

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			
流 動 資 産	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
現金預金	237,092,334	272,001,074	-34,908,740	事業未払金	146,529,448	205,934,918	-59,405,470
みずほ銀行普通1195699	100,554,594	114,239,212	-13,684,618	1年以内返済予定リース債務	33,138,456	49,875,777	-16,737,321
みずほ銀行普通1195680	96,228,159	109,029,019	-12,800,860	未払費用	3,642,640	11,878,032	-8,235,392
小口現金リアン	3,508,276	4,382,119	-873,843	預り金	4,256,960	4,960,139	-703,179
小口現金ぶんぶん	44,688	44,751	-63	職員預り金	18,523,819	17,503,765	1,020,054
小口現金ぶんぶん釣銭	50,247	59,220	-8,973	拠点区分間金	2,699,573	5,958,205	-3,258,632
小口現金江戸川橋	100,000	100,000	0	貸借与引当金	50,000,000	85,000,000	-35,000,000
小口現金リアン2	65,980	20,774	45,206	固定負債	34,268,000	30,759,000	3,509,000
小口現金こばん	37,397	9,098	28,299	リース債務	38,836,180	40,282,230	-1,446,050
現金リアン	30,478	10,388	20,090	退職給付金	3,617,460	7,260,100	-3,642,640
現金江戸川橋	63,446	20,900	42,546	退職給付引当金(支出)	35,218,720	33,022,130	2,196,590
小口現金湯島	0	15,830	-15,830	退職給付引当金(繰上)	-8,554,600	-5,053,400	-3,501,200
現金湯島	35,171	37,067	-1,896	負債の部合計	185,365,628	246,217,148	-60,851,520
小口現金入所	0	1,830	-1,830	純資産の部			
小口現金こどもSS	80,687	9,340	71,347	国庫補助金等特別積立金	1,653,959	2,821,460	-1,167,501
小口現金入所2	35,200	59,178	-23,978	国庫補助金等特別積立金の他	1,653,959	2,821,460	-1,167,501
小口現金ひおら	5,950	15,996	-10,046	積立金	16,850,000	16,850,000	0
小口現金ぶんぶん2	5,104	64,840	-59,736	施設整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
小口現金栄養	100,000	100,000	0	就労設備整備積立金	1,850,000	1,850,000	0
小口現金医務	30,897	74,129	-43,232	次期繰越活動増減差額	123,279,349	109,708,575	13,570,774
小口現金障害者会館	10,788	3,315	7,473	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	123,279,349	109,708,575	13,570,774
小口現金入所3	95,960	98,130	-2,170		13,570,774	23,444,218	-9,873,444
小口現金入所4	26,166	15,112	11,054				
小口現金こばん2	0	19,485	-19,485				
事業未収金	0	48,691	-48,691				
未収補助金	88,872,858	88,693,425	179,433				
立替金	34,739,935	52,894,501	-18,154,566				
前払金	811,883	3,961,292	-3,149,409				
前払費用	10,408,064	10,277,770	130,294				
固定資産	1,705,000	1,934,874	-229,874				
その他の固定資産	90,056,602	103,596,109	-13,539,507				
建物	90,056,602	103,596,109	-13,539,507				
車輦運搬具	2,111,006	2,265,469	-154,463				
器具及び備品	2,903,320	5,084,093	-2,180,773				
有形リース資産	20,721,399	22,400,709	-1,679,310				
ソフトウェア	748,672	9,732,736	-8,984,064				
無形リース資産	1	317,520	-317,519				
退職給付引当資産	6,511,428	9,405,396	-2,893,968				
退職給付引当資産(繰上)	35,218,720	33,022,130	2,196,590				
退職給付引当資産(繰上)	13,668,840	12,342,800	1,326,040				
退職給付引当資産(繰上)	21,549,880	20,679,330	870,550				
施設整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0				

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				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
就労支援設備等整備積立資産	1,850,000	1,850,000	0				
差入保証金	4,508,936	4,508,936	0				
長期前払費用	483,120	9,120	474,000	純資産の部合計	141,783,308	129,380,035	12,403,273
資産の部合計	327,148,936	375,597,183	-48,448,247	負債及び純資産の部合計	327,148,936	375,597,183	-48,448,247

