年度  
計算書類

社会福祉法人 昭和会

## 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				
	就労支援事業収入	15,080,000	15,005,962	74,038	
	障害福祉サービス等事業収入	824,886,000	828,132,870	△3,246,870	
	地域子育て支援拠点事業収入	7,891,000	7,891,000		
	借入金利息補助金収入	1,794,000	1,791,472	2,528	
	経常経費寄附金収入	1,273,000	1,168,600	104,400	
	受取利息配当金収入	6,000	2,926	3,074	
	その他の収入	5,774,000	5,871,022	△97,022	
	事業活動収入計 (1)	856,704,000	859,863,852	△3,159,852	
	支出				
人件費支出	607,620,000	604,729,726	2,890,274		
事業費支出	82,261,000	78,240,242	4,020,758		
事務費支出	76,869,000	72,644,348	4,224,652		
就労支援事業支出	14,670,000	14,744,825	△74,825		
支払利息支出	1,765,000	1,791,473	△26,473		
その他の支出	2,129,000	2,157,953	△28,953		
事業活動支出計 (2)	785,314,000	774,308,567	11,005,433		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	71,390,000	85,555,285	△14,165,285		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	32,853,000	32,034,000	819,000	
	固定資産売却収入		5,500	△5,500	
	施設整備等収入計 (4)	32,853,000	32,039,500	813,500	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	25,084,000	25,082,000	2,000		
固定資産取得支出	86,162,000	84,486,835	1,675,165		
施設整備等支出計 (5)	111,246,000	109,568,835	1,677,165		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△78,393,000	△77,529,335	△863,665		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,600,000	7,908,201	△1,308,201	
	その他の活動による収入	317,000	317,190	△190	
	その他の活動収入計 (7)	6,917,000	8,225,391	△1,308,391	
	支出				
積立資産支出	88,988,000	88,832,826	155,174		
その他の活動による支出	187,000	186,150	850		
その他の活動支出計 (8)	89,175,000	89,018,976	156,024		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△82,258,000	△80,793,585	△1,464,415		
予備費支出 (10)	10,891,000		10,891,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,152,000	△72,767,635	△27,384,365		
前期末支払資金残高 (12)		100,000,000	391,125,345	△291,125,345	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△152,000	318,357,710	△318,509,710	

### 社会福祉事業区分 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)

事業活動による収入	おこなう園				えびし	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
	昭光園	東部	新本町						
取 収入	15,088,815	385,483,420	55,377,089	99,826,707	104,689,366	47,845,818	15,088,815	△82,863	15,005,962
入 収入	134,910,470	385,483,420	55,377,089	99,826,707	104,689,366	47,845,818	828,132,870		828,132,870
活 収入			7,891,000				7,891,000		7,891,000
動 収入	652,500	1,138,972					1,791,472		1,791,472
による収入	378,622	682,478			100,000	27,500	1,168,600		1,168,600
受取利息配当金収入	2,441						2,926		2,926
その他の収入	597,342	4,017,507	317,244	849,574	162,375	34,326	6,098,598	△227,576	5,871,022
事業活動収入計(1)	120,230	4,017,507	317,244	849,574	162,375	34,326	6,098,598	△227,576	5,871,022
人件費支出	120,715	391,302,377	63,585,333	100,676,281	104,951,741	47,907,644	860,174,281	△310,429	859,863,852
事業費支出	4,409,045	231,061,528	67,698,364	74,538,523	74,966,836	39,777,930	604,729,726		604,729,726
事務費支出	12,374,361	41,956,738	5,413,512	9,342,369	7,067,861	2,111,915	78,266,756	△26,514	78,240,242
勤務支援事業支出	7,780,504	40,267,020	4,806,822	7,197,316	3,539,822	1,679,124	72,700,687	△56,339	72,644,348
支払利息支出	14,972,401						14,972,401	△227,576	14,744,825
その他の支出	652,500	1,138,973					1,791,473		1,791,473
事業活動支出計(2)	12,189,549	1,578,528	579,425				2,157,953		2,157,953
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,706,841	316,002,787	77,918,698	91,657,633	85,574,519	43,568,969	774,618,996	△310,429	774,308,567
施設整備等補助金収入	3,923,349	75,299,590	△14,333,365	9,018,648	19,377,222	4,338,675	85,555,285		85,555,285
固定資産売却収入	6,650,000	21,424,000			2,970,000	990,000	32,034,000		32,034,000
施設整備等収入計(4)	6,650,000	21,424,000			5,500	990,000	5,500		5,500
支 備 出	6,650,000	21,424,000			2,975,500	990,000	32,039,500		32,039,500
固定資産取得支出	217,800	18,432,000					25,082,000		25,082,000
施設整備等支出計(5)	217,800	5,364,700			77,089,335	990,000	84,486,835		84,486,835
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△217,800	23,796,700			77,089,335	990,000	109,568,835		109,568,835
取 入	7,475,000	23,796,700			△74,113,835		△77,529,335		△77,529,335
取 入	△825,000	△2,372,700			1,308,201		7,908,201		7,908,201
取 入	24,405,451						27,505,451	△27,505,451	
取 入	24,405,451	16,570	3,100,000				317,190		317,190
取 入	24,405,451	16,570	298,750				35,730,842	△27,505,451	8,225,391
取 入	11,500,000	55,917,392	486,576	496,500	13,417,384	2,180,204	88,832,826		88,832,826
取 入	11,500,000	11,942,000		1,430,000	13,238,451	895,000	27,505,451	△27,505,451	
取 入	1,870	184,280					186,150		186,150
取 入	11,500,000	67,859,392	670,856	1,926,500	26,655,835	3,075,204	116,524,427	△27,505,451	89,018,976
取 入	12,905,451	△67,842,822	9,327,894	△1,926,500	△25,347,634	△3,075,204	△80,793,585		△80,793,585
取 入	618,817	5,084,068	△5,005,471	7,092,148	△80,084,247	1,263,471	△72,767,635		△72,767,635
取 入	93,126,962	124,831,602	21,229,680	25,538,288	109,706,608	13,932,320	391,125,345		391,125,345
取 入	3,378,702	129,915,670	16,224,209	32,630,436	29,622,361	15,195,791	318,357,710		318,357,710

## 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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	15,005,962	15,540,070	△534,108		
		障害福祉サービス等事業収益	828,132,870	818,473,071	9,659,799		
		地域子育て支援拠点収益	7,891,000	7,891,000			
		経常経費寄附金収益	1,168,600	465,900	702,700		
			サービス活動収益計(1)	852,198,432	842,370,041	9,828,391	
	費用	人件費		609,364,351	589,542,661	19,821,690	
		事業費		78,240,242	76,521,538	1,718,704	
		事務費		76,328,052	77,166,075	△838,023	
		就労支援事業費用		14,740,394	14,874,199	△133,805	
		減価償却費		79,681,019	75,706,286	3,974,733	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△59,599,388	△47,316,833	△12,282,555	
				サービス活動費用計(2)	798,754,670	786,493,926	12,260,744
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,443,762	55,876,115	△2,432,353	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,791,472	1,982,229	△190,757		
		受取利息配当金収益	2,926	3,130	△204		
		その他のサービス活動外収益	6,188,212	6,121,143	67,069		
			サービス活動外収益計(4)	7,982,610	8,106,502	△123,892	
	費用	支払利息		1,791,473	1,982,229	△190,756	
		その他のサービス活動外費用		2,347,173	2,439,007	△91,834	
		サービス活動外費用計(5)	4,138,646	4,421,236	△282,590		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,843,964	3,685,266	158,698		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,287,726	59,561,381	△2,273,655		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	32,034,000	28,804,100	3,229,900		
		特別収益計(8)	32,034,000	28,804,100	3,229,900		
	費用	固定資産売却損・処分損		10,275	8	10,267	
		国庫補助金等特別積立金積立額		44,878,718	28,804,100	16,074,618	
		特別費用計(9)	44,888,993	28,804,108	16,084,885		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,854,993	△8	△12,854,985		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,432,733	59,561,373	△15,128,640		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	803,384,734	708,427,311	94,957,423		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	847,817,467	767,988,684	79,828,783		
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	6,600,000	109,000,000	△102,400,000		
		その他の積立金積立額(16)	85,062,000	73,608,000	11,454,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	769,355,467	803,380,684	△34,025,217		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	法人本部	昭光園	おこなろ園	東部	新本町	えぼし	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動の増減の部										
収支差額	15,088,815	134,910,470	385,483,420	55,377,089	99,826,707	104,689,366	47,845,818	15,088,815	△82,853	15,005,962
一 益										
障害福祉サービス等事業収益										
地域子育て支援拠点収益										
経常経費寄附金収益										
サ-ビス活動収益計(1)	378,622	662,478	662,478	7,891,000	99,826,707	100,000	27,500	1,168,600	△82,853	828,132,870
費用	4,409,045	113,927,970	386,145,898	63,268,089	99,826,707	104,689,366	47,873,318	852,281,285	△82,853	852,198,432
人件費										
事業費										
事務費										
就労支援事業費用										
減価償却費										
国庫補助金等特別積立金取崩額										
サ-ビス活動費用計(2)	4,409,045	113,927,970	386,145,898	63,268,089	99,826,707	104,689,366	47,873,318	852,281,285	△82,853	852,198,432
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,030,423	△470,492	△470,420	△55,391,000	0	△4,689,366	△45,368	△843,485	0	△843,485
サ-ビス活動外増減の部										
収支差額	120,230	599,212	4,034,077	615,994	849,574	162,375	34,326	6,415,788	△227,576	6,188,212
一 益										
受取利息配当金収益										
その他のサ-ビス活動外収益										
サ-ビス活動外収益計(4)	120,230	599,212	4,034,077	615,994	849,574	162,375	34,326	6,415,788	△227,576	6,188,212
費用										
支払利息										
その他のサ-ビス活動外費用										
サ-ビス活動外費用計(5)										
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,230	599,212	4,034,077	615,994	849,574	162,375	34,326	6,415,788	△227,576	6,188,212
サ-ビス活動増減差額(7)=(3)+(6)	△4,030,423	△470,492	△470,420	△55,391,000	0	△4,689,366	△45,368	△843,485	0	△843,485
特別増減の部										
収支差額	24,405,451	10,271	21,424,000	3,100,000						
一 益										
拠点区分間繰入金収益										
拠点区分間固定資産移管収益										
特別収益計(8)	24,405,451	10,271	21,424,000	3,100,000						
費用										
施設整備等補助金収益										
拠点区分間繰入金費用										
拠点区分間固定資産移管費用										
特別費用計(9)										
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,405,451	10,271	21,424,000	3,100,000						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,030,423	△470,492	△470,420	△55,391,000	0	△4,689,366	△45,368	△843,485	0	△843,485
前期繰越活動増減差額(12)	93,547,959	129,988,683	188,333,134	7,596,116	124,835,217	159,211,654	149,272,634	769,355,467		769,355,467
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,517,536	129,518,191	187,862,714	7,540,720	124,835,217	159,211,654	149,272,634	769,355,467		769,355,467
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(16)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,517,536	129,518,191	187,862,714	7,540,720	124,835,217	159,211,654	149,272,634	769,355,467		769,355,467

# 法人単位 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			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	374,439,519	450,073,624	△75,634,105	流動負債	107,731,016	108,427,796	△696,780
現金預金	238,499,391	313,892,024	△75,392,633	事業未払金	51,924,583	51,480,469	444,114
事業未収金	129,000,620	125,578,430	3,422,190	その他の未払金	673,399	2,492,957	△1,819,558
未収補助金	53,590	6,078,984	△6,025,394	1年以内返済予定設備資金借入金	25,147,000	25,082,000	65,000
貯蔵品	6,232,775	4,125,412	2,107,363	預り金	85,250	64,989	20,261
原材料	79,793	12,483	67,310	職員預り金	2,538,784	4,139,381	△1,600,597
立替金	389,100	81,532	307,568	前受金	780,000	758,000	22,000
前払費用	184,250	256,170	△71,920	賞与引当金	26,582,000	24,410,000	2,172,000
仮払金		48,589	△48,589				
固定資産	1,636,799,603	1,554,859,154	81,940,449	固定負債	216,429,404	239,138,343	△22,708,939
基本財産	1,174,232,359	1,143,428,495	30,803,864	設備資金借入金	183,267,000	208,414,000	△25,147,000
建物(基本財産)	1,173,232,359	1,142,428,495	30,803,864	退職給付引当金	33,162,404	30,724,343	2,438,061
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	324,160,420	347,566,139	△23,405,719
その他の固定資産	462,567,244	411,430,659	51,136,585	純資産の部			
建物	23,210,775	19,101,094	4,109,681	基本金	2,100,000	2,100,000	
構築物	43,628,735	40,316,971	3,311,764	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
車輜運搬具	4,164,487	6,415,183	△2,250,696	第三号基本金	1,100,000	1,100,000	
器具及び備品	17,410,848	10,829,374	6,581,474	国庫補助金等特別積立金	576,257,235	590,977,905	△14,720,670
建設仮勘定	990,000	42,918,504	△41,928,504	その他の積立金	339,366,000	260,904,000	78,462,000
ソフトウエア	421,685		421,685	施設整備等積立金	336,650,000	258,250,000	78,400,000
退職給付引当資産	33,162,404	30,724,343	2,438,061	設備等整備積立金	2,716,000	2,654,000	62,000
施設整備等積立資産	336,650,000	258,250,000	78,400,000	次期繰越活動増減差額	769,355,467	803,384,734	△34,029,267
設備等整備積立資産	2,716,000	2,654,000	62,000	(うち当期活動増減差額)	44,432,733	59,565,423	△15,132,690
その他の固定資産	212,310	221,190	△8,880	純資産の部合計	1,687,078,702	1,657,366,639	29,712,063
資産の部合計	2,011,239,122	2,004,932,778	6,306,344	負債及び純資産の部合計	2,011,239,122	2,004,932,778	6,306,344

