

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	障害福祉サービス等事業収入	9,300,000	8,678,580	621,420	
	委託事業収入	8,500,000	8,508,395	-8,395	
	寄付金収入	2,700,000	2,682,835	17,165	
	経常経費補助金収入	33,460,000	33,448,050	11,950	
	受取利息配当金収入	15,000	1,990	13,010	
	その他の収入	225,000	188,894	36,106	
	事業活動収入計（1）	54,200,000	53,508,744	691,256	
	人件費支出	41,695,000	41,336,039	358,961	
	事務費支出	13,495,000	12,892,834	602,166	
	事業活動支出計（2）	55,190,000	54,228,873	961,127	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-990,000	-720,129	-269,871	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	110,000	106,700	3,300	
	施設整備等支出計（5）	110,000	106,700	3,300	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-110,000	-106,700	-3,300	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,500,000	2,500,000	0	
	積立資産支出	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の活動支出計（8）	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,100,000	1,100,000	0	
予備費支出（10）		0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	273,171	-273,171	
前期末支払資金残高（12）		29,788,116	29,788,116	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		29,788,116	30,061,287	-273,171	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

丹後視力障害者福祉センター 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	障害福祉サービス等事業収入	9,300,000	8,678,580	621,420	
	自立支援給付費収入	9,100,000	8,559,994	540,006	
	介護給付費収入	9,100,000	8,559,994	540,006	
	利用者負担金収入	200,000	118,586	81,414	
	委託事業収入	8,500,000	8,508,395	-8,395	
	委託事業収入	8,500,000	8,508,395	-8,395	
	寄付金収入	2,700,000	2,682,835	17,165	
	寄付金収入	2,700,000	2,682,835	17,165	
	経常経費補助金収入	33,460,000	33,448,050	11,950	
	経常経費補助金収入	33,460,000	33,448,050	11,950	
	受取利息配当金収入	15,000	1,990	13,010	
	その他の収入	225,000	188,894	36,106	
	雑収入	225,000	188,894	36,106	
	事業活動収入計（１）	54,200,000	53,508,744	691,256	
	人件費支出	41,695,000	41,336,039	358,961	
	職員給料支出	19,460,000	19,387,772	72,228	
	職員賞与支出	6,840,000	6,828,730	11,270	
	非常勤職員給与支出	9,290,000	9,276,699	13,301	
	退職給付支出	1,105,000	1,092,040	12,960	
	法定福利費支出	5,000,000	4,750,798	249,202	
	事務費支出	13,495,000	12,892,834	602,166	
	福利厚生費支出	130,000	109,219	20,781	
	旅費交通費支出	1,270,000	1,143,848	126,152	
	研修研究費支出	25,000		25,000	
	事務消耗品費支出	2,935,000	2,934,182	818	
	印刷製本費支出	1,410,000	1,320,000	90,000	
	水道光熱費支出	540,000	537,159	2,841	
	燃料費支出	80,000	60,053	19,947	
	修繕費支出	3,780,000	3,662,987	117,013	
	通信運搬費支出	1,040,000	1,054,311	-14,311	
	会議費支出	15,000	3,126	11,874	
	広報費支出	105,000	84,952	20,048	
	業務委託費支出	470,000	444,429	25,571	
	手数料支出	90,000	74,062	15,938	
	保険料支出	325,000	310,226	14,774	
	賃借料支出	550,000	537,292	12,708	
	租税公課支出	30,000	8,300	21,700	
	共済会施設負担金支出	40,000	39,048	952	
	雑支出	660,000	569,640	90,360	
	事業活動支出計（２）	55,190,000	54,228,873	961,127	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-990,000	-720,129	-269,871	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	110,000	106,700	3,300	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	110,000	106,700	3,300	
	施設整備等支出計（５）	110,000	106,700	3,300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-110,000	-106,700	-3,300	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	2,500,000	2,500,000	0	
	積立資産支出	1,400,000	1,400,000	0	
	修繕積立資産支出	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の活動支出計（８）	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,100,000	1,100,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	273,171	-273,171	
前期末支払資金残高（１２）		29,788,116	29,788,116	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		29,788,116	30,061,287	-273,171	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	障害福祉サービス等事業収益	8,678,580	10,696,430	-2,017,850
	委託事業収益	8,508,395	8,055,324	453,071
	寄付金収益	2,682,835	2,692,000	-9,165
	経常経費補助金収益	33,448,050	33,534,300	-86,250
	サービス活動収益計（１）	53,317,860	54,978,054	-1,660,194
	人件費	41,336,039	41,282,825	53,214
	事務費	12,892,834	10,214,306	2,678,528
	減価償却費	1,596,253	1,476,132	120,121
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-626,212	-595,150	-31,062
	サービス活動費用計（２）	55,198,914	52,378,113	2,820,801
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,881,054	2,599,941	-4,480,995
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,990	1,929	61
	その他のサービス活動外収益	188,894	404,988	-216,094
	サービス活動外収益計（４）	190,884	406,917	-216,033
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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）	190,884	406,917	-216,033
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,690,170	3,006,858	-4,697,028
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	690,000	-690,000
	施設整備等寄附金収益	0	204,600	-204,600
	特別収益計（８）	0	894,600	-894,600
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	894,600	-894,600
	特別費用計（９）	0	894,602	-894,602
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-2	2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,690,170	3,006,856	-4,697,026
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,307,642	-1,814,498	506,856
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,997,812	1,192,358	-4,190,170
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	2,500,000	0	2,500,000
	その他の積立金積立額（１６）	1,400,000	2,500,000	-1,100,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-1,897,812	-1,307,642	-590,170

