

令和 2年度

計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

社会福祉法人 ほっと妙高
(法人番号:5110005015317)

理事長 大野 俊哉

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	23,766,000	23,067,962	698,038	
	障害福祉サービス等事業収入	155,492,000	159,172,339	3,680,339	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	0	2,046	2,046	
	その他の収入	164,000	410,537	246,537	
	事業活動収入計 (1)	179,422,000	182,662,884	3,240,884	
	支出				
	人件費支出	114,794,000	112,317,669	2,476,331	
	事業費支出	16,986,000	14,626,440	2,359,560	
施設整備等による収支	事務費支出	12,176,000	9,368,788	2,807,212	
	就労支援事業支出	26,074,000	23,138,886	2,935,114	
	支払利息支出	361,000	360,625	375	
	事業活動支出計 (2)	170,391,000	159,812,408	10,578,592	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,031,000	22,850,476	13,819,476	
	収入				
	施設整備等補助金収入	656,000	656,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	656,000	656,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	8,460,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,145,000	1,144,460	540	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	738,264	11,736	
	施設整備等支出計 (5)	10,355,000	10,342,724	12,276	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,699,000	9,686,724	12,276	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	2,000	0	2,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,000	0	2,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000	0	2,000	
予備費支出 (10)		2,000,000	-	1,274,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,944,000	13,163,752	15,107,752	
前期末支払資金残高 (12)		52,871,596	52,871,596	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		50,927,596	66,035,348	15,107,752	

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収 益			
	就労支援事業収益	23,067,962	22,263,395	804,567
	障害福祉サービス等事業収益	159,172,339	147,646,326	11,526,013
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計 (1)	182,250,301	169,919,721	12,330,580
	費 用			
	人件費	118,327,089	111,667,628	6,659,461
	事業費	14,626,440	15,687,930	1,061,490
	事務費	9,368,788	9,571,293	202,505
	就労支援事業費用	23,138,886	23,583,633	444,747
サービス活動増減の部	減価償却費	16,300,660	16,232,090	68,570
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,258,348	4,331,256	72,908
	サービス活動費用計 (2)	177,503,515	172,411,318	5,092,197
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,746,786	2,491,597	7,238,383
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	2,046	2,905	859
	その他のサービス活動外収益	410,537	481,845	71,308
	サービス活動外収益計 (4)	412,583	484,750	72,167
	費 用			
	支払利息	360,625	405,710	45,085
	サービス活動外費用計 (5)	360,625	405,710	45,085
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	51,958	79,040	27,082
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,798,744	2,412,557	7,211,301
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	656,000	60,995	595,005
	固定資産受贈額	3,041,390	0	3,041,390
	特別収益計 (8)	3,697,390	60,995	3,636,395
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	656,000	60,995	595,005
	特別費用計 (9)	656,001	60,995	595,006
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,041,389	0	3,041,389
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,840,133	2,412,557	10,252,690
	前期繰越活動増減差額 (12)	84,477,401	86,889,958	2,412,557
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	92,317,534	84,477,401	7,840,133
	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)	92,317,534	84,477,401	7,840,133

