

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 | 251,697,440 | 237,092,334 | 14,605,106 | 流動負債 | 148,159,712 | 146,529,448 | 1,630,264 |
| 現金預金 | 105,876,038 | 100,554,594 | 5,321,444 | 事業未払金 | 32,947,856 | 33,138,456 | -190,600 |
| みずほ銀行 普通1195699 | 99,468,611 | 96,228,159 | 3,240,452 | 1年以内返済予定 リース債務 | 3,617,548 | 3,642,640 | -25,092 |
| みずほ銀行 普通1195680 | 5,427,578 | 3,508,276 | 1,919,302 | 未払費用 | 3,184,928 | 4,256,960 | -1,072,032 |
| 小口現金リアン | 24,463 | 44,688 | -20,225 | 預り金 | 24,030,206 | 18,523,819 | 5,506,387 |
| 小口現金ぶんぶん | 20,744 | 50,247 | -29,503 | 職員預り金 | 3,112,104 | 2,699,573 | 412,531 |
| 小口現金ぶんぶん約 銭 | 100,000 | 100,000 | 0 | 前受収益 | 38,800 | 0 | 38,800 |
| 小口現金江戸川橋 | 46,086 | 65,980 | -19,914 | 拠点区分間 借入金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 小口現金リアン2 | 28,511 | 37,397 | -8,886 | 賞与引当金 | 31,228,270 | 34,268,000 | -3,039,730 |
| 小口現金こぼん | 90,406 | 30,478 | 59,928 | 固定負債 | 44,468,052 | 38,836,180 | 5,631,872 |
| 現金リアン | 41,020 | 63,446 | -22,426 | リース債務 | 3,223,132 | 3,617,460 | -394,328 |
| 小口現金湯島 | 23,965 | 35,171 | -11,206 | 退職給付金 引当 | 41,244,920 | 35,218,720 | 6,026,200 |
| 小口現金入所 | 52,827 | 80,687 | -27,860 | 退職給付引当金(支出) 退職給付引当金(繰 転) | -11,144,420 | -8,554,600 | -2,589,820 |
| 小口現金こどもSS | 52,824 | 35,200 | 17,624 | 負債の部合計 | 192,627,764 | 185,365,628 | 7,262,136 |
| 小口現金入所2 | 655 | 5,950 | -5,295 | | | | |
| 小口現金びおら | 68,710 | 5,104 | 63,606 | 純資産の部 | | | |
| 小口現金ぶんぶん2 | 100,000 | 100,000 | 0 | 国庫補助金等 特別積立金 | 5,335,404 | 1,653,959 | 3,681,445 |
| 小口現金栄養 | 78,082 | 30,897 | 47,185 | 国庫補助金等 特別積立金 の 他 の 積 立 金 | 5,335,404 | 1,653,959 | 3,681,445 |
| 小口現金医務 | 60,598 | 10,788 | 49,810 | 施設整備積立金 | 16,850,000 | 16,850,000 | 0 |
| 小口現金障害者会館 | 99,532 | 95,960 | 3,572 | 就労設備整備積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 小口現金入所3 | 11,369 | 26,166 | -14,797 | | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 |
| 小口現金マイボジ | 80,077 | 0 | 80,077 | 次期繰越活動 増減差額 | 132,941,795 | 123,279,349 | 9,662,446 |
| 事業未収金 | 91,443,512 | 88,872,858 | 2,570,654 | 次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額) | 132,941,795 | 123,279,349 | 9,662,446 |
| 未収補助金 | 42,914,196 | 34,739,935 | 8,174,261 | | 9,662,446 | 13,570,774 | -3,908,328 |
| 立替金 | 1,098,161 | 811,883 | 286,278 | | | | |
| 前払金 | 10,365,533 | 10,408,064 | -42,531 | | | | |
| 前払費用 | 0 | 1,705,000 | -1,705,000 | | | | |
| 固定資産 | 96,057,523 | 90,056,602 | 6,000,921 | | | | |
| その他固定資産 | 96,057,523 | 90,056,602 | 6,000,921 | | | | |
| 建物 | 1,956,543 | 2,111,006 | -154,463 | | | | |
| 車輛運搬具 | 838,235 | 2,903,320 | -2,065,085 | | | | |
| 器具及び備品 | 23,367,089 | 20,721,399 | 2,645,690 | | | | |
| 有形リース資産 | 3,223,220 | 748,672 | 2,474,548 | | | | |
| ソフトウェア | 1,364,000 | 1 | 1,363,999 | | | | |
| 無形リース資産 | 3,617,460 | 6,511,428 | -2,893,968 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 41,244,920 | 35,218,720 | 6,026,200 | | | | |
| 退職給付引当資産(繰) | 16,475,740 | 13,668,840 | 2,806,900 | | | | |
| 退職給付引当資産(転) | 24,769,180 | 21,549,880 | 3,219,300 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | | | | |
| 就労支援設備等整備積立 差入保証金 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 3,508,936 | 4,508,936 | -1,000,000 | | | | |