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 丹後視力障害者福祉センター 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）

協定科目		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			
	障害福祉サービス等事業収益	8,678,580	10,696,430	-2,017,850
	自立支援給付費収益	8,559,994	10,465,991	-1,905,997
	介護給付費収益	8,559,994	10,465,991	-1,905,997
	利用者負担金収益	118,586	230,439	-111,853
	委託事業収益	8,508,395	8,055,324	453,071
	委託事業収益	8,508,395	8,055,324	453,071
	寄付金収益	2,682,835	2,692,000	-9,165
	寄付金収益	2,682,835	2,692,000	-9,165
	経常経費補助金収益	33,448,050	33,534,300	-86,250
	経常経費補助金収益	33,448,050	33,534,300	-86,250
	サービス活動収益計（１）	53,317,860	54,978,054	-1,660,194
	費用			
	人件費	41,336,039	41,282,825	53,214
	職員給料	19,387,772	19,182,596	205,176
	職員賞与	6,828,730	5,876,544	952,186
	非常勤職員給与	9,276,699	10,590,904	-1,314,205
	退職給付費用	1,092,040	1,077,088	14,952
	法定福利費	4,750,798	4,555,693	195,105
	事務費	12,892,834	10,214,306	2,678,528
	福利厚生費	109,219	115,638	-6,419
	旅費交通費	1,143,848	1,438,978	-295,130
	研修研究費		10,800	-10,800
	事務消耗品費	2,934,182	2,566,171	368,011
	印刷製本費	1,320,000	1,336,200	-16,200
	水道光熱費	537,159	541,904	-4,745
	燃料費	60,053	87,608	-27,555
	修繕費	3,662,987	348,184	3,314,803
	通信運搬費	1,054,311	1,003,072	51,239
	会議費	3,126	5,929	-2,803
	広報費	84,952	110,689	-25,737
	業務委託費	444,429	497,487	-53,058
	手数料	74,062	110,438	-36,376
	保険料	310,226	353,991	-43,765
	賃借料	537,292	830,474	-293,182
	租税公課	8,300	70,690	-62,390
	共済会施設負担金	39,048	38,154	894
	雑費	569,640	747,899	-178,259
	減価償却費	1,596,253	1,476,132	120,121
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-626,212	-595,150	-31,062
	サービス活動費用計（２）	55,198,914	52,378,113	2,820,801
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,881,054	2,599,941	-4,480,995
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,990	1,929	61
	その他のサービス活動外収益	188,894	404,988	-216,094
	雑収益	188,894	404,988	-216,094
	サービス活動外収益計（４）	190,884	406,917	-216,033
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	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）	190,884	406,917	-216,033
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,690,170	3,006,858	-4,697,028
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	690,000	-690,000
	施設整備等補助金収益		690,000	-690,000
	施設整備等寄附金収益	0	204,600	-204,600
	施設整備等寄附金収益		204,600	-204,600
	特別収益計（８）	0	894,600	-894,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額		894,600	-894,600
	特別費用計（９）	0	894,602	-894,602
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-2	2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,690,170	3,006,856	-4,697,026
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,307,642	-1,814,498	506,856
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,997,812	1,192,358	-4,190,170
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	2,500,000	0	2,500,000
	修繕積立金取崩額	2,500,000		2,500,000
	その他の積立金積立額（１６）	1,400,000	2,500,000	-1,100,000
	修繕積立金積立額	1,400,000	2,500,000	-1,100,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-1,897,812	-1,307,642	-590,170