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

法人名 社会福祉法人 昭和会

勘定科目	法人本部	昭光園	おおなる園	東部	新本町	えぼし	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,052,101	101,980,075	152,805,505	22,061,884	38,997,823	36,104,924	18,437,207	374,439,519		374,439,519
現金預金	3,938,071	75,431,767	90,473,352	15,603,343	22,410,106	19,194,775	11,447,977	238,499,391		238,499,391
事業未収金		24,244,217	58,769,087	6,255,296	16,366,310	16,388,180	6,977,530	129,000,620		129,000,620
未収補助金	31,530	1,966,823	3,362,691	149,655	204,907	505,469	11,700	53,590		53,590
貯蔵品		79,793						79,793		79,793
原材料		194,225	194,875					389,100		389,100
立替金		82,500	5,500		16,500	16,500		184,250		184,250
前払費用	82,500	63,250	5,500		16,500			184,250		184,250
固定資産	137,043,281	269,866,023	692,267,779	18,865,251	190,273,948	180,307,050	148,176,271	1,636,799,603		1,636,799,603
基本財産	105,791,893	216,277,659	418,199,381	176,263,161	176,263,161	128,685,094	129,015,171	1,174,232,359		1,174,232,359
建物(基本財産)	104,791,893	216,277,659	418,199,381		176,263,161	128,685,094	129,015,171	1,173,232,359		1,173,232,359
定期預金(基本財産)	1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	31,251,388	53,588,364	274,068,398	18,865,251	14,010,787	51,621,956	19,161,100	462,567,244		462,567,244
建物		2,087,220	17,257,842			2,899,285	966,428	23,210,775		23,210,775
構築物	7,926,336	2,823,162	13,931,436	7,966,988	7,966,988	4,908,845	6,071,968	43,628,735		43,628,735
車輦運搬具	1	2,387,069	126,009	1,561,345	1	90,062		4,164,487		4,164,487
器具及び備品	7,544,726	2,032,434	3,860,717	175,082	2,178,507	1,405,938	213,444	17,410,848		17,410,848
建設仮勘定			990,000					990,000		990,000
ソフトウェア	421,685							421,685		421,685
退職給付引当資産		6,027,319	11,373,854	7,098,344	3,855,021	4,807,866		33,162,404		33,162,404
施設整備等積立資産	15,350,000	35,400,000	226,500,000	10,000,000		37,500,000	11,900,000	336,650,000		336,650,000
設備等整備積立資産		2,716,000						2,716,000		2,716,000
その他の固定資産	8,640	115,160	28,540	30,480	10,270	9,960	9,260	212,310		212,310
資産の部合計	141,095,382	371,846,098	845,073,284	40,927,135	229,271,771	216,411,974	166,613,478	2,011,239,122		2,011,239,122
流動負債	673,399	22,768,741	50,611,835	9,632,675	9,972,387	9,597,563	4,474,416	107,731,016		107,731,016
事業未払金		9,983,897	21,822,168	5,624,647	6,050,517	5,750,665	2,692,689	51,924,583		51,924,583
その他の未払金	673,399							673,399		673,399
1年以内返済予定設備資金借入金		6,650,000	18,497,000					25,147,000		25,147,000
預り金		35,250	50,000					85,250		85,250
職員預り金		490,594	1,017,667	213,028	316,870	347,898	152,727	2,538,784		2,538,784
前受金								780,000		780,000
貸与引当金		5,609,000	9,225,000	3,795,000	3,605,000	3,115,000	1,233,000	26,582,000		26,582,000
固定負債		59,227,319	141,440,854	7,098,344	3,855,021	4,807,866		216,429,404		216,429,404
設備資金借入金		53,200,000	130,067,000					183,267,000		183,267,000
退職給付引当金		6,027,319	11,373,854	7,098,344	3,855,021	4,807,866		33,162,404		33,162,404
負債の部合計	673,399	81,996,060	192,052,689	16,731,019	13,827,408	14,405,429	4,474,416	324,160,420		324,160,420
基本金	2,100,000							2,100,000		2,100,000
第一号基本金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
第三号基本金	1,100,000							1,100,000		1,100,000
国庫補助金等特別積立金	12,403,697	161,295,612	292,687,461		90,609,146	18,294,991	966,428	576,257,235		576,257,235
その他の積立金	15,350,000	38,116,000	226,500,000	10,000,000		37,500,000	11,900,000	339,366,000		339,366,000
施設整備等積立金	15,350,000	35,400,000	226,500,000	10,000,000		37,500,000	11,900,000	336,650,000		336,650,000
設備等整備積立金		2,716,000						2,716,000		2,716,000
次期繰越活動増減差額	110,568,286	90,438,426	133,833,134	14,196,116	124,835,217	146,211,654	149,272,634	769,355,467		769,355,467
(うち当期活動増減差額)	119,973,843	952,467	58,344,451	△12,990,614	1,798,559	△118,152,922	△5,493,051	44,432,733		44,432,733
純資産の部合計	140,421,983	289,850,038	653,020,595	24,196,116	215,444,363	202,006,545	162,139,062	1,687,078,702		1,687,078,702
負債及び純資産の部合計	141,095,382	371,846,098	845,073,284	40,927,135	229,271,771	216,411,974	166,613,478	2,011,239,122		2,011,239,122

(単位:円)

2021年5月

令和2年度  
計算書類

法人本部 拠点区分



## 法人本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	3,000	485	2,515	
	その他の収入	124,000	120,230	3,770	
	雑収入	124,000	120,230	3,770	
	PB事務手数料	111,000	108,020	2,980	
	保険事務手数料	12,000	11,210	790	
	その他の雑収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	127,000	120,715	6,285	
	支出				
	人件費支出	4,410,000	4,409,045	955	
	役員報酬支出	4,410,000	4,409,045	955	
	事務費支出	7,916,000	7,780,504	135,496	
	福利厚生費支出	60,000	70,000	△10,000	
	研修研究費支出	400,000	383,000	17,000	
	事務消耗品費支出	500,000	460,907	39,093	
	印刷製本費支出	920,000	929,588	△9,588	
	水道光熱費支出	810,000	796,418	13,582	
	修繕費支出	10,000	9,130	870	
	通信運搬費支出	820,000	806,234	13,766	
	通信運搬費(内部取引なし)	820,000	806,234	13,766	
	会議費支出	9,000	3,978	5,022	
	会議費支出(内部取引なし)	4,000	3,654	346	
	会議費支出(拠点区分間)	5,000	324	4,676	
	広報費支出	985,000	984,262	738	
	業務委託費支出	224,000	223,652	348	
業務委託費(内部取引なし)	224,000	223,652	348		
手数料支出	125,000	124,842	158		
保険料支出	521,000	520,585	415		
賃借料支出	750,000	740,119	9,881		
事務車両費支出	125,000	121,303	3,697		
租税公課支出	30,000	22,300	7,700		
保守料支出	100,000	95,040	4,960		
渉外費支出	27,000	35,389	△8,389		
渉外費支出(内部取引なし)	17,000	26,634	△9,634		
渉外費支出(拠点区分間)	10,000	8,755	1,245		
諸会費支出	300,000	289,500	10,500		
雑支出	1,200,000	1,164,257	35,743		
事務雑費	1,200,000	1,164,257	35,743		
事業活動支出計(2)	12,326,000	12,189,549	136,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,199,000	△12,068,834	△130,166		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	218,000	217,800	200	
	器具及び備品取得支出	218,000	217,800	200	
施設整備等支出計(5)	218,000	217,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△218,000	△217,800	△200		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	24,406,000	24,405,451	549	
	その他の活動収入計(7)	24,406,000	24,405,451	549	
	支出				
	積立資産支出	11,500,000	11,500,000		
施設整備等積立資産支出	11,500,000	11,500,000			
その他の活動支出計(8)	11,500,000	11,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,906,000	12,905,451	549		

## 法人本部拠点区分 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
予備費支出(10)	489,000		489,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		618,817	△618,817	
前期末支払資金残高(12)		2,759,885	△2,759,885	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,378,702	△3,378,702	

# 法人本部拠点区分 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)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000	0.00%
	サービス活動収益計(1)		10,000	△10,000	0.00%
	費用				
	人件費	4,409,045	5,317,481	△908,436	82.92%
	役員報酬	4,409,045	5,189,045	△780,000	84.97%
	法定福利費		128,436	△128,436	0.00%
	健保料		44,924	△44,924	0.00%
	厚年料		80,520	△80,520	0.00%
	児童手当拠出金		2,992	△2,992	0.00%
	事務費	7,780,504	5,055,351	2,725,153	153.91%
	福利厚生費	70,000	169,920	△99,920	41.20%
	旅費交通費		75,229	△75,229	0.00%
	研修研究費	383,000	516,200	△133,200	74.20%
	事務消耗品費	460,907	124,900	336,007	369.02%
	印刷製本費	929,588	790,521	139,067	117.59%
	水道光熱費	796,418	149,775	646,643	531.74%
	修繕費	9,130		9,130	
	通信運搬費	806,234	210,832	595,402	382.41%
	通信運搬費(内部取引なし)	806,234	210,832	595,402	382.41%
	会議費	3,978	24,539	△20,561	16.21%
	会議費(内部取引なし)	3,654	21,239	△17,585	17.20%
	会議費(拠点区分間)	324	3,300	△2,976	9.82%
	広報費	984,262	276,300	707,962	356.23%
	業務委託費	223,652	41,018	182,634	545.25%
	業務委託費(内部取引なし)	223,652	41,018	182,634	545.25%
	手数料	124,842	95,354	29,488	130.92%
	保険料	520,585	129,845	390,740	400.93%
	賃借料	740,119	847,534	△107,415	87.33%
	事務車両費	121,303	30,568	90,735	396.83%
租税公課	22,300	20,100	2,200	110.95%	
保守料	95,040	91,156	3,884	104.26%	
渉外費	35,389	295,572	△260,183	11.97%	
渉外費(内部取引なし)	26,634	267,202	△240,568	9.97%	
渉外費(拠点区分間)	8,755	28,370	△19,615	30.86%	
諸会費	289,500	299,500	△10,000	96.66%	
雑費	1,164,257	866,488	297,769	134.37%	
事務雑費	1,164,257	866,488	297,769	134.37%	
減価償却費	4,974,138	30,018	4,944,120	16570.52%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△441,021		△441,021		
サービス活動費用計(2)	16,722,666	10,402,850	6,319,816	160.75%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,722,666	△10,392,850	△6,329,816	160.91%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	485	1,022	△537	47.46%
	その他のサービス活動外収益	120,230	216,600	△96,370	55.51%
	雑収益	120,230	216,600	△96,370	55.51%
	FB事務手数料	108,020	104,518	3,502	103.35%
	保険事務手数料	11,210	11,188	22	100.20%
	その他の雑収益	1,000	100,894	△99,894	0.99%
	サービス活動外収益計(4)	120,715	217,622	△96,907	55.47%
	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)	120,715	217,622	△96,907	55.47%	

## 法人本部拠点区分 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)	前年比
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,601,951	△10,175,228	△6,426,723	163.16%
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	24,405,451	13,900,000	10,505,451	175.58%
	益 拠点区分間固定資産移管収益	125,015,063		125,015,063	
	特別収益計(8)	149,420,514	13,900,000	135,520,514	1074.97%
	費 固定資産売却損・処分損	2	1	1	200.00%
	用 器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	200.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,844,718		12,844,718	
	拠点区分間繰入金費用		33,000,000	△33,000,000	0.00%
	特別費用計(9)	12,844,720	33,000,001	△20,155,281	38.92%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	136,575,794	△19,100,001	155,675,795	△715.06%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,973,843	△29,275,229	149,249,072	△409.81%
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,094,443	1,369,672	724,771	152.92%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,068,286	△27,905,557	149,973,843	△437.43%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		33,000,000	△33,000,000	0.00%
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額		33,000,000	△33,000,000	0.00%
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	11,500,000	3,000,000	8,500,000	383.33%
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	11,500,000	3,000,000	8,500,000	383.33%
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,568,286	2,094,443	108,473,843	5279.13%	

## 法人本部拠点区分 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			負債の部			
	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	4,052,101	3,349,018	703,083	流動負債	673,399	589,133	84,266
現金預金	3,938,071	3,069,854	868,217	その他の未払金	673,399	589,133	84,266
貯蔵品	31,530	124,655	△93,125				
前払費用	82,500	105,920	△23,420				
仮払金		48,589	△48,589				
固定資産	137,043,281	5,284,558	131,758,723	負債の部合計	673,399	589,133	84,266
基本財産	105,791,893	1,000,000	104,791,893	純資産の部			
建物(基本財産)	104,791,893		104,791,893	基本金	2,100,000	2,100,000	
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	31,251,388	4,284,558	26,966,830	第三号基本金	1,100,000	1,100,000	
構築物	7,926,336	225,866	7,700,470	国庫補助金等特別積立金	12,403,697		12,403,697
車輛運搬具	1	1		その他の積立金	15,350,000	3,850,000	11,500,000
器具及び備品	7,544,726	200,051	7,344,675	施設整備等積立金	15,350,000	3,850,000	11,500,000
ソフトウェア	421,685		421,685	次期繰越活動増減差額	110,568,286	2,094,443	108,473,843
施設整備等積立資産	15,350,000	3,850,000	11,500,000	(うち当期活動増減差額)	119,973,843	△29,275,229	149,249,072
その他の固定資産	8,640	8,640		純資産の部合計	140,421,983	8,044,443	132,377,540
資産の部合計	141,095,382	8,633,576	132,461,806	負債及び純資産の部合計	141,095,382	8,633,576	132,461,806

2021年5月

令和2年度  
計算書類

昭光園 拠点区分

## 昭光園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,188,000	15,088,815	99,185	
	受託加工事業収入	3,628,000	3,536,261	91,739	
	自主製品事業収入	8,400,000	8,399,462	538	
	自主製品事業収入(内部取引なし)	7,892,000	7,916,609	△24,609	
	自主製品事業収入(拠点区分間)	108,000	82,853	25,147	
	補助金事業収入	400,000	400,000		
	受託清掃事業収入	2,744,000	2,742,854	1,146	
	受託清掃事業収入(内部取引なし)	2,744,000	2,742,854	1,146	
	その他の事業収入	416,000	410,238	5,762	
	自動販売機販売手数料	256,000	249,983	6,017	
	その他	160,000	160,255	△255	
	障害福祉サービス等事業収入	134,183,000	134,910,470	△727,470	
	自立支援給付費収入	114,008,000	114,432,150	△424,150	
	介護給付費収入	67,836,000	68,157,000	△321,000	利用増
	訓練等給付費収入	46,172,000	46,275,150	△103,150	
	障害児施設給付費収入	18,300,000	18,683,014	△383,014	利用増
	障害児通所給付費収入	18,300,000	18,683,014	△383,014	
	利用者負担金収入	600,000	570,666	29,334	
	その他の事業収入	1,275,000	1,224,640	50,360	
	補助金事業収入(公費)	1,275,000	1,224,640	50,360	
	借入金利息補助金収入	654,000	652,500	1,500	
	経常経費寄附金収入	449,000	378,622	70,378	
	受取利息配当金収入	3,000	2,441	559	
	その他の収入	790,000	597,342	192,658	
	受入研修費収入	390,000	313,500	76,500	
	雑収入	400,000	283,842	116,158	
その他の雑収入	400,000	283,842	116,158		
事業活動収入計(1)	151,267,000	151,630,190	△363,190		
支出					
人件費支出	112,804,000	112,277,500	526,500		
職員給料支出	53,660,000	53,611,366	48,634		
基本給	47,375,000	47,459,560	△84,560		
管理職手当	2,160,000	2,160,000			
職務手当	240,000	240,000			
資格手当	72,000	72,000			
扶養手当	732,000	732,000			
住宅手当	540,000	540,000			
通勤手当	1,621,000	1,564,477	56,523		
超過勤務手当	920,000	843,329	76,671		
職員賞与支出	22,136,000	22,093,515	42,485		
正職員 処遇改善手当	4,734,000	4,724,000	10,000		
正職員 賞与	15,364,000	15,362,640	1,360		
正職員 調整手当	2,038,000	2,006,875	31,125		
非常勤職員給与支出	20,506,000	20,107,543	398,457		
嘱託職員 基本給	3,890,000	3,875,869	14,131		
嘱託職員 通勤手当	165,000	163,347	1,653		
嘱託職員 管理職手当	802,000	796,153	5,847		
臨時職員 基本給	7,838,000	7,729,643	108,357		
臨時職員 資格手当	31,000	27,312	3,688		
臨時職員 住宅手当	110,000	107,540	2,460		
臨時職員 通勤手当	532,000	526,709	5,291		
臨時職員 超過勤務手当	230,000	105,890	124,110		
臨時職員 処遇改善手当	1,506,000	1,487,850	18,150		
パート職員 基本給	5,154,000	5,056,830	97,170		
パート職員 通勤手当	248,000	230,400	17,600		
退職給付支出	2,003,000	2,002,500	500		
法定福利費支出	14,499,000	14,462,576	36,424		
健保料	5,085,000	5,060,411	24,589		
厚年料	8,364,000	8,357,079	6,921		
児童手当拠出金	330,000	328,803	1,197		
労災保険料	201,000	197,879	3,121		
雇用保険料	519,000	518,404	596		

