

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	376,834,680	379,916,459	-3,081,779	流 動 負 債	197,229,732	194,145,560	3,084,172
現 金 預 金	269,986,321	268,100,542	1,885,779	事 業 未 払 金	138,325,192	145,193,351	-6,868,159
みずほ銀行 普通預金 小口現金 管理課	269,757,806	267,944,261	1,813,545	1年以内返済予定 リース債務	813,571	0	813,571
小口現金 日中活動	84,524	20,287	64,237	未 払 費 用	12,897,488	11,547,476	1,350,012
現 金	92,988	37,792	55,196	預 り 金	3,056,070	1,547,000	1,509,070
小口現金 おおいずみ ホー	20,210	9,728	10,482	職 員 預 り 金	2,316,411	2,308,968	7,443
事業未収金	30,793	88,474	-57,681	健 康 保 険	293,245	291,502	1,743
未収補助金	103,308,129	106,524,692	-3,216,563	厚生年金保険	507,166	506,066	1,100
貯 蔵 品	514,000	2,479,250	-1,965,250	所 得 税	0	3,600	-3,600
立 替 金	1,030,941	985,778	45,163	住 民 税	1,516,000	1,507,800	8,200
前 払 金	643,959	605,647	38,312	賞 与 引 当 金	39,821,000	33,548,765	6,272,235
前 払 費 用	1,200,000	1,220,550	-20,550	固 定 負 債	52,288,704	49,428,208	2,860,496
固 定 資 産	151,330	0	151,330	リ ー ス 債 務	2,758,116	0	2,758,116
基 本 財 産	646,155,344	646,266,556	-111,212	退 職 給 付 金	49,530,588	49,428,208	102,380
建 物	113,176,464	119,751,420	-6,574,956	引 退 職 給 与	-48,711,724	-43,299,184	-5,412,540
そ の 他 資 産	113,176,464	119,751,420	-6,574,956	引 当 金（支出）	98,242,312	92,727,392	5,514,920
固 構 築 物	532,978,880	526,515,136	6,463,744	退 職 給 付 引 当 金（繰・転）	249,518,436	243,573,768	5,944,668
車 輛 運 搬 具	6,762,342	7,123,000	-360,658	負 債 の 部 合 計			
器 具 及 び 備 品	1,452,751	2,033,851	-581,100	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	30,949,927	27,299,637	3,650,290	国 庫 補 助 金 等	30,171,139	31,935,702	-1,764,563
退職給付引当資産	3,653,832	0	3,653,832	特 別 積 立 金	30,171,139	31,935,702	-1,764,563
退職給付引当資産（繰）	49,530,588	49,428,208	102,380	そ の 他 の 積 立 金	440,604,690	440,605,690	-1,000
退職給付引当資産（繰）	78,745,592	78,092,572	653,020	施 設 整 備 積 立 金	440,604,690	440,605,690	-1,000
退職給付引当資産（繰）	-29,215,004	-28,664,364	-550,640	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	302,695,759	310,067,855	-7,372,096
施設整備資産	440,604,690	440,605,690	-1,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	302,695,759	310,067,855	-7,372,096
長期前払費用	24,750	24,750	0	（うち当期活動増減差額）	-7,373,096	92,432,843	-99,805,939
資 産 の 部 合 計	1,022,990,024	1,026,183,015	-3,192,991	純 資 産 の 部 合 計	773,471,588	782,609,247	-9,137,659
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,022,990,024	1,026,183,015	-3,192,991

