

拠点名 _____

事業・拠点 [1004:障害者支援施設母原]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

障害者支援施設母原拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	220,600,000	241,609,177	△21,009,177
	0199 経常経費寄附金収入		200,000	△200,000
	0200 受取利息配当金収入		273	△273
	0201 その他の収入	600,000	469,868	130,132
	事業活動収入計(1)	221,200,000	242,279,318	△21,079,318
支	0129 人件費支出	125,000,000	126,608,363	△1,608,363
	0130 事業費支出	36,365,000	32,484,623	3,880,377
	0131 事務費支出	32,260,000	29,369,352	2,890,648
	事業活動支出計(2)	193,625,000	188,462,338	5,162,662
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,575,000	53,816,980	△26,241,980
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0144 固定資産取得支出	6,000,000	4,080,880	1,919,120
施設整備等支出計(5)		6,000,000	4,080,880	1,919,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,000,000	△4,080,880	△1,919,120
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	19,000,000	25,000,000	△6,000,000
その他の活動支出計(8)		19,000,000	25,000,000	△6,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,000,000	△25,000,000	6,000,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,575,000	24,736,100	△22,161,100
前期末支払資金残高(12)			226,135,409	△226,135,409
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,575,000	250,871,509	△248,296,509

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

障害者支援施設母原法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	289,759,512	258,570,058	31,189,454	0006 流動負債	3,191,557	7,698,549	△4,506,992
1111 現金預金	249,256,633	220,253,179	29,003,454	2112 事業未払金	3,012,603	7,698,549	△4,685,946
1131 事業未収金	40,182,330	38,131,310	2,051,020	2133 職員預り金	178,954		178,954
1161 立替金	161,369	185,569	△24,200	負債の部合計	3,191,557	7,698,549	△4,506,992
1181 仮払金	159,180		159,180	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	78,591,615	77,931,816	659,799	0009 基本金	1,897,547	1,897,547	
0003 基本財産	12,041,459	12,041,459		3111 基本金	1,897,547	1,897,547	
1211 土地	1,000,000	1,000,000		0010 国庫補助金等特別積立金	459,000	459,000	
1212 建物	11,041,459	11,041,459		3211 国庫補助金等特別積立金	459,000	459,000	
0004 その他の固定資産	66,550,156	65,890,357	659,799	0011 その他の積立金	56,000,000	56,000,000	
1312 建物	342,132	342,132		3221 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
1315 車輛運搬具	277,505	277,505		3222 施設整備積立金	34,000,000	34,000,000	
1316 器具及び備品	8,908,729	8,353,430	555,299	3223 修繕積立金	12,000,000	12,000,000	
1321 権利	36,850	36,850		0012 次期繰越活動増減差額	452,503,113	395,146,868	57,356,245
1322 ソフトウェア	984,940	880,440	104,500	3311 次期繰越活動増減差額	452,503,113	395,146,868	57,356,245
1329 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	57,356,245	50,381,048	6,975,197
1330 施設整備積立資産	34,000,000	34,000,000		純資産の部合計	510,859,660	453,503,415	57,356,245
1331 修繕費積立資産	12,000,000	12,000,000		負債及び純資産の部合計	514,051,217	461,201,964	52,849,253
資産の部合計	368,351,127	336,501,874	31,849,253				

拠点名 _____

事業・拠点 [1004:障害者支援施設母原]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

障害者支援施設母原拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	0075 障害福祉サービス等事業収益	241,609,177	228,057,420	13,551,757
	0089 経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	241,809,177	228,057,420	13,751,757
	費用			
	0015 人件費	126,608,363	122,319,187	4,289,176
	0016 事業費	32,695,709	32,363,116	332,593
	0017 事務費	29,369,352	27,963,197	1,406,155
	0027 減価償却費	3,597,924	3,188,129	409,795
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△162,000	△162,000	
サービス活動費用計(2)	192,109,348	185,671,629	6,437,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,699,829	42,385,791	7,314,038	
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	273	228	45
	0098 その他のサービス活動外収益	680,954	524,571	156,383
	サービス活動外収益計(4)	681,227	524,799	156,428
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	681,227	524,799	156,428	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,381,056	42,910,590	7,470,466	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	8		8
0047 拠点区分間繰入金費用	25,000,000	20,000,000	5,000,000	
特別費用計(9)	25,000,008	20,000,000	5,000,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,000,008	△20,000,000	△5,000,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,381,048	22,910,590	2,470,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	245,065,730	222,155,140	22,910,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,446,778	245,065,730	25,381,048
	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)	270,446,778	245,065,730	25,381,048	