

法人本部拠点区分 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				
	経常経費寄附金収入		2,218,300	△2,218,300	
	その他の収入	47,058,982	4,329,383	42,729,599	
	雑収入	47,058,982	4,329,383	42,729,599	
	事業活動収入計(1)	47,058,982	6,547,683	40,511,299	
	支出				
	人件費支出	295,791,125	290,533,978	5,257,147	
	役員報酬支出	43,613,813	43,653,814	△40,001	
	職員給料支出	190,852,320	187,377,818	3,474,502	
	職員賞与支出	18,157,520	13,565,810	4,591,710	
	非常勤職員給与支出	12,607,389	11,596,113	1,011,276	
	派遣職員費支出	1,429,195	1,964,216	△535,021	
	法定福利費支出	29,130,888	32,376,207	△3,245,319	
	事業費支出	4,273,382	4,322,181	△48,799	
	水道光熱費支出	481,077	490,446	△9,369	
	保険料支出	859,081	608,141	250,940	
	賃借料支出	948,968	1,069,317	△120,349	
	車輛費支出	1,984,256	2,154,277	△170,021	
	事務費支出	157,296,271	56,032,905	101,263,366	
	福利厚生費支出	491,139	605,619	△114,480	
	職員被服費支出	26,376	19,782	6,594	
	旅費交通費支出	2,709,005	2,526,611	182,394	
	研修研究費支出	7,735,760	247,220	7,488,540	
	事務消耗品費支出	15,378,397	3,640,603	11,737,794	
	印刷製本費支出	3,300,213	59,310	3,240,903	
	修繕費支出	52,800	53,900	△1,100	
	通信運搬費支出	15,269,245	2,907,225	12,362,020	
	会議費支出	327,463	565,383	△237,920	
	広報費支出	22,601,996	340,840	22,261,156	
	業務委託費支出	55,908,860	15,436,718	40,472,142	
	嘱託医等業務委託費支出	931,333	929,500	1,833	
	保守委託費支出	500,700	496,525	4,175	
	その他の委託費支出	54,476,827	14,010,693	40,466,134	
	手数料支出	4,530,612	1,789,569	2,741,043	
	土地・建物賃借料支出	19,143,745	19,150,369	△6,624	
	租税公課支出	4,340,067	3,641,900	698,167	
	保守料支出	864,517	728,902	135,615	
	渉外費支出	1,514,791	1,357,250	157,541	
	諸会費支出	2,218,500	2,089,875	128,625	
	雑支出	882,785	871,829	10,956	
	支払利息支出	2,568,401	2,626,085	△57,684	
	流動資産評価損等による資金減少額		782,983	△782,983	
	徴収不能額		782,983	△782,983	
	事業活動支出計(2)	459,929,179	354,298,132	105,631,047	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△412,870,197	△347,750,449	△65,119,748	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,496,000	8,496,000	0	
	固定資産取得支出	160,747	120,560	40,187	
	器具及び備品取得支出	160,747	120,560	40,187	
	施設整備等支出計(5)	8,656,747	8,616,560	40,187	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,656,747	△8,616,560	△40,187	
	事業区分間繰入金収入		38,631,899	△38,631,899	

法人本部拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		314,762,661	△314,762,661	
	その他の活動収入計(7)		353,394,560	△353,394,560	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出		4,836,000	△4,836,000	
	その他の活動支出計(8)		4,836,000	△4,836,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		348,558,560	△348,558,560	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△421,526,944	△7,808,449	△413,718,495	
	前期末支払資金残高(12)		11,700,080	△11,700,080	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△421,526,944	3,891,631	△425,418,575	