| | 87,120 | 483,120 | -396,000 | 純資産の部合計 | 155,127,199 | 141,783,308 | 13,343,891 |

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 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 資 産 の 部 合 計 | 347,754,963 | 327,148,936 | 20,606,027 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 347,754,963 | 327,148,936 | 20,606,027 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第 2 9 6 回 理 事 会
 令 和 3 年 6 月 1 0 日 提 出
 文 京 総 合 福 祉 せ び 協 会
 総 合 施 設 長 山 崎 隆 博

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) |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 162,642,000 | 149,944,700 | 12,697,300 |
| | 受託事業収入 | 162,642,000 | 149,944,700 | 12,697,300 |
| | 文京区受託事業収入(老) | 157,142,000 | 145,231,349 | 11,910,651 |
| | 文京区受託事業利用者負担収入(老) | 5,100,000 | 4,351,870 | 748,130 |
| | 文京区(その他) | 400,000 | 361,481 | 38,519 |
| | 児童福祉事業収入 | 68,682,000 | 68,581,388 | 100,612 |
| | 措置費収入 | 1,725,000 | 1,632,488 | 92,512 |
| | 事業費収入 | 1,725,000 | 1,632,488 | 92,512 |
| | その他の事業収入 | 66,957,000 | 66,948,900 | 8,100 |
| | 受託事業収入 | 66,957,000 | 66,948,900 | 8,100 |
| | 文京区受託事業収入(児) | 65,057,000 | 65,772,400 | -715,400 |
| | 文京区受託事業利用者負担収入(児) | 1,900,000 | 1,176,500 | 723,500 |
| | 就労支援事業収入 | 34,024,000 | 22,448,463 | 11,575,537 |
| | 就労支援事業収入 | 34,024,000 | 22,448,463 | 11,575,537 |
| | 就労支援事業収入(一般) | 0 | 11,478,727 | -11,478,727 |
| | 就労支援事業収入(軽減) | 0 | 10,969,736 | -10,969,736 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 733,477,000 | 725,477,442 | 7,999,558 |
| | 自立支援給付費収入 | 384,933,000 | 382,560,590 | 2,372,410 |
| | 介護給付費収入 | 342,000,000 | 341,635,745 | 364,255 |
| | 特例介護給付費収入 | 433,000 | 433,274 | -274 |
| | 訓練等給付費収入 | 39,500,000 | 37,342,670 | 2,157,330 |
| | 地域相談支援給付費収入 | 3,000,000 | 3,148,901 | -148,901 |
| | 障害児施設給付費収入 | 41,000,000 | 45,584,576 | -4,584,576 |
| | 障害児通所給付費収入 | 41,000,000 | 45,584,576 | -4,584,576 |
| | 利用者負担金収入 | 4,000,000 | 3,350,106 | 649,894 |
| | 補足給付費収入 | 4,600,000 | 4,621,485 | -21,485 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 4,600,000 | 4,621,485 | -21,485 |
| 特定費用収入 | 32,000,000 | 28,302,751 | 3,697,249 | |
| その他の事業収入 | 266,944,000 | 261,057,934 | 5,886,066 | |
| 補助金事業収入(公費) | 253,894,000 | 253,198,324 | 695,676 | |
| 東京都サービス推進費 | 97,704,000 | 91,031,000 | 6,673,000 | |
| 区サービス推進費 | 6,561,000 | 13,715,342 | -7,154,342 | |
| 区運営補助 | 27,540,000 | 29,278,982 | -1,738,982 | |
| 区事業補助 | 99,033,000 | 95,293,000 | 3,740,000 | |
| 区重身補助 | 23,056,000 | 23,880,000 | -824,000 | |
| 受託事業収入(公費) | 13,050,000 | 7,687,068 | 5,362,932 | |
| 受託金 | 13,000,000 | 7,601,068 | 5,398,932 | |
| 利用者負担金 | 50,000 | 86,000 | -36,000 | |
| 日中活動事業収入 | 0 | 172,542 | -172,542 | |
| 経常経費寄附金収入 | 900,000 | 841,000 | 59,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 900,000 | 841,000 | 59,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,321 | 679 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,321 | 679 | |
| その他の収入 | 5,450,000 | 4,131,508 | 1,318,492 | |
| 受入研修費収入 | 1,500,000 | 784,000 | 716,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 2,500,000 | 2,781,670 | -281,670 | |
| 雑収入 | 1,450,000 | 565,838 | 884,162 | |
