

## 華南園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	256,933,000	259,827,008	△ 2,894,008		
	自立支援給付費収入	228,818,000	231,355,280	△ 2,537,280		
	介護給付費収入	228,818,000	231,355,280	△ 2,537,280		
	利用者負担金収入	883,000	929,375	△ 46,375		
	補足給付費収入	4,463,000	4,500,922	△ 37,922		
	特定障害者特別給付費収入	4,463,000	4,500,922	△ 37,922		
	特定費用収入	22,501,000	22,772,931	△ 271,931		
	その他の事業収入	268,000	268,500	△ 500		
	その他の事業収入	268,000	268,500	△ 500		
	その他の事業収入	85,000	94,120	△ 9,120		
	その他の事業収入	85,000	94,120	△ 9,120		
	補助金事業収入(公費)	85,000	94,120	△ 9,120		
	経常経費寄附金収入	103,000	103,000	0		
	その他の収入	282,000	338,659	△ 56,659		
	受入研修費収入	16,000	45,000	△ 29,000		
	利用者等外給食費収入	99,000	101,420	△ 2,420		
	雑収入	167,000	192,239	△ 25,239		
		事業活動収入計(1)	257,403,000	260,362,787	△ 2,959,787	
	事業活動による収支	人件費支出	162,586,000	162,465,736	120,264	
職員給料支出		78,233,000	77,453,611	779,389		
非常勤職員給与支出		17,976,000	17,926,346	49,654		
職員等諸手当支出		18,556,000	18,233,007	322,993		
扶養手当		1,200,000	1,200,000	0		
住居手当		1,157,000	1,156,400	600		
通勤手当		4,179,000	4,152,207	26,793		
時間外勤務手当		3,639,000	3,546,542	92,458		
夜間勤務手当		1,602,000	1,578,498	23,502		
管理職手当		469,000	468,000	1,000		
一時金		5,554,000	5,395,360	158,640		
リーダー手当		37,000	36,000	1,000		
資格手当		40,000	39,000	1,000		
夜間勤務手当調整額		679,000	661,000	18,000		
職員賞与支出		26,986,000	26,984,757	1,243		
期末手当		16,618,000	16,617,189	811		
勤勉手当		10,368,000	10,367,568	432		
退職給付支出		1,876,000	1,874,180	1,820		
全事協退職年金共済		50,000	49,680	320		
退職共済掛金		1,826,000	1,824,500	1,500		
法定福利費支出		18,959,000	19,993,835	△ 1,034,835		
事業費支出		41,225,000	39,404,195	1,820,805		
給食費支出		17,404,000	16,931,955	472,045		
介護用品費支出		2,992,000	2,606,071	385,929		
保健衛生費支出		357,000	290,390	66,610		
被服費支出		61,000	0	61,000		
教養娯楽費支出		536,000	427,677	108,323		
日用品費支出	515,000	438,600	76,400			
水道光熱費支出	10,449,000	10,250,479	198,521			
燃料費支出	3,824,000	3,712,528	111,472			
消耗器具備品費支出	2,322,000	2,056,250	265,750			
保険料支出	270,000	268,833	1,167			
賃借料支出	2,028,000	2,026,628	1,372			
車輛費支出	288,000	243,973	44,027			

	報償費支出	115,000	105,000	10,000
	雑支出	64,000	45,811	18,189
	事務費支出	33,986,000	33,640,773	345,227
	福利厚生費支出	957,000	892,688	64,312
	職員被服費支出	4,000	3,674	326
	旅費交通費支出	525,000	444,300	80,700
	研修研究費支出	263,000	207,660	55,340
	事務消耗品費支出	250,000	210,084	39,916
	印刷製本費支出	261,000	240,697	20,303
	修繕費支出	2,630,000	2,627,110	2,890
	通信運搬費支出	666,000	640,423	25,577
	広報費支出	201,000	188,850	12,150
	業務委託費支出	25,807,000	25,805,868	1,132
	手数料支出	162,000	157,736	4,264
	租税公課支出	4,000	1,950	2,050
	保守料支出	1,822,000	1,805,397	16,603
	渉外費支出	17,000	3,240	13,760
	諸会費支出	233,000	231,800	1,200
	報償費支出	16,000	12,360	3,640
	雑支出	168,000	166,936	1,064
	負担金支出	10,744,000	10,743,665	335
	負担金支出	10,744,000	10,743,665	335
	本部経費負担金支出	10,744,000	10,743,665	335
	事業活動支出計(2)	248,541,000	246,254,369	2,286,631
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,862,000	14,108,418	△ 5,246,418
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	1,975,000	1,973,860	1,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,975,000	△ 1,973,860	△ 1,140
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,994,000	2,994,345	△ 345
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	49,680	320
	全事協退職年金共済	50,000	49,680	320
	施設整備等積立資産取崩収入	2,944,000	2,944,665	△ 665
	拠点区分間繰入金収入	0	37,320	△ 37,320
	その他の活動収入計(7)	2,994,000	3,031,665	△ 37,665
	支出			
	積立資産支出	8,705,000	14,703,586	△ 5,998,586
	退職給付引当資産支出	8,705,000	8,703,586	1,414
退職金	7,812,000	7,811,866	134	
全事協退職年金共済	893,000	891,720	1,280	
施設整備等積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
その他の活動支出計(8)	8,705,000	14,703,586	△ 5,998,586	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,711,000	△ 11,671,921	5,960,921
	予備費支出(10)	500,000	-----	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	676,000	462,637	213,363
	前期末支払資金残高(12)	78,686,000	78,685,915	85
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,362,000	79,148,552	213,448

