

大峰寮拠点区分 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	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	290,569,000	291,732,370	△1,163,370		
	自立支援給付費収入	241,681,000	242,703,360	△1,022,360		
	介護給付費収入	231,629,000	233,074,830	△1,445,830		
	訓練等給付費収入	8,693,000	8,310,360	382,640		
	計画相談支援給付費収入	1,359,000	1,318,170	40,830		
	利用者負担金収入	41,575,000	41,751,029	△176,029		
	補足給付費収入	7,305,000	7,267,586	37,414		
	特定障害者特別給付費収入	7,305,000	7,267,586	37,414		
	その他の事業収入	8,000	10,395	△2,395		
	補助金事業収入	8,000	10,395	△2,395		
	経常経費寄附金収入	252,000	774,706	△522,706		
	経常経費寄附金収入	252,000	774,706	△522,706		
	受取利息配当金収入	17,000	9,268	7,732		
	受取利息配当金収入	17,000	9,268	7,732		
	その他の収入	274,000	526,582	△252,582		
	利用者等外給食費収入	12,000		12,000		
	雑収入	262,000	526,582	△264,582		
	事業活動収入計 (1)	291,112,000	293,042,926	△1,930,926		
	支出	人件費支出	214,398,000	212,621,843	1,776,157	
		職員給料支出	124,141,000	124,060,103	80,897	
職員賞与支出		53,208,000	52,213,580	994,420		
非常勤職員給与支出		6,234,000	6,137,965	96,035		
退職給付支出		2,626,000	2,625,500	500		
法定福利費支出		28,189,000	27,584,695	604,305		
事業費支出		51,077,000	49,891,038	1,185,962		
給食費支出		30,939,000	30,853,376	85,624		
医薬品費支出		456,000	316,140	139,860		
保健衛生費支出		1,651,000	1,595,498	55,502		
被服費支出		133,000	108,481	24,519		
教養娯楽費支出		189,000	118,936	70,064		
日用品費支出		1,318,000	1,280,919	37,081		
水道光熱費支出		8,628,000	8,433,144	194,856		
燃料費支出		2,888,000	2,665,291	222,709		
消耗器具備品費支出		1,397,000	1,144,691	252,309		
賃借料支出		1,440,000	1,440,000			
教育指導費支出		129,000	132,552	△3,552		
車輛費支出		1,538,000	1,488,651	49,349		
雑支出		371,000	313,359	57,641		
事務費支出		21,813,000	20,843,806	969,194		
福利厚生費支出		1,125,000	1,090,796	34,204		
職員被服費支出		48,000	46,409	1,591		
旅費交通費支出		15,000	16,370	△1,370		
研修研究費支出		12,000	4,500	7,500		
事務消耗品費支出		879,000	895,158	△16,158		
印刷製本費支出		10,000	9,020	980		

大峰寮拠点区分 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
	水道光熱費支出	1,778,000	1,731,671	46,329	
	燃料費支出	586,000	455,970	130,030	
	修繕費支出	4,191,000	3,817,085	373,915	
	通信運搬費支出	572,000	570,615	1,385	
	会議費支出	42,000	9,980	32,020	
	広報費支出	120,000	118,000	2,000	
	業務委託費支出	5,684,000	5,606,996	77,004	
	手数料支出	3,106,000	2,957,390	148,610	
	保険料支出	1,210,000	1,149,390	60,610	
	賃借料支出	2,133,000	2,098,896	34,104	
	租税公課支出	6,000	6,000		
	雑支出	296,000	259,560	36,440	
	その他の支出	9,000		9,000	
	利用者等外給食費支出	9,000		9,000	
	事業活動支出計 (2)	287,297,000	283,356,687	3,940,313	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,815,000	9,686,239	△5,871,239	
施設整備等に よる	収入				
	施設整備等寄附金収入	408,000	408,000		
	施設整備等寄附金収入	408,000	408,000		
	施設整備等収入計 (4)	408,000	408,000		
	支出				
固定資産取得支出	1,405,000	1,407,600	△2,600		
器具及び備品取得支出	1,405,000	1,407,600	△2,600		
施設整備等支出計 (5)	1,405,000	1,407,600	△2,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△997,000	△999,600	2,600	
その他 の活動 による	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,370,000	6,370,000		
	拠点区分間繰入金収入	6,370,000	6,370,000		
	その他の活動収入計(7)	6,370,000	6,370,000		
	支出				
	積立資産支出	668,000	667,500	500	
	退職給付引当資産支出	668,000	667,500	500	
	拠点区分間繰入金支出	4,960,000	4,960,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,960,000	4,960,000		
	その他の活動支出計(8)	5,628,000	5,627,500	500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	742,000	742,500	△500	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,560,000	9,429,139	△5,869,139	
	前期末支払資金残高(11)	221,741,000	221,741,415	△415	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	225,301,000	231,170,554	△5,869,554	

