

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
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 1,000 ]	[ 69 ]	[ 931 ]	
	その他の収入	[ 2,290,000 ]	[ 2,350,402 ]	[ △ 60,402 ]	
	雑収入	[ 2,290,000 ]	[ 2,350,402 ]	[ △ 60,402 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 2,291,000 ]	[ 2,350,471 ]	[ △ 59,471 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 27,805,000 ]	[ 27,375,915 ]	[ 429,085 ]	
	役員報酬支出	[ 0 ]	[ 30,000 ]	[ △ 30,000 ]	
	職員給料支出	[ 22,600,000 ]	[ 22,538,043 ]	[ 61,957 ]	
	職員賞与支出	[ 1,394,000 ]	[ 1,393,500 ]	[ 500 ]	
	法定福利費支出	[ 3,811,000 ]	[ 3,414,372 ]	[ 396,628 ]	
	事業費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事務費支出	[ 10,259,000 ]	[ 10,510,685 ]	[ △ 251,685 ]	
	福利厚生費支出	[ 30,000 ]	[ 42,080 ]	[ △ 12,080 ]	
	旅費交通費支出	[ 250,000 ]	[ 213,076 ]	[ 36,924 ]	
	研修研究費支出	[ 180,000 ]	[ 192,000 ]	[ △ 12,000 ]	
	事務消耗品費支出	[ 500,000 ]	[ 775,003 ]	[ △ 275,003 ]	
	通信運搬費支出	[ 390,000 ]	[ 598,453 ]	[ △ 208,453 ]	
	広報費支出	[ 1,200,000 ]	[ 756,800 ]	[ 443,200 ]	
	業務委託費支出	[ 2,900,000 ]	[ 2,935,780 ]	[ △ 35,780 ]	
	手数料支出	[ 317,000 ]	[ 549,382 ]	[ △ 232,382 ]	
	保険料支出	[ 3,236,000 ]	[ 3,107,220 ]	[ 128,780 ]	
	賃借料支出	[ 50,000 ]	[ 103,216 ]	[ △ 53,216 ]	
	土地・建物賃借料支出	[ 0 ]	[ 85,500 ]	[ △ 85,500 ]	
	租税公課支出	[ 50,000 ]	[ 55,700 ]	[ △ 5,700 ]	
	保守料支出	[ 386,000 ]	[ 385,800 ]	[ 200 ]	
	渉外費支出	[ 100,000 ]	[ 114,150 ]	[ △ 14,150 ]	
	諸会費支出	[ 370,000 ]	[ 330,000 ]	[ 40,000 ]	
	車輛費支出	[ 300,000 ]	[ 261,125 ]	[ 38,875 ]	
	雑支出	[ 0 ]	[ 5,400 ]	[ △ 5,400 ]	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 700,000 ]	[ 692,159 ]	[ 7,841 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 38,764,000 ]	[ 38,578,759 ]	[ 185,241 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 36,473,000 ]	[ △ 36,228,288 ]	[ △ 244,712 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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 ]	
	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 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,880,000 ]	[ 2,880,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支				
	出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)	[ 2,880,000 ]	[ 2,880,000 ]	[ 0 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 2,880,000 ]	[ △ 2,880,000 ]	[ 0 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]	
	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 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 47,811,400 ]	[ 44,338,591 ]	[ 3,472,809 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 62,811,400 ]	[ 44,338,591 ]	[ 18,472,809 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 23,148,000 ]	[ 23,148,000 ]	[ 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	[ 200,000 ]	[ 500,585 ]	[ △ 300,585 ]		
退職給付引当資産支出	[ 200,000 ]	[ 500,585 ]	[ △ 300,585 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 23,348,000 ]	[ 23,648,585 ]	[ △ 300,585 ]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[ 39,463,400 ]	[ 20,690,006 ]	[ 18,773,394 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 110,400 ]	[ △ 18,418,282 ]	[ 18,528,682 ]	
前期末支払資金残高(12)		△ 27,997,026	△ 27,997,026	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ △ 27,886,626 ]	[ △ 46,415,308 ]	[ 18,528,682 ]	