## 華南園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	259,827,008	280,661,255	△ 20,834,247
	自立支援給付費収益	231,355,280	250,047,640	△ 18,692,360
	介護給付費収益	231,355,280	250,047,640	△ 18,692,360
	利用者負担金収益	929,375	782,160	147,215
	補足給付費収益	4,500,922	5,594,421	△ 1,093,499
	特定障害者特別給付費収益	4,500,922	5,594,421	△ 1,093,499
	特定費用収益	22,772,931	23,948,534	△ 1,175,603
	その他の事業収益	268,500	288,500	△ 20,000
	その他の事業収益	268,500	288,500	△ 20,000
	その他の事業収益	94,120	36,262	57,858
	その他の事業収益	94,120	36,262	57,858
	補助金事業収益(公費)	94,120	30,262	63,858
	その他の事業収益	0	6,000	△ 6,000
	経常経費寄附金収益	103,000	8,000	95,000
	サービス活動収益計(1)	260,024,128	280,705,517	△ 20,681,389
サービス活動増減の部 費用	人件費	167,642,642	169,385,625	△ 1,742,983
	職員給料	77,453,611	82,373,030	△ 4,919,419
	非常勤職員給与	17,926,346	17,179,088	747,258
	職員等諸手当	18,233,007	15,296,465	2,936,542
	扶養手当	1,200,000	1,800,000	△ 600,000
	住居手当	1,156,400	875,300	281,100
	通勤手当	4,152,207	3,407,416	744,791
	時間外勤務手当	3,546,542	1,314,891	2,231,651
	夜間勤務手当	1,578,498	1,663,858	△ 85,360
	管理職手当	468,000	468,000	0
	一時金	5,395,360	4,849,000	546,360
	リーダー手当	36,000	0	36,000
	資格手当	39,000	96,000	△ 57,000
	夜間勤務手当調整額	661,000	822,000	△ 161,000
	職員賞与	16,082,757	19,075,383	△ 2,992,626
	期末手当	9,749,189	11,774,187	△ 2,024,998
	勤勉手当	6,333,568	7,301,196	△ 967,628
	賞与引当金繰入	8,858,000	12,236,624	△ 3,378,624
	退職給付費用	10,528,086	3,653,381	6,874,705
	退職金	7,811,866	1,134,276	6,677,590
	全事協退職年金共済	891,720	961,605	△ 69,885
	退職共済掛金	1,824,500	1,557,500	267,000
	法定福利費	18,560,835	19,571,654	△ 1,010,819
	事業費	39,404,195	41,150,192	△ 1,745,997
	給食費	16,931,955	17,279,768	△ 347,813
	介護用品費	2,606,071	2,918,386	△ 312,315
	保健衛生費	290,390	415,958	△ 125,568
	被服費	0	81,637	△ 81,637
	教養娯楽費	427,677	456,363	△ 28,686
	日用品費	438,600	590,796	△ 152,196
	水道光熱費	10,250,479	10,373,260	△ 122,781
燃料費	3,712,528	3,954,528	△ 242,000	
消耗器具備品費	2,056,250	2,070,916	△ 14,666	
保険料	268,833	327,203	△ 58,370	
賃借料	2,026,628	2,006,864	19,764	
車輛費	243,973	547,573	△ 303,600	
報償費	105,000	107,500	△ 2,500	

