

児童発達支援センター ぴゅあはーと拠点区分 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	105,820,000	118,024,256	12,204,256	
	自立支援給付費収入	0	166,960	166,960	
	計画相談支援給付費収入	0	166,960	166,960	
	障害児施設給付費収入	102,000,000	114,975,613	12,975,613	
	障害児通所給付費収入	98,000,000	109,842,563	11,842,563	
	障害児相談支援給付費収入	4,000,000	5,133,050	1,133,050	
	利用者負担金収入	3,300,000	2,161,166	1,138,834	
	その他の事業収入	520,000	720,517	200,517	
	受託事業収入	520,000	720,517	200,517	
	受取利息配当金収入	0	645	645	
	その他の収入	0	513,643	513,643	
	雑収入	0	513,643	513,643	
	雑収入	0	513,643	513,643	
	事業活動収入計 (1)		105,820,000	118,538,544	12,718,544
事業活動による収支	人件費支出	70,670,000	82,719,824	12,049,824	
	職員給料支出	39,100,000	49,170,953	10,070,953	
	職員賞与支出	9,600,000	10,226,154	626,154	
	非常勤職員給与支出	12,500,000	13,178,276	678,276	
	退職給付支出	1,670,000	756,500	913,500	
	法定福利費支出	7,800,000	9,387,941	1,587,941	
	事業費支出	11,975,000	8,906,722	3,068,278	
	給食費支出	350,000	468,965	118,965	
	医薬品費支出	75,000	0	75,000	
	保健衛生費支出	250,000	150,178	99,822	
	医療費支出	0	6,267	6,267	
	教養娯楽費支出	2,400,000	2,047,738	352,262	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,405,524	494,476	
	燃料費支出	2,100,000	1,930,636	169,364	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	871,495	1,128,505	
	保険料支出	1,100,000	693,560	406,440	
	賃借料支出	350,000	188,160	161,840	
	車輛費支出	1,100,000	1,144,199	44,199	
	雑支出	350,000	0	350,000	
	事務費支出	17,329,000	9,585,353	7,743,647	
	福利厚生費支出	1,100,000	484,881	615,119	
	旅費交通費支出	650,000	62,390	587,610	
	研修研究費支出	900,000	104,990	795,010	
	事務消耗品費支出	2,800,000	1,839,497	960,503	
	印刷製本費支出	600,000	0	600,000	
	水道光熱費支出	390,000	89,657	300,343	
	燃料費支出	270,000	0	270,000	
	修繕費支出	800,000	103,740	696,260	
	通信運搬費支出	700,000	585,562	114,438	
	広報費支出	450,000	648	449,352	
	業務委託費支出	5,060,000	4,091,400	968,600	
	給食委託費支出	260,000	0	260,000	
	清掃委託費支出	0	105,256	105,256	
	保守委託費支出	800,000	340,080	459,920	
	その他の委託費支出	4,000,000	3,646,064	353,936	
	手数料支出	40,000	24,672	15,328	
保険料支出	750,000	263,000	487,000		
賃借料支出	2,000,000	1,736,036	263,964		
租税公課支出	130,000	10,800	119,200		

児童発達支援センター ぴゅあはーと拠点区分 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
事業活動による収支	保守料支出	400,000	78,480	321,520	
	渉外費支出	50,000	38,600	11,400	
	諸会費支出	220,000	61,000	159,000	
	雑支出	19,000	10,000	9,000	
	雑支出	19,000	10,000	9,000	
	支払利息支出	506,000	367,983	138,017	
	事業活動支出計 (2)	100,480,000	101,579,882	1,099,882	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,340,000	16,958,662	11,618,662	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,340,000	5,340,000	0	
	固定資産取得支出	0	309,699	309,699	
	器具及び備品取得支出	0	309,699	309,699	
	施設整備等支出計 (5)	5,340,000	5,649,699	309,699	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		5,340,000	5,649,699	309,699	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	520,142	520,142	
	退職給付引当資産支出	0	520,142	520,142	
	その他の活動支出計 (8)	0	520,142	520,142	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	520,142	520,142
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,788,821	10,788,821	
前期末支払資金残高 (12)		8,279,545	8,279,545	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,279,545	2,509,276	10,788,821	