# 昭光園拠点区分 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
事業費支出	13,361,000	12,374,361	986,639	
保健衛生費支出	1,210,000	1,080,819	129,181	
教養娯楽費支出	750,000	612,589	137,411	
教養娯楽費支出(内部取引なし)	750,000	612,589	137,411	
水道光熱費支出	3,930,000	3,807,143	122,857	
消耗器具備品費支出	1,458,000	1,215,779	242,221	
保険料支出	1,672,000	1,586,853	85,147	
賃借料支出	2,350,000	2,218,418	131,582	
事業車輛費支出	1,500,000	1,421,868	78,132	
雑支出	491,000	430,892	60,108	
雑費(内部取引なし)支出	491,000	430,892	60,108	
事務費支出	8,788,000	7,430,079	1,357,921	
福利厚生費支出	811,000	761,787	49,213	
旅費交通費支出	110,000		110,000	
研修研究費支出	82,000	41,047	40,953	
事務消耗品費支出	1,160,000	1,008,739	151,261	
印刷製本費支出	860,000	709,565	150,435	
修繕費支出	1,920,000	1,750,270	169,730	
通信運搬費支出	670,000	612,545	57,455	
通信運搬費(内部取引なし)	670,000	612,545	57,455	
広報費支出	40,000		40,000	
業務委託費支出	1,490,000	1,425,340	64,660	
業務委託費(内部取引なし)	1,490,000	1,425,340	64,660	
手数料支出	84,000	38,919	45,081	
租税公課支出	290,000	115,700	174,300	
保守料支出	509,000	458,030	50,970	
渉外費支出	140,000	10,000	130,000	
渉外費支出(内部取引なし)	140,000	10,000	130,000	
諸会費支出	349,000	337,400	11,600	
雑支出	273,000	160,737	112,263	
事務雑費	175,000	64,215	110,785	
共済財団事務費	98,000	96,522	1,478	
就労支援事業支出	14,898,000	14,972,401	△74,401	収入増による経費増
就労支援事業販売原価支出	6,688,000	6,689,521	△1,521	
就労支援事業製造原価支出	6,688,000	6,689,521	△1,521	
就労支援事業販管費支出	8,210,000	8,282,880	△72,880	
受託加工事業支出	3,597,000	3,579,998	17,002	
自主製品事業支出	1,343,000	1,405,573	△62,573	
受託清掃事業支出	2,964,000	3,000,382	△36,382	
その他の事業支出	306,000	296,927	9,073	
支払利息支出	624,000	652,500	△28,500	
事業活動支出計(2)	150,475,000	147,706,841	2,768,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	792,000	3,923,349	△3,131,349	
施設整備				
収入				
施設整備等補助金収入	6,651,000	6,650,000	1,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,651,000	6,650,000	1,000	
施設整備等収入計(4)	6,651,000	6,650,000	1,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,651,000	6,650,000	1,000	
設備資金借入金元金償還支出	6,651,000	6,650,000	1,000	
固定資産取得支出	1,030,000	825,000	205,000	
器具及び備品取得支出	1,030,000	825,000	205,000	
施設整備等支出計(5)	7,681,000	7,475,000	206,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,030,000	△825,000	△205,000	
その他				
収入				
その他の活動による収入	2,000	1,870	130	
前期損益修正益	2,000	1,870	130	
その他の活動収入計(7)	2,000	1,870	130	
支出				
積立資産支出	4,934,000	4,834,770	99,230	
退職給付引当資産支出	872,000	772,770	99,230	
施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
設備等整備積立資産支出	62,000	62,000		



## 昭光園拠点区分 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
よ る 収 支	その他の活動による支出	2,000	1,870	130	
	前期損益修正損	2,000	1,870	130	
	その他の活動支出計(8)	4,936,000	4,836,640	99,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,934,000	△4,834,770	△99,230	
	予備費支出(10)	1,205,000		1,205,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,377,000	△1,736,421	△4,640,579	
	前期末支払資金残高(12)	6,433,000	93,126,962	△86,693,962	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,000	91,390,541	△91,334,541	

## 昭光園拠点区分 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)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	15,088,815	15,615,790	△526,975	
	受託加工事業収益	3,536,261	3,578,153	△41,892	
	自主製品事業収益	8,399,462	8,845,574	△446,112	
	自主製品事業収益 (内部取引なし)	7,916,609	8,769,854	△853,245	
	自主製品事業収益 (拠点区分間)	82,853	75,720	7,133	
	補助金事業収益	400,000		400,000	
	受託清掃事業収益	2,742,854	2,730,543	12,311	
	受託清掃事業収益 (内部取引なし)	2,742,854	2,730,543	12,311	
	その他の事業収益	410,238	461,520	△51,282	
	自動販売機販売手数料	249,983	345,120	△95,137	
	その他	160,255	116,400	43,855	
	障害福祉サービス等事業収益	134,910,470	143,886,967	△8,976,497	
	自立支援給付費収益	114,432,150	124,032,490	△9,600,340	
	介護給付費収益	68,157,000	72,955,230	△4,798,230	
	訓練等給付費収益	46,275,150	51,077,260	△4,802,110	
	障害児施設給付費収益	18,683,014	19,135,586	△452,572	
	障害児通所給付費収益	18,683,014	19,135,586	△452,572	
	利用者負担金収益	570,666	545,054	25,612	
	その他の事業収益	1,224,640	173,837	1,050,803	
	補助金事業収益 (公費)	1,224,640	104,537	1,120,103	
補助金事業収益 (一般)		69,300	△69,300		
経常経費寄附金収益	378,622	28,700	349,922		
サービス活動収益計(1)	150,377,907	159,531,457	△9,153,550		
費 用	人件費	113,927,270	114,637,207	△709,937	
	職員給料	53,611,366	56,019,720	△2,408,354	
	基本給	47,459,560	48,088,720	△629,160	
	管理職手当	2,160,000	2,520,000	△360,000	
	職務手当	240,000	240,000		
	資格手当	72,000	36,000	36,000	
	扶養手当	732,000	780,000	△48,000	
	住宅手当	540,000	777,500	△237,500	
	通勤手当	1,564,477	1,596,000	△31,523	
	超過勤務手当	843,329	1,981,500	△1,138,171	
	職員賞与	17,361,515	16,288,733	1,072,782	
	正職員 処遇改善手当	4,724,000	4,039,475	684,525	
	正職員 賞与	10,630,640	10,255,408	375,232	
	正職員 調整手当	2,006,875	1,993,850	13,025	
	賞与引当金繰入	5,609,000	4,732,000	877,000	
	非常勤職員給与	20,107,543	20,277,888	△170,345	
	嘱託職員 基本給	3,875,869	3,323,800	552,069	
	嘱託職員 通勤手当	163,347	62,400	100,947	
	嘱託職員 超過勤務手当		3,750	△3,750	
	嘱託職員 調整手当		296,450	△296,450	
	嘱託職員 管理職手当	796,153		796,153	
	臨時職員 基本給	7,729,643	8,459,430	△729,787	
	臨時職員 資格手当	27,312	35,336	△8,024	
	臨時職員 住宅手当	107,540	25,000	82,540	
	臨時職員 通勤手当	526,709	609,236	△82,527	
	臨時職員 超過勤務手当	105,890	253,296	△147,406	
	臨時職員 処遇改善手当	1,487,850	1,805,950	△318,100	
	パート職員 基本給	5,056,830	5,147,740	△90,910	

## 昭光園拠点区分 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)	備考
パート職員 通勤手当	230,400	240,540	△10,140	
パート職員 処遇改善手当		14,960	△14,960	
退職給付費用	2,775,270	2,639,928	135,342	
医療事業団退共掛金	2,002,500	1,869,000	133,500	
県退共引当金繰入	772,770	770,928	1,842	
法定福利費	14,462,576	14,678,938	△216,362	
健保料	5,060,411	5,124,719	△64,308	
厚年料	8,357,079	8,413,714	△56,635	
児童手当拠出金	328,803	312,640	16,163	
労災保険料	197,879	207,055	△9,176	
雇用保険料	518,404	620,810	△102,406	
事業費	12,374,361	13,203,124	△828,763	
保健衛生費	1,080,819	890,727	190,092	
教養娯楽費	612,589	1,110,292	△497,703	
教養娯楽費 (内部取引なし)	612,589	1,110,292	△497,703	
水道光熱費	3,807,143	3,918,326	△111,183	
燃料費		2,303	△2,303	
消耗器具備品費	1,215,779	1,045,018	170,761	
保険料	1,586,853	1,949,568	△362,715	
賃借料	2,218,418	2,083,298	135,120	
事業車輛費	1,421,868	1,912,388	△490,520	
雑費	430,892	291,204	139,688	
雑費 (内部取引なし)	430,892	291,204	139,688	
事務費	7,430,079	9,231,633	△1,801,554	
福利厚生費	761,787	779,974	△18,187	
職員被服費		34,100	△34,100	
研修研究費	41,047	449,366	△408,319	
事務消耗品費	1,008,739	1,087,763	△79,024	
印刷製本費	709,565	1,059,684	△350,119	
修繕費	1,750,270	2,270,549	△520,279	
通信運搬費	612,545	541,181	71,364	
通信運搬費 (内部取引なし)	612,545	541,181	71,364	
広報費		38,500	△38,500	
業務委託費	1,425,340	1,345,816	79,524	
業務委託費 (内部取引なし)	1,425,340	1,345,816	79,524	
手数料	38,919	100,243	△61,324	
租税公課	115,700	283,150	△167,450	
保守料	458,030	454,359	3,671	
渉外費	10,000	167,078	△157,078	
渉外費 (内部取引なし)	10,000	167,078	△157,078	
諸会費	337,400	337,400		
雑費	160,737	282,470	△121,733	
事務雑費	64,215	186,194	△121,979	
共済財団事務費	96,522	96,276	246	
就労支援事業費用	14,967,970	15,374,957	△406,987	
就労支援事業販売原価	6,677,111	7,430,067	△752,956	
当期就労支援事業製造原価	6,677,111	7,430,067	△752,956	
就労支援事業販売管費	8,290,859	7,944,890	345,969	
受託加工事業費	3,579,998	3,580,889	△891	
自主製品事業費	1,413,552	1,301,555	111,997	
受託清掃事業費	3,000,382	2,760,435	239,947	

## 昭光園拠点区分 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)	備考
	その他の事業費	296,927	302,011	△5,084	
	減価償却費	14,320,124	14,260,733	59,391	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,994,581	△13,174,517	179,936	
	サービス活動費用計(2)	150,025,223	153,533,137	△3,507,914	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	352,684	5,998,320	△5,645,636	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	652,500	733,781	△81,281	
	受取利息配当金収益	2,441	2,055	386	
	その他のサービス活動外収益	599,212	808,872	△209,660	
	受入研修費収益	313,500	397,300	△83,800	
	雑収益	283,842	411,572	△127,730	
	その他の雑収益	283,842	411,572	△127,730	
	前期損益修正益	1,870		1,870	
	サービス活動外収益計(4)	1,254,153	1,544,708	△290,555	
	支払利息	652,500	733,781	△81,281	
	その他のサービス活動外費用	1,870		1,870	
前期損益修正損	1,870		1,870		
サービス活動外費用計(5)	654,370	733,781	△79,411		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	599,783	810,927	△211,144		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	952,467	6,809,247	△5,856,780		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,650,000	10,155,100	△3,505,100	
	施設整備等補助金収益		443,000	△443,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,650,000	9,712,100	△3,062,100	
	拠点区分間固定資産移管収益	10,271		10,271	
	特別収益計(8)	6,660,271	10,155,100	△3,494,829	
	固定資産売却損・処分損	10,271	1	10,270	
	車輛運搬具売却損・処分損	10,271		10,271	
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,650,000	10,155,100	△3,505,100	
	拠点区分間繰入金費用		5,054,000	△5,054,000	
特別費用計(9)	6,660,271	15,209,101	△8,548,830		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,054,001	5,054,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	952,467	1,755,246	△802,779		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,547,959	92,900,713	647,246	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,500,426	94,655,959	△155,533	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	△3,000,000	
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額		3,000,000	△3,000,000	
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	4,062,000	4,108,000	△46,000	
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	4,000,000	4,000,000		
危機管理等積立金積立額					
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額	62,000	108,000	△46,000		
建設積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,438,426	93,547,959	△3,109,533		

# 昭光園拠点区分 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			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	101,980,075	104,292,857	△2,312,782	流動負債	22,768,741	22,535,412	233,329
現金預金	75,431,767	79,258,162	△3,826,395	事業未払金	9,983,897	10,275,609	△291,712
事業未収金	24,244,217	22,501,042	1,743,175	1年以内返済予定設備資金借入金	6,650,000	6,650,000	
未収補助金		518,977	△518,977	預り金	35,250	16,400	18,850
貯蔵品	1,966,823	1,875,883	90,940	職員預り金	490,594	861,403	△370,809
原材料	79,793	12,483	67,310	賞与引当金	5,609,000	4,732,000	877,000
立替金	194,225	63,060	131,165				
前払費用	63,250	63,250					
固定資産	269,866,023	280,984,914	△11,118,891	固定負債	59,227,319	67,500,207	△8,272,888
基本財産	216,277,659	228,225,729	△11,948,070	設備資金借入金	53,200,000	59,850,000	△6,650,000
建物(基本財産)	216,277,659	228,225,729	△11,948,070	退職給付引当金	6,027,319	7,650,207	△1,622,888
その他の固定資産	53,588,364	52,759,185	829,179	負債の部合計	81,996,060	90,035,619	△8,039,559
建物	2,087,220	2,349,606	△262,386				
構築物	2,823,162	3,443,136	△619,974	国庫補助金等特別積立金	161,295,612	167,640,193	△6,344,581
車輛運搬具	2,387,069	3,302,975	△915,906	その他の積立金	38,116,000	34,054,000	4,062,000
器具及び備品	2,032,434	1,844,101	188,333	施設整備等積立金	35,400,000	31,400,000	4,000,000
退職給付引当資産	6,027,319	7,650,207	△1,622,888	設備等整備積立金	2,716,000	2,654,000	62,000
施設整備等積立資産	35,400,000	31,400,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	90,438,426	93,547,959	△3,109,533
設備等整備積立資産	2,716,000	2,654,000	62,000	(うち当期活動増減差額)	952,467	1,755,246	△802,779
その他の固定資産	115,160	115,160		純資産の部合計	289,850,038	295,242,152	△5,392,114
資産の部合計	371,846,098	385,277,771	△13,431,673	負債及び純資産の部合計	371,846,098	385,277,771	△13,431,673

