

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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支	0199 経常経費寄附金収入	3,000	2,182	818
	8531 経常経費寄附金収入	3,000	2,182	818
	0200 受取利息配当金収入	152,000	161,548	-9,548
	8541 受取利息配当金収入	152,000	161,548	-9,548
	0201 その他の収入	768,000	765,211	2,789
	8612 利用者等外給食費収入	9,000	7,200	1,800
	8613 雑収入	759,000	758,011	989
	事業活動収入計(1)	923,000	928,941	-5,941
	0129 人件費支出	11,478,000	11,285,387	192,613
	7111 役員報酬支出	1,092,000	1,080,000	12,000
	7112 職員給料支出	6,825,000	6,692,034	132,966
	7113 職員賞与支出	1,624,000	1,623,763	237
	7116 退職給付支出	134,000	798,450	-664,450
	7117 法定福利費支出	1,803,000	1,091,140	711,860
	0131 事務費支出	10,267,000	7,808,165	2,458,835
	7311 福利厚生費支出	98,000	215,764	-117,764
	7313 旅費交通費支出	282,000	319,200	-37,200
	7314 研修研究費支出	1,560,000	418,863	1,141,137
	7315 事務消耗品費支出	749,000	236,330	512,670
	7316 印刷製本費支出	121,000	64,804	56,196
	7321 通信運搬費支出	17,000		17,000
	7322 会議費支出	1,207,000	1,191,444	15,556
	7323 広報費支出	68,000	67,320	680
	7324 業務委託費支出	2,136,000	1,748,218	387,782
	7325 手数料支出	2,735,000	2,720,515	14,485
	7328 土地・建物賃借料支出	420,000		420,000
	7329 租税公課支出	45,000	46,440	-1,440
7332 渉外費支出	787,000	717,867	69,133	
7333 諸会費支出	40,000	60,000	-20,000	
7335 雑支出	2,000	1,400	600	
0137 支払利息支出	847,000	906,933	-59,933	
7441 支払利息支出	847,000	906,933	-59,933	
0138 その他の支出	10,000	11,430	-1,430	
7451 利用者等外給食費支出	10,000	9,150	850	
7452 雑支出		2,280	-2,280	
事業活動支出計(2)	22,602,000	20,011,915	2,590,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,679,000	-19,082,974	-2,596,026	
施設整備等による収入支				
収入	施設整備等収入計(4)			
支	0144 固定資産取得支出	187,000	187,000	
	7524 器具及び備品取得支出	187,000	187,000	
出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	522,660	27,340
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	522,660	27,340
	施設整備等支出計(5)	737,000	709,660	27,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-737,000	-709,660	-27,340
その他	0212 長期貸付金回収収入	4,054,000	4,152,257	-98,257
	8831 長期貸付金回収収入	4,054,000	4,152,257	-98,257
収	0214 積立資産取崩収入	2,877,000	664,950	2,212,050
	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,877,000	664,950	2,212,050
	0216 拠点区分間長期借入金収入		96,400,000	-96,400,000
	8862 拠点区分間長期借入金収入		96,400,000	-96,400,000
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,700,000	1,700,000	
入	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,700,000	1,700,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 収 支	0222 拠点区分間繰入金収入	24,032,000	20,863,961	3,168,039
	8882 拠点区分間繰入金収入	24,032,000	20,863,961	3,168,039
	その他の活動による収入計(7)	32,663,000	123,781,168	-91,118,168
	0152 積立資産支出	277,000	48,640	228,360
	7641 退職給付引当資産支出	277,000	48,640	228,360
	0154 拠点区分間長期貸付金支出		43,600,000	-43,600,000
	7652 拠点区分間長期貸付金支出		43,600,000	-43,600,000
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	21,100,000	23,400,000	-2,300,000
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	21,100,000	23,400,000	-2,300,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	27,400,000	25,400,000	2,000,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	27,400,000	25,400,000	2,000,000
	その他の活動支出計(8)	48,777,000	92,448,640	-43,671,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,114,000	31,332,528	-47,446,528
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,530,000	11,539,894	-50,069,894	
前期末支払資金残高(12)	-52,467,449	-52,467,449		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-90,997,449	-40,927,555	-50,069,894	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	収益	0089 経常経費寄附金収益	2,182		2,182
		5541 経常経費寄附金収益	2,182		2,182
		サービス活動収益計(1)	2,182		2,182
	費用	0015 人件費	10,323,108	18,999,837	-8,676,729
		4111 役員報酬	1,080,000	1,570,000	-490,000
		4112 職員給料	6,692,034	13,592,909	-6,900,875
		4113 職員賞与	704,763	569,662	135,101
		4114 賞与引当金繰入	590,000	919,000	-329,000
		4115 非常勤職員給与		17,150	-17,150
		4117 退職給付費用	165,171	253,820	-88,649
		4118 法定福利費	1,091,140	2,077,296	-986,156
		0017 事務費	7,862,711	8,169,677	-306,966
		4311 福利厚生費	215,764	524,196	-308,432
		4313 旅費交通費	319,200	400,420	-81,220
		4314 研修研究費	418,863	1,725,933	-1,307,070
		4315 事務消耗品費	236,330	479,397	-243,067
		4316 印刷製本費	64,804	57,203	7,601
		4319 修繕費		1,000	-1,000
		4321 通信運搬費		44,735	-44,735
		4322 会議費	1,191,444	904,777	286,667
		4323 広報費	67,320	10,000	57,320
		4324 業務委託費	1,748,218	1,786,800	-38,582
		4325 手数料	2,775,061	80,651	2,694,410
	4329 租税公課	46,440	31,101	15,339	
	4332 渉外費	717,867	2,022,384	-1,304,517	
	4333 諸会費	60,000	65,000	-5,000	
	4335 雑費	1,400	36,080	-34,680	
	0027 減価償却費	1,248,667	1,039,704	208,963	
	4451 減価償却費	1,248,667	1,039,704	208,963	
	サービス活動費用計(2)	19,434,486	28,209,218	-8,774,732	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,432,304	-28,209,218	8,776,914	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	161,548	361,322	-199,774
		5821 受取利息配当金収益	161,548	361,322	-199,774
	0098 その他のサービス活動外収益	893,361	191,240	702,121	
		5872 利用者等外給食収益	7,200	132,000	-124,800
		5874 雑収益	886,161	59,240	826,921
		サービス活動外収益計(4)	1,054,909	552,562	502,347
	費用	0033 支払利息	906,933	984,244	-77,311
		4811 支払利息	906,933	984,244	-77,311
		0038 その他のサービス活動外費用	101,190	1,623,182	-1,521,992
		4841 利用者等外給食費	9,150	111,182	-102,032
	4843 雑損失	92,040	1,512,000	-1,419,960	
	サービス活動外費用計(5)	1,008,123	2,607,426	-1,599,303	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,786	-2,054,864	2,101,650	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,385,518	-30,264,082	10,878,564	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	20,863,961	8,034,265	12,829,696
		5962 拠点区分間繰入金収益	20,863,961	8,034,265	12,829,696
	0111 その他の特別収益		49,935,000	-49,935,000	
		5982 その他の特別収益		49,935,000	-49,935,000
		特別収益計(8)	20,863,961	57,969,265	-37,105,304
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		3	-3
		4933 器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		0047 拠点区分間繰入金費用	25,400,000	14,400,000	11,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	25,400,000	14,400,000	11,000,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		13,439,361	-13,439,361
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		13,439,361	-13,439,361
		0052 その他の特別損失		48,000,000	-48,000,000
		4981 その他の特別損失		48,000,000	-48,000,000
	特別費用計(9)	25,400,000	75,839,364	-50,439,364	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,536,039	-17,870,099	13,334,060	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,921,557	-48,134,181	24,212,624	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-143,116,363	-94,982,182	-48,134,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-167,037,920	-143,116,363	-23,921,557
	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)	-167,037,920	-143,116,363	-23,921,557

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
本部拠点区分貸借対照表
 2021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
0001 流 動 資 産	42,882,254	38,316,638	4,565,616	0006 流 動 負 債	85,054,469	90,480,947	-5,426,478
1111 現 金 預 金	7,658,382	3,551,800	4,106,582	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	57,833,838	57,661,563	172,275
1132 未 収 金		4,000	-4,000	2112 事 業 未 払 金	1,017,653	101,548	916,105
1161 立 替 金	1,041,604	732,300	309,304	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	654,660	337,860	316,800
1171 1年以内回収予定 長 期 貸 付 金		1,560,000	-1,560,000	2131 未 払 費 用		942,312	-942,312
1177 拠 点 区 分 貸 借 間 金	34,182,268	32,468,538	1,713,730	2132 預 り 金	30,860	111,329	-80,469
0002 固 定 資 産	300,421,405	261,223,795	39,197,610	2133 職 員 預 り 金	5,152,585	103,135	5,049,450
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	300,421,405	261,223,795	39,197,610	2144 拠 点 区 分 借 入 金	19,774,873	30,304,200	-10,529,327
1312 建 物	3,505,447	3,870,503	-365,056	2152 賞 与 引 当 金	590,000	919,000	-329,000
1313 構 築 物	102,600	118,800	-16,200	0007 固 定 負 債	425,287,110	352,175,849	73,111,261
1315 車 輛 運 搬 具	2	38,621	-38,619	2313 リ ー ス 債 務	1,981,830	1,237,290	744,540
1316 器 具 及 び 備 品	721,875	841,007	-119,132	2316 拠 点 区 分 長 期 借 入 金	423,300,000	350,300,000	73,000,000
1319 有 形 リ ー ス 資 産	2,636,490	1,575,150	1,061,340	2321 退 職 給 付 金 引	5,280	638,559	-633,279
1325 長 期 貸 付 金	5,347,743	7,940,000	-2,592,257	負 債 の 部 合 計	510,341,579	442,656,796	67,684,783
1327 拠 点 区 分 長 期 貸 付 金	281,800,000	239,900,000	41,900,000	純 資 産 の 部			
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	28,160	606,080	-577,920	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-167,037,920	-143,116,363	-23,921,557
1333 差 入 保 証 金	6,020,000	6,020,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-167,037,920	-143,116,363	-23,921,557
1334 長 期 前 払 費 用	259,088	313,634	-54,546	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-23,921,557	-48,134,181	24,212,624
資 産 の 部 合 計	343,303,659	299,540,433	43,763,226	純 資 産 の 部 合 計	-167,037,920	-143,116,363	-23,921,557
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	343,303,659	299,540,433	43,763,226

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

淡路聖愛園系拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	0181 保育事業収入	391,414,000	406,353,330	-14,939,330
	0269 施設型給付費収入	277,712,000	288,685,145	-10,973,145
	8301 施設型給付費収入	256,187,000	269,839,175	-13,652,175
	8302 利用者負担金収入	21,525,000	18,845,970	2,679,030
	0273 利用者等利用料収入	10,813,000	11,655,300	-842,300
	8314 利用者等利用料収入(公費)		1,960	-1,960
	8315 利用者等利用料収入(一般)	8,199,000	8,740,340	-541,340
	8316 その他の利用料収入	2,614,000	2,913,000	-299,000
	0182 その他の事業収入	102,889,000	106,012,885	-3,123,885
	8321 補助金事業収入(公費)	84,526,000	86,822,837	-2,296,837
	8324 補助金事業収入(一般)	15,374,000	16,043,228	-669,228
	8323 その他の事業収入	2,989,000	3,146,820	-157,820
	0184 障害福祉サービス等事業収入	38,088,000	38,312,742	-224,742
	0261 障害児施設給付費収入	36,871,000	37,033,134	-162,134
	8353 障害児通所給付費収入	36,871,000	37,033,134	-162,134
	8352 利用者負担金収入	95,000	122,528	-27,528
	8371 特定費用収入	309,000	370,080	-61,080
	0187 その他の事業収入	813,000	787,000	26,000
	8381 補助金事業収入(公費)	813,000	787,000	26,000
	0199 経常経費寄附金収入	300,000	319,082	-19,082
	8531 経常経費寄附金収入	300,000	319,082	-19,082
	0200 受取利息配当金収入	4,000	419	3,581
	8541 受取利息配当金収入	4,000	419	3,581
	0201 その他の収入	12,446,000	12,082,828	363,172
	8611 受入研修費収入	222,000	232,000	-10,000
	8612 利用者等外給食費収入	8,096,000	8,158,475	-62,475
	8613 雑収入	4,128,000	3,692,353	435,647
	事業活動収入計(1)	442,252,000	457,068,401	-14,816,401
事業活動による支出	0129 人件費支出	327,495,000	326,440,901	1,054,099
	7112 職員給料支出	182,556,000	183,078,875	-522,875
	7113 職員賞与支出	43,248,000	43,246,395	1,605
	7114 非常勤職員給与支出	51,897,000	52,260,878	-363,878
	7115 派遣職員費支出	290,000	289,575	425
	7116 退職給付支出	3,650,000	4,419,250	-769,250
	7117 法定福利費支出	45,854,000	43,145,928	2,708,072
	0130 事業費支出	46,928,000	44,609,001	2,318,999
	7211 給食費支出	14,206,000	12,996,147	1,209,853
	7215 保健衛生費支出	6,050,000	5,941,993	108,007
	7218 教養娯楽費支出	330,000	276,322	53,678
	7221 保育材料費支出	9,940,000	9,933,704	6,296
	7223 水道光熱費支出	6,963,000	6,978,401	-15,401
	7225 消耗器具備品費支出	5,294,000	4,691,766	602,234
	7226 保険料支出	1,885,000	1,724,043	160,957
	7227 賃借料支出	2,080,000	1,888,571	191,429
	7232 車輛費支出	180,000	178,054	1,946
	0131 事務費支出	41,740,000	40,692,505	1,047,495
	7311 福利厚生費支出	3,303,000	3,040,842	262,158
	7312 職員被服費支出	238,000	229,264	8,736
	7313 旅費交通費支出	554,000	523,540	30,460
	7314 研修研究費支出	683,000	665,546	17,454
	7315 事務消耗品費支出	3,231,000	3,018,759	212,241
	7316 印刷製本費支出	351,000	671,242	-320,242
	7319 修繕費支出	3,085,000	2,671,294	413,706
	7321 通信運搬費支出	1,997,000	1,976,071	20,929
	7322 会議費支出	166,000	185,506	-19,506

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

淡路聖愛園系拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	7323 広報費支出	448,000	432,171	15,829
		7324 業務委託費支出	11,008,000	10,967,522	40,478
		7325 手数料支出	1,059,000	996,353	62,647
		7328 土地・建物賃借料支出	10,951,000	10,660,462	290,538
		7329 租税公課支出	166,000	288,083	-122,083
		7331 保守料支出	3,238,000	3,198,767	39,233
		7332 渉外費支出	204,000	190,303	13,697
		7333 諸会費支出	958,000	929,305	28,695
		7335 雑支出	100,000	47,475	52,525
		0137 支払利息支出	43,000	16,525	26,475
		7441 支払利息支出	43,000	16,525	26,475
		0138 その他の支出	4,146,000	4,173,233	-27,233
		7451 利用者等外給食費支出	4,023,000	4,052,353	-29,353
		7452 雑支出	123,000	120,880	2,120
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	700,000	280,111	419,889
7492 徴収不能額	700,000	280,111	419,889		
事業活動支出計(2)		421,052,000	416,212,276	4,839,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,200,000	40,856,125	-19,656,125	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	540,000	580,000	-40,000
		8731 施設整備等寄附金収入	540,000	580,000	-40,000
		施設整備等収入計(4)	540,000	580,000	-40,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,077,000	1,730,000	347,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,077,000	1,730,000	347,000
		0144 固定資産取得支出	1,200,000	589,752	610,248
		7523 車輛運搬具取得支出	400,000	191,552	208,448
		7524 器具及び備品取得支出	800,000	398,200	401,800
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	509,000	508,116	884
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	509,000	508,116	884
0147 その他の施設整備等による支出	22,000	22,000			
7551 その他の支出	22,000	22,000			
施設整備等支出計(5)		3,808,000	2,849,868	958,132	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,268,000	-2,269,868	-998,132	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	12,100,000	12,100,000	
		8821 長期運営資金借入金収入	12,100,000	12,100,000	
		0214 積立資産取崩収入	1,636,000	770,250	865,750
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,636,000	770,250	865,750
	その他の活動による収入計(7)		13,736,000	12,870,250	865,750
	支出	0152 積立資産支出	16,343,000	21,742,688	-5,399,688
		7641 退職給付引当資産支出	2,343,000	2,742,688	-399,688
		7646 保育所施設・設備整備積立資産支出	14,000,000	19,000,000	-5,000,000
		0154 拠点区分間長期貸付金支出		19,100,000	-19,100,000
		7652 拠点区分間長期貸付金支出		19,100,000	-19,100,000
0160 拠点区分間繰入金支出		1,333,000	1,340,946	-7,946	
7672 拠点区分間繰入金支出	1,333,000	1,340,946	-7,946		
その他の活動支出計(8)		17,676,000	42,183,634	-24,507,634	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,940,000	-29,313,384	25,373,384	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,992,000	9,272,873	4,719,127	
前期末支払資金残高(12)		54,788,875	54,788,875		
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,780,875	64,061,748	4,719,127	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