| 雑収入 | 950,000 | 484,578 | 465,422 | |
| 雑収入(退職給付) | 500,000 | 81,260 | 418,740 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,005,177,000 | 971,425,822 | 33,751,178 | |
| 事業支出 | 人件費支出 | 663,120,000 | 630,951,895 | 32,168,105 |
| | 職員給料支出 | 292,690,000 | 291,158,804 | 1,531,196 |
| | 職能給支出 | 156,000,000 | 154,124,136 | 1,875,864 |
| | 年齢給支出 | 83,000,000 | 85,471,630 | -2,471,630 |
| | 管理職手当支出 | 3,600,000 | 3,534,900 | 65,100 |
| | 役職手当支出 | 2,520,000 | 2,520,000 | 0 |
| | 役割手当支出 | 1,200,000 | 1,205,000 | -5,000 |
| | 養育手当支出 | 3,500,000 | 3,480,000 | 20,000 |
| | 超過勤務手当支出 | 15,300,000 | 13,884,295 | 1,415,705 |
| | 夜勤手当支出 | 3,200,000 | 3,015,249 | 184,751 |
| | 夜勤交代勤務手当支出 | 8,700,000 | 8,525,000 | 175,000 |
| | 宿直手当支出 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 |
| | 通勤手当 | 14,000,000 | 13,835,594 | 164,406 |
| | 表彰金 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 年末年始業務手当 | 490,000 | 483,000 | 7,000 |
| | 職員賞与支出 | 95,700,000 | 95,704,415 | -4,415 |
| | 職員賞与支出 | 87,000,000 | 52,740,544 | 34,259,456 |
| | 職員賞与一時金支出 | 8,700,000 | 8,695,871 | 4,129 |
| | 賞与引当金支出 | 0 | 34,268,000 | -34,268,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 146,930,000 | 119,143,244 | 27,786,756 |
| | 非常勤給与支出 | 133,130,000 | 105,944,618 | 27,185,382 |
| | 非常勤給与通勤手当支出 | 7,000,000 | 6,389,552 | 610,448 |
| | 非常勤給与一時金支出 | 6,800,000 | 6,809,074 | -9,074 |
| | 派遣職員費支出 | 36,200,000 | 36,841,024 | -641,024 |
| | 退職給付支出 | 15,600,000 | 11,793,580 | 3,806,420 |

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) |
|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| る | 退職給付支出(引当金) | 5,600,000 | 2,589,820 | 3,010,180 |
| | 退職給付支出(費用) | 4,500,000 | 81,260 | 4,418,740 |
| | 退職共済掛金(機構) | 5,500,000 | 9,122,500 | -3,622,500 |
| | 法定福利費支出 | 76,000,000 | 76,310,828 | -310,828 |
| | 事業費支出 | 144,405,000 | 134,942,737 | 9,462,263 |
| | 給食費支出 | 20,000,000 | 19,684,670 | 315,330 |
| | 介護用品費支出 | 2,500,000 | 1,919,062 | 580,938 |
| | 保健衛生費支出 | 2,200,000 | 1,822,065 | 377,935 |
| | 被服費支出 | 100,000 | 100,660 | -660 |
| | 教養娯楽費支出 | 9,185,000 | 11,433,308 | -2,248,308 |
| | 日用品費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 保育材料費支出 | 900,000 | 648,100 | 251,900 |
| | 水道光熱費支出 | 34,000,000 | 31,303,262 | 2,696,738 |
| | 燃料費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 14,700,000 | 15,078,676 | -378,676 |
| | 保険料支出 | 2,600,000 | 2,220,754 | 379,246 |
| | 賃借料支出 | 52,000,000 | 44,939,344 | 7,060,656 |
| | 教育指導費支出 | 3,500,000 | 3,576,512 | -76,512 |
| | 車輜費支出 | 2,500,000 | 2,201,324 | 298,676 |
| | 車輜燃料費支出 | 1,850,000 | 1,967,747 | -117,747 |
| | 車輜検査費支出 | 200,000 | 73,777 | 126,223 |
| | その他の車輜費 | 450,000 | 159,800 | 290,200 |
| | 雑支出 | 100,000 | 15,000 | 85,000 |
| | 事務費支出 | 150,600,000 | 141,560,574 | 9,039,426 |
| | 福利厚生費支出 | 11,500,000 | 13,155,042 | -1,655,042 |
| | 職員被服費支出 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 旅費交通費支出 | 900,000 | 113,623 | 786,377 |
| | 研修研究費支出 | 2,500,000 | 1,904,327 | 595,673 |
| | 事務消耗品費支出 | 12,000,000 | 6,184,921 | 5,815,079 |
| | 印刷製本費支出 | 1,200,000 | 293,771 | 906,229 |
| | 修繕費支出 | 2,500,000 | 2,696,650 | -196,650 |
| | 通信運搬費支出 | 3,600,000 | 4,297,018 | -697,018 |
