

# 大峰寮拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	289,034,000	290,822,787	△1,788,787	
	自立支援給付費収入	240,407,000	241,786,320	△1,379,320	
	介護給付費収入	229,233,000	231,109,110	△1,876,110	
	訓練等給付費収入	10,005,000	9,519,800	485,200	
	計画相談支援給付費収入	1,169,000	1,157,410	11,590	
	利用者負担金収入	41,204,000	41,611,234	△407,234	
	補足給付費収入	7,415,000	7,415,509	△509	
	特定障害者特別給付費収入	7,415,000	7,415,509	△509	
	その他の事業収入	8,000	9,724	△1,724	
	補助金事業収入	8,000	9,724	△1,724	
	経常経費寄附金収入	576,000	786,599	△210,599	
	経常経費寄附金収入	576,000	786,599	△210,599	
	受取利息配当金収入	37,000	9,137	27,863	
	受取利息配当金収入	37,000	9,137	27,863	
	その他の収入	1,065,000	1,459,383	△394,383	
	受入研修費収入	48,000	105,500	△57,500	
	利用者等外給食費収入	22,000	3,050	18,950	
	雑収入	995,000	1,350,833	△355,833	
	事業活動収入計 (1)	290,712,000	293,077,906	△2,365,906	
	支出	人件費支出	213,606,000	211,658,270	1,947,730
職員給料支出		124,526,000	124,439,760	86,240	
職員賞与支出		52,475,000	52,729,989	△254,989	
非常勤職員給与支出		6,310,000	6,214,600	95,400	
退職給付支出		2,804,000	2,803,500	500	
法定福利費支出		27,491,000	25,470,421	2,020,579	
事業費支出		51,282,000	50,583,834	698,166	
給食費支出		30,794,000	30,466,153	327,847	
医薬品費支出		256,000	247,196	8,804	
保健衛生費支出		1,531,000	1,715,493	△184,493	
被服費支出		118,000	104,558	13,442	
教養娯楽費支出		195,000	187,791	7,209	
日用品費支出		1,241,000	1,201,386	39,614	
水道光熱費支出		9,527,000	9,324,335	202,665	
燃料費支出		3,077,000	2,796,561	280,439	
消耗器具備品費支出		947,000	1,206,139	△259,139	
賃借料支出		1,440,000	1,440,000		
教育指導費支出		482,000	456,923	25,077	
車輛費支出		1,303,000	1,083,272	219,728	
雑支出		371,000	354,027	16,973	
事務費支出		24,158,000	23,514,751	643,249	
福利厚生費支出		1,160,000	1,081,868	78,132	
職員被服費支出		414,000	413,753	247	
旅費交通費支出	109,000	82,210	26,790		
研修研究費支出	117,000	97,300	19,700		
事務消耗品費支出	1,065,000	1,093,467	△28,467		

## 大峰寮拠点区分 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)	備考
印刷製本費支出	10,000	9,680	320	
水道光熱費支出	1,933,000	1,886,357	46,643	
燃料費支出	576,000	572,253	3,747	
修繕費支出	5,935,000	5,578,899	356,101	
通信運搬費支出	572,000	568,411	3,589	
会議費支出	12,000	6,053	5,947	
広報費支出	120,000	116,200	3,800	
業務委託費支出	5,480,000	5,487,385	△7,385	
手数料支出	2,879,000	2,950,142	△71,142	
保険料支出	1,230,000	1,197,530	32,470	
賃借料支出	2,284,000	2,130,573	153,427	
租税公課支出	4,000	4,000		
雑支出	258,000	238,670	19,330	
その他の支出	26,000	3,050	22,950	
利用者等外給食費支出	26,000	3,050	22,950	
事業活動支出計 (2)	289,072,000	285,759,905	3,312,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,640,000	7,318,001	△5,678,001	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出				
固定資産取得支出	802,000	801,360	640	
器具及び備品取得支出	802,000	801,360	640	
施設整備等支出計 (5)	802,000	801,360	640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△802,000	△801,360	△640	
その他の活動収入				
拠点区分間繰入金収入	8,980,000	8,980,000		
拠点区分間繰入金収入	8,980,000	8,980,000		
その他の活動収入計(7)	8,980,000	8,980,000		
その他の活動支出				
積立資産支出	692,000	691,500	500	
退職給付引当資産支出	692,000	691,500	500	
拠点区分間繰入金支出	7,520,000	7,520,000		
拠点区分間繰入金支出	7,520,000	7,520,000		
その他の活動支出計(8)	8,212,000	8,211,500	500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	768,000	768,500	△500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,606,000	7,285,141	△5,679,141	
前期末支払資金残高(11)	214,456,000	214,456,274	△274	
当期末支払資金残高(10)+(11)	216,062,000	221,741,415	△5,679,415	