法人本部拠点区分 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	経常経費寄附金収益	2,218,300		2,218,300
	サービス活動収益計(1)	2,218,300		2,218,300
サービス活動増減の部	人件費	290,968,023	240,874,273	50,093,750
	役員報酬	43,653,814	43,533,804	120,010
	職員給料	187,377,818	150,129,691	37,248,127
	職員賞与	8,001,960	9,091,663	△1,089,703
	賞与引当金繰入	6,832,472	6,398,427	434,045
	非常勤職員給与	11,596,113	10,628,958	967,155
	派遣職員費	1,964,216		1,964,216
	法定福利費	31,541,630	21,091,730	10,449,900
	事業費	4,322,181	4,024,111	298,070
	水道光熱費	490,446	733,214	△242,768
	保険料	608,141	459,738	148,403
	賃借料	1,069,317	820,888	248,429
	車輛費	2,154,277	2,010,271	144,006
	事務費	56,032,905	102,521,018	△46,488,113
	福利厚生費	605,619	1,638,216	△1,032,597
	職員被服費	19,782	127,110	△107,328
	旅費交通費	2,526,611	5,524,457	△2,997,846
	研修研究費	247,220	5,480,101	△5,232,881
	事務消耗品費	3,640,603	6,605,926	△2,965,323
	印刷製本費	59,310	43,120	16,190
	修繕費	53,900	4,183,744	△4,129,844
	通信運搬費	2,907,225	1,245,736	1,661,489
	会議費	565,383	867,631	△302,248
	広報費	340,840	19,171,116	△18,830,276
	業務委託費	15,436,718	11,201,651	4,235,067
	嘱託医等業務委託費	929,500	915,600	13,900
	清掃委託費		22,647	△22,647
	保守委託費	496,525	653,460	△156,935
	その他の委託費	14,010,693	9,609,944	4,400,749
	手数料	1,789,569	3,625,950	△1,836,381
	土地・建物賃借料	19,150,369	28,028,142	△8,877,773
	租税公課	3,641,900	6,808,850	△3,166,950
	保守料	728,902	989,827	△260,925
	渉外費	1,357,250	2,683,001	△1,325,751
	諸会費	2,089,875	1,538,650	551,225
	雑費	871,829	2,757,790	△1,885,961
	減価償却費	3,098,161	3,418,991	△320,830
	徴収不能額	782,983		782,983
	サービス活動費用計(2)	355,204,253	350,838,393	4,365,860
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△352,985,953	△350,838,393	△2,147,560
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	4,329,383	2,312,892	2,016,491
	雑収益	4,329,383	2,312,892	2,016,491
	サービス活動外収益計(4)	4,329,383	2,312,892	2,016,491
	支払利息	2,626,085	2,704,061	△77,976
	その他のサービス活動外費用		28,630	△28,630
	雑損失		28,630	△28,630
	サービス活動外費用計(5)	2,626,085	2,732,691	△106,606
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,703,298	△419,799	2,123,097

法人本部拠点区分 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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△351,282,655	△351,258,192	△24,463
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	38,631,899	171,545,358	△132,913,459
	拠点区分間繰入金収益	314,762,661	215,148,637	99,614,024
	拠点区分間固定資産移管収益	344,941		344,941
	特別収益計(8)	353,739,501	386,693,995	△32,954,494
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	80,661	△80,654
	建物附属設備売却損・処分損	2		2
	車両運搬具売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	2	47,531	△47,529
繰越活動増減差額の部	車両運搬具除却・廃棄費用		33,120	△33,120
	器具及び備品除却・廃棄費用		10	△10
	事業区分間固定資産移管費用		247,598	△247,598
	拠点区分間固定資産移管費用	148,427	1	148,426
	特別費用計(9)	148,434	328,260	△179,826
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	353,591,067	386,365,735	△32,774,668
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,308,412	35,107,543	△32,799,131
	前期繰越活動増減差額(12)	430,341,004	395,233,461	35,107,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	432,649,416	430,341,004	2,308,412
	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)	432,649,416	430,341,004	2,308,412

法人本部拠点区分 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	584,373,418	593,399,009	△9,025,591	流動負債	595,810,259	596,593,356	△783,097
現金預金	578,368,198	589,964,535	△11,596,337	短期運営資金借入金	547,560,000	545,160,000	2,400,000
未収金	1,249,680	119,185	1,130,495	事業未払金	7,301,451	9,029,319	△1,727,868
立替金	81,440	0	81,440	1年以内返済予定設備資金借入金	8,496,000	8,496,000	0
前払費用	1,003,000	0	1,003,000	未払費用	22,607,069	20,416,698	2,190,371
短期貸付金	3,671,100	3,315,289	355,811	預り金	3,013,267	2,936,312	76,955
				賞与引当金	6,832,472	6,398,427	434,045
				未払消費税等	0	4,156,600	△4,156,600
固定資産	502,182,257	500,127,351	2,054,906	固定負債	58,096,000	66,592,000	△8,496,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	58,096,000	66,592,000	△8,496,000
その他の固定資産	502,182,257	500,127,351	2,054,906	負債の部合計	653,906,259	663,185,356	△9,279,097
土地	6,430,000	6,430,000	0	純資産の部			
建物	15,179,703	16,607,558	△1,427,855	基本金			
車輛運搬具	1	78,136	△78,135	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	2,520,483	3,222,755	△702,272	その他の積立金			
ソフトウェア	1,909,440	2,482,272	△572,832	次期繰越活動増減差額	432,649,416	430,341,004	2,308,412
事業区分間長期貸付金	191,100,000	191,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,308,412	35,107,543	△32,799,131
拠点区分間長期貸付金	267,064,000	262,228,000	4,836,000				
差入保証金	17,953,000	17,953,000	0				
その他の固定資産	25,630	25,630	0	純資産の部合計	432,649,416	430,341,004	2,308,412
資産の部合計	1,086,555,675	1,093,526,360	△6,970,685	負債及び純資産の部合計	1,086,555,675	1,093,526,360	△6,970,685