第291回理事
 令和2年7月13日提
 文京総合福祉セン
 総合施設長 山内哲



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)
事業収入	受託事業収入	167,572,000	153,774,461	13,797,539
	児童福祉事業収入	42,700,000	42,905,010	-205,010
	その他の事業収入	42,700,000	42,905,010	-205,010
	受託事業収入	42,700,000	42,905,010	-205,010
	就労支援事業収入	40,024,000	35,765,556	4,258,444
	就労支援事業収入	40,024,000	35,765,556	4,258,444
	障害福祉サービス等事業収入	681,234,000	696,597,280	-15,363,280
	自立支援給付費収入	375,010,000	383,304,162	-8,294,162
	介護給付費収入	325,000,000	336,778,558	-11,778,558
	特例介護給付費収入	10,000	0	10,000
	訓練等給付費収入	47,000,000	43,108,125	3,891,875
	地域相談支援給付費収入	3,000,000	3,417,479	-417,479
	障害児施設給付費収入	41,000,000	46,043,234	-5,043,234
	障害児通所給付費収入	41,000,000	46,043,234	-5,043,234
	利用者負担金収入	4,000,000	4,034,057	-34,057
	補足給付費収入	4,600,000	4,558,646	41,354
	特定障害者特別給付費収入	4,600,000	4,558,646	41,354
	特定費用収入	32,000,000	29,824,661	2,175,339
	その他の事業収入	224,624,000	228,832,520	-4,208,520
	補助金事業収入(公費)	211,324,000	215,546,673	-4,222,673
	受託事業収入(公費)	13,050,000	13,109,227	-59,227
	日中活動事業収入	250,000	176,620	73,380
	経常経費寄附金収入	600,000	580,000	20,000
	経常経費寄附金収入	600,000	580,000	20,000
	受取利息配当金収入	2,000	1,197	803
	受取利息配当金収入	2,000	1,197	803
	その他の収入	9,100,000	9,285,895	-185,895
受入研修費収入	4,500,000	4,605,830	-105,830	
利用者等外給食費収入	2,500,000	2,414,710	85,290	
雑収入	2,100,000	2,265,355	-165,355	
事業活動収入計(i)	941,232,000	938,909,399	2,322,601	
事業活動に要する支出	人件費支出	584,098,000	575,727,607	8,370,393
	職員給料支出	279,144,000	264,297,786	14,846,214
	職員賞与支出	86,854,000	85,198,863	1,655,137
	非常勤職員給与支出	122,700,000	122,450,462	249,538
	派遣職員費支出	19,500,000	19,562,344	-62,344
	退職給付支出	10,900,000	11,492,700	-592,700
	法定福利費支出	65,000,000	72,725,452	-7,725,452
	事業費支出	143,420,000	140,966,773	2,453,227
	給食費支出	19,000,000	19,916,532	-916,532
	介護用品費支出	2,500,000	1,953,265	546,735
	保健衛生費支出	2,000,000	1,175,172	824,828
	被服費支出	100,000	864	99,136
	教養娯楽費支出	15,000,000	18,832,359	-3,832,359
	日用品費支出	300,000	0	300,000
	保育材料費支出	700,000	179,519	520,481
	水道光熱費支出	34,000,000	34,472,784	-472,784
	燃料費支出	100,000	0	100,000
	消耗器具備品費支出	9,000,000	10,001,077	-1,001,077
	保険料支出	2,600,000	3,485,483	-885,483
	賃借料支出	52,000,000	44,682,594	7,317,406
	教育指導費支出	3,500,000	3,386,048	113,952
	車輛費支出	2,520,000	2,878,416	-358,416
	雑支出	100,000	2,660	97,340
	事務費支出	147,300,000	134,552,772	12,747,228
	福利厚生費支出	3,500,000	4,957,912	-1,457,912
	職員被服費支出	250,000	39,246	210,754
	旅費交通費支出	600,000	507,381	92,619
	研修研究費支出	2,500,000	1,868,859	631,141
	事務消耗品費支出	6,000,000	6,065,135	-65,135
	印刷製本費支出	1,200,000	378,375	821,625
	修繕費支出	3,500,000	3,317,170	182,830
	通信運搬費支出	2,500,000	2,758,412	-258,412
	会議費支出	150,000	6,930	143,070
	広報費支出	2,300,000	2,045,523	254,477
	業務委託費支出	80,000,000	70,388,073	9,611,927
	手数料支出	4,200,000	7,000,654	-2,800,654
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	0	2,000,000
租税公課支出	100,000	407,074	-307,074	
保守料支出	37,000,000	34,377,319	2,622,681	
渉外費支出	200,000	23,620	176,380	
諸会費支出	500,000	156,952	343,048	
雑支出	800,000	254,137	545,863	
就労支援事業支出	40,024,000	43,620,782	-3,596,782	
就労支援事業販売原価支出	20,104,000	20,606,928	-502,928	