2021年5月

令和2年度  
計算書類

おおなる園 拠点区分

# おおなろ園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	385,151,000	385,483,420	△332,420	
	自立支援給付費収入	341,450,000	341,810,390	△360,390	
	介護給付費収入	341,450,000	341,810,390	△360,390	
	補足給付費収入	6,240,000	6,237,862	2,138	
	特定障害者特別給付費収入	6,240,000	6,237,862	2,138	
	特定費用収入	31,965,000	31,959,858	5,142	
	その他の事業収入	5,496,000	5,475,310	20,690	
	補助金事業収入(公費)	2,902,000	2,922,566	△20,566	
	受託事業収入(公費)	1,490,000	1,489,846	154	
	その他の事業収入	1,104,000	1,062,898	41,102	
	借入金利息補助金収入	1,140,000	1,138,972	1,028	
	経常経費寄附金収入	695,000	662,478	32,522	
	その他の収入	3,893,000	4,017,507	△124,507	
	利用者等外給食費収入	902,000	983,080	△81,080	
	作業収入	1,280,000	1,274,826	5,174	
	鶏	847,000	846,825	175	
	魚あら	383,000	389,300	△6,300	
	その他の作業	50,000	38,701	11,299	
	雑収入	1,711,000	1,759,601	△48,601	
私用電話料	29,000	29,750	△750		
その他の雑収入	1,682,000	1,729,851	△47,851		
事業活動収入計(1)	390,879,000	391,302,377	△423,377		
支出	人件費支出	232,156,000	231,061,528	1,094,472	
	職員給料支出	110,109,000	109,861,899	247,101	
	基本給	91,293,000	91,275,612	17,388	
	管理職手当	6,180,000	6,180,000		
	職務手当	480,000	480,000		
	資格手当	125,000	123,429	1,571	
	扶養手当	1,272,000	1,271,625	375	
	夜勤手当	3,040,000	2,962,500	77,500	
	住宅手当	2,148,000	2,119,512	28,488	
	通勤手当	2,751,000	2,746,506	4,494	
	超過勤務手当	392,000	292,715	99,285	
	特別勤務手当	2,428,000	2,410,000	18,000	
	職員賞与支出	40,442,000	40,440,243	1,757	
	正職員 処遇改善手当	9,605,000	9,604,560	440	
	正職員 賞与	28,129,000	28,128,333	667	
	正職員 調整手当	2,708,000	2,707,350	650	
	非常勤職員給与支出	45,654,000	45,504,773	149,227	
	嘱託職員 基本給	884,000	882,720	1,280	
	臨時職員 基本給	23,865,000	23,863,858	1,142	
	臨時職員 職務手当	80,000	80,000		
	臨時職員 資格手当	37,000	36,000	1,000	
	臨時職員 夜勤手当	1,073,000	1,057,500	15,500	
	臨時職員 住宅手当	240,000	240,000		
	臨時職員 通勤手当	862,000	852,880	9,120	
	臨時職員 超過勤務手当	56,000	29,985	26,015	
	臨時職員 処遇改善手当	4,360,000	4,359,150	850	
	臨時職員 調整手当	423,000	422,500	500	
	臨時職員 特別勤務手当	932,000	909,000	23,000	
	パート職員 基本給	12,023,000	11,964,210	58,790	
	パート職員 通勤手当	357,000	345,000	12,000	
	パート職員 処遇改善手当	462,000	461,970	30	
	退職給付支出	4,718,000	4,717,000	1,000	
法定福利費支出	31,233,000	30,537,613	695,387	積算違い	
健保料	11,118,000	10,829,967	288,033		
厚年料	17,862,000	17,601,266	260,734		
児童手当拠出金	702,000	692,504	9,496		
労災保険料	439,000	392,083	46,917		
雇用保険料	1,112,000	1,021,793	90,207		
事業費支出	43,757,000	41,956,738	1,800,262		

# おおなろ園拠点区分 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
	給食費支出	17,488,000	17,102,008	385,992	未執行
	給食費 (内部取引なし)	17,488,000	17,102,008	385,992	
	保健衛生費支出	2,993,000	2,946,013	46,987	
	教養娯楽費支出	1,026,000	940,267	85,733	
	教養娯楽費支出 (内部取引なし)	1,005,000	915,157	89,843	
	教養娯楽費支出 (拠点区分間)	21,000	25,110	△4,110	
	日用品費支出	690,000	551,410	138,590	未執行
	水道光熱費支出	10,874,000	10,373,057	500,943	未執行
	消耗器具備品費支出	2,456,000	2,211,828	244,172	感染症対策
	保険料支出	1,503,000	1,472,021	30,979	
	賃借料支出	5,134,000	5,065,653	68,347	
	事業車輛費支出	1,563,000	1,290,149	272,851	積算違い
	雑支出	30,000	4,332	25,668	
	雑費 (内部取引なし) 支出	30,000	4,332	25,668	
	事務費支出	41,119,000	40,267,020	851,980	
	福利厚生費支出	1,967,000	1,870,153	96,847	
	研修研究費支出	12,000	11,660	340	
	事務消耗品費支出	376,000	368,945	7,055	
	印刷製本費支出	860,000	695,847	164,153	未執行
	修繕費支出	2,868,000	2,668,470	199,530	未執行
	通信運搬費支出	1,355,000	1,276,931	78,069	
	通信運搬費 (内部取引なし)	1,355,000	1,276,931	78,069	
	広報費支出	93,000	92,835	165	
	業務委託費支出	31,330,000	31,179,640	150,360	未執行
	業務委託費 (内部取引なし)	31,330,000	31,179,640	150,360	
	手数料支出	86,000	69,930	16,070	
	租税公課支出	213,000	273,800	△60,800	
	保守料支出	1,070,000	1,011,970	58,030	
	渉外費支出	54,000	54,700	△700	
	渉外費支出 (内部取引なし)	50,000	51,460	△1,460	
	渉外費支出 (拠点区分間)	4,000	3,240	760	
	諸会費支出	280,000	275,000	5,000	
	雑支出	555,000	417,139	137,861	
	事務雑費	375,000	240,115	134,885	
	共済財団事務費	180,000	177,024	2,976	
	支払利息支出	1,141,000	1,138,973	2,027	
	その他の支出	1,515,000	1,578,528	△63,528	
	利用者等外給食費支出	902,000	977,080	△75,080	
	作業支出	613,000	601,448	11,552	
	鶏	574,000	573,444	556	
	魚あら	15,000	4,562	10,438	
	その他の作業	24,000	23,442	558	
	事業活動支出計(2)	319,688,000	316,002,787	3,685,213	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,191,000	75,299,590	△4,108,590	
施設整備等による収支	施収 施設整備等補助金収入	23,232,000	21,424,000	1,808,000	
	施設整備等補助金収入	4,799,000	2,992,000	1,807,000	未執行 間仕切工事
	設備資金借入金元金償還補助金収入	18,433,000	18,432,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	23,232,000	21,424,000	1,808,000	
	設備資金借入金元金償還支出	18,433,000	18,432,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	18,433,000	18,432,000	1,000	
	固定資産取得支出	7,821,000	5,364,700	2,456,300	
	建物取得支出	5,693,000	3,127,300	2,565,700	未執行 間仕切工事
	構築物取得支出	590,000	589,600	400	
	器具及び備品取得支出	1,538,000	1,537,800	200	
建設仮勘定取得支出		110,000	△110,000	間仕切工事設計料	
施設整備等支出計(5)	26,254,000	23,796,700	2,457,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,022,000	△2,372,700	△649,300		
その他の収支	そ収 その他の活動による収入	17,000	16,570	430	
	前期損益修正益	17,000	16,570	430	
	その他の活動収入計(7)	17,000	16,570	430	
そ支 積立資産支出	55,918,000	55,917,392	608		



## おおなろ園拠点区分 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
活動による収支	出 退職給付引当資産支出	1,418,000	1,417,392	608	
	施設整備等積立資産支出	54,500,000	54,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	11,942,000	11,942,000		
	その他の活動支出計(8)	67,860,000	67,859,392	608	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,843,000	△67,842,822	△178	
	予備費支出(10)	326,000		326,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,084,068	△5,084,068	
	前期末支払資金残高(12)		124,831,602	△124,831,602	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		129,915,670	△129,915,670	

## おおなろ園拠点区分 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) 1頁

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				
	障害福祉サービス等事業収益	385,483,420	371,938,815	13,544,605	
	自立支援給付費収益	341,810,390	330,688,130	11,122,260	
	介護給付費収益	341,810,390	330,688,130	11,122,260	
	補足給付費収益	6,237,862	6,633,453	△395,591	
	特定障害者特別給付費収益	6,237,862	6,633,453	△395,591	
	特定費用収益	31,959,858	31,961,687	△1,829	
	その他の事業収益	5,475,310	2,655,545	2,819,765	
	補助金事業収益(公費)	2,922,566	1,160,670	1,761,896	
	受託事業収益(公費)	1,489,846	1,465,475	24,371	
	その他の事業収益	1,062,898	29,400	1,033,498	
	経常経費寄附金収益	662,478	323,600	338,878	
サービス活動収益計(1)	386,145,898	372,262,415	13,883,483		
費用	人件費	232,816,920	211,634,127	21,182,793	
	職員給料	109,861,899	91,139,030	18,722,869	
	基本給	91,275,612	75,579,680	15,695,932	
	管理職手当	6,180,000	4,465,000	1,715,000	
	職務手当	480,000	480,000		
	資格手当	123,429	111,000	12,429	
	扶養手当	1,271,625	1,239,500	32,125	
	夜勤手当	2,962,500	2,730,000	232,500	
	住宅手当	2,119,512	1,364,301	755,211	
	通勤手当	2,746,506	2,338,508	407,998	
	超過勤務手当	292,715	630,041	△337,326	
	特別勤務手当	2,410,000	2,201,000	209,000	
	職員賞与	31,553,243	28,714,602	2,838,641	
	正職員 処遇改善手当	9,604,560	8,678,170	926,390	
	正職員 賞与	19,241,333	18,288,032	953,301	
	正職員 調整手当	2,707,350	1,748,400	958,950	
	賞与引当金繰入	9,225,000	8,887,000	338,000	
	非常勤職員給与	45,504,773	48,102,563	△2,597,790	
	嘱託職員 基本給	882,720	1,108,920	△226,200	
	臨時職員 基本給	23,863,858	25,970,866	△2,107,008	
	臨時職員 職務手当	80,000		80,000	
	臨時職員 資格手当	36,000	53,100	△17,100	
	臨時職員 夜勤手当	1,057,500	1,007,500	50,000	
	臨時職員 住宅手当	240,000	341,500	△101,500	
	臨時職員 通勤手当	852,880	935,423	△82,543	
	臨時職員 超過勤務手当	29,985	99,486	△69,501	
	臨時職員 処遇改善手当	4,359,150	5,049,075	△689,925	
	臨時職員 調整手当	422,500		422,500	
	臨時職員 特別勤務手当	909,000	840,448	68,552	
	パート職員 基本給	11,964,210	11,795,650	168,560	
	パート職員 通勤手当	345,000	282,150	62,850	
	パート職員 処遇改善手当	461,970	618,445	△156,475	
	派遣職員費		3,224,707	△3,224,707	
	退職給付費用	6,134,392	4,891,662	1,242,730	
	医療事業団退共掛金	4,717,000	3,738,000	979,000	
	県退共引当金繰入	1,417,392	1,153,662	263,730	
法定福利費	30,537,613	26,674,563	3,863,050		
健保料	10,829,967	9,427,042	1,402,925		
厚年料	17,601,266	15,509,370	2,091,896		

## おおなろ園拠点区分 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	児童手当拠出金	692,504	576,303	116,201	
	労災保険料	392,083	315,940	76,143	
	雇用保険料	1,021,793	845,908	175,885	
	事業費	41,956,738	40,067,576	1,889,162	
	給食費	17,102,008	15,227,635	1,874,373	
	給食費(内部取引なし)	17,102,008	15,227,635	1,874,373	
	保健衛生費	2,946,013	961,275	1,984,738	
	教養娯楽費	940,267	1,185,584	△245,317	
	教養娯楽費(内部取引なし)	915,157	1,182,584	△267,427	
	教養娯楽費(拠点区分間)	25,110	3,000	22,110	
	日用品費	551,410	435,519	115,891	
	水道光熱費	10,373,057	10,775,780	△402,723	
	消耗器具備品費	2,211,828	2,632,663	△420,835	
	保険料	1,472,021	1,776,991	△304,970	
	賃借料	5,065,653	4,771,701	293,952	
	事業車輛費	1,290,149	2,300,428	△1,010,279	
	雑費	4,332		4,332	
	雑費(内部取引なし)	4,332		4,332	
	事務費	40,267,020	42,976,685	△2,709,665	
	福利厚生費	1,870,153	1,642,195	227,958	
	旅費交通費		284,839	△284,839	
	研修研究費	11,660	1,104,864	△1,093,204	
	事務消耗品費	368,945	355,393	13,552	
	印刷製本費	695,847	750,932	△55,085	
	修繕費	2,668,470	2,235,752	432,718	
	通信運搬費	1,276,931	1,165,128	111,803	
	通信運搬費(内部取引なし)	1,276,931	1,165,128	111,803	
	広報費	92,835		92,835	
	業務委託費	31,179,640	31,918,796	△739,156	
	業務委託費(内部取引なし)	31,179,640	31,918,796	△739,156	
	手数料	69,930	76,201	△6,271	
	租税公課	273,800	362,000	△88,200	
	保守料	1,011,970	2,026,670	△1,014,700	
	渉外費	54,700	323,744	△269,044	
	渉外費(内部取引なし)	51,460	323,744	△272,284	
	渉外費(拠点区分間)	3,240		3,240	
	諸会費	275,000	297,000	△22,000	
	雑費	417,139	433,171	△16,032	
	事務雑費	240,115	289,105	△48,990	
	共済財団事務費	177,024	144,066	32,958	
	減価償却費	29,828,779	30,587,619	△758,840	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,399,182	△27,046,959	△12,352,223	
	サービス活動費用計(2)	305,470,275	298,219,048	7,251,227	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,675,623	74,043,367	6,632,256	
サービス活動外	収益				
	借入金利息補助金収益	1,138,972	1,248,448	△109,476	
	その他のサービス活動外収益	4,034,077	4,263,325	△229,248	
	受入研修費収益		138,800	△138,800	
	利用者等外給食収益	983,080	1,050,190	△67,110	
	作業収益	1,274,826	1,709,415	△434,589	
鶏	846,825	1,198,565	△351,740		
魚あら	389,300	466,100	△76,800		