淡路聖愛園系拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	0072 保育事業収益	406,353,330	407,627,419	-1,274,089
	0264 施設型給付費収益	288,685,145	298,761,885	-10,076,740
	5301 施設型給付費収益	269,839,175	271,452,405	-1,613,230
	5302 利用者負担金収益	18,845,970	27,309,480	-8,463,510
	0268 利用者等利用料収益	11,655,300	12,156,270	-500,970
	5314 利用者等利用料収益(公費)	1,960	98,350	-96,390
	5315 利用者等利用料収益(一般)	8,740,340	9,021,920	-281,580
	5316 その他の利用料収益	2,913,000	3,036,000	-123,000
	0073 その他の事業収益	106,012,885	96,709,264	9,303,621
	5321 補助金事業収益(公費)	86,822,837	67,316,579	19,506,258
	5324 補助金事業収益(一般)	16,043,228	25,867,585	-9,824,357
	5323 その他の事業収益	3,146,820	3,525,100	-378,280
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	38,312,742	39,954,586
0260 障害児施設給付費収益		37,033,134	38,519,375	-1,486,241
5353 障害児通所給付費収益		37,033,134	38,519,375	-1,486,241
5352 利用者負担金収益		122,528	623,211	-500,683
5364 特定費用収益		370,080	812,000	-441,920
0078 その他の事業収益		787,000		787,000
5371 補助金事業収益(公費)		787,000		787,000
0089 経常経費寄附金収益		319,082	500,255	-181,173
5541 経常経費寄附金収益		319,082	500,255	-181,173
サービス活動収益計(1)		444,985,154	448,082,260	-3,097,106
ビ	0015 人件費	329,201,236	331,777,200	-2,575,964
	4112 職員給料	183,078,875	186,603,960	-3,525,085
	4113 職員賞与	30,613,395	30,441,521	171,874
	4114 賞与引当金繰入	13,204,000	12,951,000	253,000
	4115 非常勤職員給与	51,942,878	50,399,678	1,543,200
	4116 派遣職員費	289,575	2,153,277	-1,863,702
	4117 退職給付費用	6,926,585	6,694,586	231,999
	4118 法定福利費	43,145,928	42,533,178	612,750
	0016 事業費	44,609,001	43,232,255	1,376,746
	4211 給食費	12,996,147	13,205,964	-209,817
	4215 保健衛生費	5,941,993	5,244,600	697,393
	4218 教養娯楽費	276,322	180,458	95,864
	4221 保育材料費	9,933,704	11,521,202	-1,587,498
	4223 水道光熱費	6,978,401	7,719,478	-741,077
	4225 消耗器具備品費	4,691,766	1,361,115	3,330,651
4226 保険料	1,724,043	1,227,008	497,035	
4227 賃借料	1,888,571	2,319,729	-431,158	
4232 車輛費	178,054	452,701	-274,647	
0017 事務費	40,692,505	50,005,959	-9,313,454	
増	4311 福利厚生費	3,040,842	3,520,183	-479,341
	4312 職員被服費	229,264	232,810	-3,546
	4313 旅費交通費	523,540	692,120	-168,580
	4314 研修研究費	665,546	5,492,386	-4,826,840
	4315 事務消耗品費	3,018,759	1,501,773	1,516,986
	4316 印刷製本費	671,242	794,106	-122,864
	4319 修繕費	2,671,294	5,805,048	-3,133,754
	4321 通信運搬費	1,976,071	1,671,998	304,073
	4322 会議費	185,506	170,440	15,066
	4323 広報費	432,171	1,227,361	-795,190
	4324 業務委託費	10,967,522	12,460,977	-1,493,455
	4325 手数料	996,353	1,741,831	-745,478
	4328 土地・建物賃借料	10,660,462	9,662,340	998,122
	4329 租税公課	288,083	353,180	-65,097
	4331 保守料	3,198,767	3,281,176	-82,409
4332 渉外費	190,303	276,146	-85,843	
4333 諸会費	929,305	1,058,985	-129,680	
4335 雑費	47,475	63,099	-15,624	
0026 利用者負担軽減額		2,305,000	-2,305,000	
4441 利用者負担軽減額		2,305,000	-2,305,000	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

淡路聖愛園系拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)	
	0027 減価償却費	14,058,279	13,747,168	311,111	
	4451 減価償却費	14,058,279	13,747,168	311,111	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,488,226	-4,494,743	6,517	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,488,226	-4,494,743	6,517	
	0029 徴収不能額	226,371	346,731	-120,360	
	4471 徴収不能額	226,371	346,731	-120,360	
	0030 徴収不能引当金繰入	45,762	182,340	-136,578	
	4481 徴収不能引当金繰入	45,762	182,340	-136,578	
	サービス活動費用計(2)	424,344,928	437,101,910	-12,756,982	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,640,226	10,980,350	9,659,876	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	419	324	95
		5821 受取利息配当金収益	419	324	95
		0098 その他のサービス活動外収益	12,227,762	10,516,997	1,710,765
		5871 受入研修費収益	232,000	302,000	-70,000
		5872 利用者等外給食収益	8,158,475	8,024,500	133,975
		5874 雑収益	3,837,287	2,190,497	1,646,790
		サービス活動外収益計(4)	12,228,181	10,517,321	1,710,860
	費	0033 支払利息	16,525	44,239	-27,714
		4811 支払利息	16,525	44,239	-27,714
		0038 その他のサービス活動外費用	4,445,637	5,420,695	-975,058
		4841 利用者等外給食費	4,052,353	4,686,406	-634,053
		4843 雑損失	393,284	734,289	-341,005
			サービス活動外費用計(5)	4,462,162	5,464,934
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,766,019	5,052,387	2,713,632
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,406,245	16,032,737	12,373,508	
特別増減の部	収	0101 施設整備等寄附金収益	580,000	595,000	-15,000
		5921 施設整備等寄附金収益	580,000	595,000	-15,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	928,499	13,557,840	-12,629,341
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	928,499	13,557,840	-12,629,341
		0111 その他の特別収益	9,393	11,330	-1,937
		5981 徴収不能引当金戻入益	9,393	11,330	-1,937
		特別収益計(8)	1,517,892	14,164,170	-12,646,278
	費	0042 固定資産売却損・処分損	2	5	-3
		4931 建物売却損・処分損		2	-2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,340,946	600,696	740,250
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,340,946	600,696	740,250
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	379,104	134,160	244,944
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	379,104	134,160	244,944
0052 その他の特別損失			48,240	-48,240	
	4982 民間共済特別損失		48,240	-48,240	
	特別費用計(9)	1,720,052	783,101	936,951	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-202,160	13,381,069	-13,583,229	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,204,085	29,413,806	-1,209,721	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,963,680	32,549,874	29,413,806	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,167,765	61,963,680	28,204,085	
	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)	19,000,000		19,000,000	
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	19,000,000		19,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,167,765	61,963,680	9,204,085

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
淡路聖愛園系拠点区分貸借対照表

2021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
0001 流 動 資 産	72,532,082	74,100,475	-1,568,393	0006 流 動 負 債	23,172,719	34,682,788	-11,510,069
1111 現 金 預 金	37,119,736	43,966,854	-6,847,118	2112 事 業 未 払 金	4,026,722	3,768,230	258,492
1131 事 業 未 収 金	15,363,209	15,701,192	-337,983	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金		1,730,000	-1,730,000
1132 未 収 金		200	-200	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	811,000		811,000
1133 未 収 補 助 金	18,255,317	11,749,125	6,506,192	2124 1年以内返済予定 リース債	508,116	493,548	14,568
1161 立 替 金	36,000	1,013,420	-977,420	2131 未 払 費 用		44,880	-44,880
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	1,837,089	1,746,324	90,765	2132 預 り 金	214,251	165,231	49,020
1181 仮 払	100,000	120,000	-20,000	2133 職 員 預 り 金		1,442,077	-1,442,077
1192 徴 収 不 能 金 引 当	-179,269	-196,640	17,371	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	4,408,630	14,087,822	-9,679,192
0002 固 定 資 産	358,016,376	334,013,397	24,002,979	2152 賞 与 引 当 金	13,204,000	12,951,000	253,000
0003 基 本 財 産	264,888,483	276,308,399	-11,419,916	0007 固 定 負 債	59,496,535	49,267,739	10,228,796
1211 土 地	13,200,000	13,200,000		2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金 務	11,289,000		11,289,000
1212 建 物	251,688,483	263,108,399	-11,419,916	2313 リ ー ス 債	1,398,058	1,847,902	-449,844
0004 そ の 他 の 資 産	93,127,893	57,704,998	35,422,895	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	23,200,000	23,200,000	
1313 構 築 物	6,259,725	6,814,181	-554,456	2321 退 職 給 付 引 当	23,609,477	24,219,837	-610,360
1315 車 輛 運 搬 具	395,284	285,138	110,146	負 債 の 部 合 計	82,669,254	83,950,527	-1,281,273
1316 器 具 及 び 備 品	2,884,987	3,481,156	-596,169	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	1,776,120	2,247,000	-470,880	0009 基 本 金	131,327,995	131,327,995	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	419,551	919,569	-500,018	3111 基 本 金	131,327,995	131,327,995	
1323 無 形 リ ー ス 資 産	130,054	94,450	35,604	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	113,383,444	117,871,670	-4,488,226
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	29,100,000	10,000,000	19,100,000	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	113,383,444	117,871,670	-4,488,226
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	20,090,172	20,813,504	-723,332	0011 そ の 他 の 積 立 金	32,000,000	13,000,000	19,000,000
1338 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	32,000,000	13,000,000	19,000,000	3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	32,000,000	13,000,000	19,000,000
1333 差 入 保 証 金	72,000	50,000	22,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	71,167,765	61,963,680	9,204,085
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	71,167,765	61,963,680	9,204,085
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	28,204,085	29,413,806	-1,209,721
				純 資 産 の 部 合 計	347,879,204	324,163,345	23,715,859
資 産 の 部 合 計	430,548,458	408,113,872	22,434,586	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	430,548,458	408,113,872	22,434,586

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

北丘聖愛園拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	0181 保育事業収入	275,328,000	278,339,359	-3,011,359
	0269 施設型給付費収入	198,907,000	200,111,040	-1,204,040
	8301 施設型給付費収入	171,859,000	174,602,870	-2,743,870
	8302 利用者負担金収入	27,048,000	25,508,170	1,539,830
	0273 利用者等利用料収入	8,536,000	9,746,270	-1,210,270
	8315 利用者等利用料収入(一般)	8,536,000	9,746,270	-1,210,270
	0182 その他の事業収入	67,885,000	68,482,049	-597,049
	8321 補助金事業収入(公費)	58,131,000	58,550,969	-419,969
	8324 補助金事業収入(一般)	9,754,000	9,931,080	-177,080
	0199 経常経費寄附金収入	500,000	457,550	42,450
	8531 経常経費寄附金収入	500,000	457,550	42,450
	0200 受取利息配当金収入	1,000	717	283
	8541 受取利息配当金収入	1,000	717	283
	0201 その他の収入	8,037,000	8,194,524	-157,524
	8611 受入研修費収入	70,000	68,000	2,000
	8612 利用者等外給食費収入	5,957,000	6,006,000	-49,000
8613 雑収入	2,010,000	2,120,524	-110,524	
事業活動収入計(1)		283,866,000	286,992,150	-3,126,150
事業活動に支よる支出	0129 人件費支出	214,282,000	211,156,339	3,125,661
	7112 職員給料支出	114,890,000	113,011,550	1,878,450
	7113 職員賞与支出	24,987,000	24,679,806	307,194
	7114 非常勤職員給与支出	45,329,000	44,987,899	341,101
	7116 退職給付支出	2,136,000	3,545,006	-1,409,006
	7117 法定福利費支出	26,940,000	24,932,078	2,007,922
	0130 事業費支出	25,456,000	25,312,698	143,302
	7211 給食費支出	9,159,000	9,306,872	-147,872
	7215 保健衛生費支出	5,066,000	5,135,601	-69,601
	7221 保育材料費支出	2,333,000	2,409,447	-76,447
	7223 水道光熱費支出	4,366,000	4,520,606	-154,606
	7225 消耗器具備品費支出	2,357,000	2,218,444	138,556
	7226 保険料支出	869,000	864,482	4,518
	7227 賃借料支出	1,300,000	853,396	446,604
	7232 車両費支出	6,000	3,850	2,150
	0131 事務費支出	32,729,000	31,604,820	1,124,180
	7311 福利厚生費支出	2,286,000	2,276,872	9,128
	7312 職員被服費支出	180,000	168,957	11,043
	7313 旅費交通費支出	265,000	253,260	11,740
	7314 研修研究費支出	446,000	484,021	-38,021
	7315 事務消耗品費支出	1,756,000	1,560,302	195,698
	7316 印刷製本費支出	266,000	467,277	-201,277
	7319 修繕費支出	6,378,000	6,341,064	36,936
	7321 通信運搬費支出	1,524,000	1,521,750	2,250
	7322 会議費支出	200,000	300,282	-100,282
	7323 広報費支出	489,000	448,915	40,085
7324 業務委託費支出	5,982,000	4,820,790	1,161,210	
7325 手数料支出	395,000	407,870	-12,870	
7328 土地・建物賃借料支出	9,779,000	9,740,613	38,387	
7329 租税公課支出	88,000	204,271	-116,271	
7331 保守料支出	2,021,000	1,935,719	85,281	
7332 渉外費支出	84,000	84,003	-3	
7333 諸会費支出	575,000	574,400	600	
7335 雑支出	15,000	14,454	546	
0137 支払利息支出	629,000	587,544	41,456	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

北丘聖愛園拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7441 支払利息支出	629,000	587,544	41,456
	0138 その他の支出	6,802,000	6,538,100	263,900
	7451 利用者等外給食費支出	3,020,000	3,035,190	-15,190
	7452 雑支出	3,782,000	3,502,910	279,090
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	200,000		200,000
	7492 徴収不能額	200,000		200,000
	事業活動支出計(2)	280,098,000	275,199,501	4,898,499
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,768,000	11,792,649	-8,024,649
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入		320,000	-320,000
	8711 施設整備等補助金収入		320,000	-320,000
	0205 施設整備等寄附金収入	100,000	10,000	90,000
	8731 施設整備等寄附金収入	100,000	10,000	90,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	330,000	-230,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	
	0144 固定資産取得支出	1,500,000	1,406,180	93,820
	7524 器具及び備品取得支出	1,500,000	1,406,180	93,820
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	174,000	173,520	480
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	174,000	173,520	480	
施設整備等支出計(5)	5,838,000	5,743,700	94,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,738,000	-5,413,700	-324,300	
その他の活動による収支	0211 長期運営資金借入金収入	7,900,000	7,900,000	
	8821 長期運営資金借入金収入	7,900,000	7,900,000	
	0214 積立資産取崩収入	5,051,000	5,909,006	-858,006
	8851 退職給付引当資産取崩収入	551,000	1,409,006	-858,006
	8856 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	170,000	402,052	-232,052
	8881 事業区分間繰入金収入	170,000	402,052	-232,052
	その他の活動による収入計(7)	13,121,000	14,211,058	-1,090,058
	0152 積立資産支出	1,655,000	1,837,408	-182,408
	7641 退職給付引当資産支出	1,655,000	1,837,408	-182,408
その他の活動支出計(8)	1,655,000	1,837,408	-182,408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,466,000	12,373,650	-907,650	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,496,000	18,752,599	-9,256,599	
前期末支払資金残高(12)	74,153,811	74,153,811		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,649,811	92,906,410	-9,256,599	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

北丘聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	収	0072 保育事業収益	278,339,359	274,701,568	3,637,791
		0264 施設型給付費収益	200,111,040	204,579,710	-4,468,670
		5301 施設型給付費収益	174,602,870	158,310,730	16,292,140
		5302 利用者負担金収益	25,508,170	46,268,980	-20,760,810
		0268 利用者等利用料収益	9,746,270	8,539,770	1,206,500
		5315 利用者等利用料収益(一般)	9,746,270	8,539,770	1,206,500
	益	0073 その他の事業収益	68,482,049	61,582,088	6,899,961
		5321 補助金事業収益(公費)	58,550,969	49,464,858	9,086,111
		5324 補助金事業収益(一般)	9,931,080	12,117,230	-2,186,150
		0089 経常経費寄附金収益	457,550	263,900	193,650
		5541 経常経費寄附金収益	457,550	263,900	193,650
		サービス活動収益計(1)	278,796,909	274,965,468	3,831,441
ビ	ス	0015 人件費	211,743,911	213,557,319	-1,813,408
		4112 職員給料	113,011,550	114,197,489	-1,185,939
		4113 職員賞与	17,069,806	18,607,199	-1,537,393
		4114 賞与引当金繰入	7,698,000	7,807,000	-109,000
		4115 非常勤職員給与	44,790,899	43,237,963	1,552,936
		4117 退職給付費用	4,241,578	4,071,494	170,084
		4118 法定福利費	24,932,078	25,636,174	-704,096
		0016 事業費	25,312,698	26,097,861	-785,163
		4211 給食費	9,306,872	10,297,111	-990,239
		4215 保健衛生費	5,135,601	5,276,674	-141,073
		4221 保育材料費	2,409,447	3,640,568	-1,231,121
		4223 水道光熱費	4,520,606	4,437,105	83,501
	4225 消耗器具備品費	2,218,444	1,183,841	1,034,603	
	4226 保険料	864,482	683,106	181,376	
	4227 賃借料	853,396	579,456	273,940	
	4232 車輛費	3,850		3,850	
	動	0017 事務費	31,604,820	25,321,341	6,283,479
		4311 福利厚生費	2,276,872	1,882,861	394,011
		4312 職員被服費	168,957	166,029	2,928
		4313 旅費交通費	253,260	542,060	-288,800
		4314 研修研究費	484,021	3,191,187	-2,707,166
		4315 事務消耗品費	1,560,302	1,170,242	390,060
		4316 印刷製本費	467,277	476,152	-8,875
		4319 修繕費	6,341,064	291,947	6,049,117
		4321 通信運搬費	1,521,750	1,323,906	197,844
		4322 会議費	300,282	196,933	103,349
		4323 広報費	448,915	628,447	-179,532
		の	4324 業務委託費	4,820,790	2,752,832
	4325 手数料		407,870	1,522,268	-1,114,398
	4328 土地・建物賃借料		9,740,613	8,304,244	1,436,369
	4329 租税公課		204,271	198,742	5,529
	4331 保守料		1,935,719	1,879,974	55,745
4332 渉外費	84,003		124,377	-40,374	
4333 諸会費	574,400		641,140	-66,740	
4335 雑費	14,454		28,000	-13,546	
0027 減価償却費	11,933,576		11,938,129	-4,553	
4451 減価償却費	11,933,576		11,938,129	-4,553	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,872,974		-4,866,308	-6,666	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,872,974		-4,866,308	-6,666	
0029 徴収不能額		9,760	-9,760		
4471 徴収不能額		9,760	-9,760		
サービス活動費用計(2)	275,722,031	272,058,102	3,663,929		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,074,878	2,907,366	167,512		
サ	収	0093 受取利息配当金収益	717	547	170
		5821 受取利息配当金収益	717	547	170