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)
	就労支援事業製造原価支出	20,104,000	20,606,928	-502,928
	就労支援事業販管費支出	19,920,000	23,013,854	-3,093,854
	その他の支出	3,000,000	2,695,737	304,263
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,695,737	304,263
	事業活動支出計(2)	917,842,000	897,563,671	20,278,329
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,390,000	41,345,728	-17,955,728
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			
	固定資産取得支出	8,288,000	7,437,318	850,682
	建物取得支出	3,388,000	0	3,388,000
	器具及び備品取得支出	4,900,000	7,437,318	-2,537,318
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,878,000	11,878,032	-32
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,878,000	11,878,032	-32	
施設整備等支出計(5)	20,166,000	19,315,350	850,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,166,000	-19,315,350	-850,650	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,800,000	3,501,200	-701,200
	退職給付引当資産取崩収入	2,800,000	3,501,200	-701,200
	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)	2,800,000	3,741,200	-941,200
	支出			
	積立資産支出	5,324,000	5,301,240	22,760
	退職給付引当資産支出	4,850,000	4,827,240	22,760
	長期預り金積立資産支出	474,000	474,000	0
拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,024,000	6,001,240	22,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,224,000	-2,260,040	-963,960	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,770,338	-19,770,338	
前期末支払資金残高(12)	0	108,703,188	-108,703,188	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	128,473,526	-128,473,526	