## おおなる園拠点区分 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
増減の部	その他の作業	38,701	44,750	△6,049		
	雑収益	1,759,601	1,364,920	394,681		
	私用電話料	29,750	19,350	10,400		
	その他の雑収益	1,729,851	1,345,570	384,281		
	前期損益修正益	16,570		16,570		
	サービス活動外収益計(4)	5,173,049	5,511,773	△338,724		
	費用	支払利息	1,138,973	1,248,448	△109,475	
		その他のサービス活動外費用	1,578,528	1,871,531	△293,003	
		利用者等外給食費	977,080	1,044,790	△67,710	
		作業材料費	601,448	826,741	△225,293	
鶏		573,444	775,213	△201,769		
魚あら		4,562	301	4,261		
その他の作業		23,442	51,227	△27,785		
サービス活動外費用計(5)		2,717,501	3,119,979	△402,478		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,455,548	2,391,794	63,754		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		83,131,171	76,435,161	6,696,010		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,424,000	18,432,000	2,992,000	
		施設整備等補助金収益	2,992,000		2,992,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	18,432,000	18,432,000		
	費用	拠点区分間繰入金収益		3,440,000	△3,440,000	
		特別収益計(8)	21,424,000	21,872,000	△448,000	
		固定資産売却損・処分損	2	5	△3	
		車両運搬具売却損・処分損		3	△3	
		器具及び備品売却損・処分損	2	2		
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,424,000	18,432,000	2,992,000	
		拠点区分間繰入金費用	11,942,000	98,843,000	△86,901,000	
拠点区分間固定資産移管費用	12,844,718		12,844,718			
特別費用計(9)	46,210,720	117,275,005	△71,064,285			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△24,786,720	△95,403,005	70,616,285		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		58,344,451	△18,967,844	77,312,295		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		129,988,683	127,956,527	2,032,156	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		188,333,134	108,988,683	79,344,451	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			64,000,000	△64,000,000	
	人件費積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額			64,000,000	△64,000,000	
	危機管理等積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)		54,500,000	43,000,000	11,500,000		
人件費積立金積立額						
施設整備等積立金積立額		54,500,000	43,000,000	11,500,000		
危機管理等積立金積立額						
工賃変動積立金積立額						
設備等整備積立金積立額						
建設積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		133,833,134	129,988,683	3,844,451		

# おおなる園拠点区分 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		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産						
現金預金	152,805,505	146,541,419	6,264,086	50,611,835	49,028,817	1,583,018
事業未収金	90,473,352	81,099,872	9,373,480	21,822,168	20,285,067	1,537,101
未収補助金	58,769,087	58,835,306	△66,219	18,497,000	18,432,000	65,000
貯蔵品	3,362,691	5,173,418	△5,173,418	50,000		50,000
立替金	194,875	1,395,492	1,967,199	1,017,667	1,424,750	△407,083
前払費用	5,500	20,500	△15,000	9,225,000	8,887,000	338,000
固定資産	692,267,779	671,301,969	20,965,810	141,440,854	156,163,245	△14,722,391
基本財産	418,199,381	454,111,067	△35,911,686	130,067,000	148,564,000	△18,497,000
建物(基本財産)	418,199,381	454,111,067	△35,911,686	11,373,854	7,599,245	3,774,609
その他の固定資産	274,068,398	217,190,902	56,877,496	192,052,689	205,192,062	△13,139,373
建物	17,257,842	16,751,488	506,354	純資産の部		
構築物	13,931,436	15,684,614	△1,753,178	292,687,461	310,662,643	△17,975,182
車輦運搬具	126,009	612,744	△486,735	226,500,000	172,000,000	54,500,000
器具及び備品	3,860,717	3,634,271	226,446	226,500,000	172,000,000	54,500,000
建設仮勘定	990,000	880,000	110,000	133,833,134	129,988,683	3,844,451
退職給付引当資産	11,373,854	7,599,245	3,774,609	58,344,451	△18,967,844	77,312,295
施設整備等積立資産	226,500,000	172,000,000	54,500,000			
その他の固定資産	28,540	28,540		653,020,595	612,651,326	40,369,269
資産の部合計	845,073,284	817,843,388	27,229,896	845,073,284	817,843,388	27,229,896
				負債及び純資産の部合計		

2021年5月

令和2年度  
計算書類

東部 拠点区分

## 東部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	54,606,000	55,377,089	△771,089	利用増
	自立支援給付費収入	34,876,000	35,504,267	△628,267	
	介護給付費収入	30,229,000	30,794,507	△565,507	
	計画相談支援給付費収入	4,647,000	4,709,760	△62,760	
	障害児施設給付費収入	1,758,000	1,813,620	△55,620	
	障害児相談支援給付費収入	1,758,000	1,813,620	△55,620	
	利用者負担金収入	31,000	31,773	△773	
	その他の事業収入	17,941,000	18,027,429	△86,429	
	補助金事業収入(公費)	2,118,000	2,133,959	△15,959	
	受託事業収入(公費)	15,823,000	15,893,470	△70,470	
	地域子育て支援拠点事業収入	7,891,000	7,891,000		
	その他の事業収入	7,891,000	7,891,000		
	受託事業収入	7,891,000	7,891,000		
	その他の収入	297,000	317,244	△20,244	
	受入研修費収入	220,000	220,500	△500	
	雑収入	77,000	96,744	△19,744	
	その他の雑収入	77,000	96,744	△19,744	
	事業活動収入計(1)	62,794,000	63,585,333	△791,333	
	支出				
人件費支出	68,096,000	67,698,364	397,636		
職員給料支出	34,678,000	34,546,710	131,290		
基本給	30,485,000	30,482,880	2,120		
管理職手当	1,920,000	1,920,000			
職務手当	120,000	120,000			
資格手当	36,000	36,000			
扶養手当	506,000	504,000	2,000		
住宅手当	240,000	240,000			
通勤手当	1,105,000	1,101,529	3,471		
超過勤務手当	266,000	142,301	123,699		
職員賞与支出	13,273,000	13,245,968	27,032		
正職員 処遇改善手当	1,247,000	1,246,375	625		
正職員 賞与	10,163,000	10,160,960	2,040		
正職員 調整手当	1,863,000	1,838,633	24,367		
非常勤職員給与支出	10,909,000	10,682,458	226,542	職員減	
嘱託職員 基本給	2,803,000	2,771,498	31,502		
嘱託職員 通勤手当	127,000	125,266	1,734		
嘱託職員 管理職手当	482,000	475,863	6,137		
臨時職員 基本給	2,016,000	2,016,000			
臨時職員 通勤手当	142,000	141,348	652		
臨時職員 超過勤務手当	32,000	8,043	23,957		
臨時職員 処遇改善手当	423,000	422,500	500		
パート職員 基本給	4,711,000	4,585,290	125,710		
パート職員 通勤手当	173,000	136,650	36,350		
退職給付支出	713,000	712,000	1,000		
法定福利費支出	8,523,000	8,511,228	11,772		
健保料	3,072,000	3,068,809	3,191		
厚年料	4,846,000	4,844,111	1,889		
児童手当拠出金	192,000	190,588	1,412		
労災保険料	116,000	113,321	2,679		
雇用保険料	297,000	294,399	2,601		
事業費支出	5,504,000	5,413,512	90,488		
保健衛生費支出	1,083,000	1,072,044	10,956		
教養娯楽費支出	690,000	701,336	△11,336		
教養娯楽費支出(内部取引なし)	690,000	701,336	△11,336		
水道光熱費支出	483,000	403,097	79,903		
消耗器具備品費支出	642,000	737,952	△95,952		
保険料支出	360,000	350,004	9,996		
賃借料支出	1,312,000	1,280,508	31,492		
事業車輛費支出	911,000	868,571	42,429		
雑支出	23,000		23,000		
雑費(内部取引なし)支出	13,000		13,000		
雑費(拠点区分間)支出	10,000		10,000		

## 東部拠点区分 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
	事務費支出	5,356,000	4,806,822	549,178	
	福利厚生費支出	452,000	399,195	52,805	
	旅費交通費支出	65,000	8,140	56,860	
	研修研究費支出	83,000	46,370	36,630	
	事務消耗品費支出	823,000	738,649	84,351	
	印刷製本費支出	583,000	510,235	72,765	
	修繕費支出	162,000	156,400	5,600	
	通信運搬費支出	744,000	702,784	41,216	
	通信運搬費(内部取引なし)	744,000	702,784	41,216	
	業務委託費支出	235,000	220,830	14,170	
	業務委託費(内部取引なし)	235,000	220,830	14,170	
	手数料支出	30,000	23,255	6,745	
	保険料支出	126,000	125,256	744	
	賃借料支出	853,000	850,308	2,692	
	土地・建物賃借料支出	487,000	489,746	△2,746	
	事務車両費支出	83,000	93,635	△10,635	
	租税公課支出	52,000	16,750	35,250	
	渉外費支出	100,000	9,346	90,654	
	渉外費支出(内部取引なし)	90,000	9,346	80,654	
	渉外費支出(拠点区分間)	10,000		10,000	
	諸会費支出	326,000	309,000	17,000	
	雑支出	152,000	106,923	45,077	
	事務雑費	88,000	46,602	41,398	
	共済財団事務費	64,000	60,321	3,679	
	事業活動支出計(2)	78,956,000	77,918,698	1,037,302	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,162,000	△14,333,365	△1,828,635	
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)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,600,000	6,600,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	6,600,000	6,600,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,100,000		
	その他の活動による収入	298,000	298,750	△750	
	前期損益修正益	298,000	298,750	△750	
	その他の活動収入計(7)	9,998,000	9,998,750	△750	
	支出				
	積立資産支出	507,000	486,576	20,424	
	退職給付引当資産支出	507,000	486,576	20,424	
その他の活動による支出	185,000	184,280	720		
前期損益修正損	185,000	184,280	720		
その他の活動支出計(8)	692,000	670,856	21,144		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,306,000	9,327,894	△21,894		
予備費支出(10)	1,248,000		1,248,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,104,000	△5,005,471	△3,098,529		
	前期末支払資金残高(12)	8,104,000	21,229,680	△13,125,680	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		16,224,209	△16,224,209	



## 東部拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	55,377,089	63,203,040	△7,825,951	
	自立支援給付費収益	35,504,267	45,299,061	△9,794,794	
	介護給付費収益	30,794,507	40,395,971	△9,601,464	
	計画相談支援給付費収益	4,709,760	4,903,090	△193,330	
	障害児施設給付費収益	1,813,620	2,153,910	△340,290	
	障害児相談支援給付費収益	1,813,620	2,153,910	△340,290	
	利用者負担金収益	31,773	30,079	1,694	
	その他の事業収益	18,027,429	15,719,990	2,307,439	
	補助金事業収益(公費)	2,133,959	291,052	1,842,907	
	受託事業収益(公費)	15,893,470	15,428,938	464,532	
	地域子育て支援拠点収益	7,891,000	7,891,000		
	その他の事業収益	7,891,000	7,891,000		
	受託事業収益	7,891,000	7,891,000		
	サービス活動収益計(1)	63,268,089	71,094,040	△7,825,951	
費用	人件費	68,466,940	68,810,203	△343,263	
	職員給料	34,546,710	31,960,168	2,586,542	
	基本給	30,482,880	28,284,480	2,198,400	
	管理職手当	1,920,000	1,920,000		
	職務手当	120,000	120,000		
	資格手当	36,000	36,000		
	扶養手当	504,000	294,858	209,142	
	住宅手当	240,000	128,810	111,190	
	通勤手当	1,101,529	1,044,439	57,090	
	超過勤務手当	142,301	131,581	10,720	
	職員賞与	9,732,968	10,280,110	△547,142	
	正職員 処遇改善手当	1,246,375	1,262,925	△16,550	
	正職員 賞与	6,647,960	7,104,160	△456,200	
	正職員 調整手当	1,838,633	1,913,025	△74,392	
	賞与引当金繰入	3,795,000	3,513,000	282,000	
	非常勤職員給与	10,682,458	13,294,017	△2,611,559	
	嘱託職員 基本給	2,771,498	5,202,438	△2,430,940	
	嘱託職員 通勤手当	125,266	250,846	△125,580	
	嘱託職員 超過勤務手当		17,777	△17,777	
	嘱託職員 管理職手当	475,863	443,849	32,014	
	嘱託職員 資格手当		35,813	△35,813	
	臨時職員 基本給	2,016,000	2,011,800	4,200	
	臨時職員 通勤手当	141,348	122,400	18,948	
	臨時職員 超過勤務手当	8,043	16,804	△8,761	
	臨時職員 処遇改善手当	422,500	420,100	2,400	
	パート職員 基本給	4,585,290	4,636,590	△51,300	
	パート職員 通勤手当	136,650	135,600	1,050	
	退職給付費用	1,198,576	1,118,892	79,684	
	医療事業団退共掛金	712,000	667,500	44,500	
	県退共引当金繰入	486,576	451,392	35,184	
	法定福利費	8,511,228	8,644,016	△132,788	
	健保料	3,068,809	3,090,803	△21,994	
	厚年料	4,844,111	4,918,771	△74,660	
	児童手当拠出金	190,588	182,773	7,815	
労災保険料	113,321	114,086	△765		
雇用保険料	294,399	337,583	△43,184		
事業費	5,413,512	5,245,356	168,156		