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)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,010,574,000	1,007,932,535	2,641,465
	自立支援給付費収入	542,350,000	537,069,869	5,280,131
	介護給付費収入	516,400,000	511,369,305	5,030,695
	訓練等給付費収入	23,200,000	22,984,473	215,527
	計画相談支援給付費収入	2,750,000	2,716,091	33,909
	障害児施設給付費収入	39,600,000	39,018,646	581,354
	障害児通所給付費収入	39,600,000	39,018,646	581,354
	利用者負担金収入	1,560,000	1,523,508	36,492
	補足給付費収入	8,840,000	8,660,834	179,166
	特定障害者特別給付費収入	8,840,000	8,660,834	179,166
	特定費用収入	46,000,000	45,190,228	809,772
	その他の事業収入	372,224,000	376,469,450	-4,245,450
	補助金事業収入（公益）	371,000,000	375,521,370	-4,521,370
	日中活動事業収入	600,000	430,080	169,920
	その他の事業収入	624,000	518,000	106,000
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,404,360	95,640
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,404,360	95,640
	受取利息配当金収入	350,000	218,691	131,309
	受取利息配当金収入	350,000	218,691	131,309
	その他の収入	2,400,000	2,068,890	331,110
	受入研修費収入	600,000	355,000	245,000
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,150,570	49,430
	雑収入	600,000	563,320	36,680
	事業活動収入計(1)	1,015,824,000	1,012,624,476	3,199,524
事業活動による支出	人件費支出	675,755,000	647,827,416	27,927,584
	職員給料支出	325,770,000	322,860,992	2,909,008
	職員賞与支出	109,602,000	107,514,173	2,087,827
	非常勤職員給与支出	123,608,000	120,949,314	2,658,686
	派遣職員費支出	2,250,000	1,967,254	282,746
	退職給付支出	14,525,000	14,306,860	218,140
	法定福利費支出	100,000,000	80,228,823	19,771,177
	事業費支出	95,930,000	89,009,131	6,920,869
	給食費支出	32,500,000	31,033,465	1,466,535
	介護用品費支出	180,000	160,898	19,102
	保健衛生費支出	1,900,000	1,647,927	252,073
	医療費支出	10,000	1,690	8,310
	教養娯楽費支出	710,000	604,229	105,771
	水道光熱費支出	43,960,000	41,170,856	2,789,144
	燃料費支出	40,000	16,739	23,261
	消耗器具備品費支出	5,520,000	4,125,452	1,394,548
	保険料支出	2,500,000	2,305,239	194,761
	賃借料支出	6,470,000	6,225,793	244,207
	教育指導費支出	1,490,000	1,292,439	197,561
	車輛費支出	600,000	401,986	198,014
	雑支出	50,000	22,418	27,582
	事務費支出	157,339,000	149,284,848	8,054,152
	福利厚生費支出	3,650,000	3,423,839	226,161
	職員被服費支出	50,000	0	50,000
	旅費交通費支出	550,000	262,624	287,376
	研修研究費支出	1,100,000	848,969	251,031
	事務消耗品費支出	2,500,000	2,385,152	114,848
事業活動による支出	印刷製本費支出	720,000	644,212	75,788
	修繕費支出	12,200,000	9,248,921	2,951,079
	通信運搬費支出	2,100,000	1,944,171	155,829
	広報費支出	1,700,000	1,223,208	476,792
	業務委託費支出	108,850,000	108,264,294	585,706

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)
	手数料支出	15,400,000	13,590,557	1,809,443
	土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,029,000	21,000
	租税公課支出	200,000	107,650	92,350
	保守料支出	6,000,000	5,867,873	132,127
	渉外費支出	150,000	65,128	84,872
	諸会費支出	300,000	230,400	69,600
	雑支出	819,000	148,850	670,150
	支払利息支出	0	20,135	-20,135
	支払利息支出	0	20,135	-20,135
	その他の支出	2,700,000	2,552,256	147,744
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,552,256	147,744
	事業活動支出計(2)	931,724,000	888,693,786	43,030,214
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,100,000	123,930,690	-39,830,690
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	13,000,000	11,059,942	1,940,058
	器具及び備品取得支出	13,000,000	11,059,942	1,940,058
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	538,873	61,127
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	538,873	61,127
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	13,600,000	11,598,815	2,001,185
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,600,000	-11,598,815	-2,001,185
	収入			
	積立資産取崩収入	7,000,000	6,413,540	586,460
	退職給付引当資産取崩収入	5,500,000	5,412,540	87,460
	施設整備積立資産取崩収入	1,500,000	1,001,000	499,000
	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)	7,000,000	6,653,540	346,460
	支出			
	積立資産支出	7,500,000	7,065,560	434,440
	退職給付引当資産支出	6,500,000	6,065,560	434,440
	施設整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	70,000,000	111,000,000	-41,000,000
	拠点区分間繰入金支出	70,000,000	111,000,000	-41,000,000
	その他の活動支出計(8)	77,500,000	118,065,560	-40,565,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,500,000	-111,412,020	40,912,020
予備費支出(10)		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	919,855	-919,855
前期末支払資金残高(12)		0	219,319,664	-219,319,664
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	220,239,519	-220,239,519