第 2 9 1 回 理事 山田 隆
 令和 2 年 7 月 1 3 日
 文京総合福祉センター
 総合施設長 山田 隆

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)	
収	介護保険事業収益	153,774,461	152,720,966	1,053,495	
	その他の事業収益	153,774,461	152,720,966	1,053,495	
	受託事業収益	153,774,461	152,720,966	1,053,495	
	児童福祉事業収益	42,905,010	42,210,836	694,174	
	その他の事業収益	42,905,010	42,210,836	694,174	
	受託事業収益	42,905,010	42,210,836	694,174	
	就労支援事業収益	35,765,556	33,084,014	2,681,542	
	就労支援事業収益	35,765,556	33,084,014	2,681,542	
	障害福祉サービス等事業収益	696,597,280	673,762,417	22,834,863	
	自立支援給付費収益	383,304,162	378,874,187	4,429,975	
	介護給付費収益	336,778,558	327,948,701	8,829,857	
	訓練等給付費収益	43,108,125	47,333,590	-4,225,465	
	地域相談支援給付費収益	3,417,479	3,591,896	-174,417	
	障害児通所給付費収益	46,043,234	42,140,872	3,902,362	
	利用者負担金収益	4,034,057	4,075,874	-41,817	
	補給給付費収益	4,558,646	4,502,647	55,999	
	特定障害者特別給付費収益	4,558,646	4,502,647	55,999	
	特定費用収益	29,824,661	28,578,977	1,245,684	
	その他の事業収益	228,832,520	215,589,860	13,242,660	
	サ	補助金事業収益(公費)	215,546,673	202,315,909	13,230,764
受託事業収益(公費)		13,109,227	13,273,951	-164,724	
日中活動事業収益		176,620	0	176,620	
経常経費寄附金収益		580,000	3,540,000	-2,960,000	
経常経費寄附金収益		580,000	3,540,000	-2,960,000	
その他の収益		604,500	193,320	411,180	
その他の収益		604,500	193,320	411,180	
サービス活動収益計(1)		930,226,807	905,511,553	24,715,254	
ビ		人件費	580,562,647	564,773,441	15,789,206
		職員給料	264,297,786	257,731,270	6,566,516
	職員賞与	54,439,863	57,231,935	-2,792,072	
	賞与引当金繰入	34,268,000	30,759,000	3,509,000	
	非常勤職員給与	122,450,462	115,871,259	6,579,203	
	派遣職員費	19,562,344	15,871,887	3,690,457	
	退職給付費用	12,818,740	11,921,270	897,470	
	法定福利費	72,725,452	75,386,820	-2,661,368	
	事業費	140,966,773	130,751,261	10,215,512	
	給食費	19,916,532	19,177,715	738,817	
	介護用品費	1,953,265	1,700,681	252,584	
	保健衛生費	1,175,172	1,416,257	-241,085	
	被服費	864	1,660	-796	
	教養娯楽費	18,832,359	17,160,565	1,671,794	
	保育材料費	179,519	206,297	-26,778	
	水道光熱費	34,472,784	33,771,094	701,690	
	消耗器具備品費	10,001,077	5,908,000	4,093,077	
	保険料	3,485,483	2,775,854	709,629	
	賃借料	44,682,594	42,130,416	2,552,178	
	教育指導費	3,386,048	3,686,892	-300,844	
車輜費	2,878,416	2,800,530	77,886		
雑費	2,660	15,300	-12,640		
ス	事務費	134,552,772	130,517,291	4,035,481	
	福利厚生費	4,957,912	3,087,797	1,870,115	
	職員被服費	39,246	51,358	-12,112	
	旅費交通費	507,381	635,543	-128,162	
	研修研究費	1,868,859	1,353,832	515,027	
	事務消耗品費	6,065,135	6,600,183	-535,048	
	印刷製本費	378,375	316,615	61,760	
	修繕費	3,317,170	595,404	2,721,766	
	通信運搬費	2,758,412	2,786,723	-28,311	
	会議費	6,930	24,344	-17,414	
	広報費	2,045,523	2,322,894	-277,371	
	業務委託費	70,388,073	73,226,915	-2,838,842	
	手数料	7,000,654	4,882,688	2,117,966	
	租税公課	407,074	260,572	146,502	
	保守料	34,377,319	34,026,960	350,359	
	渉外費	23,620	17,148	6,472	
	諸会費	156,952	119,600	37,352	
	雑費	254,137	208,715	45,422	
	就労支援事業費用	44,572,169	37,962,208	6,609,961	
	就労支援事業販売原価	20,606,928	12,501,485	8,105,443	
当期就労支援事業製造原価	20,606,928	12,501,485	8,105,443		
合計	20,606,928	12,501,485	8,105,443		
差引	20,606,928	12,501,485	8,105,443		
就労支援事業販管費	23,965,241	25,460,723	-1,495,482		
減価償却費	21,528,526	23,338,617	-1,810,091		
減価償却費	21,528,526	23,338,617	-1,810,091		

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)	922,182,887	887,342,818	34,840,069
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,043,920	18,168,735	-10,124,815
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,197	1,113	84
	受取利息配当金収益	1,197	1,113	84
	その他のサービス活動外収益	8,681,395	8,327,015	354,380
	受入研修費収益	4,605,830	4,487,555	118,275
	利用者等外給食収益	2,414,710	2,155,057	259,653
	雑収益	1,660,855	1,684,403	-23,548
	サービス活動外収益計(4)	8,682,592	8,328,128	354,464
	その他のサービス活動外費用	2,695,737	2,592,645	103,092
	利用者等外給食費	2,695,737	2,592,645	103,092
	サービス活動外費用計(5)	2,695,737	2,592,645	103,092
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,986,855	5,735,483	251,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,030,775	23,904,218	-9,873,443	
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	2	0	2
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1
	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)	700,001	700,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-460,001	-460,000	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,570,774	23,444,218	-9,873,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,708,575	86,264,357	23,444,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,279,349	109,708,575	13,570,774
	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)	123,279,349	109,708,575	13,570,774	