大峰寮拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収 障害福祉サービス等事業収益	291,732,370	290,822,787	909,583
	益 自立支援給付費収益	242,703,360	241,786,320	917,040
	介護給付費収益	233,074,830	231,109,110	1,965,720
	訓練等給付費収益	8,310,360	9,519,800	△1,209,440
	計画相談支援給付費収益	1,318,170	1,157,410	160,760
	利用者負担金収益	41,751,029	41,611,234	139,795
	補足給付費収益	7,267,586	7,415,509	△147,923
	特定障害者特別給付費収益	7,267,586	7,415,509	△147,923
	その他の事業収益	10,395	9,724	671
	補助金事業収益	10,395	9,724	671
	経常経費寄附金収益	774,706	786,599	△11,893
	経常経費寄附金収益	774,706	786,599	△11,893
	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)		292,507,076	292,777,072	△269,996
費用	人件費	213,419,698	214,200,640	△780,942
	職員給料	124,060,103	124,439,760	△379,657
	職員賞与	41,247,580	43,614,859	△2,367,279
	賞与引当金繰入	11,096,355	10,966,000	130,355
	非常勤職員給与	6,137,965	6,214,600	△76,635
	退職給付費用	3,293,000	3,495,000	△202,000
	法定福利費	27,584,695	25,470,421	2,114,274
	事業費	49,891,038	50,583,834	△692,796
	給食費	30,853,376	30,466,153	387,223
	医薬品費	316,140	247,196	68,944
	保健衛生費	1,595,498	1,715,493	△119,995
	被服費	108,481	104,558	3,923
	教養娯楽費	118,936	187,791	△68,855
	日用品費	1,280,919	1,201,386	79,533
	水道光熱費	8,433,144	9,324,335	△891,191
	燃料費	2,665,291	2,796,561	△131,270
	消耗器具備品費	1,144,691	1,206,139	△61,448
	賃借料	1,440,000	1,440,000	
	教育指導費	132,552	456,923	△324,371
	車輛費	1,488,651	1,083,272	405,379
	雑費	313,359	354,027	△40,668
	事務費	20,843,806	23,514,751	△2,670,945
	福利厚生費	1,090,796	1,081,868	8,928
	職員被服費	46,409	413,753	△367,344
	旅費交通費	16,370	82,210	△65,840
	研修研究費	4,500	97,300	△92,800
	事務消耗品費	895,158	1,093,467	△198,309
	印刷製本費	9,020	9,680	△660
	水道光熱費	1,731,671	1,886,357	△154,686