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

北丘聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	8,466,050	5,700,802	2,765,248
	5871 受入研修費収益	68,000	68,000	
	5872 利用者等外給食収益	6,006,000	4,884,700	1,121,300
	5874 雑収益	2,392,050	748,102	1,643,948
	サービス活動外収益計(4)	8,466,767	5,701,349	2,765,418
	0033 支払利息	587,544	628,499	-40,955
	4811 支払利息	587,544	628,499	-40,955
	0038 その他のサービス活動外費用	6,634,820	3,208,070	3,426,750
	4841 利用者等外給食費	3,035,190	3,098,894	-63,704
	4843 雑損失	3,599,630	109,176	3,490,454
サービス活動外費用計(5)	7,222,364	3,836,569	3,385,795	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,244,403	1,864,780	-620,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,319,281	4,772,146	-452,865	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	320,000		320,000
	5911 施設整備等補助金収益	320,000		320,000
	0101 施設整備等寄附金収益	10,000	50,000	-40,000
	5921 施設整備等寄附金収益	10,000	50,000	-40,000
	0105 事業区分間繰入金収益	402,052	320,284	81,768
	5961 事業区分間繰入金収益	402,052	320,284	81,768
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		618,174	-618,174
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		618,174	-618,174
	特別収益計(8)	732,052	988,458	-256,406
	0042 固定資産売却損・処分損	3	4	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	3	4	-1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	320,000		320,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	320,000		320,000
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	156,080	390,121	-234,041
4972 拠点区分間固定資産移管費用	156,080	390,121	-234,041	
特別費用計(9)	476,083	390,125	85,958	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	255,969	598,333	-342,364	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,575,250	5,370,479	-795,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,181,555	65,811,076	5,370,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,756,805	71,181,555	4,575,250
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,500,000		4,500,000
	6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,500,000		4,500,000
	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)	80,256,805	71,181,555	9,075,250

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
北丘聖愛園拠点区分貸借対照表

2021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
0001 流 動 資 産	97,501,142	80,051,620	17,449,522	0006 流 動 負 債	17,216,252	18,042,329	-826,077
1111 現 金 預 金	82,864,209	63,281,215	19,582,994	2112 事 業 未 払 金	2,279,337	2,321,950	-42,613
1131 事 業 未 収 金	10,799,377	14,303,466	-3,504,089	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	4,164,000	4,164,000	
1133 未 収 補 助 金	2,863,013	1,096,163	1,766,850	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	586,000		586,000
1161 立 替 金	385,543	1,250,776	-865,233	2124 1年以内返済予定 リース債務	173,520	173,520	
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	489,000		489,000	2131 未 払 費 用		28,380	-28,380
1181 仮 払 金	100,000	120,000	-20,000	2132 預 り 金	2,684	1,781	903
0002 固 定 資 産	295,937,885	310,436,956	-14,499,071	2133 職 員 預 り 金		903,115	-903,115
0003 基 本 財 産	195,302,440	204,532,310	-9,229,870	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	2,312,711	2,642,583	-329,872
1212 建 物	195,302,440	204,532,310	-9,229,870	2152 賞 与 引 当 金	7,698,000	7,807,000	-109,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	100,635,445	105,904,646	-5,269,201	0007 固 定 負 債	72,612,275	68,858,023	3,754,252
1313 構 築 物	18,479,618	20,106,769	-1,627,151	2311 設 備 資 金 借 入 金	49,274,000	53,438,000	-4,164,000
1315 車 輛 運 搬 具	181,250	242,968	-61,718	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	7,314,000		7,314,000
1316 器 具 及 び 備 品	2,646,613	1,868,691	777,922	2313 リ ー ス 債 務	433,800	607,320	-173,520
1319 有 形 リ ー ス 資 産	607,320	780,840	-173,520	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	15,590,475	14,812,703	777,772
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	207,596	420,658	-213,062	負 債 の 部 合 計	89,828,527	86,900,352	2,928,175
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	33,800,000	33,800,000		純 資 産 の 部			
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	13,213,048	12,684,720	528,328	0009 基 本 金	52,960,500	52,960,500	
1338 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	31,500,000	36,000,000	-4,500,000	3111 基 本 金	52,960,500	52,960,500	
				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	138,893,195	143,446,169	-4,552,974
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	138,893,195	143,446,169	-4,552,974
				0011 そ の 他 の 積 立 金	31,500,000	36,000,000	-4,500,000
				3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	31,500,000	36,000,000	-4,500,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	80,256,805	71,181,555	9,075,250
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	80,256,805	71,181,555	9,075,250
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	4,575,250	5,370,479	-795,229
				純 資 産 の 部 合 計	303,610,500	303,588,224	22,276
資 産 の 部 合 計	393,439,027	390,488,576	2,950,451	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	393,439,027	390,488,576	2,950,451

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

豊新聖愛園系拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0181 保育事業収入	181,101,000	182,850,131	-1,749,131
	0269 施設型給付費収入	123,631,000	127,882,385	-4,251,385
	8301 施設型給付費収入	120,102,000	124,764,985	-4,662,985
	8302 利用者負担金収入	3,529,000	3,117,400	411,600
	0273 利用者等利用料収入	5,267,000	5,927,520	-660,520
	8314 利用者等利用料収入(公費)		88,950	-88,950
	8315 利用者等利用料収入(一般)	3,772,000	4,104,510	-332,510
	8316 その他の利用料収入	1,495,000	1,734,060	-239,060
	0182 その他の事業収入	52,203,000	49,040,226	3,162,774
	8321 補助金事業収入(公費)	43,524,000	40,028,071	3,495,929
	8324 補助金事業収入(一般)	8,451,000	8,969,655	-518,655
	8323 その他の事業収入	228,000	42,500	185,500
	0199 経常経費寄附金収入	180,000	179,618	382
	8531 経常経費寄附金収入	180,000	179,618	382
	0200 受取利息配当金収入	1,000	12	988
	8541 受取利息配当金収入	1,000	12	988
	0201 その他の収入	6,316,000	5,868,939	447,061
	8611 受入研修費収入	90,000	89,000	1,000
	8612 利用者等外給食費収入	4,070,000	4,066,400	3,600
	8613 雑収入	2,156,000	1,713,539	442,461
	事業活動収入計(1)	187,598,000	188,898,700	-1,300,700
活動	0129 人件費支出	141,853,000	140,928,768	924,232
	7112 職員給料支出	82,581,000	82,092,380	488,620
	7113 職員賞与支出	19,730,000	19,728,554	1,446
	7114 非常勤職員給与支出	19,564,000	19,819,865	-255,865
	7116 退職給付支出	1,469,000	2,102,037	-633,037
	7117 法定福利費支出	18,509,000	17,185,932	1,323,068
	0130 事業費支出	21,873,000	21,715,091	157,909
	7211 給食費支出	8,646,000	8,596,299	49,701
	7215 保健衛生費支出	3,469,000	3,487,193	-18,193
	7221 保育材料費支出	2,784,000	2,851,588	-67,588
	7223 水道光熱費支出	3,502,000	3,700,687	-198,687
	7225 消耗器具備品費支出	2,333,000	1,955,444	377,556
	7226 保険料支出	574,000	553,723	20,277
	7227 賃借料支出	565,000	570,157	-5,157
	0131 事務費支出	18,458,000	17,502,232	955,768
	7311 福利厚生費支出	1,557,000	1,602,020	-45,020
	7312 職員被服費支出	91,000	85,935	5,065
	7313 旅費交通費支出	190,000	179,520	10,480
	7314 研修研究費支出	224,000	197,333	26,667
	7315 事務消耗品費支出	1,828,000	1,262,048	565,952
7316 印刷製本費支出	73,000	86,226	-13,226	
7319 修繕費支出	886,000	665,934	220,066	
7321 通信運搬費支出	1,126,000	1,131,143	-5,143	
7322 会議費支出	80,000	77,601	2,399	
7323 広報費支出	312,000	287,016	24,984	
7324 業務委託費支出	2,652,000	2,456,025	195,975	
7325 手数料支出	269,000	269,067	-67	
7328 土地・建物賃借料支出	7,089,000	7,036,720	52,280	
7329 租税公課支出	69,000	138,439	-69,439	
7331 保守料支出	1,515,000	1,551,856	-36,856	
7332 渉外費支出	122,000	101,620	20,380	
7333 諸会費支出	373,000	372,600	400	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

豊新聖愛園系拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7335 雑支出	2,000	1,129	871	
	0137 支払利息支出	189,000	157,440	31,560	
	7441 支払利息支出	189,000	157,440	31,560	
	0138 その他の支出	2,057,000	2,052,360	4,640	
	7451 利用者等外給食費支出	2,007,000	2,007,920	-920	
	7452 雑支出	50,000	44,440	5,560	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	350,000	304,000	46,000	
	7492 徴収不能額	350,000	304,000	46,000	
	事業活動支出計(2)	184,780,000	182,659,891	2,120,109	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,818,000	6,238,809	-3,420,809	
施設整備等による収支	収				
		0204 施設整備等補助金収入		351,720	-351,720
		8711 施設整備等補助金収入		351,720	-351,720
	入	0205 施設整備等寄附金収入	500,000	212,000	288,000
		8731 施設整備等寄附金収入	500,000	212,000	288,000
		施設整備等収入計(4)	500,000	563,720	-63,720
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,640,000	1,640,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,640,000	1,640,000	
		0144 固定資産取得支出	110,000	461,800	-351,800
		7523 車輛運搬具取得支出	110,000	109,800	200
	7524 器具及び備品取得支出		352,000	-352,000	
出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	144,456	5,544	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	144,456	5,544	
	施設整備等支出計(5)	1,900,000	2,246,256	-346,256	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,400,000	-1,682,536	282,536	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入	514,000	633,537	-119,537
		8851 退職給付引当資産取崩収入	514,000	633,537	-119,537
	入	0216 拠点区分間長期借入金収入		2,700,000	-2,700,000
		8862 拠点区分間長期借入金収入		2,700,000	-2,700,000
		その他の活動による収入計(7)	514,000	3,333,537	-2,819,537
	支	0152 積立資産支出	1,161,000	1,126,880	34,120
	7641 退職給付引当資産支出	1,161,000	1,126,880	34,120	
	その他の活動支出計(8)	1,161,000	1,126,880	34,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-647,000	2,206,657	-2,853,657	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	771,000	6,762,930	-5,991,930	
	前期末支払資金残高(12)	17,880,572	17,880,572		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,651,572	24,643,502	-5,991,930	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

豊新聖愛園系拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	0072 保育事業収益	182,850,131	188,670,620	-5,820,489
	0264 施設型給付費収益	127,882,385	133,158,620	-5,276,235
	5301 施設型給付費収益	124,764,985	128,419,350	-3,654,365
	5302 利用者負担金収益	3,117,400	4,739,270	-1,621,870
	0268 利用者等利用料収益	5,927,520	7,395,990	-1,468,470
	5314 利用者等利用料収益(公費)	88,950	148,910	-59,960
	5315 利用者等利用料収益(一般)	4,104,510	5,973,080	-1,868,570
	5316 その他の利用料収益	1,734,060	1,274,000	460,060
	0073 その他の事業収益	49,040,226	48,116,010	924,216
	5321 補助金事業収益(公費)	40,028,071	36,171,460	3,856,611
	5324 補助金事業収益(一般)	8,969,655	11,713,550	-2,743,895
	5323 その他の事業収益	42,500	231,000	-188,500
	0089 経常経費寄附金収益	179,618	250,460	-70,842
	5541 経常経費寄附金収益	179,618	250,460	-70,842
	サービス活動収益計(1)	183,029,749	188,921,080	-5,891,331
ビ	0015 人件費	142,588,219	136,575,548	6,012,671
	4112 職員給料	82,092,380	78,423,531	3,668,849
	4113 職員賞与	14,589,554	12,339,307	2,250,247
	4114 賞与引当金繰入	5,995,000	5,233,000	762,000
	4115 非常勤職員給与	19,730,865	21,756,374	-2,025,509
	4117 退職給付費用	2,994,488	2,730,884	263,604
	4118 法定福利費	17,185,932	16,092,452	1,093,480
	0016 事業費	21,715,091	22,204,228	-489,137
	4211 給食費	8,596,299	9,328,406	-732,107
	4215 保健衛生費	3,487,193	3,438,378	48,815
	4221 保育材料費	2,851,588	3,579,509	-727,921
	4223 水道光熱費	3,700,687	4,055,930	-355,243
	4225 消耗器具備品費	1,955,444	744,565	1,210,879
	4226 保険料	553,723	457,080	96,643
	4227 賃借料	570,157	600,360	-30,203
	0017 事務費	17,502,232	18,554,802	-1,052,570
	4311 福利厚生費	1,602,020	1,387,530	214,490
	4312 職員被服費	85,935	35,561	50,374
	4313 旅費交通費	179,520	163,940	15,580
	4314 研修研究費	197,333	1,935,666	-1,738,333
	4315 事務消耗品費	1,262,048	1,032,208	229,840
	4316 印刷製本費	86,226	139,197	-52,971
	4319 修繕費	665,934	513,356	152,578
4321 通信運搬費	1,131,143	913,612	217,531	
4322 会議費	77,601	194,609	-117,008	
4323 広報費	287,016	630,078	-343,062	
4324 業務委託費	2,456,025	2,434,504	21,521	
4325 手数料	269,067	266,289	2,778	
4328 土地・建物賃借料	7,036,720	6,725,454	311,266	
4329 租税公課	138,439	164,984	-26,545	
4331 保守料	1,551,856	1,372,902	178,954	
4332 渉外費	101,620	159,372	-57,752	
4333 諸会費	372,600	427,540	-54,940	
4335 雑費	1,129	58,000	-56,871	
0027 減価償却費	5,838,522	5,265,415	573,107	
4451 減価償却費	5,838,522	5,265,415	573,107	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,368,106	-2,166,750	-201,356	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,368,106	-2,166,750	-201,356	
0029 徴収不能額	304,000	857,318	-553,318	
4471 徴収不能額	304,000	857,318	-553,318	
0030 徴収不能引当金繰入	100,000	939,820	-839,820	
4481 徴収不能引当金繰入	100,000	939,820	-839,820	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

豊新聖愛園系拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)	185,679,958	182,230,381	3,449,577	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,650,209	6,690,699	-9,340,908	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	12	12	
		5821 受取利息配当金収益	12	12	
		0098 その他のサービス活動外収益	6,014,931	4,579,075	1,435,856
		5871 受入研修費収益	89,000	85,000	4,000
		5872 利用者等外給食収益	4,066,400	3,631,500	434,900
		5874 雑収益	1,859,531	862,575	996,956
		サービス活動外収益計(4)	6,014,943	4,579,075	1,435,868
	費	0033 支払利息	157,440	183,680	-26,240
		4811 支払利息	157,440	183,680	-26,240
		0038 その他のサービス活動外費用	2,135,431	10,016,508	-7,881,077
		4841 利用者等外給食費	2,007,920	2,069,255	-61,335
		4843 雑損失	127,511	7,947,253	-7,819,742
			サービス活動外費用計(5)	2,292,871	10,200,188
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,722,072	-5,621,113	9,343,185
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,071,863	1,069,586	2,277	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	351,720	7,500,000	-7,148,280
		5911 施設整備等補助金収益	351,720	7,500,000	-7,148,280
		0101 施設整備等寄附金収益	212,000	277,000	-65,000
		5921 施設整備等寄附金収益	212,000	277,000	-65,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	143,360	121,838	21,522
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	143,360	121,838	21,522
		特別収益計(8)	707,080	7,898,838	-7,191,758
	費	0042 固定資産売却損・処分損		1,592,222	-1,592,222
		4931 建物売却損・処分損		1,348,709	-1,348,709
		4933 器具及び備品売却損・処分損		243,513	-243,513
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-762,245	762,245
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-762,245	762,245
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	351,720	7,500,000	-7,148,280
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	351,720	7,500,000	-7,148,280
0050 拠点区分間固定資産移管費用		451,072	95,836	355,236	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	451,072	95,836	355,236	
	0052 その他の特別損失	59,280		59,280	
	4982 民間共済特別損失	59,280		59,280	
	特別費用計(9)	862,072	8,425,813	-7,563,741	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-154,992	-526,975	371,983	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	916,871	542,611	374,260	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,215,090	21,672,479	8,542,611
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,131,961	22,215,090	8,916,871
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	-8,000,000
		6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額		8,000,000	-8,000,000
		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)	31,131,961	30,215,090	916,871	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
豊新聖愛園系拠点区分貸借対照表

2021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
0001 流 動 資 産	27,621,786	20,897,298	6,724,488	0006 流 動 負 債	11,863,560	10,881,602	981,958
1111 現 金 預 金	16,117,579	10,008,072	6,109,507	2112 事 業 未 払 金	2,611,886	1,581,223	1,030,663
1131 事 業 未 収 金	5,712,496	7,148,606	-1,436,110	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,640,000	1,640,000	
1133 未 収 補 助 金	6,353,431	4,448,700	1,904,731	2124 1年以内返済予定 リース債務	210,456	52,056	158,400
1161 立 替 金	161,900	231,740	-69,840	2131 未 払 費 用		17,820	-17,820
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	316,200		316,200	2132 預 り 金	13,619	14,508	-889
1192 徴 収 不 引 当 金	-1,039,820	-939,820	-100,000	2133 職 員 預 り 金		584,458	-584,458
0002 固 定 資 産	188,177,225	190,770,203	-2,592,978	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	1,392,599	1,758,537	-365,938
0003 基 本 財 産	174,357,666	179,034,684	-4,677,018	2152 賞 与 引 当 金	5,995,000	5,233,000	762,000
1211 土 地	89,422,640	89,422,640		0007 固 定 負 債	60,784,700	56,535,633	4,249,067
1212 建 物	84,935,026	89,612,044	-4,677,018	2311 設 備 資 金 借 入 金	6,560,000	8,200,000	-1,640,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	13,819,559	11,735,519	2,084,040	2313 リ ー ス 債 務	671,340	182,196	489,144
1313 構 築 物	710,822	1,027,543	-316,721	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	42,400,000	39,700,000	2,700,000
1315 車 輛 運 搬 具	108,495	3	108,492	2321 退 職 給 付 引 当 金	11,153,360	8,453,437	2,699,923
1316 器 具 及 び 備 品	1,440,418	1,509,575	-69,157	負 債 の 部 合 計	72,648,260	67,417,235	5,231,025
1319 有 形 リ ー ス 資 産	881,796	234,252	647,544	純 資 産 の 部			
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	256,196	534,058	-277,862	0009 基 本 金	73,531,755	73,531,755	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	9,421,832	7,430,088	1,991,744	3111 基 本 金	73,531,755	73,531,755	
1338 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,487,035	39,503,421	-2,016,386
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,487,035	39,503,421	-2,016,386
				0011 そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	31,131,961	30,215,090	916,871
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	31,131,961	30,215,090	916,871
				3312 (うち当期活動) 増 減 差 額	916,871	542,611	374,260
資 産 の 部 合 計	215,799,011	211,667,501	4,131,510	純 資 産 の 部 合 計	143,150,751	144,250,266	-1,099,515
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	215,799,011	211,667,501	4,131,510