## 東部拠点区分 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)	備考
	保健衛生費	1,072,044	221,400	850,644	
	教養娯楽費	701,336	490,090	211,246	
	教養娯楽費 (内部取引なし)	701,336	490,090	211,246	
	水道光熱費	403,097	587,104	△184,007	
	消耗器具備品費	737,952	273,074	464,878	
	保険料	350,004	589,764	△239,760	
	賃借料	1,280,508	1,537,418	△256,910	
	事業車輛費	868,571	1,463,530	△594,959	
	雑費		82,976	△82,976	
	雑費 (内部取引なし)		78,926	△78,926	
	雑費 (拠点区分間)		4,050	△4,050	
	事務費	4,806,822	5,302,875	△496,053	
	福利厚生費	399,195	466,687	△67,492	
	旅費交通費	8,140	60,480	△52,340	
	研修研究費	46,370	562,231	△515,861	
	事務消耗品費	738,649	414,667	323,982	
	印刷製本費	510,235	479,642	30,593	
	修繕費	156,400	151	156,249	
	通信運搬費	702,784	726,488	△23,704	
	通信運搬費 (内部取引なし)	702,784	726,488	△23,704	
	業務委託費	220,830	238,788	△17,958	
	業務委託費 (内部取引なし)	220,830	238,788	△17,958	
	手数料	23,255	24,414	△1,159	
	保険料	125,256	157,368	△32,112	
	賃借料	850,308	950,602	△100,294	
	土地・建物賃借料	489,746	446,366	43,380	
	事務車両費	93,635	148,688	△55,053	
	租税公課	16,750	57,000	△40,250	
	渉外費	9,346	135,928	△126,582	
	渉外費 (内部取引なし)	9,346	133,928	△124,582	
	渉外費 (拠点区分間)		2,000	△2,000	
	諸会費	309,000	344,000	△35,000	
	雑費	106,923	89,375	17,548	
	事務雑費	46,602	32,981	13,621	
	共済財団事務費	60,321	56,394	3,927	
	減価償却費	1,092,872	1,109,459	△16,587	
	サービス活動費用計(2)	79,780,146	80,467,893	△687,747	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,512,057	△9,373,853	△7,138,204	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益		12	△12	
	益 その他のサービス活動外収益	615,994	451,896	164,098	
	受入研修費収益	220,500	210,684	9,816	
	雑収益	96,744	241,212	△144,468	
	その他の雑収益	96,744	241,212	△144,468	
	前期損益修正益	298,750		298,750	
	サービス活動外収益計(4)	615,994	451,908	164,086	
	費 その他のサービス活動外費用	184,280		184,280	
	前期損益修正損	184,280		184,280	
	サービス活動外費用計(5)	184,280		184,280	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431,714	451,908	△20,194	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,080,343	△8,921,945	△7,158,398	
特 収	拠点区分間繰入金収益	3,100,000	6,000,000	△2,900,000	

## 東部拠点区分 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)	備 考
別 増 減 の 部	益				
	特別収益計(8)	3,100,000	6,000,000	△2,900,000	
	費				
	拠点区分間固定資産移管費用	10,271	8,570	1,701	
	特別費用計(9)	10,271	8,570	1,701	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,089,729	5,991,430	△2,901,701	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,990,614	△2,930,515	△10,060,099	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	20,586,730	23,517,245	△2,930,515	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,596,116	20,586,730	△12,990,614	
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	6,600,000		6,600,000	
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額	6,600,000		6,600,000	
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
建設積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,196,116	20,586,730	△6,390,614	

## 東部拠点区分 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		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	22,061,884	28,183,890	△6,122,006	9,632,675	10,467,210	△834,535
現金預金	15,603,343	20,783,925	△5,180,582	5,624,647	6,437,241	△812,594
事業未収金	6,255,296	7,132,598	△877,302	213,028	516,969	△303,941
未収補助金	53,590	84,312	△30,722	3,795,000	3,513,000	282,000
貯蔵品	149,655	145,655	4,000			
立替金		37,400	△37,400			
固定資産	18,865,251	26,060,050	△7,194,799	7,098,344	6,590,000	508,344
その他の固定資産	18,865,251	26,060,050	△7,194,799	7,098,344	6,590,000	508,344
車輦運搬具	1,561,345	2,499,462	△938,117	16,731,019	17,057,210	△326,191
器具及び備品	175,082	329,838	△154,756			
退職給付引当資産	7,098,344	6,590,000	508,344	10,000,000	16,600,000	△6,600,000
施設整備等積立資産	10,000,000	16,600,000	△6,600,000	10,000,000	16,600,000	△6,600,000
その他の固定資産	30,480	40,750	△10,270	14,196,116	20,586,730	△6,390,614
				△12,990,614	△2,930,515	△10,060,099
				24,196,116	37,186,730	△12,990,614
資産の部合計	40,927,135	54,243,940	△13,316,805	40,927,135	54,243,940	△13,316,805
				純資産の部		
				10,000,000	16,600,000	△6,600,000
				10,000,000	16,600,000	△6,600,000
				14,196,116	20,586,730	△6,390,614
				△12,990,614	△2,930,515	△10,060,099
				24,196,116	37,186,730	△12,990,614
				40,927,135	54,243,940	△13,316,805

2021年5月

令和2年度  
計算書類

新本町 拠点区分

# 新本町拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	98,817,000	99,826,707	△1,009,707	
	障害児施設給付費収入	95,343,000	96,354,570	△1,011,570	
	障害児通所給付費収入	95,343,000	96,354,570	△1,011,570	
	利用者負担金収入	1,410,000	1,276,087	133,913	
	特定費用収入	1,664,000	1,798,050	△134,050	
	その他の事業収入	400,000	398,000	2,000	
	補助金事業収入(公費)	400,000	398,000	2,000	
	その他の収入	877,000	849,574	27,426	
	受入研修費収入	120,000	120,000		
	利用者等外給食費収入	601,000	579,425	21,575	
	雑収入	156,000	150,149	5,851	
	その他の雑収入	156,000	150,149	5,851	
	事業活動収入計(1)	99,694,000	100,676,281	△982,281	
支出	人件費支出	75,026,000	74,538,523	487,477	
	職員給料支出	34,800,000	34,724,593	75,407	
	基本給	31,111,000	31,026,846	84,154	
	管理職手当	2,108,000	2,100,000	8,000	
	職務手当	60,000	60,000		
	資格手当	72,000	71,858	142	
	扶養手当	222,000	220,637	1,363	
	住宅手当	438,000	452,632	△14,632	
	通勤手当	622,000	625,332	△3,332	
	超過勤務手当	167,000	167,288	△288	
	職員賞与支出	14,002,000	13,999,806	2,194	
	正職員 処遇改善手当	3,273,000	3,272,195	805	
	正職員 賞与	9,778,000	9,777,744	256	
	正職員 調整手当	951,000	949,867	1,133	
	非常勤職員給与支出	16,185,000	15,673,732	511,268	
	嘱託職員 基本給	436,000	434,400	1,600	
	臨時職員 基本給	6,552,000	6,228,445	323,555	職員減
	臨時職員 資格手当	36,000	36,000		
	臨時職員 通勤手当	294,000	279,717	14,283	
	臨時職員 超過勤務手当	45,000	31,080	13,920	
	臨時職員 処遇改善手当	1,298,000	1,297,750	250	
	パート職員 基本給	7,265,000	7,114,740	150,260	職員減・欠勤
	パート職員 通勤手当	235,000	228,150	6,850	
	パート職員 処遇改善手当	24,000	23,450	550	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000		
	法定福利費支出	8,971,000	9,072,392	△101,392	
	健保料	3,082,000	3,114,785	△32,785	
	厚年料	5,135,000	5,205,632	△70,632	
	児童手当拠出金	206,000	204,808	1,192	
	労災保険料	143,000	142,917	83	
	雇用保険料	405,000	404,250	750	
	事業費支出	9,852,000	9,342,369	509,631	
	給食費支出	2,311,000	2,245,588	65,412	
給食費(内部取引なし)	2,311,000	2,245,588	65,412		
保健衛生費支出	127,000	77,895	49,105		
教養娯楽費支出	597,000	538,679	58,321		
教養娯楽費支出(内部取引なし)	597,000	538,679	58,321		
水道光熱費支出	2,202,000	2,094,207	107,793		
消耗器具備品費支出	548,000	467,996	80,004		
保険料支出	1,006,000	986,431	19,569		
賃借料支出	2,352,000	2,331,916	20,084		
事業車輛費支出	609,000	546,648	62,352		
雑支出	100,000	53,009	46,991		
雑費(内部取引なし)支出	100,000	53,009	46,991		
事務費支出	7,543,000	7,197,316	345,684		
福利厚生費支出	497,000	477,925	19,075		
旅費交通費支出	20,000		20,000		
研修研究費支出	285,000	259,400	25,600		

## 新本町拠点区分 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
	事務消耗品費支出	498,000	445,250	52,750	
	印刷製本費支出	599,000	520,196	78,804	
	修繕費支出	47,000	28,869	18,131	
	通信運搬費支出	621,000	585,613	35,387	
	通信運搬費(内部取引なし)	621,000	585,613	35,387	
	業務委託費支出	4,228,000	4,221,822	6,178	
	業務委託費(内部取引なし)	4,228,000	4,221,822	6,178	
	手数料支出	43,000	27,172	15,828	
	租税公課支出	60,000	71,400	△11,400	
	保守料支出	262,000	259,600	2,400	
	渉外費支出	36,000	8,240	27,760	
	渉外費支出(内部取引なし)	29,000	8,240	20,760	
	渉外費支出(拠点区分間)	7,000		7,000	
	諸会費支出	196,000	188,200	7,800	
	雑支出	151,000	103,629	47,371	
	事務雑費	88,000	41,166	46,834	
	共済財団事務費	63,000	62,463	537	
	その他の支出	614,000	579,425	34,575	
	利用者等外給食費支出	614,000	579,425	34,575	
	事業活動支出計(2)	93,035,000	91,657,633	1,377,367	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,659,000	9,018,648	△2,359,648	
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)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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	497,000	496,500	500	
	退職給付引当資産支出	497,000	496,500	500	
	拠点区分間繰入金支出	1,430,000	1,430,000		
その他の活動支出計(8)	1,927,000	1,926,500	500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,927,000	△1,926,500	△500	
	予備費支出(10)	4,732,000		4,732,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,092,148	△7,092,148	
	前期末支払資金残高(12)		25,538,288	△25,538,288	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		32,630,436	△32,630,436	

# 新本町拠点区分 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)	備 考
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	99,826,707	88,882,264	10,944,443	
	障害児施設給付費収益	96,354,570	84,953,351	11,401,219	
	障害児通所給付費収益	96,354,570	84,953,351	11,401,219	
	利用者負担金収益	1,276,087	2,437,203	△1,161,116	
	特定費用収益	1,798,050	1,489,950	308,100	
	その他の事業収益	398,000	1,760	396,240	
	補助金事業収益(公費)	398,000	1,760	396,240	
サービス活動収益計(1)	99,826,707	88,882,264	10,944,443		
費 用					
人件費	75,472,023	79,025,745	△3,553,722		
職員給料	34,724,593	36,364,527	△1,639,934		
基本給	31,026,846	32,191,343	△1,164,497		
管理職手当	2,100,000	2,694,500	△594,500		
職務手当	60,000	60,000			
資格手当	71,858	36,000	35,858		
扶養手当	220,637	186,000	34,637		
住宅手当	452,632	481,000	△28,368		
通勤手当	625,332	582,600	42,732		
超過勤務手当	167,288	133,084	34,204		
職員賞与	10,831,806	10,656,310	175,496		
正職員 処遇改善手当	3,272,195	3,098,610	173,585		
正職員 賞与	6,609,744	6,744,400	△134,656		
正職員 調整手当	949,867	813,300	136,567		
賞与引当金繰入	3,605,000	3,168,000	437,000		
非常勤職員給与	15,673,732	17,645,104	△1,971,372		
嘱託職員 基本給	434,400	428,200	6,200		
臨時職員 基本給	6,228,445	7,056,000	△827,555		
臨時職員 資格手当	36,000	18,000	18,000		
臨時職員 通勤手当	279,717	215,400	64,317		
臨時職員 超過勤務手当	31,080	47,454	△16,374		
臨時職員 処遇改善手当	1,297,750	1,474,450	△176,700		
パート職員 基本給	7,114,740	8,042,580	△927,840		
パート職員 通勤手当	228,150	265,350	△37,200		
パート職員 処遇改善手当	23,450	97,670	△74,220		
退職給付費用	1,564,500	1,361,072	203,428		
医療事業団退共掛金	1,068,000	845,500	222,500		
県退共引当金繰入	496,500	515,572	△19,072		
法定福利費	9,072,392	9,830,732	△758,340		
健保料	3,114,785	3,324,228	△209,443		
厚年料	5,205,632	5,520,389	△314,757		
児童手当拠出金	204,808	205,126	△318		
労災保険料	142,917	186,309	△43,392		
雇用保険料	404,250	594,680	△190,430		
事業費	9,342,369	9,294,921	47,448		
給食費	2,245,588	1,823,804	421,784		
給食費(内部取引なし)	2,245,588	1,823,804	421,784		
保健衛生費	77,895	72,313	5,582		
教養娯楽費	538,679	762,108	△223,429		
教養娯楽費(内部取引なし)	538,679	762,108	△223,429		
水道光熱費	2,094,207	2,065,204	29,003		
消耗器具備品費	467,996	690,875	△222,879		
保険料	986,431	1,086,866	△100,435		



## 新本町拠点区分 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)	備 考
	賃借料	2,331,916	2,261,163	70,753	
	事業車輛費	546,648	493,855	52,793	
	雑費	53,009	38,733	14,276	
	雑費(内部取引なし)	53,009	38,733	14,276	
	事務費	7,197,316	7,755,365	△558,049	
	福利厚生費	477,925	470,000	7,925	
	旅費交通費		84,086	△84,086	
	研修研究費	259,400	959,375	△699,975	
	事務消耗品費	445,250	268,815	176,435	
	印刷製本費	520,196	492,211	27,985	
	修繕費	28,869	1,340	27,529	
	通信運搬費	585,613	621,267	△35,654	
	通信運搬費(内部取引なし)	585,613	621,267	△35,654	
	業務委託費	4,221,822	4,095,614	126,208	
	業務委託費(内部取引なし)	4,221,822	4,095,614	126,208	
	手数料	27,172	68,576	△41,404	
	租税公課	71,400	24,300	47,100	
	保守料	259,600	208,420	51,180	
	渉外費	8,240	139,845	△131,605	
	渉外費(内部取引なし)	8,240	137,845	△129,605	
	渉外費(拠点区分間)		2,000	△2,000	
	諸会費	188,200	224,000	△35,800	
	雑費	103,629	97,516	6,113	
	事務雑費	41,166	33,128	8,038	
	共済財団事務費	62,463	64,388	△1,925	
	減価償却費	8,858,732	8,827,957	30,775	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,002,143	△3,982,255	△19,888	
	サービス活動費用計(2)	96,868,297	100,921,733	△4,053,436	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,958,410	△12,039,469	14,997,879	
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収  その他のサービス活動外収益	849,574	773,980	75,594	
	受入研修費収益	120,000	100,000	20,000	
	利用者等外給食収益	579,425	548,280	31,145	
	雑収益	150,149	125,700	24,449	
	その他の雑収益	150,149	125,700	24,449	
	サービス活動外収益計(4)	849,574	773,980	75,594	
	増  その他のサービス活動外費用	579,425	567,476	11,949	
	減  利用者等外給食費	579,425	567,476	11,949	
	の  サービス活動外費用計(5)	579,425	567,476	11,949	
	部  サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	270,149	206,504	63,645	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,228,559	△11,832,965	15,061,524	
特 別 増 減 の 部	収  施設整備等補助金収益		217,000	△217,000	
	施設整備等補助金収益		217,000	△217,000	
	特別収益計(8)		217,000	△217,000	
	減  国庫補助金等特別積立金積立額		217,000	△217,000	
	の  拠点区分間繰入金費用	1,430,000		1,430,000	
	部  特別費用計(9)	1,430,000	217,000	1,213,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,430,000		△1,430,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,798,559	△11,832,965	13,631,524	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	123,036,658	134,869,623	△11,832,965	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,835,217	123,036,658	1,798,559	