大峰寮拠点区分 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)
	燃料費	455,970	572,253	△116,283
	修繕費	3,817,085	5,578,899	△1,761,814
	通信運搬費	570,615	568,411	2,204
	会議費	9,980	6,053	3,927
	広報費	118,000	116,200	1,800
	業務委託費	5,606,996	5,487,385	119,611
	手数料	2,957,390	2,950,142	7,248
	保険料	1,149,390	1,197,530	△48,140
	賃借料	2,098,896	2,130,573	△31,677
	租税公課	6,000	4,000	2,000
	雑費	259,560	238,670	20,890
	減価償却費	20,055,183	20,311,069	△255,886
	減価償却費	20,055,183	20,311,069	△255,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,665,544	△8,665,544	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,665,544	△8,665,544	
	サービス活動費用計 (2)	295,544,181	299,944,750	△4,400,569
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,037,105	△7,167,678	4,130,573
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	9,268	9,137	131
	受取利息配当金収益	9,268	9,137	131
	その他のサービス活動外収益	526,582	291,697	234,885
	受入研修費収益		105,500	△105,500
	利用者等外給食費収益		3,050	△3,050
	雑収益	526,582	183,147	343,435
	サービス活動外収益計 (4)	535,850	300,834	235,016
増 減 の 部	その他のサービス活動外費用		3,050	△3,050
	利用者等外給食費		3,050	△3,050
	サービス活動外費用計 (5)		3,050	△3,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	535,850	297,784	238,066
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,501,255	△6,869,894	4,368,639
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	408,000		408,000
	施設整備等寄附金収益	408,000		408,000
	拠点区分間繰入金収益	6,370,000	8,980,000	△2,610,000
	拠点区分間繰入金収益	6,370,000	8,980,000	△2,610,000
	特別収益計 (8)	6,778,000	8,980,000	△2,202,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	69,512
	建物売却損・処分損		31,967	△31,967
	器具及び備品売却損・処分損	1	37,545	△37,544
	拠点区分間繰入金費用	4,960,000	7,520,000	△2,560,000
	拠点区分間繰入金費用	4,960,000	7,520,000	△2,560,000
	特別費用計 (9)	4,960,001	7,589,512	△2,629,511
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,817,999	1,390,488	427,511
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△683,256	△5,479,406	4,796,150
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	159,215,312	164,694,718	△5,479,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,532,056	159,215,312	△683,256

*

大峰寮拠点区分 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)
活動 増 減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,532,056	159,215,312	△683,256

大峰寮拠点区分 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	258,804,672	251,034,067	7,770,605	流動負債	38,730,473	40,258,652	△1,528,179
現金預金	214,093,839	205,981,058	8,112,781	事業未払金	4,017,405	4,678,855	△661,450
事業未収金	44,451,565	44,822,236	△370,671	未払費用	22,824,603	23,803,420	△978,817
未収補助金	10,395	9,724	671	職員預り金	792,110	810,377	△18,267
立替金	75,944	47,870	28,074	賞与引当金	11,096,355	10,966,000	130,355
前払費用	172,929	173,179	△250	固定負債	6,766,500	6,225,000	541,500
固定資産	547,555,304	565,661,388	△18,106,084	退職給付引当金	6,766,500	6,225,000	541,500
基本財産	443,364,625	458,274,841	△14,910,216	負債の部合計	45,496,973	46,483,652	△986,679
土地	193,935,842	193,935,842		純資産の部			
建物	635,991,227	635,991,227		基本金	381,336,993	381,336,993	
減価償却累計額 基本財産	△386,562,444	△371,652,228	△14,910,216	国庫補助金等特別積立金	148,576,954	157,242,498	△8,665,544
その他の固定資産	104,190,679	107,386,547	△3,195,868	その他の積立金	72,417,000	72,417,000	
建物	60,116,667	60,116,667		移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	
減価償却累計額 建物	△40,811,537	△37,822,464	△2,989,073	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
構築物	1,430,000	1,430,000		修繕費積立金	57,417,000	57,417,000	
減価償却累計額 構築物	△1,344,200	△1,315,600	△28,600	次期繰越活動増減差額	158,532,056	159,215,312	△683,256
車輦運搬具	18,079,110	18,079,110		(うち当期活動増減差額)	△683,256	△5,479,406	4,796,150
減価償却累計額 車輦運搬具	△16,340,421	△14,906,118	△1,434,303	純資産の部合計	760,863,003	770,211,803	△9,348,800
器具及び備品	18,329,439	17,320,839	1,008,600				
減価償却累計額 器具及び備品	△14,451,879	△14,157,887	△293,992				
退職給付引当資産	6,766,500	6,225,000	541,500				
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	806,359,976	816,695,455	△10,335,479	負債及び純資産の部合計	806,359,976	816,695,455	△10,335,479