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
流動資産	71,772,703	57,130,321	14,642,382	流動負債	21,322,559	13,268,229	8,054,330
現金預金	46,410,552	33,973,305	12,437,247	事業未払金	5,737,355	4,258,725	1,478,630
事業未収金	24,916,162	23,032,518	1,883,644	1年以内返済予定設備資金借入金	8,460,000	8,460,000	0
未収補助金	0	60,995	60,995	1年以内返済予定リース債務	1,115,784	549,504	566,280
貯蔵品	5,369	6,803	1,434	賞与引当金	6,009,420	0	6,009,420
前払費用	34,020	56,700	22,680				
仮払金	406,600	0	406,600				
固定資産	213,944,629	222,095,480	8,150,851	固定負債	110,038,472	115,839,056	5,800,584
基本財産	178,194,432	187,187,592	8,993,160	設備資金借入金	105,410,000	113,870,000	8,460,000
建物	168,194,432	177,187,592	8,993,160	リース債務	4,628,472	1,969,056	2,659,416
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	131,361,031	129,107,285	2,253,746
その他の固定資産	35,750,197	34,907,888	842,309	純 資 産 の 部			
建物	1,988,028	2,152,774	164,746	基本金	0	0	0
構築物	14,701,316	17,155,399	2,454,083	国庫補助金等特別積立金	62,038,767	65,641,115	3,602,348
車輛運搬具	3,589,259	752,948	2,836,311	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	8,383,958	10,639,943	2,255,985	次期繰越活動増減差額	92,317,534	84,477,401	7,840,133
有形リース資産	5,744,256	2,518,560	3,225,696	(うち当期活動増減差額)	7,840,133	2,412,557	10,252,690
権利	326,980	358,094	31,114				
ソフトウェア	918,000	1,242,000	324,000				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
その他の固定資産	68,400	58,170	10,230	純資産の部合計	154,356,301	150,118,516	4,237,785
資産の部合計	285,717,332	279,225,801	6,491,531	負債及び純資産の部合計	285,717,332	279,225,801	6,491,531