	雑費	45,811	19,440	26,371	
	事務費	33,640,773	32,521,272	1,119,501	
	福利厚生費	892,688	899,293	△ 6,605	
	職員被服費	3,674	133,013	△ 129,339	
	旅費交通費	444,300	403,210	41,090	
	研修研究費	207,660	196,196	11,464	
	事務消耗品費	210,084	242,396	△ 32,312	
	印刷製本費	240,697	230,609	10,088	
	修繕費	2,627,110	3,281,282	△ 654,172	
	通信運搬費	640,423	565,614	74,809	
	広報費	188,850	196,240	△ 7,390	
	業務委託費	25,805,868	24,685,490	1,120,378	
	手数料	157,736	163,984	△ 6,248	
	租税公課	1,950	2,900	△ 950	
	保守料	1,805,397	1,147,121	658,276	
	渉外費	3,240	0	3,240	
	諸会費	231,800	226,700	5,100	
	報償費	12,360	6,350	6,010	
	雑費	166,936	140,874	26,062	
	負担金費用	10,743,665	7,151,000	3,592,665	
	負担金費用	10,743,665	7,151,000	3,592,665	
	本部経費負担金費用	10,743,665	7,151,000	3,592,665	
	減価償却費	5,745,743	6,382,642	△ 636,899	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,710,047	△ 1,966,402	256,355	
	サービス活動費用計(2)	255,466,971	254,624,329	842,642	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,557,157	26,081,188	△ 21,524,031	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	338,659	430,535	△ 91,876
		受入研修費収益	45,000	84,500	△ 39,500
		利用者等外給食費収益	101,420	86,740	14,680
		雑収益	192,239	259,295	△ 67,056
		サービス活動外収益計(4)	338,659	430,535	△ 91,876
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	338,659	430,535	△ 91,876	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,895,816	26,511,723	△ 21,615,907	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	37,320	34,950	2,370
		拠点区分間固定資産移管収益	1,271,052	0	1,271,052
		特別収益計(8)	1,308,372	34,950	1,273,422
	費用	固定資産売却損・処分損	13,875	8	13,867
		器具及び備品売却損・処分損	13,875	8	13,867
		拠点区分間繰入金費用	0	21,501,720	△ 21,501,720
	特別費用計(9)	13,875	21,501,728	△ 21,487,853	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,294,497	△ 21,466,778	22,761,275	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,190,313	5,044,945	1,145,368	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,190,313	5,044,945	1,145,368	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(14)	78,939,424	81,392,759	△ 2,453,335	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	85,129,737	86,437,704	△ 1,307,967	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	2,944,665	21,501,720	△ 18,557,055	
	施設整備等積立金取崩額	2,944,665	21,501,720	△ 18,557,055	
	その他の積立金積立額(18)	6,000,000	29,000,000	△ 23,000,000	
	施設整備等積立金積立額	6,000,000	29,000,000	△ 23,000,000	
の部	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	82,074,402	78,939,424	3,134,978	

## 華南園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	94,309,288	93,852,829	456,459	流動負債	24,018,736	27,501,914	△ 3,483,178
現金預金	51,789,311	52,327,900	△ 538,589	事業未払金	13,271,860	12,148,499	1,123,361
事業未収金	42,329,900	41,492,068	837,832	未払費用	85,295	116,633	△ 31,338
未収補助金	94,120	19,720	74,400	預り金	62,280	64,067	△ 1,787
前払費用	95,957	13,141	82,816	職員預り金	1,741,301	2,837,715	△ 1,096,414
				賞与引当金	8,858,000	12,335,000	△ 3,477,000
固定資産	330,978,809	326,671,424	4,307,385	固定負債	28,085,344	24,318,588	3,766,756
基本財産	76,689,486	78,423,680	△ 1,734,194	退職給付引当金	28,085,344	24,318,588	3,766,756
土地	62,472,697	62,472,697	0	負債の部合計	52,104,080	51,820,502	283,578
建物	14,216,789	15,950,983	△ 1,734,194	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	254,289,323	248,247,744	6,041,579	国庫補助金等特別積立金	75,532,596	77,242,643	△ 1,710,047
建物	126,165	166,968	△ 40,803	国庫補助金等特別積立金	75,532,596	77,242,643	△ 1,710,047
構築物	15,538	31,064	△ 15,526	その他の積立金	215,577,019	212,521,684	3,055,335
車両運搬具	340,949	1,533,087	△ 1,192,138	修繕積立金	21,373,083	21,373,083	0
器具及び備品	9,760,379	9,146,933	613,446	施設整備等積立金	194,203,936	191,148,601	3,055,335
ソフトウェア	383,929	529,420	△ 145,491	次期繰越活動増減差額	82,074,402	78,939,424	3,134,978
退職給付引当資産	28,085,344	24,318,588	3,766,756	(うち当期活動増減差額)	6,190,313	5,044,945	1,145,368
修繕積立資産	21,373,083	21,373,083	0	純資産の部合計	373,184,017	368,703,751	4,480,266
施設整備等積立資産	194,203,936	191,148,601	3,055,335	負債及び純資産の部合計	425,288,097	420,524,253	4,763,844
資産の部合計	425,288,097	420,524,253	4,763,844				