

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 2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	11,678,162	10,523,440	1,154,722	流 動 負 債	7,011,752	7,201,551	-189,799
現 金 預 金	11,653,792	10,522,330	1,131,462	事 業 未 払 金	2,804,314	1,134,521	1,669,793
小 口 現 金	19,836	3,783	16,053	未 払 費 用	389,867	424,168	-34,301
普 通 預 金	11,633,956	10,494,877	1,139,079	預 り 金	2,404,559	3,334,797	-930,238
現 金	0	23,670	-23,670	職 員 預 り 金	113,012	208,065	-95,053
事 業 未 収 金	23,170	0	23,170	健 康 保 険	12,537	13,103	-566
立 替 金	1,200	1,110	90	厚 生 年 金 保 険	22,233	22,142	91
固 定 資 産	2,768,280	2,351,520	416,760	所 得 税	78,242	90,420	-12,178
そ の 他 の 産	2,768,280	2,351,520	416,760	住 民 税	0	82,400	-82,400
退 職 給 付 引 当 資 産	2,768,280	2,351,520	416,760	賞 与 引 当 金	1,300,000	2,100,000	-800,000
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰)	8,936,032	8,621,392	314,640	固 定 負 債	2,768,280	2,351,520	416,760
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰・転)	-6,167,752	-6,269,872	102,120	退 職 給 付 引 当 金	2,768,280	2,351,520	416,760
				退 職 給 付 引 当 金 (支 出)	-7,074,112	-7,074,112	0
				退 職 給 付 引 当 金 (繰・転)	9,842,392	9,425,632	416,760
				負 債 の 部 合 計	9,780,032	9,553,071	226,961
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,666,410	3,321,889	1,344,521
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	4,666,410	3,321,889	1,344,521
				純 資 産 の 部 合 計	4,666,410	3,321,889	1,344,521
資 産 の 部 合 計	14,446,442	12,874,960	1,571,482	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	14,446,442	12,874,960	1,571,482

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	55,804,000	53,399,441	2,404,559
	その他の事業収入	55,804,000	53,399,441	2,404,559
	受託事業収入(公費)	55,804,000	53,399,441	2,404,559
	その他の収入	80,000	77,650	2,350
	雑収入	80,000	77,650	2,350
	雑収入	80,000	77,650	2,350
	事業活動収入計(1)	55,884,000	53,477,091	2,406,909
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	31,900,000	29,556,227	2,343,773
	職員給料支出	19,671,000	18,276,350	1,394,650
	職能給支出	11,500,000	10,938,000	562,000
	年齢給支出	5,550,000	5,467,200	82,800
	管理職手当支出	846,000	836,400	9,600
	役職手当支出	120,000	120,000	0
	役割手当支出	240,000	240,000	0
	超過勤務手当支出	600,000	274,932	325,068
	通勤手当	815,000	399,818	415,182
	職員賞与支出	6,830,000	6,776,423	53,577
	職員賞与支出	4,400,000	4,354,023	45,977
	職員賞与一時金支出	330,000	322,400	7,600
	賞与引当金支出	2,100,000	2,100,000	0
	退職給付支出	540,000	534,000	6,000
	退職共済掛金(機構)	540,000	534,000	6,000
	法定福利費支出	4,859,000	3,969,454	889,546
	事業費支出	23,721,000	18,731,726	4,989,274
	保健衛生費支出	82,000	81,160	840
	教養娯楽費支出	529,000	469,062	59,938
	行事費	250,000	218,574	31,426
	サービス事業費	279,000	250,488	28,512
	水道光熱費支出	620,000	341,123	278,877
	消耗器具備品費支出	1,435,000	1,372,718	62,282
	保険料支出	300,000	195,067	104,933
	賃借料支出	2,204,000	1,993,056	210,944
	教育指導費支出	18,386,000	14,202,155	4,183,845
	機能回復訓練費	5,100,000	4,830,775	269,225
	各種相談費	451,000	317,300	133,700
	作業訓練費	1,920,000	1,016,500	903,500
	講習会費	10,915,000	8,037,580	2,877,420
	車輦費支出	115,000	73,285	41,715
	車輦燃料費支出	20,000	11,233	8,767
	車輦検査費支出	70,000	44,712	25,288
	その他の車輦費	25,000	17,340	7,660
	雑支出	50,000	4,100	45,900
	事務費支出	4,270,000	3,816,977	453,023
福利厚生費支出	115,000	89,000	26,000	
旅費交通費支出	35,000	31,908	3,092	
研修研究費支出	120,000	12,289	107,711	
事務消耗品費支出	170,000	168,908	1,092	
印刷製本費支出	200,000	199,615	385	
修繕費支出	600,000	593,931	6,069	
通信運搬費支出	400,000	338,115	61,885	
業務委託費支出	850,000	728,226	121,774	
手数料支出	300,000	231,099	68,901	
租税公課支出	20,000	10,300	9,700	
保守料支出	1,395,000	1,354,786	40,214	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費支出	35,000	31,300	3,700
	雑支出	30,000	27,500	2,500
	事業活動支出計(2)	59,891,000	52,104,930	7,786,070
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,007,000	1,372,161	-5,379,161
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	240,000	240,000	0
	拠点区分間繰入金収入	240,000	240,000	0
	その他の活動による収入計(7)	240,000	240,000	0
	支出			
	積立資産支出	330,000	314,640	15,360
	退職給付引当資産支出	330,000	314,640	15,360
	拠点区分間繰入金支出	753,000	753,000	0
	拠点区分間繰入金支出	753,000	753,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,083,000	1,067,640	15,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-843,000	-827,640	-15,360
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,850,000	544,521	-5,394,521
	前期末支払資金残高(12)	4,850,000	5,421,889	-571,889
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,966,410	-5,966,410