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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			ほっと妙高	障害者サポートセンタ ー のぞみ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,418,404	9,649,558	23,067,962	0	23,067,962		
		障害福祉サービス等事業収入	67,829,276	91,343,063	159,172,339	0	159,172,339		
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000		
		受取利息配当金収入	1,967	79	2,046	0	2,046		
		その他の収入	73,840	336,697	410,537	0	410,537		
	事業活動収入計 (1)		81,333,487	101,329,397	182,662,884	0	182,662,884		
	支出	人件費支出	48,113,707	64,203,962	112,317,669	0	112,317,669		
		事業費支出	4,088,423	10,538,017	14,626,440	0	14,626,440		
		事務費支出	4,382,723	4,986,065	9,368,788	0	9,368,788		
		就労支援事業支出	13,441,713	9,697,173	23,138,886	0	23,138,886		
支払利息支出		0	360,625	360,625	0	360,625			
事業活動支出計 (2)		70,026,566	89,785,842	159,812,408	0	159,812,408			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,306,921	11,543,555	22,850,476	0	22,850,476			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	656,000	656,000	0	656,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	656,000	656,000	0	656,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	8,460,000	8,460,000	0	8,460,000		
		固定資産取得支出	0	1,144,460	1,144,460	0	1,144,460		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	188,760	549,504	738,264	0	738,264		
		施設整備等支出計 (5)	188,760	10,153,964	10,342,724	0	10,342,724		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		188,760	9,497,964	9,686,724	0	9,686,724			
その他の活動による収支	収入								
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0		
	支出								
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		11,118,161	2,045,591	13,163,752	0	13,163,752			
前期末支払資金残高 (11)			57,880,560	5,008,964	52,871,596	0	52,871,596		
当期末支払資金残高 (10)+(11)			68,998,721	2,963,373	66,035,348	0	66,035,348		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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			ほっと妙高	障害者サポートセンタ ー のぞみ	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	13,418,404	9,649,558	23,067,962	0	23,067,962			
		障害福祉サービス等事業収益	67,829,276	91,343,063	159,172,339	0	159,172,339			
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000			
		サービス活動収益計 (1)	81,257,680	100,992,621	182,250,301	0	182,250,301			
	費用	人件費	51,085,707	67,241,382	118,327,089	0	118,327,089			
		事業費	4,088,423	10,538,017	14,626,440	0	14,626,440			
		事務費	4,382,723	4,986,065	9,368,788	0	9,368,788			
		就労支援事業費用	13,441,713	9,697,173	23,138,886	0	23,138,886			
		減価償却費	1,330,411	14,970,249	16,300,660	0	16,300,660			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	179,197	4,079,151	4,258,348	0	4,258,348			
サービス活動費用計 (2)		74,149,780	103,353,735	177,503,515	0	177,503,515				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,107,900	2,361,114	4,746,786	0	4,746,786				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,967	79	2,046	0	2,046			
		その他のサービス活動外収益	73,840	336,697	410,537	0	410,537			
		サービス活動外収益計 (4)	75,807	336,776	412,583	0	412,583			
	費用	支払利息	0	360,625	360,625	0	360,625			
		サービス活動外費用計 (5)		0	360,625	360,625	0	360,625		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		75,807	23,849	51,958	0	51,958		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,183,707	2,384,963	4,798,744	0	4,798,744				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	656,000	656,000	0	656,000			
		固定資産受贈額	0	3,041,390	3,041,390	0	3,041,390			
		拠点区分間繰入金収益	0	58,170	58,170	58,170	0			
		特別収益計 (8)	0	3,755,560	3,755,560	58,170	3,697,390			
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	656,000	656,000	0	656,000			
		拠点区分間繰入金費用	58,170	0	58,170	58,170	0			
		特別費用計 (9)	58,171	656,000	714,171	58,170	656,001			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		58,171	3,099,560	3,041,389	0	3,041,389				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,125,536	714,597	7,840,133	0	7,840,133				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		73,420,360	11,057,041	84,477,401	0	84,477,401			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		80,545,896	11,771,638	92,317,534	0	92,317,534			
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,545,896	11,771,638	92,317,534	0	92,317,534			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ほっと妙高	障害者サポートセンタ ー のぞみ	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	72,206,380	27,437,363	99,643,743	27,871,040	71,772,703			
現金預金	33,777,984	12,632,568	46,410,552	0	46,410,552			
事業未収金	10,114,002	14,802,160	24,916,162	0	24,916,162			
貯蔵品	2,734	2,635	5,369	0	5,369			
前払費用	34,020	0	34,020	0	34,020			
拠点区分間貸付金	27,871,040	0	27,871,040	27,871,040	0			
仮払金	406,600	0	406,600	0	406,600			
固定資産	18,961,326	194,983,303	213,944,629	0	213,944,629			
基本財産	10,000,000	168,194,432	178,194,432	0	178,194,432			
建物	0	168,194,432	168,194,432	0	168,194,432			
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
その他の固定資産	8,961,326	26,788,871	35,750,197	0	35,750,197			
建物	1,709,817	278,211	1,988,028	0	1,988,028			
構築物	0	14,701,316	14,701,316	0	14,701,316			
車輛運搬具	2	3,589,257	3,589,259	0	3,589,259			
器具及び備品	2,528,307	5,855,651	8,383,958	0	8,383,958			
有形リース資産	3,775,200	1,969,056	5,744,256	0	5,744,256			
権利	0	326,980	326,980	0	326,980			
ソフトウェア	918,000	0	918,000	0	918,000			
投資有価証券	30,000	0	30,000	0	30,000			
その他の固定資産	0	68,400	68,400	0	68,400			
資産の部合計	91,167,706	222,420,666	313,588,372	27,871,040	285,717,332			
流動負債	6,745,939	42,447,660	49,193,599	27,871,040	21,322,559			
事業未払金	3,207,659	2,529,696	5,737,355	0	5,737,355			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,460,000	8,460,000	0	8,460,000			
1年以内返済予定リース債務	566,280	549,504	1,115,784	0	1,115,784			
拠点区分間借入金	0	27,871,040	27,871,040	27,871,040	0			
賞与引当金	2,972,000	3,037,420	6,009,420	0	6,009,420			
固定負債	3,208,920	106,829,552	110,038,472	0	110,038,472			
設備資金借入金	0	105,410,000	105,410,000	0	105,410,000			
リース債務	3,208,920	1,419,552	4,628,472	0	4,628,472			
負債の部合計	9,954,859	149,277,212	159,232,071	27,871,040	131,361,031			
基本金	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	666,951	61,371,816	62,038,767	0	62,038,767			
その他の積立金	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	80,545,896	11,771,638	92,317,534	0	92,317,534			
(うち当期活動増減差額)	7,125,536	714,597	7,840,133	0	7,840,133			
純資産の部合計	81,212,847	73,143,454	154,356,301	0	154,356,301			
負債及び純資産の部合計	91,167,706	222,420,666	313,588,372	27,871,040	285,717,332			