# 大峰寮拠点区分 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)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	290,822,787	290,737,290	85,497
	自立支援給付費収益	241,786,320	241,039,880	746,440
	介護給付費収益	231,109,110	230,497,870	611,240
	訓練等給付費収益	9,519,800	9,493,510	26,290
	計画相談支援給付費収益	1,157,410	1,048,500	108,910
	利用者負担金収益	41,611,234	42,127,309	△516,075
	補足給付費収益	7,415,509	7,561,718	△146,209
	特定障害者特別給付費収益	7,415,509	7,561,718	△146,209
	その他の事業収益	9,724	8,383	1,341
	補助金事業収益	9,724	8,383	1,341
	経常経費寄附金収益	786,599	825,776	△39,177
	経常経費寄附金収益	786,599	825,776	△39,177
	その他の収益	1,167,686		1,167,686
	その他の収益	1,167,686		1,167,686
	サービス活動収益計 (1)	292,777,072	291,563,066	1,214,006
費用	人件費	214,200,640	200,698,349	13,502,291
	職員給料	124,439,760	120,372,519	4,067,241
	職員賞与	43,614,859	35,921,901	7,692,958
	賞与引当金繰入	10,966,000	9,115,130	1,850,870
	非常勤職員給与	6,214,600	5,951,700	262,900
	退職給付費用	3,495,000	3,211,500	283,500
	法定福利費	25,470,421	26,125,599	△655,178
	事業費	50,583,834	50,006,668	577,166
	給食費	30,466,153	29,776,166	689,987
	医薬品費	247,196	219,039	28,157
	保健衛生費	1,715,493	1,477,803	237,690
	被服費	104,558	149,078	△44,520
	教養娯楽費	187,791	233,367	△45,576
	日用品費	1,201,386	1,122,349	79,037
	水道光熱費	9,324,335	9,059,857	264,478
	燃料費	2,796,561	3,152,856	△356,295
	消耗器具備品費	1,206,139	1,116,140	89,999
	賃借料	1,440,000	1,440,000	
	教育指導費	456,923	456,850	73
	車輛費	1,083,272	1,445,226	△361,954
	雑費	354,027	357,937	△3,910
	事務費	23,514,751	20,720,187	2,794,564
	福利厚生費	1,081,868	959,590	122,278
	職員被服費	413,753	41,936	371,817
	旅費交通費	82,210	243,880	△161,670
	研修研究費	97,300	165,630	△68,330
	事務消耗品費	1,093,467	1,001,883	91,584
印刷製本費	9,680	34,668	△24,988	
水道光熱費	1,886,357	1,969,628	△83,271	

