

すずらん拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	13,357,000	13,281,710	75,290	
	障害児施設給付費収入	12,596,000	12,414,184	181,816	
	障害児通所給付費収入	12,596,000	12,414,184	181,816	
	利用者負担金収入	401,000	507,526	106,526	
	その他の事業収入	360,000	360,000	0	
	補助金事業収入	360,000	360,000	0	
	受取利息配当金収入	0	2,304	2,304	
事業活動収入計(1)		13,357,000	13,284,014	72,986	
事業活動による支出	人件費支出	11,510,000	11,496,619	13,381	
	職員給料支出	2,672,000	2,670,780	1,220	
	職員賞与支出	1,440,000	1,439,263	737	
	非常勤職員給与支出	6,200,000	6,190,365	9,635	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	1,109,000	1,107,211	1,789	
	事業費支出	935,000	910,337	24,663	
	給食費支出	3,000	2,818	182	
	保健衛生費支出	90,000	86,736	3,264	
	保育材料費支出	170,000	180,095	10,095	
	水道光熱費支出	310,000	290,669	19,331	
	消耗器具備品費支出	300,000	288,641	11,359	
	保険料支出	12,000	11,378	622	
	賃借料支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	567,000	561,085	5,915	
	福利厚生費支出	105,000	102,027	2,973	
	研修研究費支出	37,000	28,010	8,990	
	事務消耗品費支出	60,000	35,034	24,966	
	印刷製本費支出	26,000	63,687	37,687	
	水道光熱費支出	33,000	32,296	704	
	修繕費支出	21,000	20,876	124	
	通信運搬費支出	2,000	1,520	480	
	業務委託費支出	145,000	141,160	3,840	
手数料支出	3,000	2,505	495		
保険料支出	70,000	69,688	312		
賃借料支出	65,000	64,282	718		
事業活動支出計(2)		13,012,000	12,968,041	43,959	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		345,000	315,973	29,027	
施による整備等に	支 固定資産取得支出	268,000	266,540	1,460	
	出 器具及び備品取得支出	268,000	266,540	1,460	
	施設整備等支出計(5)	268,000	266,540	1,460	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	1,460	1,460	
その他の活動	収入 拠点区分間繰入金収入	0	7,282	7,282	
	収入 その他の活動収入計(7)	0	7,282	7,282	
	支出 拠点区分間繰入金支出	13,000	13,000	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	13,000	13,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出(10)		400,000		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		64,000	43,715	20,285	
前期末支払資金残高(12)		15,666,016	15,666,016	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		15,730,016	15,709,731	20,285	

すずらん拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	保育事業収益	0	19,194,360 Δ	19,194,360	
	その他の事業収益	0	19,194,360 Δ	19,194,360	
	補助金事業収益	0	19,194,360 Δ	19,194,360	
	障害福祉サービス等事業収益	13,281,710	0	13,281,710	
	障害児施設給付費収益	12,414,184	0	12,414,184	
	障害児通所給付費収益	12,414,184	0	12,414,184	
	利用者負担金収益	507,526	0	507,526	
	その他の事業収益	360,000	0	360,000	
	補助金事業収益	360,000	0	360,000	
	サービス活動収益計 (1)	13,281,710	19,194,360 Δ	5,912,650	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,496,619	14,200,348 Δ	2,703,729
職員給料		2,670,780	5,114,340 Δ	2,443,560	
職員賞与		1,439,263	3,523,791 Δ	2,084,528	
非常勤職員給与		6,190,365	4,256,248	1,934,117	
退職給付費用		89,000	89,000	0	
法定福利費		1,107,211	1,216,969 Δ	109,758	
事業費		910,337	805,226 Δ	105,111	
給食費		2,818	3,310 Δ	492	
保健衛生費		86,736	29,745	56,991	
保育材料費		180,095	250,858 Δ	70,763	
水道光熱費		290,669	395,073 Δ	104,404	
消耗器具備品費		288,641	79,862	208,779	
保険料		11,378	11,378	0	
賃借料		50,000	35,000	15,000	
事務費		561,085	597,553 Δ	36,468	
福利厚生費		102,027	89,667	12,360	
研修研究費		28,010	59,490 Δ	31,480	
事務消耗品費		35,034	106,335 Δ	71,301	
印刷製本費		63,687	47,669	16,018	
水道光熱費		32,296	0	32,296	
修繕費		20,876	6,372	14,504	
通信運搬費		1,520	702	818	
業務委託費		141,160	135,780	5,380	
手数料		2,505	2,971 Δ	466	
保険料		69,688	68,215	1,473	
賃借料		64,282	80,352 Δ	16,070	
減価償却費		46,742	6,233	40,509	
サービス活動費用計 (2)		13,014,783	15,609,360 Δ	2,594,577	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		266,927	3,585,000 Δ	3,318,073	
サ 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	2,304	5,566 Δ	3,262
		サービス活動外収益計 (4)	2,304	5,566 Δ	3,262
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,304	5,566 Δ	3,262	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		269,231	3,590,566 Δ	3,321,335	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	7,282	5,285	1,997	
	特別収益計 (8)	7,282	5,285	1,997	
	拠点区分間繰入金費用	13,000	20,000 Δ	7,000	
	特別費用計 (9)	13,000	20,000 Δ	7,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,718 Δ	14,715 Δ	8,997		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	263,513	3,575,851 Δ	3,312,338		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,809,383	12,233,532	3,575,851	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,072,896	15,809,383	263,513	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,072,896	15,809,383	263,513		

すずらん拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

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	16,589,375	16,481,392	107,983	流動負債	879,644	815,376	64,268
現金預金	14,202,693	13,614,977	587,716	事業未払金	102,119	56,541	45,578
事業未収金	2,386,682	2,866,415	△ 479,733	未払費用	647,324	594,837	52,487
固定資産	19,363,165	19,143,367	219,798	職員預り金	130,201	163,998	△ 33,797
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	19,363,165	19,143,367	219,798	負債の部合計	879,644	815,376	64,268
器具及び備品	363,165	143,367	219,798	純 資 産 の 部			
施設設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	基本金	0	0	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	19,000,000	19,000,000	0
				施設設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
				人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	16,072,896	15,809,383	263,513
				(うち当期活動増減差額)	263,513	3,575,851	△ 3,312,338
資産の部合計	35,952,540	35,624,759	327,781	純資産の部合計	35,072,896	34,809,383	263,513
				負債及び純資産の部合計	35,952,540	35,624,759	327,781