ほっと妙高拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	12,335,000	13,418,404	1,083,404	
	クリエ事業収入	4,840,000	4,414,923	425,077	
	縫製受託事業収入	7,495,000	9,003,481	1,508,481	
	障害福祉サービス等事業収入	66,756,000	67,829,276	1,073,276	
	自立支援給付費収入	53,614,000	55,696,273	2,082,273	
	訓練等給付費収入	45,911,000	47,910,133	1,999,133	
	サービス利用計画作成費収入	7,703,000	7,786,140	83,140	
	障害児施設給付費収入	581,000	448,120	132,880	
	障害児相談支援給付費収入	581,000	448,120	132,880	
	利用者負担金収入	334,000	285,367	48,633	
	その他の事業収入	12,227,000	11,399,516	827,484	
	補助金事業収入	720,000	875,000	155,000	
	受託事業収入	11,507,000	10,524,516	982,484	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	0	1,967	1,967	
	その他の収入	0	73,840	73,840	
	雑収入	0	73,840	73,840	
	雑収入	0	73,840	73,840	
	事業活動収入計 (1)	79,091,000	81,333,487	2,242,487	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	49,292,000	48,113,707	1,178,293	
	役員報酬支出	165,000	122,200	42,800	
	職員給料支出	28,686,000	28,676,216	9,784	
	職員賞与支出	9,448,000	9,447,800	200	
	非常勤職員給与支出	3,318,000	2,534,025	783,975	
	退職給付支出	1,177,000	1,176,948	52	
	法定福利費支出	6,498,000	6,156,518	341,482	
	事業費支出	4,746,000	4,088,423	657,577	
	保健衛生費支出	55,000	45,153	9,847	
	水道光熱費支出	784,000	783,721	279	
	消耗器具備品費支出	922,000	921,970	30	
	保険料支出	684,000	390,278	293,722	
	賃借料支出	1,817,000	1,490,955	326,045	
	車輛費支出	454,000	432,472	21,528	
	雑支出	30,000	23,874	6,126	
	事務費支出	5,559,000	4,382,723	1,176,277	
	福利厚生費支出	248,000	233,232	14,768	
	旅費交通費支出	47,000	0	47,000	
	研修研究費支出	185,000	34,200	150,800	
	事務消耗品費支出	40,000	12,079	27,921	
	修繕費支出	416,000	257,701	158,299	
	通信運搬費支出	935,000	805,366	129,634	
	会議費支出	41,000	34,231	6,769	
	業務委託費支出	1,081,000	1,054,480	26,520	
	その他の委託費支出	1,081,000	1,054,480	26,520	
	手数料支出	40,000	31,709	8,291	
	土地・建物賃借料支出	1,040,000	980,364	59,636	
	租税公課支出	519,000	224,733	294,267	
	保守料支出	818,000	689,528	128,472	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	44,000	25,100	18,900	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	就労支援事業支出	13,847,000	13,441,713	405,287	

ほとと妙高拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	支 出				
	就労支援事業販売原価支出	13,847,000	13,441,713	405,287	
	就労支援事業支出	13,847,000	13,441,713	405,287	
	事業活動支出計 (2)	73,444,000	70,026,566	3,417,434	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,647,000	11,306,921	5,659,921	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	188,760	11,240	
	施設整備等支出計 (5)	200,000	188,760	11,240	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	200,000	188,760	11,240	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期貸付金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000	0	1,000	
	予備費支出 (10)	1,000,000	-	274,000	
		726,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,172,000	11,118,161	5,946,161	
前期末支払資金残高 (12)		57,880,560	57,880,560	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		63,052,560	68,998,721	5,946,161	

1

ほっと妙高拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,107,900	587,638	6,520,262
	受取利息配当金収益	1,967	2,813	846
	その他のサービス活動外収益	73,840	193,650	119,810
	雑収益	73,840	193,650	119,810
	雑収益	73,840	193,650	119,810
	サービス活動外収益計 (4)	75,807	196,463	120,656
	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)		75,807	196,463	120,656
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,183,707	784,101	6,399,606
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	60,995	60,995
	施設整備等補助金収益	0	60,995	60,995
	特別収益計 (8)	0	60,995	60,995
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	60,995	60,995
	拠点区分間繰入金費用	58,170	0	58,170
特別費用計 (9)		58,171	60,995	2,824
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		58,171	0	58,171
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,125,536	784,101	6,341,435
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	73,420,360	72,636,259	784,101
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	80,545,896	73,420,360	7,125,536
	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)	80,545,896	73,420,360	7,125,536