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

わかくさ障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	0184 障害福祉サービス等事業収入	63,272,000	64,866,189	-1,594,189
	0185 自立支援給付費収入	2,662,000	2,689,156	-27,156
	8348 計画相談支援給付費収入	2,662,000	2,689,156	-27,156
	0261 障害児施設給付費収入	57,272,000	58,850,903	-1,578,903
	8353 障害児通所給付費収入	49,139,000	50,169,664	-1,030,664
	8356 障害児相談支援給付費収入	8,133,000	8,681,239	-548,239
	8352 利用者負担金収入	508,000	565,183	-57,183
	8371 特定費用収入	1,491,000	1,538,347	-47,347
	0187 その他の事業収入	1,339,000	1,222,600	116,400
	8381 補助金事業収入(公費)	1,339,000	1,222,600	116,400
	0199 経常経費寄附金収入	89,000	88,242	758
	8531 経常経費寄附金収入	89,000	88,242	758
	0200 受取利息配当金収入	1,000	69	931
	8541 受取利息配当金収入	1,000	69	931
	0201 その他の収入	3,244,000	2,991,151	252,849
	8611 受入研修費収入	45,000	45,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,627,000	1,615,800	11,200
	8613 雑収入	1,572,000	1,330,351	241,649
	事業活動収入計(1)		66,606,000	67,945,651
活動に要する支出	0129 人件費支出	65,487,000	64,616,931	870,069
	7112 職員給料支出	43,249,000	42,745,116	503,884
	7113 職員賞与支出	9,317,000	9,314,022	2,978
	7114 非常勤職員給与支出	2,287,000	2,317,894	-30,894
	7116 退職給付支出	1,804,000	1,981,838	-177,838
	7117 法定福利費支出	8,830,000	8,258,061	571,939
	0130 事業費支出	4,028,000	3,457,119	570,881
	7211 給食費支出	1,453,000	1,262,703	190,297
	7215 保健衛生費支出	400,000	387,137	12,863
	7218 教養娯楽費支出	625,000	534,642	90,358
	7219 日用品費支出	118,000	111,947	6,053
	7223 水道光熱費支出	897,000	698,489	198,511
	7225 消耗器具備品費支出	32,000	33,873	-1,873
	7226 保険料支出	353,000	297,515	55,485
	7227 賃借料支出	150,000	130,813	19,187
	0131 事務費支出	18,978,000	19,056,777	-78,777
	7311 福利厚生費支出	488,000	450,564	37,436
	7312 職員被服費支出	44,000	43,233	767
	7313 旅費交通費支出	99,000	90,760	8,240
	7314 研修研究費支出	341,000	334,737	6,263
	7315 事務消耗品費支出	1,137,000	1,130,959	6,041
	7316 印刷製本費支出	55,000	43,312	11,688
	7319 修繕費支出	107,000	94,160	12,840
	7321 通信運搬費支出	430,000	418,173	11,827
	7322 会議費支出	19,000	22,494	-3,494
	7323 広報費支出	74,000	96,951	-22,951
	7324 業務委託費支出	15,645,000	15,829,754	-184,754
7325 手数料支出	49,000	53,586	-4,586	
7329 租税公課支出	33,000	55,307	-22,307	
7331 保守料支出	405,000	345,717	59,283	
7332 渉外費支出	41,000	34,000	7,000	
7333 諸会費支出	11,000	10,100	900	
7335 雑支出		2,970	-2,970	
0136 利用者負担軽減額		49,000	67,860	-18,860

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

わかくさ障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7431 利用者負担軽減額	49,000	67,860	-18,860	
	0137 支払利息支出	290,000	267,713	22,287	
	7441 支払利息支出	290,000	267,713	22,287	
	0138 その他の支出	899,000	899,832	-832	
	7451 利用者等外給食費支出	899,000	899,832	-832	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		38,380	-38,380	
	7492 徴収不能額		38,380	-38,380	
	事業活動支出計(2)	89,731,000	88,404,612	1,326,388	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,125,000	-20,458,961	-2,666,039	
施設整備等による収支	収				
		0204 施設整備等補助金収入		116,400	-116,400
		8711 施設整備等補助金収入		116,400	-116,400
		0205 施設整備等寄附金収入		1,784,916	-1,784,916
		8731 施設整備等寄附金収入		515,916	-515,916
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入		1,269,000	-1,269,000
		施設整備等収入計(4)		1,901,316	-1,901,316
	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	2,049,000	2,048,400	600
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,049,000	2,048,400	600
	0144 固定資産取得支出	120,000	117,755	2,245	
	7524 器具及び備品取得支出	120,000	117,755	2,245	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	325,000	312,876	12,124	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	325,000	312,876	12,124	
	施設整備等支出計(5)	2,494,000	2,479,031	14,969	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,494,000	-577,715	-1,916,285	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入	351,000	513,338	-162,338
		8851 退職給付引当資産取崩収入	351,000	513,338	-162,338
		0222 拠点区分間繰入金収入	26,000,000	23,900,000	2,100,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	26,000,000	23,900,000	2,100,000
		その他の活動による収入計(7)	26,351,000	24,413,338	1,937,662
	支				
		0152 積立資産支出	526,000	570,720	-44,720
		7641 退職給付引当資産支出	526,000	570,720	-44,720
		0160 拠点区分間繰入金支出	102,000	103,220	-1,220
	7672 拠点区分間繰入金支出	102,000	103,220	-1,220	
	その他の活動支出計(8)	628,000	673,940	-45,940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,723,000	23,739,398	1,983,602	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,000	2,702,722	-2,598,722	
	前期末支払資金残高(12)	23,880,346	23,880,346		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,984,346	26,583,068	-2,598,722	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかくさ障がい系拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	0075 障害福祉サービス等事業収益	64,866,189	77,269,901	-12,403,712
	0076 自立支援給付費収益	2,689,156	1,950,724	738,432
	5348 計画相談支援給付費収益	2,689,156	1,950,724	738,432
	0260 障害児施設給付費収益	58,850,903	72,406,042	-13,555,139
	5353 障害児通所給付費収益	50,169,664	64,700,770	-14,531,106
	5356 障害児相談支援給付費収益	8,681,239	7,705,272	975,967
	5352 利用者負担金収益	565,183	932,196	-367,013
	5364 特定費用収益	1,538,347	1,980,939	-442,592
	0078 その他の事業収益	1,222,600		1,222,600
	5371 補助金事業収益(公費)	1,222,600		1,222,600
0089 経常経費寄附金収益	88,242		88,242	
5541 経常経費寄附金収益	88,242		88,242	
	サービス活動収益計(1)	64,954,431	77,269,901	-12,315,470
ビ	0015 人件費	64,765,664	68,360,949	-3,595,285
	4112 職員給料	42,745,116	46,496,334	-3,751,218
	4113 職員賞与	6,490,022	7,217,396	-727,374
	4114 賞与引当金繰入	2,948,000	2,824,000	124,000
	4115 非常勤職員給与	2,317,894	1,502,041	815,853
	4117 退職給付費用	2,006,571	1,857,469	149,102
	4118 法定福利費	8,258,061	8,463,709	-205,648
	0016 事業費	3,457,119	3,750,967	-293,848
	4211 給食費	1,262,703	1,705,606	-442,903
	4215 保健衛生費	387,137	328,125	59,012
	4217 被服費		1,512	-1,512
	4218 教養娯楽費	534,642	488,247	46,395
	4219 日用品費	111,947	110,455	1,492
	4223 水道光熱費	698,489	703,656	-5,167
	4225 消耗器具備品費	33,873	50,547	-16,674
	4226 保険料	297,515	194,604	102,911
	4227 賃借料	130,813	128,007	2,806
	4228 教育指導費		5,000	-5,000
	4232 車輛費		35,208	-35,208
	0017 事務費	19,056,777	18,755,416	301,361
	4311 福利厚生費	450,564	499,155	-48,591
4312 職員被服費	43,233	8,055	35,178	
4313 旅費交通費	90,760	227,404	-136,644	
4314 研修研究費	334,737	806,892	-472,155	
4315 事務消耗品費	1,130,959	245,044	885,915	
4316 印刷製本費	43,312	40,700	2,612	
4319 修繕費	94,160	104,976	-10,816	
4321 通信運搬費	418,173	348,576	69,597	
4322 会議費	22,494	20,400	2,094	
4323 広報費	96,951	216,998	-120,047	
4324 業務委託費	15,829,754	15,837,930	-8,176	
4325 手数料	53,586	75,157	-21,571	
4329 租税公課	55,307	68,607	-13,300	
4331 保守料	345,717	219,490	126,227	
4332 渉外費	34,000	25,932	8,068	
4333 諸会費	10,100	10,100		
4335 雑費	2,970		2,970	
0026 利用者負担軽減額	67,860	133,040	-65,180	
4441 利用者負担軽減額	67,860	133,040	-65,180	
0027 減価償却費	1,361,241	1,276,517	84,724	
4451 減価償却費	1,361,241	1,276,517	84,724	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,413	-160,934	-6,479	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,413	-160,934	-6,479	
0029 徴収不能額	38,380	8,600	29,780	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかくさ障がい系拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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)		
	4471 徴収不能額	38,380	8,600	29,780		
	サービス活動費用計(2)	88,579,628	92,124,555	-3,544,927		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,625,197	-14,854,654	-8,770,543		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	69	43	26	
		5821 受取利息配当金収益	69	43	26	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,096,909	2,112,847	984,062	
		5871 受入研修費収益	45,000	13,000	32,000	
		5872 利用者等外給食収益	1,615,800	1,713,700	-97,900	
		5874 雑収益	1,436,109	386,147	1,049,962	
		サービス活動外収益計(4)	3,096,978	2,112,890	984,088	
	費	0033 支払利息	267,713	289,291	-21,578	
		4811 支払利息	267,713	289,291	-21,578	
		0038 その他のサービス活動外費用	934,412	1,043,369	-108,957	
		4841 利用者等外給食費	899,832	963,329	-63,497	
		4843 雑損失	34,580	80,040	-45,460	
			サービス活動外費用計(5)	1,202,125	1,332,660	-130,535
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,894,853	780,230	1,114,623		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,730,344	-14,074,424	-7,655,920		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	116,400		116,400	
		5911 施設整備等補助金収益	116,400		116,400	
		0101 施設整備等寄附金収益	1,784,916	4,610,416	-2,825,500	
		5921 施設整備等寄附金収益	515,916	3,365,916	-2,850,000	
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,269,000	1,244,500	24,500	
		0106 拠点区分間繰入金収益	23,900,000	12,900,000	11,000,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	23,900,000	12,900,000	11,000,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		223,948	-223,948	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		223,948	-223,948	
		0111 その他の特別収益		96,199	-96,199	
	費	5983 民間共済特別損失		83,199	-83,199	
		5982 その他の特別収益		13,000	-13,000	
			特別収益計(8)	25,801,316	17,830,563	7,970,753
		0040 基本金組入額	1,269,000	1,244,500	24,500	
		4911 基本金組入額	1,269,000	1,244,500	24,500	
		0042 固定資産売却損・処分損		1	-1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	116,400		116,400		
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	116,400		116,400		
	0047 拠点区分間繰入金費用	103,220	25,091	78,129		
	4962 拠点区分間繰入金費用	103,220	25,091	78,129		
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	210,669	570,966	-360,297		
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	210,669	570,966	-360,297		
		特別費用計(9)	1,699,289	1,840,558	-141,269	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,102,027	15,990,005	8,112,022		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,371,683	1,915,581	456,102		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-37,256,723	-39,172,304	1,915,581		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-34,885,040	-37,256,723	2,371,683		
	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)	-34,885,040	-37,256,723	2,371,683	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
わかくさ障がい系拠点区分貸借対照表

2021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
0001 流 動 資 産	27,599,217	25,404,479	2,194,738	0006 流 動 負 債	6,391,425	6,575,117	-183,692
1111 現 金 預 金	1,143,680	9,971,560	-8,827,880	2112 事 業 未 払 金	290,944	281,482	9,462
1131 事 業 未 収 金	12,315,437	12,227,961	87,476	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	2,048,400	2,048,400	
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	14,140,100	3,204,958	10,935,142	2124 1年以内返済予定 リース債務	378,876	178,584	200,292
0002 固 定 資 産	44,459,305	44,417,891	41,414	2131 未 払 費 用		9,900	-9,900
0003 基 本 財 産	38,358,968	39,388,159	-1,029,191	2132 預 り 金	4,180	5,830	-1,650
1211 土 地	17,245,634	17,245,634		2133 職 員 預 り 金		352,114	-352,114
1212 建 物	21,113,334	22,142,525	-1,029,191	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	721,025	874,807	-153,782
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	6,100,337	5,029,732	1,070,605	2152 賞 与 引 当 金	2,948,000	2,824,000	124,000
1315 車 輛 運 搬 具	1	12,620	-12,619	0007 固 定 負 債	90,596,599	91,766,425	-1,169,826
1316 器 具 及 び 備 品	111,208	8	111,200	2311 設 備 資 金 借 入 金	24,193,800	26,242,200	-2,048,400
1319 有 形 リース資産	1,124,724	546,588	578,136	2313 リース債務	1,094,296	606,004	488,292
1323 無 形 リース資産	348,448	238,000	110,448	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	60,300,000	60,300,000	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	4,395,956	4,112,516	283,440	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	5,008,503	4,618,221	390,282
1333 差 入 保 証 金	120,000	120,000		負 債 の 部 合 計	96,988,024	98,341,542	-1,353,518
				純 資 産 の 部			
				0009 基 本 金	8,744,500	7,475,500	1,269,000
				3111 基 本 金	8,744,500	7,475,500	1,269,000
				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,211,038	1,262,051	-51,013
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,211,038	1,262,051	-51,013
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-34,885,040	-37,256,723	2,371,683
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-34,885,040	-37,256,723	2,371,683
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	2,371,683	1,915,581	456,102
				純 資 産 の 部 合 計	-24,929,502	-28,519,172	3,589,670
資 産 の 部 合 計	72,058,522	69,822,370	2,236,152	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	72,058,522	69,822,370	2,236,152

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

淡路障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0183 就労支援事業収入	9,702,000	7,723,976	1,978,024
	8331 就労支援事業収入	9,702,000	7,723,976	1,978,024
	0184 障害福祉サービス等事業収入	177,063,000	173,449,332	3,613,668
	0185 自立支援給付費収入	159,154,000	160,620,461	-1,466,461
	8341 介護給付費収入	135,340,000	136,293,510	-953,510
	8343 訓練等給付費収入	23,814,000	24,326,951	-512,951
	8352 利用者負担金収入	111,000	106,308	4,692
	8371 特定費用収入	3,605,000	3,609,233	-4,233
	0187 その他の事業収入	14,193,000	9,113,330	5,079,670
	8381 補助金事業収入(公費)	4,054,000	3,098,400	955,600
	8382 受託事業収入(公費)	5,560,000	5,440,989	119,011
	8385 受託事業収入(一般)	33,000	30,441	2,559
	8383 その他の事業収入	4,546,000	543,500	4,002,500
	0199 経常経費寄附金収入		1,000	-1,000
	8531 経常経費寄附金収入		1,000	-1,000
	0200 受取利息配当金収入	2,000	230	1,770
	8541 受取利息配当金収入	2,000	230	1,770
	0201 その他の収入	8,968,000	8,009,360	958,640
	8612 利用者等外給食費収入	2,926,000	2,975,725	-49,725
	8613 雑収入	6,042,000	5,033,635	1,008,365
	事業活動収入計(1)	195,735,000	189,183,898	6,551,102
活動	0129 人件費支出	137,522,000	136,228,113	1,293,887
	7112 職員給料支出	66,570,000	65,770,977	799,023
	7113 職員賞与支出	15,584,000	15,582,114	1,886
	7114 非常勤職員給与支出	29,478,000	28,591,423	886,577
	7115 派遣職員費支出	7,150,000	7,769,055	-619,055
	7116 退職給付支出	2,493,000	3,186,922	-693,922
	7117 法定福利費支出	16,247,000	15,327,622	919,378
	0130 事業費支出	11,197,000	11,213,902	-16,902
	7211 給食費支出	5,222,000	5,319,091	-97,091
	7215 保健衛生費支出	635,000	608,390	26,610
	7218 教養娯楽費支出	677,000	704,820	-27,820
	7219 日用品費支出	536,000	480,113	55,887
	7223 水道光熱費支出	1,871,000	1,822,346	48,654
	7225 消耗器具備品費支出	213,000	190,429	22,571
	7226 保険料支出	320,000	306,938	13,062
	7227 賃借料支出	1,057,000	1,116,689	-59,689
	7228 教育指導費支出	162,000	175,000	-13,000
	7232 車輛費支出	504,000	490,086	13,914
	0131 事務費支出	32,972,000	28,088,093	4,883,907
	支	7311 福利厚生費支出	1,476,000	1,362,306
7312 職員被服費支出		134,000	179,575	-45,575
7313 旅費交通費支出		194,000	186,890	7,110
7314 研修研究費支出		245,000	173,828	71,172
7315 事務消耗品費支出		3,415,000	2,594,195	820,805
7316 印刷製本費支出		300,000	273,988	26,012
7319 修繕費支出		1,017,000	2,101,031	-1,084,031
7321 通信運搬費支出		442,000	443,066	-1,066
7322 会議費支出		135,000	137,734	-2,734
7323 広報費支出		274,000	234,830	39,170
7324 業務委託費支出		15,251,000	10,811,931	4,439,069
7325 手数料支出		855,000	764,925	90,075
7328 土地・建物賃借料支出	7,660,000	7,661,720	-1,720	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