| | 会議費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 広報費支出 | 900,000 | 790,660 | 109,340 |
| | 業務委託費支出 | 77,000,000 | 70,181,029 | 6,818,971 |
| | 手数料支出 | 4,200,000 | 8,083,167 | -3,883,167 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 294,000 | -194,000 |
| | 保守料支出 | 31,000,000 | 33,397,004 | -2,397,004 |
| | 渉外費支出 | 200,000 | 4,410 | 195,590 |
| | 諸会費支出 | 500,000 | 144,452 | 355,548 |
| | 雑支出 | 100,000 | 20,500 | 79,500 |
| | 就労支援事業支出 | 34,024,000 | 30,631,479 | 3,392,521 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 15,104,000 | 10,279,931 | 4,824,069 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 15,104,000 | 10,279,931 | 4,824,069 |
| 就労支援事業販管費支出 | 18,920,000 | 20,351,548 | -1,431,548 | |
| その他の支出 | 3,000,000 | 2,914,883 | 85,117 | |
| 利用者等外給食費支出 | 3,000,000 | 2,914,883 | 85,117 | |
| 事業活動支出計(2) | 995,149,000 | 941,001,568 | 54,147,432 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,028,000 | 30,424,254 | -20,396,254 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | その他の収入 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 6,230,000 | 14,277,114 | -8,047,114 |
| | 車輜運搬具取得支出 | 200,000 | 150,078 | 49,922 |
| | 器具及び備品取得支出 | 4,325,000 | 12,422,036 | -8,097,036 |
| | その他の取得支出 | 1,705,000 | 1,705,000 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,894,000 | 4,366,220 | -1,472,220 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,894,000 | 4,366,220 | -1,472,220 | |
| 施設整備等支出計(5) | 9,124,000 | 18,643,334 | -9,519,334 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -9,124,000 | -17,643,334 | 8,519,334 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,396,000 | 2,985,820 | 1,410,180 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 4,000,000 | 2,589,820 | 1,410,180 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 396,000 | 396,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 240,000 | -240,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 240,000 | -240,000 |
| | その他の活動による収入計(7) | 4,396,000 | 3,225,820 | 1,170,180 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 5,300,000 | 5,396,720 | -96,720 |
| | 退職給付引当資産支出 | 5,300,000 | 5,396,720 | -96,720 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 700,000 | -700,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 700,000 | -700,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,300,000 | 6,096,720 | -796,720 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -904,000 | -2,870,900 | 1,966,900 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |

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) |
|---------------------------------|-------|-------------|--------------|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 9,910,020 | -9,910,020 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 128,473,526 | -128,473,526 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 138,383,546 | -138,383,546 |

第 2 9 6 回 理 事 会
 令 和 3 年 6 月 1 0 日
 文 京 総 合 福 祉 セ ン ー
 総 合 施 設 長 山 内



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 | 介護保険事業収益 | 149,944,700 | 153,774,461 | -3,829,761 | |
| | その他の事業収益 | 149,944,700 | 153,774,461 | -3,829,761 | |