## 新本町拠点区分 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)	備考	
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)					
	人件費積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	危機管理等積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
	危機管理等積立金積立額					
	工賃変動積立金積立額					
	設備等整備積立金積立額					
	建設積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		124,835,217	123,036,658	1,798,559	

# 新本町拠点区分 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		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産	38,997,823	32,573,837	流動負債	9,972,387	△231,162
現金預金	22,410,106	17,161,770	事業未払金	6,050,517	△393,204
事業未収金	16,366,310	14,962,566	職員預り金	316,870	△274,958
未収補助金		218,760	賞与引当金	3,605,000	437,000
貯蔵品	204,907	201,241			
前払費用	16,500	29,500			
固定資産	190,273,948	200,222,034	固定負債	3,855,021	△1,089,354
基本財産	176,263,161	183,777,743	退職給付引当金	3,855,021	△1,089,354
建物(基本財産)	176,263,161	183,777,743	負債の部合計	13,827,408	△1,320,516
その他の固定資産	14,010,787	16,444,291			
構築物	7,966,988	8,797,053	純資産の部		
車両運搬具	1	1	国庫補助金等特別積立金	90,609,146	△4,002,143
器具及び備品	2,178,507	2,692,592	次期繰越活動増減差額	124,835,217	1,798,559
退職給付引当資産	3,855,021	4,944,375	(うち当期活動増減差額)	1,798,559	13,631,524
その他の固定資産	10,270	10,270	純資産の部合計	215,444,363	△2,203,584
資産の部合計	229,271,771	232,795,871	負債及び純資産の部合計	229,271,771	△3,524,100

2021年5月

令和2年度  
計算書類

グループホーム 拠点区分

## グループホーム拠点区分 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	
事業活動による収支	収入					
		障害福祉サービス等事業収入	47,732,000	47,845,818	△113,818	
		自立支援給付費収入	40,350,000	40,445,070	△95,070	
		訓練等給付費収入	40,350,000	40,445,070	△95,070	
		補足給付費収入	2,143,000	2,143,200	△200	
		特定障害者特別給付費収入	2,143,000	2,143,200	△200	
		特定費用収入	4,693,000	4,693,548	△548	
		その他の事業収入	546,000	564,000	△18,000	
		補助金事業収入(公費)	402,000	420,000	△18,000	
		その他の事業収入	144,000	144,000		
		経常経費寄附金収入	29,000	27,500	1,500	
		その他の収入	34,000	34,326	△326	
		雑収入	34,000	34,326	△326	
		その他の雑収入	34,000	34,326	△326	
		事業活動収入計(1)	47,795,000	47,907,644	△112,644	
支出	人件費支出	39,959,000	39,777,930	181,070		
	職員給料支出	12,623,000	12,552,517	70,483		
	基本給	11,090,000	11,085,840	4,160		
	管理職手当	580,000	580,000			
	職務手当	240,000	240,000			
	扶養手当	260,000	258,200	1,800		
	住宅手当	110,000	110,000			
	通勤手当	243,000	238,477	4,523		
	超過勤務手当	50,000		50,000		
	特別勤務手当	50,000	40,000	10,000		
	職員賞与支出	4,237,000	4,220,150	16,850		
	正職員 処遇改善手当	600,000	591,125	8,875		
	正職員 賞与	3,347,000	3,346,400	600		
	正職員 調整手当	290,000	282,625	7,375		
	非常勤職員給与支出	15,891,000	15,855,975	35,025		
	嘱託職員 基本給	60,000	59,520	480		
	臨時職員 基本給	8,064,000	8,064,000			
	臨時職員 資格手当	36,000	36,000			
	臨時職員 通勤手当	274,000	273,600	400		
	臨時職員 超過勤務手当	20,000		20,000		
	臨時職員 処遇改善手当	1,690,000	1,690,000			
	臨時職員 特別勤務手当	40,000	30,000	10,000		
	パート職員 基本給	5,260,000	5,258,805	1,195		
	パート職員 通勤手当	107,000	106,050	950		
	パート職員 処遇改善手当	340,000	338,000	2,000		
	派遣職員費支出	1,470,000	1,451,518	18,482		
	退職給付支出	758,000	756,500	1,500		
	法定福利費支出	4,980,000	4,941,270	38,730		
	健保料	1,810,000	1,797,868	12,132		
	厚年料	2,830,000	2,819,307	10,693		
	児童手当拠出金	120,000	110,923	9,077		
	労災保険料	60,000	57,102	2,898		
	雇用保険料	160,000	156,070	3,930		
事業費支出	2,312,000	2,111,915	200,085			
保健衛生費支出	165,000	123,676	41,324			
水道光熱費支出	200,000	157,937	42,063			
消耗器具備品費支出	590,000	542,964	47,036			
保険料支出	700,000	697,499	2,501			
賃借料支出	513,000	476,544	36,456			
事業車輛費支出	143,000	113,286	29,714			
雑支出	1,000	9	991			
雑費(内部取引なし)支出	1,000	9	991			
事務費支出	2,022,000	1,679,124	342,876			
福利厚生費支出	220,000	187,567	32,433			
旅費交通費支出	10,000		10,000			
研修研究費支出	30,000	9,520	20,480			
事務消耗品費支出	260,000	220,090	39,910			

## グループホーム拠点区分 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
	印刷製本費支出	290,000	267,022	22,978	
	修繕費支出	100,000	5,500	94,500	
	通信運搬費支出	344,000	326,134	17,866	
	通信運搬費 (内部取引なし)	344,000	326,134	17,866	
	広報費支出	45,000	10,102	34,898	
	業務委託費支出	500,000	464,447	35,553	
	業務委託費 (内部取引なし)	500,000	464,447	35,553	
	手数料支出	10,000	5,123	4,877	
	租税公課支出	10,000	7,800	2,200	
	保守料支出	80,000	74,800	5,200	
	渉外費支出	10,000	10,000		
	渉外費支出 (内部取引なし)	10,000	10,000		
	諸会費支出	60,000	51,200	8,800	
	雑支出	53,000	39,819	13,181	
	事務雑費	30,000	17,307	12,693	
	共済財団事務費	23,000	22,512	488	
	事業活動支出計(2)	44,293,000	43,568,969	724,031	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,502,000	4,338,675	△836,675	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		990,000	△990,000	
	施設整備等補助金収入		990,000	△990,000	多機能型簡易居室
	施設整備等収入計(4)		990,000	△990,000	
	支出				
固定資産取得支出		990,000	△990,000		
建物取得支出			990,000	△990,000	多機能型簡易居室
施設整備等支出計(5)			990,000	△990,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	2,169,000	2,180,204	△11,204	
	退職給付引当資産支出	169,000	180,204	△11,204	
施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000			
拠点区分間繰入金支出	895,000	895,000			
その他の活動支出計(8)	3,064,000	3,075,204	△11,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,064,000	△3,075,204	11,204		
予備費支出(10)	438,000		438,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,263,471	△1,263,471	
前期末支払資金残高(12)			13,932,320	△13,932,320	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,195,791	△15,195,791	

## グループホーム拠点区分 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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	47,845,818	44,897,683	2,948,135	
	収 自立支援給付費収益	40,445,070	38,074,700	2,370,370	
	収 訓練等給付費収益	40,445,070	38,074,700	2,370,370	
	収 利用者負担金収益		4,721,354	△4,721,354	
	収 補足給付費収益	2,143,200	2,101,629	41,571	
	収 特定障害者特別給付費収益	2,143,200	2,101,629	41,571	
	収 特定費用収益	4,693,548		4,693,548	
	収 その他の事業収益	564,000		564,000	
	収 補助金事業収益(公費)	420,000		420,000	
	収 その他の事業収益	144,000		144,000	
	収 経常経費寄附金収益	27,500	1,800	25,700	
		サービス活動収益計(1)	47,873,318	44,899,483	2,973,835
費 用	人件費	39,934,134	34,371,102	5,563,032	
	職員給料	12,552,517	8,946,414	3,606,103	
	基本給	11,085,840	7,813,750	3,272,090	
	管理職手当	580,000	619,000	△39,000	
	職務手当	240,000		240,000	
	扶養手当	258,200	146,000	112,200	
	住宅手当	110,000	120,000	△10,000	
	通勤手当	238,477	223,405	15,072	
	超過勤務手当		24,259	△24,259	
	特別勤務手当	40,000		40,000	
	職員賞与	2,963,150	2,243,785	719,365	
	正職員 処遇改善手当	591,125	390,140	200,985	
	正職員 賞与	2,089,400	1,566,320	523,080	
	正職員 調整手当	282,625	287,325	△4,700	
	賞与引当金繰入	1,233,000	1,257,000	△24,000	
	非常勤職員給与	15,855,975	16,913,997	△1,058,022	
	嘱託職員 基本給	59,520	59,520		
	臨時職員 基本給	8,064,000	8,064,000		
	臨時職員 資格手当	36,000	36,000		
	臨時職員 通勤手当	273,600	225,600	48,000	
	臨時職員 超過勤務手当		28,077	△28,077	
	臨時職員 処遇改善手当	1,690,000	1,694,000	△4,000	
	臨時職員 特別勤務手当	30,000		30,000	
	パート職員 基本給	5,258,805	6,321,450	△1,062,645	
	パート職員 通勤手当	106,050	146,550	△40,500	
	パート職員 処遇改善手当	338,000	338,800	△800	
	派遣職員費	1,451,518		1,451,518	
	退職給付費用	936,704	753,939	182,765	
	医療事業団退共掛金	756,500	623,000	133,500	
	県退共引当金繰入	180,204	130,939	49,265	
	法定福利費	4,941,270	4,255,967	685,303	
	健保料	1,797,868	1,511,922	285,946	
	厚年料	2,819,307	2,385,594	433,713	
児童手当拠出金	110,923	88,644	22,279		
労災保険料	57,102	73,545	△16,443		
雇用保険料	156,070	196,262	△40,192		
事業費	2,111,915	2,129,130	△17,215		
保健衛生費	123,676	37,440	86,236		
水道光熱費	157,937	138,101	19,836		

## グループホーム拠点区分 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)	備考
	消耗器具備品費	542,964	512,126	30,838	
	保険料	697,499	683,527	13,972	
	賃借料	476,544	617,172	△140,628	
	事業車輛費	113,286	140,437	△27,151	
	雑費	9	327	△318	
	雑費(内部取引なし)	9	327	△318	
	事務費	1,679,124	1,262,354	416,770	
	福利厚生費	187,567	159,959	27,608	
	研修研究費	9,520	17,200	△7,680	
	事務消耗品費	220,090	105,239	114,851	
	印刷製本費	267,022	187,257	79,765	
	修繕費	5,500	2,035	3,465	
	通信運搬費	326,134	324,901	1,233	
	通信運搬費(内部取引なし)	326,134	324,901	1,233	
	広報費	10,102	10,489	△387	
	業務委託費	464,447	317,264	147,183	
	業務委託費(内部取引なし)	464,447	317,264	147,183	
	手数料	5,123	610	4,513	
	租税公課	7,800	300	7,500	
	保守料	74,800	40,700	34,100	
	渉外費	10,000	13,500	△3,500	
	渉外費(内部取引なし)	10,000	13,500	△3,500	
	諸会費	51,200	51,200		
	雑費	39,819	31,700	8,119	
	事務雑費	17,307	15,335	1,972	
	共済財団事務費	22,512	16,365	6,147	
	減価償却費	8,804,094	8,780,522	23,572	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,572		△23,572	
	サービス活動費用計(2)	52,505,695	46,543,108	5,962,587	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,632,377	△1,643,625	△2,988,752	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		33	△33	
	その他のサービス活動外収益	34,326	7,120	27,206	
	雑収益	34,326	7,120	27,206	
	その他の雑収益	34,326	7,120	27,206	
	サービス活動外収益計(4)	34,326	7,153	27,173	
	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)	34,326	7,153	27,173		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,598,051	△1,636,472	△2,961,579	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	990,000		990,000	
	施設整備等補助金収益	990,000		990,000	
	特別収益計(8)	990,000		990,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	990,000		990,000		
拠点区分間繰入金費用	895,000	1,055,000	△160,000		
特別費用計(9)	1,885,000	1,055,001	829,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△895,000	△1,055,001	160,001		



# グループホーム拠点区分 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)	備考
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,493,051	△2,691,473	△2,801,578	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	156,765,685	163,457,158	△6,691,473	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,272,634	160,765,685	△9,493,051	
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)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,272,634	156,765,685	△7,493,051	

# グループホーム拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	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	18,437,207	16,636,203	1,801,004	流動負債	4,474,416	3,960,883	513,533
現金預金	11,447,977	10,072,063	1,375,914	事業未払金	2,692,689	2,143,911	548,778
事業未収金	6,977,530	6,563,640	413,890	職員預り金	152,727	163,972	△11,245
貯蔵品	11,700	500	11,200	前受金	396,000	396,000	
				賞与引当金	1,233,000	1,257,000	△24,000
固定資産	148,176,271	153,990,365	△5,814,094	負債の部合計	4,474,416	3,960,883	513,533
基本財産	129,015,171	137,071,358	△8,056,187	純資産の部			
建物(基本財産)	129,015,171	137,071,358	△8,056,187	国庫補助金等特別積立金	966,428		966,428
その他の固定資産	19,161,100	16,919,007	2,242,093	その他の積立金	11,900,000	9,900,000	2,000,000
建物	966,428		966,428	施設整備等積立金	11,900,000	9,900,000	2,000,000
構築物	6,071,968	6,723,118	△651,150	次期繰越活動増減差額	149,272,634	156,765,685	△7,493,051
器具及び備品	213,444	286,629	△73,185	(うち当期活動増減差額)	△5,493,051	△2,691,473	△2,801,578
施設整備等積立資産	11,900,000	9,900,000	2,000,000	純資産の部合計	162,139,062	166,665,685	△4,526,623
その他の固定資産	9,260	9,260		負債及び純資産の部合計	166,613,478	170,626,568	△4,013,090
資産の部合計	166,613,478	170,626,568	△4,013,090				