ほっと妙高拠点区分 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
流動資産	72,206,380	59,773,739	12,432,641	流動負債	6,745,939	1,893,179	4,852,760
現金預金	33,777,984	25,515,584	8,262,400	事業未払金	3,207,659	1,893,179	1,314,480
事業未収金	10,114,002	9,265,357	848,645	1年以内返済予定リース債務	566,280	0	566,280
未収補助金	0	60,995	60,995	賞与引当金	2,972,000	0	2,972,000
貯蔵品	2,734	4,063	1,329				
前払費用	34,020	56,700	22,680				
拠点区分間貸付金	27,871,040	24,871,040	3,000,000				
仮払金	406,600	0	406,600				
固定資産	18,961,326	16,385,948	2,575,378	固定負債	3,208,920	0	3,208,920
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	3,208,920	0	3,208,920
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	9,954,859	1,893,179	8,061,680
その他の固定資産	8,961,326	6,385,948	2,575,378	純 資 産 の 部			
建物	1,709,817	1,831,018	121,201	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	3	1	国庫補助金等特別積立金	666,951	846,148	179,197
器具及び備品	2,528,307	3,224,757	696,450	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	3,775,200	0	3,775,200	次期繰越活動増減差額	80,545,896	73,420,360	7,125,536
ソフトウェア	918,000	1,242,000	324,000	(うち当期活動増減差額)	7,125,536	784,101	6,341,435
投資有価証券	30,000	30,000	0				
その他の固定資産	0	58,170	58,170	純資産の部合計	81,212,847	74,266,508	6,946,339
資産の部合計	91,167,706	76,159,687	15,008,019	負債及び純資産の部合計	91,167,706	76,159,687	15,008,019

障害者サポートセンターのぞみ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	11,431,000	9,649,558	1,781,442	
	のぞみ工房事業収入	4,809,000	3,990,075	818,925	
	パン工房事業収入	6,622,000	5,659,483	962,517	
	障害福祉サービス等事業収入	88,736,000	91,343,063	2,607,063	
	自立支援給付費収入	86,620,000	88,979,910	2,359,910	
	介護給付費収入	37,524,000	39,246,460	1,722,460	
	訓練等給付費収入	49,096,000	49,733,450	637,450	
	利用者負担金収入	686,000	827,900	141,900	
	その他の事業収入	1,430,000	1,535,253	105,253	
	補助金事業収入	950,000	1,535,253	585,253	
	受託事業収入	480,000	0	480,000	
	受取利息配当金収入	0	79	79	
	その他の収入	164,000	336,697	172,697	
	利用者等外給食費収入	144,000	197,300	53,300	
	雑収入	20,000	139,397	119,397	
	雑収入	20,000	139,397	119,397	
	事業活動収入計 (1)	100,331,000	101,329,397	998,397	
	支出				
	人件費支出	65,502,000	64,203,962	1,298,038	
事業活動による収支	職員給料支出	37,370,000	36,652,797	717,203	
	職員賞与支出	10,965,000	10,964,621	379	
	非常勤職員給与支出	7,645,000	7,544,874	100,126	
	退職給付支出	1,691,000	1,448,552	242,448	
	法定福利費支出	7,831,000	7,593,118	237,882	
	事業費支出	12,240,000	10,538,017	1,701,983	
	給食費支出	821,000	767,231	53,769	
	保健衛生費支出	80,000	66,331	13,669	
	教養娯楽費支出	150,000	63,456	86,544	
	水道光熱費支出	5,370,000	4,944,923	425,077	
	燃料費支出	4,000	0	4,000	
	消耗器具備品費支出	896,000	895,481	519	
	保険料支出	1,244,000	1,188,752	55,248	
	賃借料支出	1,520,000	968,040	551,960	
	車輛費支出	2,088,000	1,629,816	458,184	
	雑支出	67,000	13,987	53,013	
	事務費支出	6,617,000	4,986,065	1,630,935	
	福利厚生費支出	303,000	277,164	25,836	
	旅費交通費支出	8,000	3,760	4,240	
	研修研究費支出	170,000	22,400	147,600	
	修繕費支出	1,659,000	1,005,719	653,281	
	通信運搬費支出	521,000	497,935	23,065	
	業務委託費支出	1,895,000	1,845,674	49,326	
	その他の委託費支出	1,895,000	1,845,674	49,326	
	手数料支出	100,000	83,078	16,922	
	土地・建物賃借料支出	5,000	5,000	0	
	租税公課支出	589,000	352,367	236,633	
	保守料支出	1,219,000	853,382	365,618	
	渉外費支出	100,000	5,000	95,000	
	諸会費支出	47,000	34,100	12,900	
	雑支出	1,000	486	514	
	雑支出	1,000	486	514	
	就労支援事業支出	12,227,000	9,697,173	2,529,827	
	就労支援事業販売原価支出	12,227,000	9,697,173	2,529,827	
	就労支援事業支出	12,227,000	9,697,173	2,529,827	