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)	
サービス活動の増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	1,007,932,535	1,026,746,295	-18,813,760
		自立支援給付費収益	537,069,869	557,522,163	-20,452,294
		介護給付費収益	511,369,305	550,710,649	-39,341,344
		訓練等給付費収益	22,984,473	3,931,889	19,052,584
		計画相談支援給付費収益	2,716,091	2,879,625	-163,534
		障害児施設給付費収益	39,018,646	34,574,709	4,443,937
		障害児通所給付費収益	39,018,646	34,574,709	4,443,937
		利用者負担金収益	1,523,508	2,200,614	-677,106
		補足給付費収益	8,660,834	8,248,911	411,923
		特定障害者特別給付費収益	8,660,834	8,248,911	411,923
	益	特定費用収益	45,190,228	45,919,838	-729,610
		その他の事業収益	376,469,450	378,280,060	-1,810,610
		補助金事業収益（公益）	375,521,370	377,183,500	-1,662,130
		日中活動事業収益	430,080	577,560	-147,480
		その他の事業収益	518,000	519,000	-1,000
		経常経費寄附金収益	2,404,360	1,595,000	809,360
		経常経費寄附金収益	2,404,360	1,595,000	809,360
		その他の収益	439,320	1,334,320	-895,000
		その他の収益	439,320	1,334,320	-895,000
		サービス活動収益計(1)	1,010,776,215	1,029,675,615	-18,899,400
ビネス活動の増減の部	費	人件費	654,752,671	635,179,803	19,572,868
		職員給料	322,860,992	328,742,379	-5,881,387
		職員賞与	73,965,408	79,064,349	-5,098,941
		賞与引当金繰入	39,821,000	33,548,765	6,272,235
		非常勤職員給与	120,949,314	98,164,826	22,784,488
		派遣職員費	1,967,254	2,268,475	-301,221
		退職給付費用	14,959,880	14,846,560	113,320
		法定福利費	80,228,823	78,544,449	1,684,374
		事業費	89,009,131	90,853,753	-1,844,622
		給食費	31,033,465	30,327,181	706,284
		介護用品費	160,898	222,760	-61,862
		保健衛生費	1,647,927	1,428,199	219,728
		医療費	1,690	32,160	-30,470
		教養娯楽費	604,229	1,027,009	-422,780
		水道光熱費	41,170,856	42,615,008	-1,444,152
		燃料費	16,739	21,627	-4,888
		消耗器具備品費	4,125,452	4,694,073	-568,621
		保険料	2,305,239	2,241,089	64,150
		賃借料	6,225,793	6,376,164	-150,371
		教育指導費	1,292,439	1,477,425	-184,986
		車両費	401,986	391,058	10,928
		雑費	22,418	0	22,418
		事務費	149,284,848	144,119,973	5,164,875
		福利厚生費	3,423,839	3,330,216	93,623
		職員被服費	0	17,520	-17,520
		旅費交通費	262,624	314,621	-51,997
		研修研究費	848,969	976,011	-127,042
		事務消耗品費	2,385,152	2,118,511	266,641
		印刷製本費	644,212	648,362	-4,150
		修繕費	9,248,921	10,466,628	-1,217,707
		通信運搬費	1,944,171	1,828,328	115,843
		広報費	1,223,208	1,394,410	-171,202
		業務委託費	108,264,294	108,724,270	-459,976
		手数料	13,590,557	7,422,468	6,168,089
		土地・建物賃借料	1,029,000	457,250	571,750

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)	
		租税公課	107,650	98,985	8,665	
		保守料	5,867,873	5,776,413	91,460	
		渉外費	65,128	180,903	-115,775	
		諸会費	230,400	226,800	3,600	
		雑費	148,850	138,277	10,573	
		減価償却費	15,351,007	8,396,580	6,954,427	
		減価償却費	15,351,007	8,396,580	6,954,427	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,764,563	-554,088	-1,210,475	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,764,563	-554,088	-1,210,475	
		サービス活動費用計(2)	906,633,094	877,996,021	28,637,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		104,143,121	151,679,594	-47,536,473		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	218,691	216,904	1,787	
		受取利息配当金収益	218,691	216,904	1,787	
		その他のサービス活動外収益	1,629,570	1,565,081	64,489	
		受入研修費収益	355,000	334,500	20,500	
		利用者等外給食収益	1,150,570	828,880	321,690	
		雑収益	124,000	401,701	-277,701	
		サービス活動外収益計(4)	1,848,261	1,781,985	66,276	
	費	支払利息	20,135	0	20,135	
		支払利息	20,135	0	20,135	
		その他のサービス活動外費用	2,552,256	2,522,331	29,925	
		利用者等外給食費	2,552,256	2,522,331	29,925	
		サービス活動外費用計(5)	2,572,391	2,522,331	50,060	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-724,130	-740,346	16,216
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		103,418,991	150,939,248	-47,520,257
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	231,750	-231,750	
		施設整備等補助金収益	0	231,750	-231,750	
		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	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	129,610,236	-129,610,236	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	129,610,236	-129,610,236	
	益	特別収益計(8)	240,000	130,081,986	-129,841,986	
		費	固定資産売却損・処分損	32,087	98,643	-66,556
	器具及び備品売却損・処分損		32,087	98,643	-66,556	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	-2	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	-2	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	32,489,750	-32,489,750	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	32,489,750	-32,489,750	
	拠点区分間繰入金費用		111,000,000	156,000,000	-45,000,000	
拠点区分間繰入金費用	111,000,000		156,000,000	-45,000,000		
特別費用計(9)	111,032,087	188,588,391	-77,556,304			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-110,792,087	-58,506,405	-52,285,682		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,373,096	92,432,843	-99,805,939		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		310,067,855	218,135,012	91,932,843	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		302,694,759	310,567,855	-7,873,096	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		1,001,000	1,000,000	1,000	
	施設整備積立金取崩額		1,001,000	1,000,000	1,000	
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	1,500,000	-500,000	
	施設整備積立金積立額		1,000,000	1,500,000	-500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		302,695,759	310,067,855	-7,372,096	