2021年5月

令和2年度  
計算書類

えぼし 拠点区分

# えぼし拠点区分 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
事業活動による収支	収入 障害福祉サービス等事業収入	104,397,000	104,689,366	△292,366	
	自立支援給付費収入	96,200,000	96,485,450	△285,450	
	介護給付費収入	47,200,000	47,468,690	△268,690	
	訓練等給付費収入	49,000,000	49,016,760	△16,760	
	利用者負担金収入	446,000	476,400	△30,400	
	補足給付費収入	1,890,000	1,890,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,890,000	1,890,000		
	特定費用収入	4,520,000	4,526,516	△6,516	
	その他の事業収入	1,341,000	1,311,000	30,000	
	補助金事業収入(公費)	1,159,000	1,159,000		
	その他の事業収入	182,000	152,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	その他の収入	159,000	162,375	△3,375	
	雑収入	159,000	162,375	△3,375	
	共済財団退職金収入	27,000	27,729	△729	
	その他の雑収入	132,000	134,646	△2,646	
	事業活動収入計(1)	104,656,000	104,951,741	△295,741	
	支出	人件費支出	75,169,000	74,966,836	202,164
職員給料支出		30,009,000	29,943,945	65,055	
基本給		25,560,000	25,558,221	1,779	
管理職手当		1,040,000	1,040,000		
職務手当		293,000	292,143	857	
資格手当		37,000	36,000	1,000	
扶養手当		134,000	133,000	1,000	
夜勤手当		741,000	741,000		
住宅手当		536,000	535,715	285	
通勤手当		778,000	771,873	6,127	
超過勤務手当		70,000	15,993	54,007	
特別勤務手当		820,000	820,000		
職員賞与支出		12,623,000	12,602,833	20,167	
正職員 処遇改善手当		2,760,000	2,746,370	13,630	
正職員 賞与		8,803,000	8,800,168	2,832	
正職員 調整手当		1,060,000	1,056,295	3,705	
非常勤職員給与支出		17,914,000	17,897,230	16,770	
嘱託職員 基本給		120,000	119,280	720	
臨時職員 基本給		10,085,000	10,080,000	5,000	
臨時職員 夜勤手当		393,000	393,000		
臨時職員 住宅手当		142,000	140,000	2,000	
臨時職員 通勤手当		361,000	360,000	1,000	
臨時職員 処遇改善手当		2,120,000	2,112,500	7,500	
臨時職員 特別勤務手当		460,000	460,000		
パート職員 基本給		3,840,000	3,840,000		
パート職員 通勤手当		55,000	54,450	550	
パート職員 処遇改善手当		338,000	338,000		
派遣職員費支出		2,100,000	2,082,176	17,824	
退職給付支出		3,029,000	3,026,930	2,070	
県退職共済		1,309,000	1,308,201	799	
退職給付費支出		28,000	27,729	271	
法定福利費支出		9,494,000	9,413,722	80,278	
健保料		3,290,000	3,266,928	23,072	
厚年料		5,450,000	5,428,164	21,836	
児童手当拠出金		222,000	213,566	8,434	
労災保険料		152,000	133,516	18,484	
雇用保険料	380,000	371,548	8,452		
事業費支出	7,506,000	7,067,861	438,139		
保健衛生費支出	535,000	458,344	76,656		
教養娯楽費支出	220,000	163,136	56,864		
教養娯楽費支出(内部取引なし)	220,000	161,732	58,268		
教養娯楽費支出(拠点区分間)		1,404	△1,404		
水道光熱費支出	1,286,000	1,225,108	60,892		
消耗器具備品費支出	1,295,000	1,249,394	45,606		

## えぼし拠点区分 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
	保険料支出	865,000	829,036	35,964	科目訂正
	賃借料支出	2,900,000	2,834,614	65,386	
	事業車輛費支出	285,000	214,123	70,877	
	雑支出	120,000	94,106	25,894	
	雑費(内部取引なし)支出	120,000	94,106	25,894	
	事務費支出	4,166,000	3,539,822	626,178	
	福利厚生費支出	536,000	483,810	52,190	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	80,000	30,250	49,750	
	事務消耗品費支出	480,000	406,301	73,699	
	印刷製本費支出	300,000	224,633	75,367	
	修繕費支出	250,000	204,387	45,613	
	通信運搬費支出	412,000	365,783	46,217	
	通信運搬費(内部取引なし)	412,000	365,783	46,217	
	広報費支出	40,000		40,000	
	業務委託費支出	1,246,000	1,159,403	86,597	
	業務委託費(内部取引なし)	1,246,000	1,159,403	86,597	
	手数料支出	40,000	27,138	12,862	
	租税公課支出	6,000	31,950	△25,950	科目訂正
	保守料支出	260,000	188,050	71,950	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	渉外費支出(内部取引なし)	20,000		20,000	
	諸会費支出	240,000	234,000	6,000	
	雑支出	206,000	184,117	21,883	
	事務雑費	148,000	132,001	15,999	
	共済財団事務費	58,000	52,116	5,884	
	事業活動支出計(2)	86,841,000	85,574,519	1,266,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,815,000	19,377,222	△1,562,222	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,970,000	2,970,000		
	施設整備等補助金収入	2,970,000	2,970,000		
	固定資産売却収入		5,500	△5,500	
	その他の固定資産売却収入		5,500	△5,500	
	施設整備等収入計(4)	2,970,000	2,975,500	△5,500	
	支出				
	固定資産取得支出	77,093,000	77,089,335	3,665	
	建物取得支出	2,970,000	2,970,000		
	車輛運搬具取得支出	156,000	144,100	11,900	
器具及び備品取得支出	151,000	149,730	1,270		
建設仮勘定取得支出	73,816,000	73,815,545	455		
その他の固定資産取得支出		9,960	△9,960		
施設整備等支出計(5)	77,093,000	77,089,335	3,665		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,123,000	△74,113,835	△9,165		
その他 の 活動 による 収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,308,201	△1,308,201	
	退職給付引当資産取崩収入		1,308,201	△1,308,201	予算未計上
	その他の活動収入計(7)		1,308,201	△1,308,201	
	支出				
	積立資産支出	13,463,000	13,417,384	45,616	
	退職給付引当資産支出	463,000	417,384	45,616	
	施設整備等積立資産支出	13,000,000	13,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	13,239,000	13,238,451	549	
	その他の活動支出計(8)	26,702,000	26,655,835	46,165	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,702,000	△25,347,634	△1,354,366		
予備費支出(10)	2,453,000		2,453,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△85,463,000	△80,084,247	△5,378,753	
前期末支払資金残高(12)		85,463,000	109,706,608	△24,243,608	
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,622,361	△29,622,361	

# えぼし拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	104,689,366	105,664,302	△974,936	
	自立支援給付費収益	96,485,450	98,436,740	△1,951,290	
	介護給付費収益	47,468,690	48,860,058	△1,391,368	
	訓練等給付費収益	49,016,760	49,576,682	△559,922	
	利用者負担金収益	476,400	5,224,045	△4,747,645	
	補足給付費収益	1,890,000	1,920,000	△30,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,890,000	1,920,000	△30,000	
	特定費用収益	4,526,516		4,526,516	
	その他の事業収益	1,311,000	83,517	1,227,483	
	補助金事業収益(公費)	1,159,000	83,517	1,075,483	
	その他の事業収益	152,000		152,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	101,800	△1,800	
サービス活動収益計(1)	104,789,366	105,766,102	△976,736		
費用	人件費	74,338,019	75,746,796	△1,408,777	
	職員給料	29,943,945	29,105,353	838,592	
	基本給	25,558,221	24,606,523	951,698	
	管理職手当	1,040,000	1,340,000	△300,000	
	職務手当	292,143	240,000	52,143	
	資格手当	36,000	72,000	△36,000	
	扶養手当	133,000	316,000	△183,000	
	夜勤手当	741,000	591,000	150,000	
	住宅手当	535,715	475,000	60,715	
	通勤手当	771,873	812,800	△40,927	
	超過勤務手当	15,993	22,030	△6,037	
	特別勤務手当	820,000	630,000	190,000	
	職員賞与	9,749,833	9,637,030	112,803	
	正職員 処遇改善手当	2,746,370	2,668,050	78,320	
	正職員 賞与	5,947,168	5,879,930	67,238	
	正職員 調整手当	1,056,295	1,089,050	△32,755	
	賞与引当金繰入	3,115,000	2,853,000	262,000	
	非常勤職員給与	17,897,230	21,622,630	△3,725,400	
	嘱託職員 基本給	119,280	339,280	△220,000	
	臨時職員 基本給	10,080,000	12,600,000	△2,520,000	
	臨時職員 夜勤手当	393,000	546,000	△153,000	
	臨時職員 住宅手当	140,000	150,000	△10,000	
	臨時職員 通勤手当	360,000	508,800	△148,800	
	臨時職員 処遇改善手当	2,112,500	2,624,400	△511,900	
	臨時職員 特別勤務手当	460,000	620,000	△160,000	
	パート職員 基本給	3,840,000	3,840,000		
	パート職員 通勤手当	54,450	55,350	△900	
	パート職員 処遇改善手当	338,000	338,800	△800	
	派遣職員費	2,082,176	539,760	1,542,416	
	退職給付費用	2,136,113	2,215,153	△79,040	
	医療事業団退共掛金	1,691,000	1,824,500	△133,500	
	県退共引当金繰入	417,384	390,653	26,731	
	退職給付費用	27,729		27,729	
法定福利費	9,413,722	9,773,870	△360,148		
健保料	3,266,928	3,412,017	△145,089		
厚年料	5,428,164	5,673,470	△245,306		
児童手当拠出金	213,566	210,818	2,748		
労災保険料	133,516	121,239	12,277		

## えぼし拠点区分 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)	備考
	雇用保険料	371,548	356,326	15,222	
	事業費	7,067,861	6,584,431	483,430	
	保健衛生費	458,344	204,866	253,478	
	教養娯楽費	163,136	236,253	△73,117	
	教養娯楽費(内部取引なし)	161,732	236,253	△74,521	
	教養娯楽費(拠点区分間)	1,404		1,404	
	水道光熱費	1,225,108	1,143,944	81,164	
	消耗器具備品費	1,249,394	597,077	652,317	
	保険料	829,036	983,676	△154,640	
	賃借料	2,834,614	2,885,819	△51,205	
	事業車輛費	214,123	521,659	△307,536	
	雑費	94,106	11,137	82,969	
	雑費(内部取引なし)	94,106	11,137	82,969	
	事務費	7,223,526	5,654,662	1,568,864	
	福利厚生費	483,810	490,511	△6,701	
	旅費交通費		14,598	△14,598	
	研修研究費	30,250	398,952	△368,702	
	事務消耗品費	3,820,718	214,998	3,605,720	
	印刷製本費	224,633	344,457	△119,824	
	修繕費	204,387	2,312,420	△2,108,033	
	通信運搬費	369,023	374,777	△5,754	
	通信運搬費(内部取引なし)	369,023	374,777	△5,754	
	業務委託費	1,159,403	702,319	457,084	
	業務委託費(内部取引なし)	1,159,403	702,319	457,084	
	手数料	29,102	10,220	18,882	
	租税公課	138,150	43,800	94,350	
	保守料	188,050	190,430	△2,380	
	渉外費		145,290	△145,290	
	渉外費(内部取引なし)		143,310	△143,310	
	渉外費(拠点区分間)		1,980	△1,980	
	諸会費	234,000	249,000	△15,000	
	雑費	342,000	162,890	179,110	
	事務雑費	289,884	114,095	175,789	
	共済財団事務費	52,116	48,795	3,321	
	減価償却費	11,802,280	12,109,978	△307,698	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,738,889	△3,113,102	374,213	
	サービス活動費用計(2)	97,692,797	96,982,765	710,032	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,096,569	8,783,337	△1,686,768	
サービス活動外	収 受取利息配当金収益		8	△8	
	益 その他のサービス活動外収益	162,375	104,288	58,087	
	雑収益	162,375	104,288	58,087	
	共済財団退職金収益	27,729		27,729	
	その他の雑収益	134,646	104,288	30,358	
	サービス活動外収益計(4)	162,375	104,296	58,079	
増減の部	費 その他のサービス活動外費用	3,070		3,070	
	雑損失	3,070		3,070	
	サービス活動外費用計(5)	3,070		3,070	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,305	104,296	55,009	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,255,874	8,887,633	△1,631,759	
特 収	施設整備等補助金収益	2,970,000		2,970,000	

## えぼし拠点区分 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)	備考
別 増 減 の 部	益				
	施設整備等補助金収益	2,970,000		2,970,000	
	拠点区分間繰入金収益		117,000,000	△117,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		8,570	△8,570	
	特別収益計(8)	2,970,000	117,008,570	△114,038,570	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,970,000		2,970,000	
	拠点区分間繰入金費用	13,238,451	2,388,000	10,850,451	
	拠点区分間固定資産移管費用	112,170,345		112,170,345	
	特別費用計(9)	128,378,796	2,388,000	125,990,796	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△125,408,796	114,620,570	△240,029,366		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△118,152,922	123,508,203	△241,661,125		
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	277,364,576	164,356,373	113,008,203	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,211,654	287,864,576	△128,652,922	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000	△9,000,000	
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額		9,000,000	△9,000,000	
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
建設積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)	13,000,000	19,500,000	△6,500,000		
人件費積立金積立額					
施設整備等積立金積立額	13,000,000	19,500,000	△6,500,000		
危機管理等積立金積立額					
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
建設積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,211,654	277,364,576	△131,152,922		



# えぼし拠点区分 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		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産	36,104,924	118,577,329	流動負債	9,597,563	△2,126,158
現金預金	19,194,775	102,446,378	事業未払金	5,750,665	△225,194
事業未収金	16,388,180	15,612,140	その他の未払金		△1,903,824
未収補助金		83,517	預り金	48,589	△48,589
貯蔵品	505,469	381,986	職員預り金	347,898	△232,561
立替金		16,308	前受金	384,000	22,000
前払費用	16,500	37,000	賞与引当金	3,115,000	262,000
固定資産	180,307,050	217,015,264	固定負債	4,807,866	867,350
基本財産	128,685,094	139,242,598	退職給付引当金	4,807,866	867,350
建物 (基本財産)	128,685,094	139,242,598	負債の部合計	14,405,429	△1,258,808
その他の固定資産	51,621,956	77,772,666	純資産の部		
建物	2,899,285		国庫補助金等特別積立金	18,294,891	231,111
構築物	4,908,845	5,443,184	その他の積立金	37,500,000	13,000,000
車輦運搬具	90,062		施設整備等積立金	37,500,000	13,000,000
器具及び備品	1,405,938	1,841,892	次期繰越活動増減差額	146,211,654	△131,152,922
建設仮勘定		42,038,504	(うち当期活動増減差額)	△118,152,922	△241,661,125
退職給付引当資産	4,807,866	3,940,516			
施設整備等積立資産	37,500,000	24,500,000	純資産の部合計	202,006,545	
その他の固定資産	9,960	8,570	負債及び純資産の部合計	319,928,356	△117,921,811
資産の部合計	216,411,974	335,592,593		216,411,974	△119,180,619