障害者サポートセンターのぞみ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	支払利息支出	361,000	360,625	375	
	事業活動支出計 (2)	96,947,000	89,785,842	7,161,158	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,384,000	11,543,555	8,159,555	
	施設整備等補助金収入	656,000	656,000	0	
	施設整備等補助金収入	656,000	656,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	656,000	656,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	8,460,000	0	
	固定資産取得支出	1,145,000	1,144,460	540	
	建物附属設備取得支出	820,000	820,000	0	
	車輛運搬具取得支出	325,000	324,460	540	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	549,504	496	
	施設整備等支出計 (5)	10,155,000	10,153,964	1,036	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,499,000	9,497,964	1,036	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期貸付金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000	0	1,000	
	予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,116,000	2,045,591	9,161,591	
前期末支払資金残高 (12)		5,008,964	5,008,964	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,124,964	2,963,373	9,161,591	

障害者サポートセンターのぞみ拠点区分 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	就労支援事業収益	9,649,558	10,846,381	1,196,823
	のぞみ工房事業収益	3,990,075	4,427,463	437,388
	パン工房事業収益	5,659,483	6,418,918	759,435
	障害福祉サービス等事業収益	91,343,063	86,999,646	4,343,417
	自立支援給付費収益	88,979,910	84,325,000	4,654,910
	介護給付費収益	39,246,460	35,764,250	3,482,210
	訓練等給付費収益	49,733,450	48,560,750	1,172,700
	利用者負担金収益	827,900	711,379	116,521
	その他の事業収益	1,535,253	1,963,267	428,014
	補助金事業収益	1,535,253	1,416,067	119,186
	受託事業収益	0	547,200	547,200
	サービス活動収益計 (1)	100,992,621	97,846,027	3,146,594
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	67,241,382	62,682,925	4,558,457
	職員給料	36,652,797	35,334,148	1,318,649
	職員賞与	3,036,446	10,779,469	7,743,023
	賞与引当金繰入	10,965,595	0	10,965,595
	非常勤職員給与	7,544,874	7,637,714	92,840
	退職給付費用	1,448,552	1,524,484	75,932
	法定福利費	7,593,118	7,407,110	186,008
	事業費	10,538,017	11,317,777	779,760
	給食費	767,231	680,442	86,789
	保健衛生費	66,331	25,998	40,333
	教養娯楽費	63,456	62,675	781
	水道光熱費	4,944,923	5,407,206	462,283
	消耗器具備品費	895,481	1,057,743	162,262
	保険料	1,188,752	1,138,706	50,046
	賃借料	968,040	1,037,628	69,588
	車輛費	1,629,816	1,822,256	192,440
	雑費	13,987	85,123	71,136
	事務費	4,986,065	4,764,135	221,930
	福利厚生費	277,164	257,868	19,296
	旅費交通費	3,760	335,582	331,822
	研修研究費	22,400	136,780	114,380
	修繕費	1,005,719	797,388	208,331
	通信運搬費	497,935	478,627	19,308
	業務委託費	1,845,674	1,254,337	591,337
	その他の委託費	1,845,674	1,254,337	591,337
	手数料	83,078	87,457	4,379
	土地・建物賃借料	5,000	5,000	0
	租税公課	352,367	598,683	246,316
	保守料	853,382	766,079	87,303
	渉外費	5,000	0	5,000
	諸会費	34,100	45,600	11,500
	雑費	486	734	248
	雑費	486	734	248
	就労支援事業費用	9,697,173	11,253,162	1,555,989
	就労支援事業販売原価	9,697,173	11,253,162	1,555,989
	就労支援事業費	9,697,173	11,253,162	1,555,989
	減価償却費	14,970,249	15,065,421	95,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,079,151	4,158,158	79,007
	サービス活動費用計 (2)	103,353,735	100,925,262	2,428,473
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,361,114	3,079,235	718,121
	受取利息配当金収益	79	92	13