## 大峰寮拠点区分 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)
	燃料費	572,253	593,979	△21,726
	修繕費	5,578,899	3,356,562	2,222,337
	通信運搬費	568,411	556,383	12,028
	会議費	6,053	15,384	△9,331
	広報費	116,200	114,400	1,800
	業務委託費	5,487,385	5,407,349	80,036
	手数料	2,950,142	2,803,102	147,040
	保険料	1,197,530	1,182,790	14,740
	賃借料	2,130,573	2,034,723	95,850
	租税公課	4,000	4,000	
	雑費	238,670	234,300	4,370
	減価償却費	20,311,069	18,920,006	1,391,063
	減価償却費	20,311,069	18,920,006	1,391,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,665,544	△11,643,206	2,977,662
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,665,544	△11,643,206	2,977,662
	サービス活動費用計 (2)	299,944,750	278,702,004	21,242,746
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,167,678	12,861,062	△20,028,740
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	9,137	8,316	821
	受取利息配当金収益	9,137	8,316	821
	その他のサービス活動外収益	291,697	440,402	△148,705
	受入研修費収益	105,500	94,000	11,500
	利用者等外給食費収益	3,050	113,210	△110,160
	雑収益	183,147	233,192	△50,045
	サービス活動外収益計 (4)	300,834	448,718	△147,884
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,050	121,080	△118,030
	利用者等外給食費	3,050	121,080	△118,030
	サービス活動外費用計 (5)	3,050	121,080	△118,030
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	297,784	327,638	△29,854
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,869,894	13,188,700	△20,058,594
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		160,000	△160,000
	施設整備等寄附金収益		160,000	△160,000
	拠点区分間繰入金収益	8,980,000	8,718,000	262,000
	拠点区分間繰入金収益	8,980,000	8,718,000	262,000
	特別収益計 (8)	8,980,000	8,878,000	102,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	69,512	1,088,354	△1,018,842
	建物売却損・処分損	31,967	941,052	△909,085
	器具及び備品売却損・処分損	37,545	132,302	△94,757
その他の固定資産売却損・処分損		15,000	△15,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		160,000	△160,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		160,000	△160,000	
拠点区分間繰入金費用	7,520,000	6,265,000	1,255,000	
拠点区分間繰入金費用	7,520,000	6,265,000	1,255,000	
	特別費用計 (9)	7,589,512	7,513,354	76,158
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,390,488	1,364,646	25,842

\*

# 大峰寮拠点区分 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)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,479,406	14,553,346	△20,032,752
繰前期繰越活動増減差額 (12)	164,694,718	158,141,372	6,553,346
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,215,312	172,694,718	△13,479,406
活動基本金取崩額 (14)			
活動その他の積立金取崩額 (15)			
増その他の積立金積立額 (16)		8,000,000	△8,000,000
減次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,215,312	164,694,718	△5,479,406

# 大峰寮拠点区分 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	251,034,067	229,706,999	21,327,068	流動負債	40,258,652	24,365,855	15,892,797
現金預金	205,981,058	185,496,817	20,484,241	事業未払金	4,678,855	3,924,581	754,274
事業未収金	44,822,236	44,020,264	801,972	未払費用	23,803,420	6,381,007	17,422,413
未収金		8,400	△8,400	職員預り金	810,377	4,945,137	△4,134,760
未収補助金	9,724	8,383	1,341	賞与引当金	10,966,000	9,115,130	1,850,870
立替金	47,870		47,870	固定負債	6,225,000	5,712,000	513,000
前払費用	173,179	173,135	44	退職給付引当金	6,225,000	5,712,000	513,000
固定資産	565,661,388	584,727,609	△19,066,221	負債の部合計	46,483,652	30,077,855	16,405,797
基本財産	458,274,841	473,185,059	△14,910,218	純資産の部			
土地	193,935,842	193,935,842		基本金	381,336,993	381,336,993	
建物	635,991,227	635,991,227		国庫補助金等特別積立金	157,242,498	165,908,042	△8,665,544
減価償却累計額 基本財産	△371,652,228	△356,742,010	△14,910,218	その他の積立金	72,417,000	72,417,000	
その他の固定資産	107,386,547	111,542,550	△4,156,003	移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	
建物	60,116,667	60,436,338	△319,671	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
減価償却累計額 建物	△37,822,464	△35,006,747	△2,815,717	修繕費積立金	57,417,000	57,417,000	
構築物	1,430,000	1,430,000		次期繰越活動増減差額	159,215,312	164,694,718	△5,479,406
減価償却累計額 構築物	△1,315,600	△1,287,000	△28,600	(うち当期活動増減差額)	△5,479,406	14,553,346	△20,032,752
車輛運搬具	18,079,110	18,079,110		純資産の部合計	770,211,803	784,356,753	△14,144,950
減価償却累計額 車輛運搬具	△14,906,118	△13,309,609	△1,596,509				
器具及び備品	17,320,839	16,894,931	425,908				
減価償却累計額 器具及び備品	△14,157,887	△13,823,473	△334,414				
退職給付引当資産	6,225,000	5,712,000	513,000				
移行時特別積立預金資産	14,000,000	14,000,000					
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000					
修繕費積立資産	57,417,000	57,417,000					
資産の部合計	816,695,455	814,434,608	2,260,847	負債及び純資産の部合計	816,695,455	814,434,608	2,260,847