淡路障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	7329 租税公課支出	279,000	99,295	179,705
	7331 保守料支出	832,000	755,471	76,529
	7332 渉外費支出	30,000	33,778	-3,778
	7333 諸会費支出	208,000	206,210	1,790
	7335 雑支出	225,000	67,320	157,680
	0132 就労支援事業支出	11,453,000	9,882,632	1,570,368
	0133 就労支援事業販売原価支出	11,453,000	9,882,632	1,570,368
	7411 就労支援事業支出	11,453,000	9,882,632	1,570,368
	0136 利用者負担軽減額	193,000	206,640	-13,640
	7431 利用者負担軽減額	193,000	206,640	-13,640
	0137 支払利息支出	9,000	7,782	1,218
	7441 支払利息支出	9,000	7,782	1,218
	0138 その他の支出	1,492,000	1,393,544	98,456
	7451 利用者等外給食費支出	1,484,000	1,388,341	95,659
	7452 雑支出	8,000	5,203	2,797
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		23,325	-23,325
7492 徴収不能額		23,325	-23,325	
事業活動支出計(2)	194,838,000	187,044,031	7,793,969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		897,000	2,139,867	-1,242,867
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入		955,600	-955,600
	8711 施設整備等補助金収入		955,600	-955,600
	0205 施設整備等寄附金収入	5,000		5,000
	8731 施設整備等寄附金収入	5,000		5,000
	施設整備等収入計(4)	5,000	955,600	-950,600
	支			
0144 固定資産取得支出	2,140,000	1,001,000	1,139,000	
7522 建物取得支出	1,960,000	803,000	1,157,000	
7524 器具及び備品取得支出	180,000	198,000	-18,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	589,356	22,644	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	589,356	22,644	
施設整備等支出計(5)	2,752,000	1,590,356	1,161,644	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,747,000	-634,756	-2,112,244
その他の活動による収支	収			
	0211 長期運営資金借入金収入	22,200,000	22,200,000	
	8821 長期運営資金借入金収入	22,200,000	22,200,000	
	0214 積立資産取崩収入	18,000	694,922	-676,922
	8851 退職給付引当資産取崩収入	18,000	694,922	-676,922
	0216 拠点区分間長期借入金収入		4,200,000	-4,200,000
	8862 拠点区分間長期借入金収入		4,200,000	-4,200,000
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,700,000	4,700,000	
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,700,000	4,700,000	
	その他の活動による収入計(7)	26,918,000	31,794,922	-4,876,922
	支			
	0152 積立資産支出	998,000	1,113,280	-115,280
	7641 退職給付引当資産支出	998,000	1,113,280	-115,280
0154 拠点区分間長期貸付金支出		26,500,000	-26,500,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出		26,500,000	-26,500,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	5,157,000	315,759	4,841,241	
7672 拠点区分間繰入金支出	5,157,000	315,759	4,841,241	
その他の活動支出計(8)	6,155,000	27,929,039	-21,774,039	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,763,000	3,865,883	16,897,117
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,913,000	5,370,994	13,542,006
前期末支払資金残高(12)		41,109,777	41,109,777	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

淡路障がい系拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日 （至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,022,777	46,480,771	13,542,006

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

淡路障がい系拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	0074 就労支援事業収益	7,723,976	10,151,573	-2,427,597
	5331 就労支援事業収益	7,723,976	10,151,573	-2,427,597
	0075 障害福祉サービス等事業収益	173,449,332	187,224,679	-13,775,347
	0076 自立支援給付費収益	160,620,461	170,001,111	-9,380,650
	5341 介護給付費収益	136,293,510	141,677,228	-5,383,718
	5343 訓練等給付費収益	24,326,951	28,323,883	-3,996,932
	5352 利用者負担金収益	106,308	133,656	-27,348
	5364 特定費用収益	3,609,233	5,505,522	-1,896,289
	0078 その他の事業収益	9,113,330	11,584,390	-2,471,060
	5371 補助金事業収益(公費)	3,098,400		3,098,400
	5372 受託事業収益(公費)	5,440,989	10,705,988	-5,264,999
	5375 受託事業収益(一般)	30,441	44,902	-14,461
	5373 その他の事業収益	543,500	833,500	-290,000
	0089 経常経費寄附金収益	1,000	2,500	-1,500
	5541 経常経費寄附金収益	1,000	2,500	-1,500
		サービス活動収益計(1)	181,174,308	197,378,752
ビ	0015 人件費	137,377,439	136,728,839	648,600
	4112 職員給料	65,770,977	67,750,856	-1,979,879
	4113 職員賞与	11,107,114	10,468,128	638,986
	4114 賞与引当金繰入	4,888,000	4,565,000	323,000
	4115 非常勤職員給与	28,501,423	31,613,497	-3,112,074
	4116 派遣職員費	7,769,055	3,924,282	3,844,773
	4117 退職給付費用	4,013,248	3,513,520	499,728
	4118 法定福利費	15,327,622	14,893,556	434,066
	0016 事業費	11,213,902	12,917,460	-1,703,558
	4211 給食費	5,319,091	5,722,854	-403,763
	4215 保健衛生費	608,390	422,989	185,401
	4217 被服費		7,171	-7,171
	4218 教養娯楽費	704,820	1,943,216	-1,238,396
	4219 日用品費	480,113	429,045	51,068
	4223 水道光熱費	1,822,346	1,970,582	-148,236
	4225 消耗器具備品費	190,429	312,541	-122,112
4226 保険料	306,938	282,252	24,686	
4227 賃借料	1,116,689	748,674	368,015	
4228 教育指導費	175,000	525,000	-350,000	
4232 車輛費	490,086	553,136	-63,050	
0017 事務費	28,088,093	24,892,812	3,195,281	
4311 福利厚生費	1,362,306	1,113,085	249,221	
4312 職員被服費	179,575	91,065	88,510	
4313 旅費交通費	186,890	162,770	24,120	
4314 研修研究費	173,828	1,621,964	-1,448,136	
4315 事務消耗品費	2,594,195	1,006,032	1,588,163	
4316 印刷製本費	273,988	252,382	21,606	
4319 修繕費	2,101,031	120,799	1,980,232	
4321 通信運搬費	443,066	434,421	8,645	
4322 会議費	137,734	205,680	-67,946	
4323 広報費	234,830	331,854	-97,024	
4324 業務委託費	10,811,931	10,365,833	446,098	
4325 手数料	764,925	280,470	484,455	
4328 土地・建物賃借料	7,661,720	7,690,188	-28,468	
4329 租税公課	99,295	118,948	-19,653	
4331 保守料	755,471	784,738	-29,267	
4332 渉外費	33,778	33,323	455	
4333 諸会費	206,210	239,010	-32,800	
4335 雑費	67,320	40,250	27,070	
0018 就労支援事業費用	10,193,496	10,791,153	-597,657	
0019 就労支援事業販売原価	10,193,496	10,791,153	-597,657	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

淡路障がい系拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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)
部	0020 就労支援事業費	10,193,496	10,791,153	-597,657
	0021 合計	10,193,496	10,791,153	-597,657
	0022 差引	10,193,496	10,791,153	-597,657
	0026 利用者負担軽減額	206,640	459,140	-252,500
	4441 利用者負担軽減額	206,640	459,140	-252,500
	0027 減価償却費	3,052,958	2,797,769	255,189
	4451 減価償却費	3,052,958	2,797,769	255,189
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-561,323	-554,026	-7,297
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-561,323	-554,026	-7,297
	0029 徴収不能額	14,809	161,670	-146,861
	4471 徴収不能額	14,809	161,670	-146,861
	0030 徴収不能引当金繰入		8,516	-8,516
	4481 徴収不能引当金繰入		8,516	-8,516
	サービス活動費用計(2)	189,586,014	188,203,333	1,382,681
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,411,706	9,175,419	-17,587,125	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	230	156	74
	5821 受取利息配当金収益	230	156	74
	0098 その他のサービス活動外収益	8,138,084	3,603,526	4,534,558
	5871 受入研修費収益		96,000	-96,000
	5872 利用者等外給食収益	2,975,725	2,879,490	96,235
	5874 雑収益	5,162,359	628,036	4,534,323
	サービス活動外収益計(4)	8,138,314	3,603,682	4,534,632
	0033 支払利息	7,782		7,782
	4811 支払利息	7,782		7,782
	0038 その他のサービス活動外費用	1,482,706	1,447,701	35,005
	4841 利用者等外給食費	1,388,341	1,387,198	1,143
	4843 雑損失	94,365	60,503	33,862
	サービス活動外費用計(5)	1,490,488	1,447,701	42,787
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,647,826	2,155,981	4,491,845
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,763,880	11,331,400	-13,095,280	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	955,600		955,600
	5911 施設整備等補助金収益	955,600		955,600
	0101 施設整備等寄附金収益		816,780	-816,780
	5921 施設整備等寄附金収益		816,780	-816,780
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	99,580	609,284	-509,704
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	99,580	609,284	-509,704
	特別収益計(8)	1,055,180	1,426,064	-370,884
	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
	4933 器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	955,600		955,600
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	955,600		955,600
	0047 拠点区分間繰入金費用	315,759	380,712	-64,953
	4962 拠点区分間繰入金費用	315,759	380,712	-64,953
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	43,820	301,625	-257,805
4972 拠点区分間固定資産移管費用	43,820	301,625	-257,805	
特別費用計(9)	1,315,179	682,339	632,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-259,999	743,725	-1,003,724	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,023,879	12,075,125	-14,099,004	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	95,457,490	81,222,365	14,235,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,433,611	93,297,490	136,121
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		2,560,000	-2,560,000
	6316 設備等整備積立金取崩額		2,560,000	-2,560,000
	その他の積立金積立額(16)		400,000	-400,000
6326 設備等整備積立金積立額		400,000	-400,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

淡路障がい系拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,433,611	95,457,490	-2,023,879

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
淡路障がい系拠点区分貸借対照表

2021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
0001 流 動 資 産	50,131,293	44,735,667	5,395,626	0006 流 動 負 債	10,537,084	8,543,746	1,993,338
1111 現 金 預 金	16,349,719	5,531,074	10,818,645	2112 事 業 未 払 金	1,896,342	1,194,693	701,649
1131 事 業 未 収 金	29,896,300	29,587,002	309,298	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,371,000		1,371,000
1133 未 収 補 助 金	500,000		500,000	2124 1年以内返済予定 リース債務	655,356	370,356	285,000
1153 原 材 料	27,794	26,016	1,778	2131 未 払 費 用		17,160	-17,160
1161 立 替 金	316,305	592,531	-276,226	2132 預 り 金	18,652	13,834	4,818
1177 拠 点 区 分 間 貸付不能金	3,041,175	9,007,560	-5,966,385	2133 職 員 預 り 金		477,428	-477,428
1192 徴 収 当 引当金		-8,516	8,516	2144 拠 点 区 分 間 借入金	1,707,734	1,905,275	-197,541
0002 固 定 資 産	136,193,665	114,773,895	21,419,770	2152 賞 与 引 当 金	4,888,000	4,565,000	323,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	136,193,665	114,773,895	21,419,770	0007 固 定 負 債	37,415,893	10,945,363	26,470,530
1311 土 地	16,756,361	16,756,361		2312 長 期 運 営 資金借入金	20,829,000		20,829,000
1312 建 物	17,940,526	19,451,663	-1,511,137	2313 リース債務	1,844,566	1,293,922	550,644
1314 機 械 及 び 装 置	1,733,582	1,949,582	-216,000	2316 拠 点 区 分 間 長期借入金	7,300,000	3,100,000	4,200,000
1316 器 具 及 び 備 品	959,355	954,836	4,519	2321 退 職 給 付 金 引当金	7,442,327	6,551,441	890,886
1319 有 形 リース資産	1,451,034	950,478	500,556	負 債 の 部 合 計	47,952,977	19,489,109	28,463,868
1322 ソフトウェア	119,160	190,656	-71,496	純 資 産 の 部			
1323 無 形 リース資産	1,048,888	713,800	335,088	0009 基 本 金	36,225,787	36,225,787	
1327 拠 点 区 分 間 長期貸付金	87,100,000	65,300,000	21,800,000	3111 基 本 金	36,225,787	36,225,787	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	6,447,264	5,869,024	578,240	0010 国 庫 補 助 金 等 特別積立金	6,075,088	5,699,681	375,407
1339 工 賃 変 動 積 立 資 産	1,005,089	1,005,089		3211 国 庫 補 助 金 等 特別積立金	6,075,088	5,699,681	375,407
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	1,632,406	1,632,406		0011 そ の 他 の 積 立 金	2,637,495	2,637,495	
				3225 工 賃 変 動 積 立 金	1,005,089	1,005,089	
				3226 設 備 等 整 備 積 立 金	1,632,406	1,632,406	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	93,433,611	95,457,490	-2,023,879
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	93,433,611	95,457,490	-2,023,879
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-2,023,879	12,075,125	-14,099,004
				純 資 産 の 部 合 計	138,371,981	140,020,453	-1,648,472
資 産 の 部 合 計	186,324,958	159,509,562	26,815,396	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	186,324,958	159,509,562	26,815,396

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

守口障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0183 就労支援事業収入	6,384,000	5,811,941	572,059
	8331 就労支援事業収入	6,384,000	5,811,941	572,059
	0184 障害福祉サービス等事業収入	219,082,000	224,331,879	-5,249,879
	0185 自立支援給付費収入	208,428,000	213,885,304	-5,457,304
	8341 介護給付費収入	166,573,000	171,942,474	-5,369,474
	8343 訓練等給付費収入	41,855,000	41,942,830	-87,830
	8352 利用者負担金収入	11,000	8,692	2,308
	8371 特定費用収入	5,586,000	5,542,870	43,130
	0187 その他の事業収入	5,057,000	4,895,013	161,987
	8381 補助金事業収入(公費)	5,057,000	4,895,013	161,987
	0201 その他の収入	6,027,000	5,574,575	452,425
	8611 受入研修費収入	10,000	10,000	
	8612 利用者等外給食費収入	3,592,000	3,545,960	46,040
	8613 雑収入	2,425,000	2,018,615	406,385
	事業活動収入計(1)	231,493,000	235,718,395	-4,225,395
業 活 動 に よ る 収 入 支	0129 人件費支出	147,554,000	145,850,021	1,703,979
	7112 職員給料支出	82,584,000	82,035,202	548,798
	7113 職員賞与支出	20,521,000	20,518,639	2,361
	7114 非常勤職員給与支出	13,915,000	13,828,386	86,614
	7115 派遣職員費支出	9,094,000	8,566,130	527,870
	7116 退職給付支出	2,573,000	3,085,533	-512,533
	7117 法定福利費支出	18,867,000	17,816,131	1,050,869
	0130 事業費支出	16,857,000	14,904,640	1,952,360
	7211 給食費支出	7,445,000	7,432,607	12,393
	7215 保健衛生費支出	856,000	728,899	127,101
	7217 被服費支出	16,000	7,138	8,862
	7218 教養娯楽費支出	2,079,000	513,031	1,565,969
	7219 日用品費支出	541,000	464,233	76,767
	7223 水道光熱費支出	1,911,000	1,954,739	-43,739
	7225 消耗器具備品費支出	493,000	415,501	77,499
	7226 保険料支出	845,000	824,680	20,320
	7227 賃借料支出	1,881,000	1,785,213	95,787
	7232 車輛費支出	785,000	775,079	9,921
	7235 雑支出	5,000	3,520	1,480
	0131 事務費支出	40,355,000	38,588,342	1,766,658
	7311 福利厚生費支出	1,556,000	1,514,194	41,806
	7312 職員被服費支出	440,000	406,659	33,341
	7313 旅費交通費支出	224,000	218,090	5,910
	7314 研修研究費支出	412,000	243,903	168,097
	7315 事務消耗品費支出	3,724,000	3,271,301	452,699
	7316 印刷製本費支出	114,000	98,271	15,729
	7319 修繕費支出	601,000	495,405	105,595
	7321 通信運搬費支出	1,307,000	1,288,058	18,942
	7322 会議費支出	155,000	162,701	-7,701
	7323 広報費支出	746,000	656,287	89,713
	7324 業務委託費支出	18,737,000	18,205,317	531,683
	7325 手数料支出	1,259,000	1,170,369	88,631
	7328 土地・建物賃借料支出	9,582,000	9,611,718	-29,718
7329 租税公課支出	57,000	118,485	-61,485	
7331 保守料支出	1,100,000	973,277	126,723	
7332 渉外費支出	183,000		183,000	
7333 諸会費支出	150,000	147,815	2,185	
7335 雑支出	8,000	6,492	1,508	
0132 就労支援事業支出	6,046,000	6,863,260	-817,260	
0133 就労支援事業販売原価支出	6,046,000	6,863,260	-817,260	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