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)
取 益	障害福祉サービス等事業収益	53,399,441	51,935,203	1,464,238
	その他の事業収益	53,399,441	51,935,203	1,464,238
	受託事業収益（公費）	53,399,441	51,935,203	1,464,238
	サービス活動収益計(1)	53,399,441	51,935,203	1,464,238
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	29,070,867	28,433,560	637,307
	職員給料	18,276,350	17,304,047	972,303
	職能給	10,938,000	10,410,000	528,000
	年齢給	5,467,200	5,017,200	450,000
	管理職手当	836,400	817,200	19,200
	役職手当	120,000	120,000	0
	役割手当	240,000	240,000	0
	超過勤務手当	274,932	267,911	7,021
	通勤手当	399,818	431,736	-31,918
	職員賞与	4,676,423	4,479,065	197,358
	職員賞与	4,354,023	4,144,265	209,758
	職員賞与一時金	322,400	334,800	-12,400
	賞与引当金繰入	1,300,000	2,100,000	-800,000
	退職給付費用	848,640	829,320	19,320
	退職給与引当費用(繰)	314,640	295,320	19,320
	退職共済掛金(機構)	534,000	534,000	0
	法定福利費	3,969,454	3,721,128	248,326
	事業費	18,731,726	17,221,409	1,510,317
	保健衛生費	81,160	34,560	46,600
	教養娯楽費	469,062	437,741	31,321
	行事費	218,574	190,520	28,054
	サービス事業費	250,488	247,221	3,267
	水道光熱費	341,123	418,600	-77,477
	消耗器具備品費	1,372,718	1,269,862	102,856
	保険料	195,067	194,222	845
	賃借料	1,993,056	1,932,831	60,225
	教育指導費	14,202,155	12,899,320	1,302,835
	機能回復訓練費	4,830,775	4,947,300	-116,525
	各種相談費	317,300	341,400	-24,100
	作業訓練費	1,016,500	1,129,500	-113,000
	講習会費	8,037,580	6,481,120	1,556,460
	車両費	73,285	31,273	42,012
	車両燃料費	11,233	9,773	1,460
	車両点検費	44,712	13,500	31,212
その他の車両費	17,340	8,000	9,340	
雑費	4,100	3,000	1,100	
事務費	3,816,977	4,537,653	-720,676	
福利厚生費	89,000	99,082	-10,082	
旅費交通費	31,908	18,844	13,064	
研修研究費	12,289	33,142	-20,853	
事務消耗品費	168,908	469,974	-301,066	
印刷製本費	199,615	185,868	13,747	
修繕費	593,931	546,781	47,150	
通信運搬費	338,115	360,219	-22,104	
業務委託費	728,226	1,247,650	-519,424	
手数料	231,099	274,918	-43,819	
租税公課	10,300	1,200	9,100	
保守料	1,354,786	1,238,675	116,111	
諸会費	31,300	31,300	0	
雑費	27,500	30,000	-2,500	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
	サービス活動費用計(2)	51,619,570	50,192,622	1,426,948
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,779,871	1,742,581	37,290
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	77,650	79,930	-2,280
	雑収益	77,650	79,930	-2,280
	サービス活動外収益計(4)	77,650	79,930	-2,280
費用				
	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)	77,650	79,930	-2,280
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,857,521	1,822,511	35,010
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	240,000	240,000	0
	拠点区分間繰入金収益	240,000	240,000	0
	特別収益計(8)	240,000	240,000	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	753,000	753,000	0	
拠点区分間繰入金費用	753,000	753,000	0	
特別費用計(9)	753,000	753,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-513,000	-513,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,344,521	1,309,511	35,010
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,321,889	2,012,378	1,309,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,666,410	3,321,889	1,344,521
	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)	4,666,410	3,321,889	1,344,521