

荏原事業所 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	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 13,516,000 ]	[ 13,000,154 ]	[ 515,846 ]	
	障害児施設給付費収入	8,460,000	8,013,660	446,340	
	障害児施設給付費収入	8,460,000	8,013,660	446,340	
	利用者負担金収入	400,000	330,894	69,106	
	その他の事業収入	4,656,000	4,655,600	400	
	補助金事業収入(公費)	4,656,000	4,655,600	400	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 23 ]	[ △ 23 ]	
	その他の収入	[ 390,000 ]	[ 387,524 ]	[ 2,476 ]	
	雑収入	390,000	387,524	2,476	
	事業活動収入計(1)	[ 13,906,000 ]	[ 13,387,701 ]	[ 518,299 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 24,255,000 ]	[ 24,181,306 ]	[ 73,694 ]	
	職員給料支出	15,374,000	15,375,635	△ 1,635	
	職員賞与支出	2,110,000	2,107,479	2,521	
	非常勤職員給与支出	3,100,000	3,054,528	45,472	
	退職給付支出	536,000	534,000	2,000	
	法定福利費支出	3,135,000	3,109,664	25,336	
	事業費支出	[ 1,150,000 ]	[ 1,823,279 ]	[ △ 673,279 ]	
	保健衛生費支出	0	24,515	△ 24,515	
	教養娯楽費支出	20,000	5,789	14,211	
	水道光熱費支出	0	280,892	△ 280,892	
	消耗器具備品費支出	430,000	388,255	41,745	
	保険料支出	20,000	15,918	4,082	
	賃借料支出	480,000	947,100	△ 467,100	
	車輛費支出	200,000	160,810	39,190	
	事務費支出	[ 7,625,000 ]	[ 6,527,599 ]	[ 1,097,401 ]	
	福利厚生費支出	60,000	45,020	14,980	
	旅費交通費支出	230,000	193,386	36,614	
	事務消耗品費支出	248,000	220,292	27,708	
	修繕費支出	0	156,000	△ 156,000	
	通信運搬費支出	370,000	374,258	△ 4,258	
	会議費支出	2,000	1,728	272	
	業務委託費支出	1,390,000	1,384,160	5,840	
	手数料支出	470,000	131,463	338,537	
	土地・建物賃借料支出	4,550,000	3,716,174	833,826	
	保守料支出	294,000	283,818	10,182	
	諸会費支出	11,000	21,300	△ 10,300	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 33,030,000 ]	[ 32,532,184 ]	[ 497,816 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 19,124,000 ]	[ △ 19,144,483 ]	[ 20,483 ]		
施	収入 施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	収入 施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支 出	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 768,000 ]	[ 768,000 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 768,000 ]	[ 768,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 768,000 ]	[ △ 768,000 ]	[ 0 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間長期借入金収入	[ 12,000,000 ]	[ 0 ]	[ 12,000,000 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 10,000,000 ]	[ 11,237,500 ]	[ △ 1,237,500 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 15,918 ]	[ △ 15,918 ]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	[ 0 ]	[ 15,918 ]	[ △ 15,918 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 22,000,000 ]	[ 11,253,418 ]	[ 10,746,582 ]		
支 出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 267,000 ]	[ 262,800 ]	[ 4,200 ]	
	退職給付引当資産支出	[ 267,000 ]	[ 262,800 ]	[ 4,200 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 1,100,000 ]	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 990,000 ]	[ △ 990,000 ]		
敷金支払支出	[ 0 ]	[ 990,000 ]	[ △ 990,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 1,367,000 ]	[ 2,352,800 ]	[ △ 985,800 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 20,633,000 ]	[ 8,900,618 ]	[ 11,732,382 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 741,000 ]	[ △ 11,011,865 ]	[ 11,752,865 ]		
前期末支払資金残高(12)	76,881	76,881	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 817,881 ]	[ △ 10,934,984 ]	[ 11,752,865 ]		