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)
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]
サービス活動増減の費用	人件費	[ 27,878,500 ]	[ 35,729,741 ]	[ △ 7,851,241 ]
	役員報酬	30,000	17,710,000	△ 17,680,000
	職員給料	22,538,043	13,252,385	9,285,658
	職員賞与	1,022,500	367,350	655,150
	賞与引当金繰入	373,000	371,000	2,000
	退職給付費用	500,585	630,137	△ 129,552
	法定福利費	3,414,372	3,398,869	15,503
	事業費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事務費	[ 10,510,685 ]	[ 12,031,835 ]	[ △ 1,521,150 ]
	福利厚生費	42,080	497,284	△ 455,204
	旅費交通費	213,076	849,979	△ 636,903
	研修研究費	192,000	11,060	180,940
	事務消耗品費	775,003	623,416	151,587
	修繕費	0	371,250	△ 371,250
	通信運搬費	598,453	188,345	410,108
	広報費	756,800	336,707	420,093
	業務委託費	2,935,780	4,820,741	△ 1,884,961
	手数料	549,382	47,483	501,899
	保険料	3,107,220	2,814,130	293,090
	賃借料	103,216	247,517	△ 144,301
	土地・建物賃借料	85,500	100,000	△ 14,500
	租税公課	55,700	55,500	200
	保守料	385,800	342,048	43,752
	渉外費	114,150	117,540	△ 3,390
	諸会費	330,000	201,000	129,000
	車輛費	261,125	223,335	37,790
	雑費	5,400	184,500	△ 179,100
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	[ 105,470 ]	[ 77,456 ]	[ 28,014 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 38,494,655 ]	[ 47,839,032 ]	[ △ 9,344,377 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 38,494,655 ]	[ △ 37,839,032 ]	[ △ 655,623 ]
サービス活動収益	受取利息配当金収益	[ 69 ]	[ 117 ]	[ △ 48 ]
	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	[ 2,350,402 ]	[ 3,299,007 ]	[ △ 948,605 ]
	受入研修費収益	0	235,000	△ 235,000
	雑収益	2,350,402	3,064,007	△ 713,605

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	[ 2,350,471 ]	[ 3,299,124 ]	[ △ 948,653 ]
	支払利息	[ 692,159 ]	[ 535,351 ]	[ 156,808 ]
	費用 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)	[ 692,159 ]	[ 535,351 ]	[ 156,808 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,658,312 ]	[ 2,763,773 ]	[ △ 1,105,461 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 36,836,343 ]	[ △ 35,075,259 ]	[ △ 1,761,084 ]
特 別 増 減 の 部	収益 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	[ 44,338,591 ]	[ 27,431,822 ]	[ 16,906,769 ]
	その他の特別収益	[ 0 ]	[ 1,163,259 ]	[ △ 1,163,259 ]
	その他の特別収益	[ 0 ]	[ 1,163,259 ]	[ △ 1,163,259 ]
	特別収益計(8)	[ 44,338,591 ]	[ 28,595,081 ]	[ 15,743,510 ]
	費用 基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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	[ 0 ]	[ 92,772,800 ]	[ △ 92,772,800 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 92,772,800 ]	[ △ 92,772,800 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 44,338,591 ]	[ △ 64,177,719 ]	[ 108,516,310 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 7,502,248 ]	[ △ 99,252,978 ]	[ 106,755,226 ]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 86,514,760 ]	[ 12,738,218 ]	[ △ 99,252,978 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 79,012,512 ]	[ △ 86,514,760 ]	[ 7,502,248 ]
	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)	[ △ 79,012,512 ]	[ △ 86,514,760 ]	[ 7,502,248 ]	

本部 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	[ 48,165,803 ]	[ 35,154,390 ]	[ 13,011,413 ]	流動負債	[ 105,982,111 ]	[ 74,550,416 ]	[ 31,431,695 ]
現金預金	4,678,907	1,701,023	2,977,884	事業未払金	4,962,186	24,982,131	△ 20,019,945
未収金	220,583	250,056	△ 29,473	役員等短期借入金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間貸付金	43,066,313	33,203,311	9,863,002	1年以内返済予定設備			
仮払金	200,000	0	200,000	資金借入金	2,880,000	2,880,000	0
固定資産	[ 55,859,501 ]	[ 56,388,971 ]	[△ 529,470 ]	1年以内返済予定長期			
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	運営資金借入金	8,148,000	8,148,000	0
その他の固定資産	[ 55,859,501 ]	[ 56,388,971 ]	[△ 529,470 ]	拠点区分間借入金	34,500,000	1,900,000	32,600,000
器具及び備品	175,504	280,974	△ 105,470	仮受金	50,118,925	31,269,285	18,849,640
拠点区分間長期貸付金	51,153,292	51,153,292	0	賞与引当金	373,000	371,000	2,000
退職給付引当資産	4,530,705	4,954,705	△ 424,000	固定負債	[ 77,055,705 ]	[ 103,507,705 ]	[△ 26,452,000 ]
				設備資金借入金	20,880,000	23,760,000	△ 2,880,000
				長期運営資金借入金	25,056,000	33,204,000	△ 8,148,000
				役員等長期借入金	26,589,000	41,589,000	△ 15,000,000
				退職給付引当金	4,530,705	4,954,705	△ 424,000
				負債の部合計	[ 183,037,816 ]	[ 178,058,121 ]	[ 4,979,695 ]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[△ 79,012,512 ]	[△ 86,514,760 ]	[ 7,502,248 ]
				(うち当期活動増減差額)	7,502,248	△ 99,252,978	106,755,226
				純資産の部合計	[△ 79,012,512 ]	[△ 86,514,760 ]	[ 7,502,248 ]
資産の部合計	104,025,304	91,543,361	12,481,943	負債及び純資産の部合計	104,025,304	91,543,361	12,481,943