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	32,102,878	31,667,556	435,322	流動負債	2,041,591	1,879,440	162,151
現金預金	29,313,470	24,888,136	4,425,334	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	未払費用	1,405,044	1,274,699	130,345
未収金	2,789,408	6,779,420	-3,990,012	職員預り金	636,547	604,741	31,806
貯蔵品		0	0	前受金		0	0
立替金		0	0	仮受金		0	0
前払金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
固定資産	16,625,574	19,215,127	-2,589,553	固定負債	0	0	0
基本財産	8,903,101	9,469,341	-566,240	設備資金借入金		0	0
土地	7,463,760	7,463,760	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	1,439,341	2,005,581	-566,240	退職給付引当金		0	0
投資有価証券		0	0	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	7,722,473	9,745,786	-2,023,313	負債の部合計	2,041,591	1,879,440	162,151
構築物		0	0	純資産の部			
機械及び装置		0	0	基本金	36,757,183	36,757,183	0
車輛運搬具	782,928	1,030,168	-247,240	国庫補助金等特別積立金	7,027,431	7,653,643	-626,212
器具及び備品	2,067,486	2,743,559	-676,073	その他の積立金	4,800,059	5,900,059	-1,100,000
建設仮勘定		0	0	修繕費積立金	4,800,059	5,900,059	-1,100,000
権利	72,000	72,000	0	備品積立金		0	0
退職給付引当資産		0	0	次期繰越活動増減差額	-1,897,812	-1,307,642	-590,170
修繕費積立資産	4,800,059	5,900,059	-1,100,000	（うち当期活動増減差額）	-1,690,170	3,006,856	-4,697,026
備品積立資産		0	0	純資産の部合計	46,686,861	49,003,243	-2,316,382
資産の部合計	48,728,452	50,882,683	-2,154,231	負債及び純資産の部合計	48,728,452	50,882,683	-2,154,231

丹後視力障害者福祉センター 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	32,102,878	31,667,556	435,322	流動負債	2,041,591	1,879,440	162,151
現金預金	29,313,470	24,888,136	4,425,334	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払費用	1,405,044	1,274,699	130,345
未収金	2,789,408	6,779,420	-3,990,012	職員預り金	636,547	604,741	31,806
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	16,625,574	19,215,127	-2,589,553	固定負債	0	0	0
基本財産	8,903,101	9,469,341	-566,240	設備資金借入金			0
土地	7,463,760	7,463,760	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,439,341	2,005,581	-566,240	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	7,722,473	9,745,786	-2,023,313	負債の部合計	2,041,591	1,879,440	162,151
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	36,757,183	36,757,183	0
車輛運搬具	782,928	1,030,168	-247,240	国庫補助金等特別積立金	7,027,431	7,653,643	-626,212
器具及び備品	2,067,486	2,743,559	-676,073	その他の積立金	4,800,059	5,900,059	-1,100,000
建設仮勘定			0	修繕費積立金	4,800,059	5,900,059	-1,100,000
権利	72,000	72,000	0	備品積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,897,812	-1,307,642	-590,170
修繕費積立資産	4,800,059	5,900,059	-1,100,000	（うち当期活動増減差額）	-1,690,170	3,006,856	-4,697,026
備品積立資産			0	純資産の部合計	46,686,861	49,003,243	-2,316,382
資産の部合計	48,728,452	50,882,683	-2,154,231	負債及び純資産の部合計	48,728,452	50,882,683	-2,154,231