

児童療育センター ほのぼの園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦燦会

(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	44,000,000	29,857,052	14,142,948		
	障害児施設給付費収入	42,000,000	28,666,634	13,333,366		
	障害児通所給付費収入	42,000,000	28,666,634	13,333,366		
	利用者負担金収入	2,000,000	1,190,418	809,582		
	受取利息配当金収入	0	436	436		
	その他の収入	0	30,220	30,220		
	雑収入	0	30,220	30,220		
	雑収入	0	30,220	30,220		
	事業活動収入計 (1)		44,000,000	29,887,708	14,112,292	
	事業活動による収 支	人件費支出	35,330,000	24,856,234	10,473,766	
職員給料支出		18,100,000	11,222,566	6,877,434		
職員賞与支出		5,650,000	3,819,563	1,830,437		
非常勤職員給与支出		7,930,000	7,620,179	309,821		
退職給付支出		550,000	222,500	327,500		
法定福利費支出		3,100,000	1,971,426	1,128,574		
事業費支出		3,170,000	2,999,298	170,702		
給食費支出		390,000	340,022	49,978		
医薬品費支出		50,000	0	50,000		
保健衛生費支出		10,000	68,687	58,687		
医療費支出		50,000	800	49,200		
被服費支出		50,000	0	50,000		
教養娯楽費支出		700,000	503,818	196,182		
水道光熱費支出		100,000	701,863	601,863		
燃料費支出		800,000	578,776	221,224		
消耗器具備品費支出		150,000	90,329	59,671		
保険料支出		150,000	273,350	123,350		
賃借料支出		200,000	75,154	124,846		
車輛費支出		500,000	366,499	133,501		
雑支出		20,000	0	20,000		
事務費支出		5,490,000	2,455,594	3,034,406		
福利厚生費支出		200,000	145,835	54,165		
旅費交通費支出		200,000	0	200,000		
研修研究費支出		100,000	5,554	94,446		
事務消耗品費支出		500,000	777,517	277,517		
印刷製本費支出		100,000	0	100,000		
水道光熱費支出		100,000	0	100,000		
燃料費支出		10,000	0	10,000		
修繕費支出		300,000	418,480	118,480		
通信運搬費支出		300,000	134,949	165,051		
会議費支出		50,000	0	50,000		
広報費支出		50,000	16,200	33,800		
業務委託費支出		3,100,000	502,204	2,597,796		
給食委託費支出		100,000	0	100,000		
清掃委託費支出		0	58,592	58,592		
保守委託費支出		0	170,040	170,040		
その他の委託費支出		3,000,000	273,572	2,726,428		
手数料支出	20,000	8,970	11,030			
保険料支出	50,000	0	50,000			
賃借料支出	200,000	308,608	108,608			
租税公課支出	50,000	0	50,000			
保守料支出	50,000	109,080	59,080			
渉外費支出	50,000	10,197	39,803			
諸会費支出	50,000	18,000	32,000			

児童療育センター ほのぼの園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦燦会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	雑支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	支払利息支出	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計 (2)	44,000,000	30,311,126	13,688,874		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	423,418	423,418		
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)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
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		
	支出	積立資産支出	0	122,716	122,716	
		退職給付引当資産支出	0	122,716	122,716	
		その他の活動支出計 (8)	0	122,716	122,716	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	122,716	122,716		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	546,134	546,134		
前期末支払資金残高 (12)		53,089,083	53,089,083	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		53,089,083	52,542,949	546,134		

児童療育センター ほのぼの園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦燦会

(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	29,857,052	44,602,210	14,745,158
	障害児施設給付費収益	28,666,634	43,140,284	14,473,650
	障害児通所給付費収益	28,666,634	43,140,284	14,473,650
	利用者負担金収益	1,190,418	1,461,926	271,508
サービス活動収益計 (1)		29,857,052	44,602,210	14,745,158
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	24,978,950	24,512,449	466,501
	職員給料	11,222,566	11,458,448	235,882
	職員賞与	3,819,563	2,796,941	1,022,622
	非常勤職員給与	7,620,179	7,722,430	102,251
	退職給付費用	345,216	392,913	47,697
	法定福利費	1,971,426	2,141,717	170,291
	事業費	2,999,298	3,412,475	413,177
	給食費	340,022	302,211	37,811
	保健衛生費	68,687	76,755	8,068
	医療費	800	800	0
	教養娯楽費	503,818	820,396	316,578
	水道光熱費	701,863	715,875	14,012
	燃料費	578,776	1,003,718	424,942
	消耗器具備品費	90,329	34,118	56,211
	保険料	273,350	145,460	127,890
	賃借料	75,154	68,688	6,466
	車輛費	366,499	244,454	122,045
	事務費	2,455,594	3,620,023	1,164,429
	福利厚生費	145,835	829,341	683,506
	旅費交通費	0	18,460	18,460
	研修研究費	5,554	23,612	18,058
	事務消耗品費	777,517	840,893	63,376
	水道光熱費	0	46,201	46,201
	修繕費	418,480	0	418,480
	通信運搬費	134,949	189,334	54,385
	広報費	16,200	0	16,200
	業務委託費	502,204	1,155,542	653,338
	清掃委託費	58,592	45,792	12,800
	保守委託費	170,040	168,480	1,560
	その他の委託費	273,572	941,270	667,698
	手数料	8,970	11,182	2,212
	賃借料	308,608	396,378	87,770
	保守料	109,080	109,080	0
	渉外費	10,197	0	10,197
諸会費	18,000	0	18,000	
減価償却費	1,820,422	2,882,921	1,062,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	38,750	38,750	
サービス活動費用計 (2)		32,254,264	34,389,118	2,134,854
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,397,212	10,213,092	12,610,304
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	436	326	110
	その他のサービス活動外収益	30,220	23,100	7,120
	雑収益	30,220	23,100	7,120
	雑収益	30,220	23,100	7,120
	サービス活動外収益計 (4)		30,656	23,426
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	サービス活動外費用計 (5)		0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		30,656	23,426

児童療育センター ほのぼの園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦燦会

(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)		2,366,556	10,236,518	12,603,074
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	0	70,121,464	70,121,464
	特別費用計 (9)	0	70,121,464	70,121,464
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	70,121,464	70,121,464
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,366,556	59,884,946	57,518,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	61,536,185	121,421,131	59,884,946
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	59,169,629	61,536,185	2,366,556
	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)		59,169,629	61,536,185	2,366,556

児童療育センター ほのぼの園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦燦会

(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	53,451,049	54,255,068	804,019	流動負債	908,100	1,165,985	257,885
現金預金	48,718,595	48,781,095	62,500	事業未払金	908,100	1,165,985	257,885
事業未収金	4,716,009	5,473,973	757,964				
前払金	16,445	0	16,445				
固定資産	26,643,662	28,341,368	1,697,706	固定負債	2,016,982	1,894,266	122,716
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,016,982	1,894,266	122,716
その他の固定資産	26,643,662	28,341,368	1,697,706	負債の部合計	2,925,082	3,060,251	135,169
構築物	3,184,359	3,431,856	247,497	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,883,597	4,308,329	1,424,732	基本金	0	0	0
器具及び備品	512,054	660,247	148,193	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,016,982	1,894,266	122,716	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
設備等整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	46,670	46,670	0	次期繰越活動増減差額	59,169,629	61,536,185	2,366,556
				(うち当期活動増減差額)	2,366,556	59,884,946	57,518,390
				純資産の部合計	77,169,629	79,536,185	2,366,556
資産の部合計	80,094,711	82,596,436	2,501,725	負債及び純資産の部合計	80,094,711	82,596,436	2,501,725