| | 受託事業収益 | 149,944,700 | 153,774,461 | -3,829,761 | |
| | 児童福祉事業収益 | 68,581,388 | 42,905,010 | 25,676,378 | |
| | 措置費収益 | 1,632,488 | 0 | 1,632,488 | |
| | 事業費収益 | 1,632,488 | 0 | 1,632,488 | |
| | その他の事業収益 | 66,948,900 | 42,905,010 | 24,043,890 | |
| | 受託事業収益 | 66,948,900 | 42,905,010 | 24,043,890 | |
| | 就労支援事業収益 | 22,448,463 | 35,765,556 | -13,317,093 | |
| | 就労支援事業収益 | 22,448,463 | 35,765,556 | -13,317,093 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 725,477,442 | 696,597,280 | 28,880,162 | |
| | 自立支援給付費収益 | 382,560,590 | 383,304,162 | -743,572 | |
| | 介護給付費収益 | 341,635,745 | 336,778,558 | 4,857,187 | |
| | 特例介護給付費収益 | 433,274 | 0 | 433,274 | |
| | 訓練等給付費収益 | 37,342,670 | 43,108,125 | -5,765,455 | |
| | 地域相談支援給付費収益 | 3,148,901 | 3,417,479 | -268,578 | |
| | 障害児通所給付費収益 | 45,584,576 | 46,043,234 | -458,658 | |
| | 利用者負担金収益 | 3,350,106 | 4,034,057 | -683,951 | |
| | サ | 補足給付費収益 | 4,621,485 | 4,558,646 | 62,839 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | 4,621,485 | 4,558,646 | 62,839 |
| 特定費用収益 | | 28,302,751 | 29,824,661 | -1,521,910 | |
| その他の事業収益 | | 261,057,934 | 228,832,520 | 32,225,414 | |
| 補助金事業収益(公費) | | 253,198,324 | 215,546,673 | 37,651,651 | |
| 受託事業収益(公費) | | 7,687,068 | 13,109,227 | -5,422,159 | |
| 日中活動事業収益 | | 172,542 | 176,620 | -4,078 | |
| 経常経費寄附金収益 | | 841,000 | 580,000 | 261,000 | |
| 経常経費寄附金収益 | | 841,000 | 580,000 | 261,000 | |
| その他の収益 | | 81,260 | 604,500 | -523,240 | |
| ビ | その他の収益 | 81,260 | 604,500 | -523,240 | |
| | サービス活動収益計(1) | 967,374,253 | 930,226,807 | 37,147,446 | |
| ス | 人件費 | 630,719,065 | 580,562,647 | 50,156,418 | |
| | 職員給料 | 291,158,804 | 264,297,786 | 26,861,018 | |
| | 職員賞与 | 61,436,415 | 54,439,863 | 6,996,552 | |
| | 賞与引当金繰入 | 31,228,270 | 34,268,000 | -3,039,730 | |
| | 非常勤職員給与 | 119,143,244 | 122,450,462 | -3,307,218 | |
| | 派遣職員費 | 36,841,024 | 19,562,344 | 17,278,680 | |
| | 退職給付費用 | 14,600,480 | 12,818,740 | 1,781,740 | |
| | 法定福利費 | 76,310,828 | 72,725,452 | 3,585,376 | |
| | 事業費 | 134,942,737 | 140,966,773 | -6,024,036 | |
| | 給食費 | 19,684,670 | 19,916,532 | -231,862 | |
| | 介護用品費 | 1,919,062 | 1,953,265 | -34,203 | |
| | 保健衛生費 | 1,822,065 | 1,175,172 | 646,893 | |
| | 被服費 | 100,660 | 864 | 99,796 | |
| | 教養娯楽費 | 11,433,308 | 18,832,359 | -7,399,051 | |
| | 保育材料費 | 648,100 | 179,519 | 468,581 | |
| | 水道光熱費 | 31,303,262 | 34,472,784 | -3,169,522 | |
| | 消耗器具備品費 | 15,078,676 | 10,001,077 | 5,077,599 | |
| | 保険料 | 2,220,754 | 3,485,483 | -1,264,729 | |
| | 賃借料 | 44,939,344 | 44,682,594 | 256,750 | |
| | 活 | 教育指導費 | 3,576,512 | 3,386,048 | 190,464 |
| 車両費 | | 2,201,324 | 2,878,416 | -677,092 | |
| 雑費 | | 15,000 | 2,660 | 12,340 | |
| 事務費 | | 141,560,574 | 134,552,772 | 7,007,802 | |
| 福利厚生費 | | 13,155,042 | 4,957,912 | 8,197,130 | |
| 職員被服費 | | 0 | 39,246 | -39,246 | |
| 旅費交通費 | | 113,623 | 507,381 | -393,758 | |
| 研修研究費 | | 1,904,327 | 1,868,859 | 35,468 | |
| 事務消耗品費 | | 6,184,921 | 6,065,135 | 119,786 | |
| 印刷製本費 | | 293,771 | 378,375 | -84,604 | |
| 修繕費 | | 2,696,650 | 3,317,170 | -620,520 | |
| 通信運搬費 | | 4,297,018 | 2,758,412 | 1,538,606 | |
| 会議費 | | 0 | 6,930 | -6,930 | |
| 広報費 | | 790,660 | 2,045,523 | -1,254,863 | |