障害者サポートセンターのぞみ拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	336,697	288,195	48,502
	利用者等外給食収益	197,300	182,000	15,300
	雑収益	139,397	106,195	33,202
	雑収益	139,397	106,195	33,202
	サービス活動外収益計 (4)	336,776	288,287	48,489
	支払利息	360,625	405,710	45,085
	サービス活動外費用計 (5)	360,625	405,710	45,085
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		23,849	117,423	93,574
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,384,963	3,196,658	811,695
特別増減の部	施設整備等補助金収益	656,000	0	656,000
	施設整備等補助金収益	656,000	0	656,000
	固定資産受贈額	3,041,390	0	3,041,390
	車輛運搬具受贈額	3,041,390	0	3,041,390
	拠点区分間繰入金収益	58,170	0	58,170
	特別収益計 (8)	3,755,560	0	3,755,560
	国庫補助金等特別積立金積立額	656,000	0	656,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	656,000	0	656,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,099,560	0	3,099,560
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		714,597	3,196,658	3,911,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,057,041	14,253,699	3,196,658
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,771,638	11,057,041	714,597
	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)	11,771,638	11,057,041	714,597

障害者サポートセンターのぞみ拠点区分 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
流動資産	27,437,363	22,227,622	5,209,741	流動負債	42,447,660	36,246,090	6,201,570
現金預金	12,632,568	8,457,721	4,174,847	事業未払金	2,529,696	2,365,546	164,150
事業未収金	14,802,160	13,767,161	1,034,999	1年以内返済予定設備資金借入金	8,460,000	8,460,000	0
貯蔵品	2,635	2,740	105	1年以内返済予定リース債務	549,504	549,504	0
				拠点区分間借入金	27,871,040	24,871,040	3,000,000
				賞与引当金	3,037,420	0	3,037,420
固定資産	194,983,303	205,709,532	10,726,229	固定負債	106,829,552	115,839,056	9,009,504
基本財産	168,194,432	177,187,592	8,993,160	設備資金借入金	105,410,000	113,870,000	8,460,000
建物	168,194,432	177,187,592	8,993,160	リース債務	1,419,552	1,969,056	549,504
その他の固定資産	26,788,871	28,521,940	1,733,069	負債の部合計	149,277,212	152,085,146	2,807,934
建物	278,211	321,756	43,545	純 資 産 の 部			
構築物	14,701,316	17,155,399	2,454,083	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3,589,257	752,945	2,836,312	国庫補助金等特別積立金	61,371,816	64,794,967	3,423,151
器具及び備品	5,855,651	7,415,186	1,559,535	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1,969,056	2,518,560	549,504	次期繰越活動増減差額	11,771,638	11,057,041	714,597
権利	326,980	358,094	31,114	(うち当期活動増減差額)	714,597	3,196,658	3,911,255
その他の固定資産	68,400	0	68,400	純資産の部合計	73,143,454	75,852,008	2,708,554
資産の部合計	222,420,666	227,937,154	5,516,488	負債及び純資産の部合計	222,420,666	227,937,154	5,516,488