守口障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7411 就労支援事業支出	6,046,000	6,863,260	-817,260	
	0136 利用者負担軽減額	745,000	831,680	-86,680	
	7431 利用者負担軽減額	745,000	831,680	-86,680	
	0137 支払利息支出	4,000	2,944	1,056	
	7441 支払利息支出	4,000	2,944	1,056	
	0138 その他の支出	1,814,000	1,791,423	22,577	
	7451 利用者等外給食費支出	1,814,000	1,791,423	22,577	
	事業活動支出計(2)	213,375,000	208,832,310	4,542,690	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,118,000	26,886,085	-8,768,085	
施設整備等による収支	収 入				
		0204 施設整備等補助金収入		295,987	-295,987
		8711 施設整備等補助金収入		295,987	-295,987
		施設整備等収入計(4)		295,987	-295,987
	支 出				
		0144 固定資産取得支出	1,734,000	1,378,287	355,713
	7524 器具及び備品取得支出	1,734,000	1,378,287	355,713	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	808,000	788,064	19,936	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	808,000	788,064	19,936	
	施設整備等支出計(5)	2,542,000	2,166,351	375,649	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,542,000	-1,870,364	-671,636	
その他の活動による収支	収 入				
		0211 長期運営資金借入金収入	8,400,000	8,400,000	
		8821 長期運営資金借入金収入	8,400,000	8,400,000	
		0214 積立資産取崩収入	410,000	593,533	-183,533
		8851 退職給付引当資産取崩収入	410,000	593,533	-183,533
		0216 拠点区分間長期借入金収入		13,300,000	-13,300,000
		8862 拠点区分間長期借入金収入		13,300,000	-13,300,000
		その他の活動による収入計(7)	8,810,000	22,293,533	-13,483,533
	支 出				
		0152 積立資産支出	6,045,000	6,287,040	-242,040
		7641 退職給付引当資産支出	1,045,000	1,287,040	-242,040
		7649 施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出		25,200,000	-25,200,000
	7652 拠点区分間長期貸付金支出		25,200,000	-25,200,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	6,104,000	7,143,553	-1,039,553	
	7672 拠点区分間繰入金支出	6,104,000	7,143,553	-1,039,553	
	その他の活動支出計(8)	12,149,000	38,630,593	-26,481,593	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,339,000	-16,337,060	12,998,060	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,237,000	8,678,661	3,558,339	
	前期末支払資金残高(12)	48,416,550	48,416,550		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,653,550	57,095,211	3,558,339	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

守口障がい系拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	0074 就労支援事業収益	5,811,941	5,928,634	-116,693
	5331 就労支援事業収益	5,811,941	5,928,634	-116,693
	0075 障害福祉サービス等事業収益	224,331,879	211,312,166	13,019,713
	0076 自立支援給付費収益	213,885,304	203,539,226	10,346,078
	5341 介護給付費収益	171,942,474	163,233,584	8,708,890
	5343 訓練等給付費収益	41,942,830	40,305,642	1,637,188
	5352 利用者負担金収益	8,692		8,692
	5364 特定費用収益	5,542,870	7,772,940	-2,230,070
	0078 その他の事業収益	4,895,013		4,895,013
	5371 補助金事業収益(公費)	4,895,013		4,895,013
0089 経常経費寄附金収益		12,500	-12,500	
5541 経常経費寄附金収益		12,500	-12,500	
サービス活動収益計(1)		230,143,820	217,253,300	12,890,520
サ	0015 人件費	148,160,241	135,203,074	12,957,167
	4112 職員給料	82,035,202	73,749,722	8,285,480
	4113 職員賞与	15,330,639	12,471,413	2,859,226
	4114 賞与引当金繰入	6,273,000	5,233,000	1,040,000
	4115 非常勤職員給与	13,783,386	13,684,193	99,193
	4116 派遣職員費	8,566,130	10,926,587	-2,360,457
	4117 退職給付費用	4,355,753	3,606,768	748,985
	4118 法定福利費	17,816,131	15,531,391	2,284,740
	0016 事業費	14,904,640	17,774,462	-2,869,822
	4211 給食費	7,432,607	8,021,126	-588,519
4215 保健衛生費	728,899	343,010	385,889	
4217 被服費	7,138	3,190	3,948	
4218 教養娯楽費	513,031	2,983,994	-2,470,963	
4219 日用品費	464,233	379,743	84,490	
4223 水道光熱費	1,954,739	1,760,628	194,111	
4225 消耗器具備品費	415,501	440,702	-25,201	
4226 保険料	824,680	803,005	21,675	
4227 賃借料	1,785,213	1,987,244	-202,031	
4232 車輛費	775,079	1,051,820	-276,741	
4234 雑費	3,520		3,520	
0017 事務費	38,588,342	38,477,000	111,342	
4311 福利厚生費	1,514,194	1,919,877	-405,683	
4312 職員被服費	406,659	291,056	115,603	
4313 旅費交通費	218,090	204,980	13,110	
4314 研修研究費	243,903	3,227,434	-2,983,531	
4315 事務消耗品費	3,271,301	1,537,664	1,733,637	
4316 印刷製本費	98,271	118,338	-20,067	
4319 修繕費	495,405	447,080	48,325	
4321 通信運搬費	1,288,058	1,167,359	120,699	
4322 会議費	162,701	307,091	-144,390	
4323 広報費	656,287	318,837	337,450	
4324 業務委託費	18,205,317	17,249,278	956,039	
4325 手数料	1,170,369	705,241	465,128	
4328 土地・建物賃借料	9,611,718	9,423,760	187,958	
4329 租税公課	118,485	123,777	-5,292	
4331 保守料	973,277	911,658	61,619	
4332 渉外費		299,691	-299,691	
4333 諸会費	147,815	143,809	4,006	
4335 雑費	6,492	80,070	-73,578	
0018 就労支援事業費用	7,019,670	6,660,952	358,718	
0019 就労支援事業販売原価	7,019,670	6,660,952	358,718	
0020 就労支援事業費	7,019,670	6,660,952	358,718	
0021 合計	7,019,670	6,660,952	358,718	
0022 差引	7,019,670	6,660,952	358,718	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

守口障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)	
	0026 利用者負担軽減額	831,680	735,060	96,620	
	4441 利用者負担軽減額	831,680	735,060	96,620	
	0027 減価償却費	2,521,268	2,114,166	407,102	
	4451 減価償却費	2,521,268	2,114,166	407,102	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-616,603	-627,687	11,084	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-616,603	-627,687	11,084	
	0029 徴収不能額		35,140	-35,140	
	4471 徴収不能額		35,140	-35,140	
	サービス活動費用計(2)	211,409,238	200,372,167	11,037,071	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,734,582	16,881,133	1,853,449	
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	5,687,949	3,761,450	1,926,499
		5871 受入研修費収益	10,000		10,000
		5872 利用者等外給食収益	3,545,960	3,086,120	459,840
		5874 雑収益	2,131,989	675,330	1,456,659
		サービス活動外収益計(4)	5,687,949	3,761,450	1,926,499
	費用	0033 支払利息	2,944		2,944
		4811 支払利息	2,944		2,944
		0038 その他のサービス活動外費用	1,842,304	2,005,562	-163,258
		4841 利用者等外給食費	1,791,423	1,743,990	47,433
		4843 雑損失	50,881	261,572	-210,691
		サービス活動外費用計(5)	1,845,248	2,005,562	-160,314
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,842,701	1,755,888	2,086,813
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,577,283	18,637,021	3,940,262
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	295,987	
5911 施設整備等補助金収益			295,987		295,987
0101 施設整備等寄附金収益				30,000	-30,000
5921 施設整備等寄附金収益				30,000	-30,000
0106 拠点区分間繰入金収益				10,344,295	-10,344,295
5962 拠点区分間繰入金収益				10,344,295	-10,344,295
0109 拠点区分間固定資産移管収益			142,169	14,721,774	-14,579,605
5972 拠点区分間固定資産移管収益			142,169	14,721,774	-14,579,605
		特別収益計(8)	438,156	25,096,069	-24,657,913
費用		0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	295,987		295,987
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	295,987		295,987
		0047 拠点区分間繰入金費用	7,143,553	23,204,992	-16,061,439
	4962 拠点区分間繰入金費用	7,143,553	23,204,992	-16,061,439	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	368,502	6,683,406	-6,314,904	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	368,502	6,683,406	-6,314,904		
	特別費用計(9)	7,808,042	29,888,399	-22,080,357	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,369,886	-4,792,330	-2,577,556	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,207,397	13,844,691	1,362,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,784,024	34,939,333	13,844,691	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,991,421	48,784,024	15,207,397	
	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)	5,000,000		5,000,000	
	6327 施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,991,421	48,784,024	10,207,397	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
守口障がい系拠点区分貸借対照表

2021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
0001 流 動 資 産	69,487,548	57,567,742	11,919,806	0006 流 動 負 債	19,227,419	13,834,832	5,392,587
1111 現 金 預 金	29,095,744	5,736,454	23,359,290	2112 事 業 未 払 金	2,649,426	1,953,259	696,167
1131 事 業 未 収 金	37,563,377	32,235,815	5,327,562	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	609,000		609,000
1133 未 収 補 助 金	994,000		994,000	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 用	854,064	508,032	346,032
1153 原 材 料	900,982	1,057,392	-156,410	2131 未 払 費 用		19,140	-19,140
1161 立 替 金	646,445	351,158	295,287	2132 預 り 金	42,110	31,990	10,120
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	237,000	18,106,923	-17,869,923	2133 職 員 預 り 金		513,256	-513,256
1181 仮 払	50,000	80,000	-30,000	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	8,799,819	5,576,155	3,223,664
0002 固 定 資 産	116,967,111	83,532,452	33,434,659	2152 賞 与 引 当 金	6,273,000	5,233,000	1,040,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	116,967,111	83,532,452	33,434,659	0007 固 定 負 債	88,312,900	63,237,803	25,075,097
1312 建 物	11,533,267	12,894,159	-1,360,892	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金 務	7,791,000		7,791,000
1316 器 具 及 び 備 品	1,899,608	893,633	1,005,975	2313 リ ー ス 債	2,378,016	1,781,952	596,064
1319 有 形 リ ー ス 資 産	1,997,622	1,653,234	344,388	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	66,000,000	52,700,000	13,300,000
1323 無 形 リ ー ス 資 産	1,234,458	636,750	597,708	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	12,143,884	8,755,851	3,388,033
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	80,000,000	54,800,000	25,200,000	負 債 の 部 合 計	107,540,319	77,072,635	30,467,684
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	9,898,156	7,250,676	2,647,480	純 資 産 の 部			
1339 工 賃 変 動 積 立 資 産	70,000	70,000		0009 基 本 金	5,000,000	5,000,000	
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	280,000	280,000		3111 基 本 金	5,000,000	5,000,000	
1343 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	9,000,000	4,000,000	5,000,000	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,572,919	5,893,535	-320,616
1333 差 入 保 証 金	1,054,000	1,054,000		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,572,919	5,893,535	-320,616
				0011 そ の 他 の 積 立 金	9,350,000	4,350,000	5,000,000
				3225 工 賃 変 動 積 立 金	70,000	70,000	
				3226 設 備 等 整 備 積 立 金	280,000	280,000	
				3227 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,991,421	48,784,024	10,207,397
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,991,421	48,784,024	10,207,397
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	15,207,397	13,844,691	1,362,706
資 産 の 部 合 計	186,454,659	141,100,194	45,354,465	純 資 産 の 部 合 計	78,914,340	64,027,559	14,886,781
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	186,454,659	141,100,194	45,354,465

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

桜の園障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	0183 就労支援事業収入	7,896,000	8,008,706	-112,706	
	8331 就労支援事業収入	7,896,000	8,008,706	-112,706	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	221,604,000	220,477,564	1,126,436	
	0185 自立支援給付費収入	201,073,000	203,343,409	-2,270,409	
	8341 介護給付費収入	174,517,000	177,302,668	-2,785,668	
	8343 訓練等給付費収入	18,093,000	17,656,757	436,243	
	8348 計画相談支援給付費収入	8,463,000	8,383,984	79,016	
	0261 障害児施設給付費収入	2,665,000	2,779,709	-114,709	
	8356 障害児相談支援給付費収入	2,665,000	2,779,709	-114,709	
	8371 特定費用収入	4,477,000	4,394,636	82,364	
	0187 その他の事業収入	13,389,000	9,959,810	3,429,190	
	8381 補助金事業収入(公費)	3,853,000	3,853,000		
	8382 受託事業収入(公費)	4,291,000	4,059,310	231,690	
	8383 その他の事業収入	5,245,000	2,047,500	3,197,500	
	0199 経常経費寄附金収入	3,000	5,481	-2,481	
	8531 経常経費寄附金収入	3,000	5,481	-2,481	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	162	838	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	162	838	
	0201 その他の収入	7,427,000	7,054,099	372,901	
	8612 利用者等外給食費収入	4,623,000	4,568,381	54,619	
	8613 雑収入	2,804,000	2,485,718	318,282	
	事業活動収入計(1)		236,931,000	235,546,012	1,384,988
	活動に よる 支出	0129 人件費支出	175,868,000	173,330,797	2,537,203
		7112 職員給料支出	94,532,000	93,156,058	1,375,942
		7113 職員賞与支出	20,485,000	20,482,930	2,070
		7114 非常勤職員給与支出	29,967,000	29,584,511	382,489
		7115 派遣職員費支出	5,791,000	5,911,137	-120,137
7116 退職給付支出		3,205,000	3,643,340	-438,340	
7117 法定福利費支出		21,888,000	20,552,821	1,335,179	
0130 事業費支出		14,519,000	13,460,047	1,058,953	
7211 給食費支出		5,544,000	5,192,871	351,129	
7215 保健衛生費支出		640,000	580,049	59,951	
7218 教養娯楽費支出		861,000	478,246	382,754	
7219 日用品費支出		199,000	193,912	5,088	
7223 水道光熱費支出		2,272,000	2,258,098	13,902	
7225 消耗器具備品費支出		505,000	454,385	50,615	
7226 保険料支出		1,169,000	1,008,764	160,236	
7227 賃借料支出		1,417,000	1,380,626	36,374	
7228 教育指導費支出		565,000	569,800	-4,800	
7232 車輛費支出		1,347,000	1,343,296	3,704	
0131 事務費支出		33,075,000	26,942,088	6,132,912	
7311 福利厚生費支出		2,946,000	2,799,966	146,034	
7312 職員被服費支出		600,000	476,477	123,523	
7313 旅費交通費支出		153,000	118,350	34,650	
7314 研修研究費支出		914,000	661,710	252,290	
7315 事務消耗品費支出		2,533,000	1,458,711	1,074,289	
7316 印刷製本費支出		347,000	302,576	44,424	
7319 修繕費支出		143,000	123,876	19,124	
7321 通信運搬費支出		1,458,000	1,406,388	51,612	
7322 会議費支出	61,000	78,270	-17,270		
7323 広報費支出	296,000	258,493	37,507		
7324 業務委託費支出	19,334,000	15,025,931	4,308,069		
7325 手数料支出	814,000	822,820	-8,820		
7328 土地・建物賃借料支出	723,000	738,520	-15,520		
7329 租税公課支出	60,000	153,172	-93,172		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