| 業務委託費 | | 70,181,029 | 70,388,073 | -207,044 | |
| 手数料 | | 8,083,167 | 7,000,654 | 1,082,513 | |
| 租税公課 | | 294,000 | 407,074 | -113,074 | |
| 保守料 | | 33,397,004 | 34,377,319 | -980,315 | |
| 渉外費 | | 4,410 | 23,620 | -19,210 | |
| 諸会費 | | 144,452 | 156,952 | -12,500 | |
| 雑費 | 20,500 | 254,137 | -233,637 | | |
| 増 | 就労支援事業費用 | 31,582,866 | 44,572,169 | -12,989,303 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 10,279,931 | 20,606,928 | -10,326,997 | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 10,279,931 | 20,606,928 | -10,326,997 | |
| | 合計 | 10,279,931 | 20,606,928 | -10,326,997 | |
| 減 | 差引 | 10,279,931 | 20,606,928 | -10,326,997 | |
| | | | | | |

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) | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| | 就労支援事業販管費 | 21,302,935 | 23,965,241 | -2,662,306 | |
| | 減価償却費 | 14,734,306 | 21,528,526 | -6,794,220 | |
| | 減価償却費 | 14,734,306 | 21,528,526 | -6,794,220 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -125,055 | 0 | -125,055 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -125,055 | 0 | -125,055 | |
| | サービス活動費用計(2) | 953,414,493 | 922,182,887 | 31,231,606 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 13,959,760 | 8,043,920 | 5,915,840 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,321 | 1,197 | 124 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,321 | 1,197 | 124 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,050,248 | 8,681,395 | -4,631,147 |
| | | 受入研修費収益 | 784,000 | 4,605,830 | -3,821,830 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,781,670 | 2,414,710 | 366,960 |
| | 費用 | 雑収益 | 484,578 | 1,660,855 | -1,176,277 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,051,569 | 8,682,592 | -4,631,023 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,914,883 | 2,695,737 | 219,146 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,914,883 | 2,695,737 | 219,146 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,914,883 | 2,695,737 | 219,146 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,136,686 | 5,986,855 | -4,850,169 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 15,096,446 | 14,030,775 | 1,065,671 | |
| 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 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -1 | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -1 | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,974,000 | 0 | 4,974,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,974,000 | 0 | 4,974,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 700,000 | 700,000 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 5,674,000 | 700,001 | 4,973,999 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -5,434,000 | -460,001 | -4,973,999 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 9,662,446 | 13,570,774 | -3,908,328 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 123,279,349 | 109,708,575 | 13,570,774 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 132,941,795 | 123,279,349 | 9,662,446 |
| | 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) | | 132,941,795 | 123,279,349 | 9,662,446 | |