荏原事業所 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	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 13,000,154 ]	[ 2,628,000 ]	[ 10,372,154 ]
	障害児施設給付費収益	8,013,660	0	8,013,660
	障害児施設給付費収益	8,013,660	0	8,013,660
	利用者負担金収益	330,894	0	330,894
	その他の事業収益	4,655,600	2,628,000	2,027,600
	補助金事業収益(公費)	4,655,600	2,628,000	2,027,600
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 13,000,154 ]	[ 2,628,000 ]	[ 10,372,154 ]
サービス活動増減の部	人件費	[ 24,409,273 ]	[ 12,394,161 ]	[ 12,015,112 ]
	職員給料	15,375,635	7,551,624	7,824,011
	職員賞与	1,573,397	1,104,150	469,247
	賞与引当金繰入	499,249	534,082	△ 34,833
	非常勤職員給与	3,054,528	335,488	2,719,040
	派遣職員費	0	1,499,137	△ 1,499,137
	退職給付費用	796,800	132,540	664,260
	法定福利費	3,109,664	1,237,140	1,872,524
	事業費	[ 1,823,279 ]	[ 765,132 ]	[ 1,058,147 ]
	保健衛生費	24,515	877	23,638
	教養娯楽費	5,789	0	5,789
	水道光熱費	280,892	127,926	152,966
	消耗器具備品費	388,255	564,008	△ 175,753
	保険料	15,918	47,762	△ 31,844
	賃借料	947,100	0	947,100
	車輛費	160,810	24,559	136,251
	事務費	[ 6,527,599 ]	[ 3,487,894 ]	[ 3,039,705 ]
	福利厚生費	45,020	15,350	29,670
	旅費交通費	193,386	73,958	119,428
	研修研究費	0	3,592	△ 3,592
	事務消耗品費	220,292	92,448	127,844
	修繕費	156,000	0	156,000
	通信運搬費	374,258	58,445	315,813
	会議費	1,728	0	1,728
	広報費	0	11,607	△ 11,607
	業務委託費	1,384,160	699,420	684,740
	手数料	131,463	478,550	△ 347,087
	土地・建物賃借料	3,716,174	1,892,004	1,824,170
	租税公課	0	4,200	△ 4,200
	保守料	283,818	147,289	136,529
	諸会費	21,300	300	21,000
	雑費	0	10,731	△ 10,731
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 1,825,466 ]	[ 1,172,906 ]	[ 652,560 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[ 34,585,617 ]	[ 17,820,093 ]	[ 16,765,524 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 21,585,463 ]	[ △ 15,192,093 ]	[ △ 6,393,370 ]
サービス活動外	受取利息配当金収益	[ 23 ]	[ 2 ]	[ 21 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 387,524 ]	[ 12,150 ]	[ 375,374 ]
	雑収益	[ 387,524 ]	[ 12,150 ]	[ 375,374 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 387,547 ]	[ 12,152 ]	[ 375,395 ]
増減の部	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 387,547 ]	[ 12,152 ]	[ 375,395 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 21,197,916 ]	[ △ 15,179,941 ]	[ △ 6,017,975 ]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 11,237,500 ]	[ 35,700,000 ]	[ △ 24,462,500 ]
	特別収益計(8)	[ 11,237,500 ]	[ 35,700,000 ]	[ △ 24,462,500 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
費用	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]
	特別費用計(9)	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 10,137,500 ]	[ 35,700,000 ]	[ △ 25,562,500 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 11,060,416 ]	[ 20,520,059 ]	[ △ 31,580,475 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 20,520,059 ]	[ 0 ]	[ 20,520,059 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 9,459,643 ]	[ 20,520,059 ]	[ △ 11,060,416 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 9,459,643 ]	[ 20,520,059 ]	[ △ 11,060,416 ]

荏原事業所 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	[ 9,123,776 ]	[ 6,900,980 ]	[ 2,222,796 ]	流動負債	[ 21,326,009 ]	[ 8,110,263 ]	[ 13,215,746 ]
現金預金	821,832	69,728	752,104	事業未払金	7,493,430	6,775,211	718,219
事業未収金	1,636,944	0	1,636,944	1年以内返済予定リース債務	768,000	768,000	0
未収金	0	6,500,000	△ 6,500,000	職員預り金	65,330	32,970	32,360
前払金	165,000	315,334	△ 150,334	拠点区分間借入金	12,500,000	0	12,500,000
1年以内回収予定長期前払費用	0	15,918	△ 15,918	賞与引当金	499,249	534,082	△ 34,833
拠点区分間貸付金	6,500,000	0	6,500,000	固定負債	[ 4,047,490 ]	[ 4,517,500 ]	[ △ 470,010 ]
固定資産	[ 25,709,366 ]	[ 26,246,842 ]	[ △ 537,476 ]	リース債務	2,752,000	3,520,000	△ 768,000
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	退職給付引当金	1,295,490	997,500	297,990
その他の固定資産	[ 25,709,366 ]	[ 26,246,842 ]	[ △ 537,476 ]	負債の部合計	[ 25,373,499 ]	[ 12,627,763 ]	[ 12,745,736 ]
建物	19,806,036	20,840,416	△ 1,034,380	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,520,000	4,288,000	△ 768,000	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	97,840	120,926	△ 23,086	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産	1,295,490	997,500	297,990	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	990,000	0	990,000	次期繰越活動増減差額	[ 9,459,643 ]	[ 20,520,059 ]	[ △ 11,060,416 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,060,416	20,520,059	△ 31,580,475
				純資産の部合計	[ 9,459,643 ]	[ 20,520,059 ]	[ △ 11,060,416 ]
資産の部合計	34,833,142	33,147,822	1,685,320	負債及び純資産の部合計	34,833,142	33,147,822	1,685,320