桜の園障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7331 保守料支出	2,327,000	2,168,882	158,118	
	7332 渉外費支出	126,000	109,021	16,979	
	7333 諸会費支出	240,000	238,925	1,075	
	0132 就労支援事業支出	7,253,000	8,636,899	-1,383,899	
	0133 就労支援事業販売原価支出	7,253,000	8,636,899	-1,383,899	
	7411 就労支援事業支出	7,253,000	8,636,899	-1,383,899	
	0136 利用者負担軽減額	316,000	403,500	-87,500	
	7431 利用者負担軽減額	316,000	403,500	-87,500	
	0137 支払利息支出	1,343,000	1,324,529	18,471	
	7441 支払利息支出	1,343,000	1,324,529	18,471	
	0138 その他の支出	2,443,000	2,397,247	45,753	
	7451 利用者等外給食費支出	2,436,000	2,390,247	45,753	
	7452 雑支出	7,000	7,000		
	事業活動支出計(2)	234,817,000	226,495,107	8,321,893	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,114,000	9,050,905	-6,936,905	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	760,000	790,000	-30,000
		8731 施設整備等寄附金収入	760,000	760,000	
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入		30,000	-30,000
		施設整備等収入計(4)	760,000	790,000	-30,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,904,000	9,811,200	92,800
		7511 設備資金借入金元金償還支出	9,904,000	9,811,200	92,800
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	721,000	711,288	9,712
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	721,000	711,288	9,712
		施設整備等支出計(5)	10,625,000	10,522,488	102,512
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,865,000	-9,732,488	-132,512
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	10,800,000	10,800,000	
		8821 長期運営資金借入金収入	10,800,000	10,800,000	
		0214 積立資産取崩収入	807,000	439,340	367,660
		8851 退職給付引当資産取崩収入	807,000	439,340	367,660
	入	0216 拠点区分間長期借入金収入		15,200,000	-15,200,000
		8862 拠点区分間長期借入金収入		15,200,000	-15,200,000
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,500,000	8,600,000	-1,100,000
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,500,000	8,600,000	-1,100,000
		その他の活動による収入計(7)	19,107,000	35,039,340	-15,932,340
	支	0152 積立資産支出	1,011,000	1,393,280	-382,280
		7641 退職給付引当資産支出	1,011,000	1,393,280	-382,280
		0154 拠点区分間長期貸付金支出		21,200,000	-21,200,000
		7652 拠点区分間長期貸付金支出		21,200,000	-21,200,000
	出	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,700,000	1,700,000	
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1,700,000	1,700,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	6,624,000	5,968,254	655,746	
	7672 拠点区分間繰入金支出	6,624,000	5,968,254	655,746	
	その他の活動支出計(8)	9,335,000	30,261,534	-20,926,534	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,772,000	4,777,806	4,994,194	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,021,000	4,096,223	-2,075,223	
	前期末支払資金残高(12)	40,543,453	40,543,453		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,564,453	44,639,676	-2,075,223	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桜の園障がい系拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	0074 就労支援事業収益	8,008,706	8,355,888	-347,182	
	5331 就労支援事業収益	8,008,706	8,355,888	-347,182	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	220,477,564	223,771,950	-3,294,386	
	0076 自立支援給付費収益	203,343,409	201,284,395	2,059,014	
	5341 介護給付費収益	177,302,668	171,069,957	6,232,711	
	5343 訓練等給付費収益	17,656,757	20,229,900	-2,573,143	
	5348 計画相談支援給付費収益	8,383,984	9,984,538	-1,600,554	
	0260 障害児施設給付費収益	2,779,709	7,071,775	-4,292,066	
	5353 障害児通所給付費収益		3,317,366	-3,317,366	
	5356 障害児相談支援給付費収益	2,779,709	3,754,409	-974,700	
	5352 利用者負担金収益		59,800	-59,800	
	5364 特定費用収益	4,394,636	6,459,100	-2,064,464	
	0078 その他の事業収益	9,959,810	8,896,880	1,062,930	
	サ 益	5371 補助金事業収益(公費)	3,853,000		3,853,000
5372 受託事業収益(公費)		4,059,310	7,317,380	-3,258,070	
5373 その他の事業収益		2,047,500	1,579,500	468,000	
0089 経常経費寄附金収益		5,481		5,481	
5541 経常経費寄附金収益		5,481		5,481	
サービス活動収益計(1)		228,491,751	232,127,838	-3,636,087	
ビ ス 活 動 費		0015 人件費	176,385,457	176,434,712	-49,255
		4112 職員給料	93,156,058	93,780,493	-624,435
		4113 職員賞与	15,891,930	13,784,811	2,107,119
		4114 賞与引当金繰入	6,512,000	4,679,000	1,833,000
		4115 非常勤職員給与	29,496,511	28,689,230	807,281
		4116 派遣職員費	5,911,137	11,084,482	-5,173,345
		4117 退職給付費用	4,865,000	4,386,177	478,823
		4118 法定福利費	20,552,821	20,030,519	522,302
	0016 事業費	13,460,047	15,842,639	-2,382,592	
	4211 給食費	5,192,871	5,714,278	-521,407	
	4215 保健衛生費	580,049	327,436	252,613	
	4218 教養娯楽費	478,246	2,382,845	-1,904,599	
	4219 日用品費	193,912	199,343	-5,431	
	4223 水道光熱費	2,258,098	2,225,127	32,971	
4225 消耗器具備品費	454,385	170,676	283,709		
4226 保険料	1,008,764	929,395	79,369		
4227 賃借料	1,380,626	1,207,694	172,932		
4228 教育指導費	569,800	435,000	134,800		
4232 車輛費	1,343,296	2,250,466	-907,170		
4234 雑費		379	-379		
0017 事務費	26,942,088	25,020,095	1,921,993		
増 減 の 用	4311 福利厚生費	2,799,966	1,491,472	1,308,494	
	4312 職員被服費	476,477	22,049	454,428	
	4313 旅費交通費	118,350	477,340	-358,990	
	4314 研修研究費	661,710	1,508,780	-847,070	
	4315 事務消耗品費	1,458,711	555,119	903,592	
	4316 印刷製本費	302,576	231,355	71,221	
	4319 修繕費	123,876	353,702	-229,826	
	4321 通信運搬費	1,406,388	1,055,709	350,679	
	4322 会議費	78,270	115,477	-37,207	
	4323 広報費	258,493	192,522	65,971	
	4324 業務委託費	15,025,931	11,687,103	3,338,828	
	4325 手数料	822,820	1,554,762	-731,942	
	4328 土地・建物賃借料	738,520	677,052	61,468	
	4329 租税公課	153,172	171,741	-18,569	
4331 保守料	2,168,882	1,976,953	191,929		
4332 渉外費	109,021	2,680,686	-2,571,665		
4333 諸会費	238,925	239,917	-992		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桜の園障がい系拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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)
部	4335 雑費		28,356	-28,356
	0018 就労支援事業費用	9,000,818	9,732,434	-731,616
	0019 就労支援事業販売原価	9,000,818	9,732,434	-731,616
	0020 就労支援事業費	9,000,818	9,732,434	-731,616
	0021 合計	9,000,818	9,732,434	-731,616
	0022 差引	9,000,818	9,732,434	-731,616
	0026 利用者負担軽減額	403,500	346,350	57,150
	4441 利用者負担軽減額	403,500	346,350	57,150
	0027 減価償却費	15,127,153	15,109,336	17,817
	4451 減価償却費	15,127,153	15,109,336	17,817
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,000	-420,000	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,000	-420,000	
	サービス活動費用計(2)	240,899,063	242,065,566	-1,166,503
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,407,312	-9,937,728	-2,469,584	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	162	99	63
	5821 受取利息配当金収益	162	99	63
	0098 その他のサービス活動外収益	7,147,731	5,180,086	1,967,645
	5872 利用者等外給食収益	4,568,381	4,117,863	450,518
	5874 雑収益	2,579,350	1,062,223	1,517,127
	サービス活動外収益計(4)	7,147,893	5,180,185	1,967,708
	0033 支払利息	1,324,529	1,393,273	-68,744
	4811 支払利息	1,324,529	1,393,273	-68,744
	0038 その他のサービス活動外費用	2,471,347	2,488,093	-16,746
	4841 利用者等外給食費	2,390,247	2,387,146	3,101
	4843 雑損失	81,100	100,947	-19,847
	サービス活動外費用計(5)	3,795,876	3,881,366	-85,490
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,352,017	1,298,819	2,053,198
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,055,295	-8,638,909	-416,386	
特別増減の部	0101 施設整備等寄附金収益	790,000	95,285	694,715
	5921 施設整備等寄附金収益	760,000	42,285	717,715
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	30,000	53,000	-23,000
	0106 拠点区分間繰入金収益		19,255,535	-19,255,535
	5962 拠点区分間繰入金収益		19,255,535	-19,255,535
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	686,983	6,697,243	-6,010,260
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	686,983	6,697,243	-6,010,260
	0111 その他の特別収益	125,919	2,178,000	-2,052,081
	5983 民間共済特別損失	125,919		125,919
	5982 その他の特別収益		2,178,000	-2,178,000
	特別収益計(8)	1,602,902	28,226,063	-26,623,161
	0040 基本金組入額	30,000	53,000	-23,000
	4911 基本金組入額	30,000	53,000	-23,000
0042 固定資産売却損・処分損		17,811	-17,811	
4933 器具及び備品売却損・処分損		17,811	-17,811	
0047 拠点区分間繰入金費用	5,968,254	10,603,680	-4,635,426	
4962 拠点区分間繰入金費用	5,968,254	10,603,680	-4,635,426	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	389,214	14,934,626	-14,545,412	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	389,214	14,934,626	-14,545,412	
0052 その他の特別損失	75,280		75,280	
4982 民間共済特別損失	75,280		75,280	
特別費用計(9)	6,462,748	25,609,117	-19,146,369	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,859,846	2,616,946	-7,476,792	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,915,141	-6,021,963	-7,893,178	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	49,537,322	55,559,285	-6,021,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,622,181	49,537,322	-13,915,141
	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)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桜の園障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,622,181	49,537,322	-13,915,141

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
桜の園障がい系拠点区分貸借対照表

2021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
0001 流 動 資 産	55,978,378	46,021,640	9,956,738	0006 流 動 負 債	28,937,413	20,222,371	8,715,042
1111 現 金 預 金	17,491,869	11,053,686	6,438,183	2112 事 業 未 払 金	3,511,629	1,861,412	1,650,217
1131 事 業 未 収 金	37,279,412	34,702,041	2,577,371	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	9,811,200	9,811,200	
1133 未 収 補 助 金	500,000		500,000	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	783,000		783,000
1153 原 材 料	218,777	195,896	22,881	2124 1年以内返済予定 リース債	711,288	449,880	261,408
1161 立 替 金		70,017	-70,017	2131 未 払 費 用		24,057	-24,057
1177 拠 点 区 分 間 貸付金	453,320		453,320	2132 預 り 金	22,485	18,293	4,192
1181 仮 払 金	35,000		35,000	2133 職 員 預 り 金		721,944	-721,944
0002 固 定 資 産	306,362,353	308,898,894	-2,536,541	2144 拠 点 区 分 間 借入金	7,585,811	2,656,585	4,929,226
0003 基 本 財 産	155,617,382	166,225,939	-10,608,557	2152 賞 与 引 当 金	6,512,000	4,679,000	1,833,000
1212 建 物	155,617,382	166,225,939	-10,608,557	0007 固 定 負 債	274,575,127	261,406,831	13,168,296
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	150,744,971	142,672,955	8,072,016	2311 設 備 資 金 借入金	200,464,000	210,275,200	-9,811,200
1313 構 築 物	9,958,081	10,966,614	-1,008,533	2312 長 期 運 営 資金借入金	10,017,000		10,017,000
1314 機 械 及 び 装 置	2,056,102	2,600,902	-544,800	2313 リ ー ス 債 務	1,885,876	1,551,532	334,344
1315 車 輛 運 搬 具	39,579	92,344	-52,765	2316 拠 点 区 分 間 長期借入金	51,200,000	37,700,000	13,500,000
1316 器 具 及 び 備 品	3,969,305	6,572,323	-2,603,018	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	11,008,251	11,880,099	-871,848
1319 有 形 リ ー ス 資 産	812,166	1,028,562	-216,396	負 債 の 部 合 計	303,512,540	281,629,202	21,883,338
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	238,320	381,312	-142,992	純 資 産 の 部			
1323 無 形 リ ー ス 資 産	1,784,998	972,850	812,148	0009 基 本 金	9,896,175	9,866,175	30,000
1327 拠 点 区 分 間 長期貸付金	117,200,000	104,600,000	12,600,000	3111 基 本 金	9,896,175	9,866,175	30,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	9,326,420	10,098,048	-771,628	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	8,009,835	8,587,835	-578,000
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	300,000	300,000		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	8,009,835	8,587,835	-578,000
1343 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		0011 そ の 他 の 積 立 金	5,300,000	5,300,000	
1333 差 入 保 証 金	60,000	60,000		3226 設 備 等 整 備 積 立 金	300,000	300,000	
				3227 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	35,622,181	49,537,322	-13,915,141
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	35,622,181	49,537,322	-13,915,141
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-13,915,141	-6,021,963	-7,893,178
				純 資 産 の 部 合 計	58,828,191	73,291,332	-14,463,141
資 産 の 部 合 計	362,340,731	354,920,534	7,420,197	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	362,340,731	354,920,534	7,420,197

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

グループホームういる系資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	0184 障害福祉サービス等事業収入	322,879,000	320,774,450	2,104,550
	0185 自立支援給付費収入	269,668,000	270,357,614	-689,614
	8343 訓練等給付費収入	269,668,000	270,357,614	-689,614
	8352 利用者負担金収入	363,000	402,318	-39,318
	0186 補足給付費収入	6,492,000	6,480,000	12,000
	8361 特定障害者特別給付費収入	6,492,000	6,480,000	12,000
	8371 特定費用収入	39,963,000	37,517,030	2,445,970
	0187 その他の事業収入	6,393,000	6,017,488	375,512
	8381 補助金事業収入(公費)	6,393,000	6,017,488	375,512
	0200 受取利息配当金収入	1,000	75	925
	8541 受取利息配当金収入	1,000	75	925
	0201 その他の収入	7,113,000	7,492,760	-379,760
	8612 利用者等外給食費収入	4,927,000	4,824,169	102,831
	8613 雑収入	2,186,000	2,668,591	-482,591
	事業活動収入計(1)		329,993,000	328,267,285
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	253,362,000	248,177,720	5,184,280
	7112 職員給料支出	105,206,000	104,324,580	881,420
	7113 職員賞与支出	15,940,000	15,934,829	5,171
	7114 非常勤職員給与支出	74,548,000	71,263,015	3,284,985
	7115 派遣職員費支出	25,975,000	26,268,521	-293,521
	7116 退職給付支出	4,765,000	4,773,200	-8,200
	7117 法定福利費支出	26,928,000	25,613,575	1,314,425
	0130 事業費支出	24,074,000	23,940,574	133,426
	7211 給食費支出	11,858,000	11,961,476	-103,476
	7215 保健衛生費支出	913,000	800,428	112,572
	7218 教養娯楽費支出	43,000	24,992	18,008
	7219 日用品費支出	2,023,000	1,961,387	61,613
	7223 水道光熱費支出	7,459,000	7,498,493	-39,493
	7225 消耗器具備品費支出	541,000	481,671	59,329
	7226 保険料支出	782,000	744,481	37,519
	7227 賃借料支出	454,000	467,646	-13,646
	7235 雑支出	1,000		1,000
	0131 事務費支出	39,107,000	36,661,882	2,445,118
	7311 福利厚生費支出	3,280,000	3,243,679	36,321
	7312 職員被服費支出	520,000	460,187	59,813
	7313 旅費交通費支出	457,000	441,760	15,240
	7314 研修研究費支出	743,000	275,994	467,006
	7315 事務消耗品費支出	5,825,000	5,096,883	728,117
	7316 印刷製本費支出	59,000	46,563	12,437
	7319 修繕費支出	1,058,000	987,888	70,112
	7321 通信運搬費支出	2,600,000	2,519,264	80,736
	7322 会議費支出	293,000	308,306	-15,306
	7323 広報費支出	158,000	144,896	13,104
	7324 業務委託費支出	7,970,000	7,577,384	392,616
	7325 手数料支出	1,601,000	1,327,481	273,519
7328 土地・建物賃借料支出	11,545,000	11,323,786	221,214	
7329 租税公課支出	51,000	160,650	-109,650	
7331 保守料支出	2,445,000	2,296,037	148,963	
7332 渉外費支出	238,000	194,100	43,900	
7333 諸会費支出	37,000	34,400	2,600	
7335 雑支出	227,000	222,624	4,376	
0137 支払利息支出	1,165,000	1,075,646	89,354	
7441 支払利息支出	1,165,000	1,075,646	89,354	
0138 その他の支出	4,662,000	4,542,971	119,029	
7451 利用者等外給食費支出	4,651,000	4,536,199	114,801	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

グループホームういる系資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7452 雑支出	11,000	6,772	4,228
	事業活動支出計(2)	322,370,000	314,398,793	7,971,207
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,623,000	13,868,492	-6,245,492
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入		298,512	-298,512
	8711 施設整備等補助金収入		298,512	-298,512
	施設整備等収入計(4)		298,512	-298,512
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,333,000	8,331,600	1,400
	7511 設備資金借入金元金償還支出	8,333,000	8,331,600	1,400
	0144 固定資産取得支出	2,913,000	2,304,830	608,170
	7522 建物取得支出	600,000	583,000	17,000
	7524 器具及び備品取得支出	2,313,000	1,721,830	591,170
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	493,000	481,104	11,896	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	493,000	481,104	11,896	
施設整備等支出計(5)	11,739,000	11,117,534	621,466	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,739,000	-10,819,022	-919,978	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	464,000	11,700	452,300
	8851 退職給付引当資産取崩収入	464,000	11,700	452,300
	0216 拠点区分間長期借入金収入		8,200,000	-8,200,000
	8862 拠点区分間長期借入金収入		8,200,000	-8,200,000
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	8,900,000	10,100,000	-1,200,000
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	8,900,000	10,100,000	-1,200,000
	0224 その他の活動による収入	710,000	810,000	-100,000
	8891 長期預り金収入	710,000	810,000	-100,000
	その他の活動による収入計(7)	10,074,000	19,121,700	-9,047,700
	支出			
	0152 積立資産支出	812,000	2,857,720	-2,045,720
	7641 退職給付引当資産支出	812,000	1,542,720	-730,720
	7642 長期預り金積立資産支出		1,315,000	-1,315,000
0154 拠点区分間長期貸付金支出		4,400,000	-4,400,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出		4,400,000	-4,400,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	4,712,000	5,992,229	-1,280,229	
7672 拠点区分間繰入金支出	4,712,000	5,992,229	-1,280,229	
その他の活動支出計(8)	5,524,000	13,249,949	-7,725,949	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,550,000	5,871,751	-1,321,751	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	434,000	8,921,221	-8,487,221	
前期末支払資金残高(12)	61,275,211	61,275,211		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,709,211	70,196,432	-8,487,221	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホームういる系事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	0075 障害福祉サービス等事業収益	320,774,450	293,720,860	27,053,590
	0076 自立支援給付費収益	270,357,614	248,923,976	21,433,638
	5343 訓練等給付費収益	270,357,614	248,923,976	21,433,638
	5352 利用者負担金収益	402,318	1,228,384	-826,066
	0077 補足給付費収益	6,480,000	6,410,000	70,000
	5361 特定障害者特別給付費収益	6,480,000	6,410,000	70,000
	5364 特定費用収益	37,517,030	37,158,500	358,530
	0078 その他の事業収益	6,017,488		6,017,488
	5371 補助金事業収益(公費)	6,017,488		6,017,488
	0089 経常経費寄附金収益		33,001	-33,001
5541 経常経費寄附金収益		33,001	-33,001	
	サービス活動収益計(1)	320,774,450	293,753,861	27,020,589
ビ	0015 人件費	251,101,633	205,930,340	45,171,293
	4112 職員給料	104,324,580	78,919,287	25,405,293
	4113 職員賞与	13,215,829	7,463,316	5,752,513
	4114 賞与引当金繰入	4,996,000	3,035,000	1,961,000
	4115 非常勤職員給与	70,947,015	70,431,075	515,940
	4116 派遣職員費	26,268,521	23,912,985	2,355,536
	4117 退職給付費用	5,736,113	3,481,261	2,254,852
	4118 法定福利費	25,613,575	18,687,416	6,926,159
	0016 事業費	23,940,574	20,919,045	3,021,529
	4211 給食費	11,961,476	10,680,457	1,281,019
	4215 保健衛生費	800,428	183,424	617,004
	4217 被服費		283	-283
	4218 教養娯楽費	24,992	171,581	-146,589
	4219 日用品費	1,961,387	1,767,324	194,063
	4223 水道光熱費	7,498,493	7,178,216	320,277
	4225 消耗器具備品費	481,671	237,394	244,277
	4226 保険料	744,481	579,545	164,936
	4227 賃借料	467,646	97,661	369,985
	4232 車輛費		21,454	-21,454
	4234 雑費		1,706	-1,706
	0017 事務費	36,976,168	32,179,625	4,796,543
	4311 福利厚生費	3,243,679	2,081,881	1,161,798
	4312 職員被服費	460,187	164,048	296,139
	4313 旅費交通費	441,760	206,350	235,410
	4314 研修研究費	275,994	1,135,918	-859,924
	4315 事務消耗品費	5,096,883	1,472,285	3,624,598
	4316 印刷製本費	46,563	58,358	-11,795
	4319 修繕費	987,888	1,255,584	-267,696
	4321 通信運搬費	2,519,264	2,098,447	420,817
	4322 会議費	308,306	79,048	229,258
	4323 広報費	144,896	204,659	-59,763
	4324 業務委託費	7,577,384	5,774,566	1,802,818
	4325 手数料	1,641,767	5,198,892	-3,557,125
4328 土地・建物賃借料	11,323,786	10,084,800	1,238,986	
4329 租税公課	160,650	112,000	48,650	
4331 保守料	2,296,037	2,002,914	293,123	
4332 渉外費	194,100	208,875	-14,775	
4333 諸会費	34,400	41,000	-6,600	
4335 雑費	222,624		222,624	
0027 減価償却費	10,516,495	10,493,575	22,920	
4451 減価償却費	10,516,495	10,493,575	22,920	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,550,878	-2,547,002	-3,876	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,550,878	-2,547,002	-3,876	
	サービス活動費用計(2)	319,983,992	266,975,583	53,008,409
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	790,458	26,778,278	-25,987,820