児童発達支援センター ぴゅあはーと拠点区分 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	118,024,256	104,532,755	13,491,501
	自立支援給付費収益	166,960	1,999,440	1,832,480
	計画相談支援給付費収益	166,960	1,999,440	1,832,480
	障害児施設給付費収益	114,975,613	98,592,086	16,383,527
	障害児通所給付費収益	109,842,563	94,851,566	14,990,997
	障害児相談支援給付費収益	5,133,050	3,740,520	1,392,530
	利用者負担金収益	2,161,166	3,354,819	1,193,653
	その他の事業収益	720,517	586,410	134,107
	受託事業収益	720,517	586,410	134,107
サービス活動収益計 (1)		118,024,256	104,532,755	13,491,501
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	83,239,966	60,185,827	23,054,139
	職員給料	49,170,953	36,892,536	12,278,417
	職員賞与	10,226,154	7,524,983	2,701,171
	非常勤職員給与	13,178,276	7,642,470	5,535,806
	退職給付費用	1,276,642	1,160,344	116,298
	法定福利費	9,387,941	6,965,494	2,422,447
	事業費	8,906,722	8,260,455	646,267
	給食費	468,965	298,418	170,547
	保健衛生費	150,178	231,932	81,754
	医療費	6,267	0	6,267
	教養娯楽費	2,047,738	1,716,359	331,379
	水道光熱費	1,405,524	1,359,209	46,315
	燃料費	1,930,636	1,757,591	173,045
	消耗器具備品費	871,495	1,067,521	196,026
	保険料	693,560	750,770	57,210
	賃借料	188,160	179,551	8,609
	車輛費	1,144,199	899,104	245,095
	事務費	9,585,353	9,468,381	116,972
	福利厚生費	484,881	847,058	362,177
	旅費交通費	62,390	440,994	378,604
	研修研究費	104,990	162,063	57,073
	事務消耗品費	1,839,497	1,877,467	37,970
	水道光熱費	89,657	90,714	1,057
	燃料費	0	1,000	1,000
	修繕費	103,740	664,568	560,828
	通信運搬費	585,562	563,359	22,203
	広報費	648	0	648
	業務委託費	4,091,400	2,542,142	1,549,258
	清掃委託費	105,256	76,032	29,224
	保守委託費	340,080	360,720	20,640
	その他の委託費	3,646,064	2,105,390	1,540,674
	手数料	24,672	52,352	27,680
	保険料	263,000	411,440	148,440
	賃借料	1,736,036	1,510,684	225,352
	租税公課	10,800	10,800	0
	保守料	78,480	50,760	27,720
	渉外費	38,600	65,280	26,680
	諸会費	61,000	172,700	111,700
	雑費	10,000	5,000	5,000
	雑費	10,000	5,000	5,000
	減価償却費	13,292,550	11,843,238	1,449,312
国庫補助金等特別積立金取崩額	771,018	658,091	112,927	
サービス活動費用計 (2)		114,253,573	89,099,810	25,153,763

児童発達支援センター ぴゅあはーと拠点区分 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)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,770,683	15,432,945	11,662,262
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	645	557	88
	その他のサービス活動外収益	513,643	492,178	21,465
	雑収益	513,643	492,178	21,465
	雑収益	513,643	492,178	21,465
	サービス活動外収益計 (4)	514,288	492,735	21,553
費用				
支払利息	367,983	434,755	66,772	
サービス活動外費用計 (5)	367,983	434,755	66,772	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	146,305	57,980	88,325	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,916,988	15,490,925	11,573,937	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,958,000	2,958,000
	施設整備等補助金収益	0	2,958,000	2,958,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	70,121,464	70,121,464
	特別収益計 (8)	0	73,079,464	73,079,464
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,958,000	2,958,000
	特別費用計 (9)	1	2,958,000	2,957,999
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	70,121,464	70,121,465	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,916,987	85,612,389	81,695,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	164,678,443	79,066,054	85,612,389
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	168,595,430	164,678,443	3,916,987
	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)	168,595,430	164,678,443	3,916,987

児童発達支援センター ぴゅあはーと拠点区分 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	5,853,493	5,703,962	11,557,455	流動負債	8,684,217	7,915,583	768,634
現金預金	14,641,615	25,797,800	11,156,185	事業未払金	3,344,217	2,575,583	768,634
事業未収金	20,476,465	20,093,838	382,627	1年以内返済予定設備資金借入金	5,340,000	5,340,000	0
前払金	18,643	0	18,643				
固定資産	231,065,545	243,528,255	12,462,710	固定負債	55,818,833	60,638,691	4,819,858
基本財産	183,305,363	190,888,502	7,583,139	設備資金借入金	53,745,000	59,085,000	5,340,000
土地	43,241,978	43,241,978	0	退職給付引当金	2,073,833	1,553,691	520,142
建物	140,063,385	147,646,524	7,583,139	負債の部合計	64,503,050	68,554,274	4,051,224
その他の固定資産	47,760,182	52,639,753	4,879,571	純 資 産 の 部			
構築物	33,881,208	36,812,067	2,930,859	基本金	0	0	0
車輛運搬具	665,171	1,591,023	925,852	国庫補助金等特別積立金	3,820,558	4,591,576	771,018
器具及び備品	10,942,314	12,444,708	1,502,394	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	148,896	189,504	40,608	次期繰越活動増減差額	168,595,430	164,678,443	3,916,987
退職給付引当資産	2,073,833	1,553,691	520,142	(うち当期活動増減差額)	3,916,987	85,612,389	81,695,402
その他の固定資産	48,760	48,760	0	純資産の部合計	172,415,988	169,270,019	3,145,969
資産の部合計	236,919,038	237,824,293	905,255	負債及び純資産の部合計	236,919,038	237,824,293	905,255