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホームういる系事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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)
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	75	64	11
	5821 受取利息配当金収益	75	64	11
	0098 その他のサービス活動外収益	9,692,760	3,908,713	5,784,047
	5872 利用者等外給食収益	4,824,169	2,933,287	1,890,882
	5874 雑収益	4,868,591	975,426	3,893,165
	サービス活動外収益計(4)	9,692,835	3,908,777	5,784,058
	0033 支払利息	1,075,646	1,162,375	-86,729
	4811 支払利息	1,075,646	1,162,375	-86,729
	0038 その他のサービス活動外費用	4,593,671	3,858,030	735,641
	4841 利用者等外給食費	4,536,199	3,584,734	951,465
4843 雑損失	57,472	273,296	-215,824	
サービス活動外費用計(5)	5,669,317	5,020,405	648,912	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,023,518	-1,111,628	5,135,146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,813,976	25,666,650	-20,852,674	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	298,512		298,512
	5911 施設整備等補助金収益	298,512		298,512
	0101 施設整備等寄附金収益		20,000	-20,000
	5921 施設整備等寄附金収益		20,000	-20,000
	0111 その他の特別収益		600	-600
	5982 その他の特別収益		600	-600
	特別収益計(8)	298,512	20,600	277,912
	0042 固定資産売却損・処分損	5	71,981	-71,976
	4931 建物売却損・処分損		61,962	-61,962
	4933 器具及び備品売却損・処分損	5	10,019	-10,014
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	298,512		298,512	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	298,512		298,512	
0047 拠点区分間繰入金費用	5,992,229	2,818,924	3,173,305	
4962 拠点区分間繰入金費用	5,992,229	2,818,924	3,173,305	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	30,210		30,210	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	30,210		30,210	
特別費用計(9)	6,320,956	2,890,905	3,430,051	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,022,444	-2,870,305	-3,152,139	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,208,468	22,796,345	-24,004,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,767,223	149,970,878	22,796,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,558,755	172,767,223	-1,208,468
	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)	171,558,755	172,767,223	-1,208,468	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
グループホームういる系貸借対照表

2021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
0001 流 動 資 産	93,263,136	78,936,753	14,326,383	0006 流 動 負 債	36,875,408	29,230,546	7,644,862
1111 現 金 預 金	36,461,920	26,508,881	9,953,039	2112 事 業 未 払 金	1,575,868	2,183,993	-608,125
1131 事 業 未 収 金	53,093,760	51,027,872	2,065,888	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	8,331,600	8,331,600	
1133 未 収 補 助 金	670,000		670,000	2124 1年以内返済予定 リース債務	481,104	202,404	278,700
1161 立 替 金	95,876		95,876	2131 未 払 費 用		20,823	-20,823
1177 拠 点 区 分 間 金	1,111,580		1,111,580	2132 預 り 金	13,244,346	9,878,717	3,365,629
1181 仮 払	1,830,000	1,400,000	430,000	2133 職 員 預 り 金		718,290	-718,290
0002 固 定 資 産	303,126,541	313,136,557	-10,010,016	2144 拠 点 区 分 間 金 借 入 金	8,246,490	4,859,719	3,386,771
0003 基 本 財 産	194,665,291	201,161,808	-6,496,517	2152 賞 与 引 当 金	4,996,000	3,035,000	1,961,000
1211 土 地	83,177,778	83,177,778		0007 固 定 負 債	133,538,403	133,406,064	132,339
1212 建 物	111,487,513	117,984,030	-6,496,517	2311 設 備 資 金 借 入 金	95,126,200	103,457,800	-8,331,600
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	108,461,250	111,974,749	-3,513,499	2313 リ ー ス 債 務	1,274,642	640,946	633,696
1312 建 物	19,876,294	21,871,255	-1,994,961	2316 拠 点 区 分 間 金 長 期 借 入 金	31,400,000	23,200,000	8,200,000
1313 構 築 物	1,728,577	1,956,738	-228,161	2321 退 職 給 付 引 当 金	4,422,561	3,402,318	1,020,243
1315 車 輛 運 搬 具	45,750	76,250	-30,500	2323 長 期 預 り 金	1,315,000	2,705,000	-1,390,000
1316 器 具 及 び 備 品	2,374,673	1,355,100	1,019,573	負 債 の 部 合 計	170,413,811	162,636,610	7,777,201
1323 無 形 リ ー ス 資 産	1,755,746	843,350	912,396	純 資 産 の 部			
1327 拠 点 区 分 間 金 長 期 貸 付 金	76,100,000	81,800,000	-5,700,000	0009 基 本 金	8,555,515	8,555,515	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	4,848,544	3,341,104	1,507,440	3111 基 本 金	8,555,515	8,555,515	
1331 長 期 預 り 金 積 立 資 産 金	1,315,000		1,315,000	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	45,861,596	48,113,962	-2,252,366
1333 差 入 保 証	100,000	100,000		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	45,861,596	48,113,962	-2,252,366
1334 長 期 前 払 費 用	316,666	630,952	-314,286	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	171,558,755	172,767,223	-1,208,468
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	171,558,755	172,767,223	-1,208,468
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-1,208,468	22,796,345	-24,004,813
資 産 の 部 合 計	396,389,677	392,073,310	4,316,367	純 資 産 の 部 合 計	225,975,866	229,436,700	-3,460,834
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	396,389,677	392,073,310	4,316,367

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

子ども・子育てプラザ事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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支	0181 保育事業収入	35,868,000	35,712,800	155,200
	0182 その他の事業収入	35,868,000	35,712,800	155,200
	8321 補助金事業収入(公費)	1,000,000	845,000	155,000
	8322 受託事業収入(公費)	34,868,000	34,867,800	200
	0201 その他の収入	65,000	57,400	7,600
	8612 利用者等外給食費収入	38,000	34,200	3,800
	8613 雑収入	27,000	23,200	3,800
	事業活動収入計(1)	35,933,000	35,770,200	162,800
	0129 人件費支出	32,204,000	31,843,293	360,707
	7112 職員給料支出	17,555,000	17,405,786	149,214
	7113 職員賞与支出	3,384,000	3,382,759	1,241
	7114 非常勤職員給与支出	7,062,000	6,761,299	300,701
	7116 退職給付支出	669,000	736,299	-67,299
	7117 法定福利費支出	3,534,000	3,557,150	-23,150
	0130 事業費支出	1,911,000	2,170,527	-259,527
	7215 保健衛生費支出	291,000	376,866	-85,866
	7221 保育材料費支出	443,000	481,407	-38,407
	7223 水道光熱費支出	830,000	673,690	156,310
	7225 消耗器具備品費支出	119,000	412,028	-293,028
	7226 保険料支出	228,000	226,536	1,464
	0131 事務費支出	2,962,000	2,891,908	70,092
	7311 福利厚生費支出	269,000	257,241	11,759
	7312 職員被服費支出	3,000	43,663	-40,663
	7313 旅費交通費支出	5,000	2,890	2,110
	7314 研修研究費支出	13,000	19,642	-6,642
	7315 事務消耗品費支出	1,306,000	1,285,169	20,831
	7316 印刷製本費支出	358,000	332,488	25,512
7319 修繕費支出	313,000	249,502	63,498	
7321 通信運搬費支出	425,000	418,369	6,631	
7324 業務委託費支出	21,000	35,210	-14,210	
7325 手数料支出	1,000	2,090	-1,090	
7329 租税公課支出	20,000	21,139	-1,139	
7331 保守料支出	100,000	97,439	2,561	
7332 渉外費支出	96,000	96,000		
7333 諸会費支出	2,000	2,000		
7335 雑支出	30,000	29,066	934	
事業活動支出計(2)	37,077,000	36,905,728	171,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,144,000	-1,135,528	-8,472	
施設整備等による収入支				
施設整備等収入計(4)				
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	53,000	52,056	944	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	53,000	52,056	944	
施設整備等支出計(5)	53,000	52,056	944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,000	-52,056	-944	
その他の収入				
0214 積立資産取崩収入	108,000	68,799	39,201	
8851 退職給付引当資産取崩収入	108,000	68,799	39,201	
0222 拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,500,000	-100,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,500,000	-100,000	
その他の活動による収入計(7)	1,508,000	1,568,799	-60,799	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

子ども・子育てプラザ事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	支			
	出			
	0152 積立資産支出	246,000	259,840	-13,840
	7641 退職給付引当資産支出	246,000	259,840	-13,840
	その他の活動支出計(8)	246,000	259,840	-13,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,262,000	1,308,959	-46,959
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,000	121,375	-56,375
	前期末支払資金残高(12)	4,410,906	4,410,906	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,475,906	4,532,281	-56,375

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

子ども・子育てプラザ事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	0072 保育事業収益	35,712,800	34,867,000	845,800
	益	0073 その他の事業収益	35,712,800	34,867,000	845,800
		5321 補助金事業収益(公費)	845,000		845,000
		5322 受託事業収益(公費)	34,867,800	34,867,000	800
		サービス活動収益計(1)	35,712,800	34,867,000	845,800
	費	0015 人件費	31,937,536	31,706,220	231,316
		4112 職員給料	17,405,786	16,887,965	517,821
		4113 職員賞与	2,379,759	2,211,920	167,839
		4114 賞与引当金繰入	1,051,000	1,224,000	-173,000
		4115 非常勤職員給与	6,705,299	7,125,263	-419,964
		4117 退職給付費用	838,542	944,818	-106,276
		4118 法定福利費	3,557,150	3,312,254	244,896
		0016 事業費	2,170,527	1,831,878	338,649
		4215 保健衛生費	376,866	82,798	294,068
		4221 保育材料費	481,407	685,787	-204,380
		4223 水道光熱費	673,690	667,392	6,298
		4225 消耗器具備品費	412,028	179,318	232,710
		4226 保険料	226,536	216,583	9,953
		0017 事務費	2,891,908	2,690,230	201,678
		4311 福利厚生費	257,241	238,860	18,381
4312 職員被服費		43,663		43,663	
4313 旅費交通費		2,890	6,350	-3,460	
4314 研修研究費		19,642	111,996	-92,354	
4315 事務消耗品費		1,285,169	789,740	495,429	
4316 印刷製本費	332,488	324,138	8,350		
4319 修繕費	249,502	246,788	2,714		
4321 通信運搬費	418,369	470,907	-52,538		
4323 広報費		5,400	-5,400		
4324 業務委託費	35,210	167,576	-132,366		
4325 手数料	2,090	4,112	-2,022		
4329 租税公課	21,139	1,477	19,662		
4331 保守料	97,439	214,886	-117,447		
4332 渉外費	96,000	106,000	-10,000		
4333 諸会費	2,000	2,000			
4335 雑費	29,066		29,066		
0027 減価償却費	147,069	121,041	26,028		
4451 減価償却費	147,069	121,041	26,028		
	サービス活動費用計(2)	37,147,040	36,349,369	797,671	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,434,240	-1,482,369	48,129	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0098 その他のサービス活動外収益	222,400	59,510	162,890
	益	5872 利用者等外給食収益	34,200	39,000	-4,800
		5874 雑収益	188,200	20,510	167,690
		サービス活動外収益計(4)	222,400	59,510	162,890
	費	0038 その他のサービス活動外費用	41,281	12,175	29,106
		4841 利用者等外給食費		12,175	-12,175
4843 雑損失		41,281		41,281	
	サービス活動外費用計(5)	41,281	12,175	29,106	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181,119	47,335	133,784	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,253,121	-1,435,034	181,913	
特 別	収	0106 拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	
	益	5962 拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	28,080		28,080
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	28,080		28,080

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

子ども・子育てプラザ事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
増減の部	益	0111 その他の特別収益		5,500	-5,500
		5982 その他の特別収益		5,500	-5,500
		特別収益計(8)	1,528,080	1,505,500	22,580
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,528,080	1,505,500	22,580
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	274,959	70,466	204,493
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,359,032	3,288,566	70,466
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,633,991	3,359,032	274,959
		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)	3,633,991	3,359,032	274,959

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
子ども・子育てプラザ事業拠点区分貸借対照表

2021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
0001 流 動 資 産	5,733,496	5,191,145	542,351	0006 流 動 負 債	2,304,271	2,056,295	247,976
1111 現 金 預 金	4,884,296	4,791,145	93,151	2112 事 業 未 払 金	336,209	347,764	-11,555
1131 事 業 未 収 金	2,400		2,400	2124 1年以内返済予定 リース債務	52,056	52,056	
1133 未 収 補 助 金	845,000		845,000	2131 未 払 費 用		8,625	-8,625
1177 拠 点 区 分 間 金 貸 付 金	1,800	400,000	-398,200	2132 預 り 金	5,166	530	4,636
0002 固 定 資 産	1,294,566	1,257,315	37,251	2133 職 員 預 り 金		154,700	-154,700
0004 そ の 他 の 資 産	1,294,566	1,257,315	37,251	2144 拠 点 区 分 間 金 借 入 金	859,840	268,620	591,220
1316 器 具 及 び 備 品	53,490	148,503	-95,013	2152 賞 与 引 当 金	1,051,000	1,224,000	-173,000
1319 有 形 リ ー ス 資 産	182,196	234,252	-52,056	0007 固 定 負 債	1,089,800	1,033,133	56,667
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	1,058,880	874,560	184,320	2313 リ ー ス 債 務	130,140	182,196	-52,056
				2321 退 職 給 付 金 引 当 金	959,660	850,937	108,723
				負 債 の 部 合 計	3,394,071	3,089,428	304,643
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,633,991	3,359,032	274,959
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,633,991	3,359,032	274,959
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	274,959	70,466	204,493
				純 資 産 の 部 合 計	3,633,991	3,359,032	274,959
資 産 の 部 合 計	7,028,062	6,448,460	579,602	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,028,062	6,448,460	579,602

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

太陽光発電事業資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0195 太陽光発電事業収入	2,285,000	2,440,108	-155,108
		8491 太陽光発電事業収入	2,285,000	2,440,108	-155,108
	入	0200 受取利息配当金収入	1,000	1	999
		8541 受取利息配当金収入	1,000	1	999
		事業活動収入計(1)	2,286,000	2,440,109	-154,109
	支	0130 事業費支出	29,000	3,813	25,187
		7223 水道光熱費支出	29,000	3,813	25,187
	出	0131 事務費支出	255,000	249,700	5,300
		7324 業務委託費支出	55,000	55,000	
		7329 租税公課支出	200,000	194,700	5,300
	0137 支払利息支出	200,000	152,544	47,456	
	7441 支払利息支出	200,000	152,544	47,456	
	事業活動支出計(2)	484,000	406,057	77,943	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,802,000	2,034,052	-232,052	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,632,000	1,632,000	
	出	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,632,000	1,632,000	
		施設整備等支出計(5)	1,632,000	1,632,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,632,000	-1,632,000		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	0159 事業区分間繰入金支出	170,000	402,052	-232,052
	出	7671 事業区分間繰入金支出	170,000	402,052	-232,052
		その他の活動支出計(8)	170,000	402,052	-232,052
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-170,000	-402,052	232,052	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	163,539	163,539		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	163,539	163,539		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

太陽光発電事業事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	収益	0086 太陽光発電事業収益	2,440,108	2,410,360	29,748	
		5511 太陽光発電事業収益	2,440,108	2,410,360	29,748	
		サービス活動収益計(1)	2,440,108	2,410,360	29,748	
	費用	0016 事業費	3,813	3,983	-170	
		4223 水道光熱費	3,813	3,983	-170	
		0017 事務費	249,700	231,800	17,900	
		4324 業務委託費	55,000	54,000	1,000	
		4329 租税公課	194,700	177,800	16,900	
		0027 減価償却費	1,659,488	1,659,488		
		4451 減価償却費	1,659,488	1,659,488		
	サービス活動費用計(2)	1,913,001	1,895,271	17,730		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	527,107	515,089	12,018		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1		1	
		5821 受取利息配当金収益	1		1	
		サービス活動外収益計(4)	1		1	
	費用	0033 支払利息	152,544	185,390	-32,846	
		4811 支払利息	152,544	185,390	-32,846	
			サービス活動外費用計(5)	152,544	185,390	-32,846
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-152,543	-185,390	32,847
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	374,564	329,699	44,865		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		費用	0046 事業区分間繰入金費用	402,052	320,284	81,768
		4961 事業区分間繰入金費用	402,052	320,284	81,768	
		特別費用計(9)	402,052	320,284	81,768	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-402,052	-320,284	-81,768		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,488	9,415	-36,903		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	359,094	349,679	9,415	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,606	359,094	-27,488	
		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)	331,606	359,094	-27,488	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
太陽光売電事業貸借対照表

2021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
0001 流 動 資 産	230,039	223,168	6,871	0006 流 動 負 債	1,698,500	1,691,629	6,871
1111 現 金 預 金	29,047		29,047	2112 事 業 未 払 金	66,500	59,629	6,871
1131 事 業 未 収 金	200,992	223,168	-22,176	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,632,000	1,632,000	
0002 固 定 資 産	13,152,067	14,811,555	-1,659,488	0007 固 定 負 債	11,352,000	12,984,000	-1,632,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	13,152,067	14,811,555	-1,659,488	2311 設 備 資 金 借 入 金	11,352,000	12,984,000	-1,632,000
1314 機 械 及 び 装 置	13,152,067	14,811,555	-1,659,488	負 債 の 部 合 計	13,050,500	14,675,629	-1,625,129
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	331,606	359,094	-27,488
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	331,606	359,094	-27,488
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-27,488	9,415	-36,903
				純 資 産 の 部 合 計	331,606	359,094	-27,488
資 産 の 部 合 計	13,382,106	15,034,723	-1,652,617	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	13,382,106	15,034,723	-1,652,617