


理事長	
担当	

事業活動収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
053 障害児通所支援事業費収入	108,497,233	90,491,486	18,005,747
業収入	18,376,647	14,383,375	3,993,272
01 ハナノ放課後支援事業収入	17,076,727	13,266,825	3,809,902
02 ハナノ放課後等サービス	1,299,920	1,116,550	183,370
02 ハナノ放課後等サービス	27,782,364	21,343,482	6,438,882
01 ハナノ放課後等サービス	25,635,984	19,595,122	6,040,862
02 放課後等サービス	2,146,380	1,748,360	398,020
03 リノ放課後等サービス	30,770,880	24,445,995	6,324,885
01 リノ放課後等サービス	28,384,580	22,422,765	5,961,815
02 放課後等サービス	2,386,300	2,023,230	363,070
04 ヲカノ放課後等サービス	27,719,526	26,144,014	1,575,512
01 ヲカノ放課後等サービス	25,557,416	24,309,504	1,247,912
02 放課後等サービス	2,162,110	1,834,510	327,600
05 ハナノ発達支援事業利用者負担金収入	154,553	478,870	△324,317
01 利用者自己負担金	29,253	361,570	△332,317
02 給食費	125,300	117,300	8,000
05 その他自己負担金	1,035,790	1,142,953	△107,163
03 創作活動費	819,290	967,653	△148,363
02 給食費	216,500	175,300	41,200
05 その他自己負担金	1,314,143	1,098,539	215,604
01 利用者自己負担金	1,037,543	855,339	182,204
02 給食費	276,600	243,200	33,400
05 その他自己負担金	1,343,330	1,454,258	△110,928
08 ヲカノ放課後等サービス	1,071,030	1,188,358	△117,328
01 利用者自己負担金	1,071,030	1,188,358	△117,328
02 給食費			
03 創作活動費			
04 おやつ費			
05 その他自己負担金			
08 ヲカノ放課後等サービス			
01 利用者自己負担金			
02 給食費			
03 創作活動費			
04 おやつ費			
05 その他自己負担金			
07 リノ放課後等サービス			
01 利用者自己負担金			
02 給食費			
03 創作活動費			
04 おやつ費			
05 その他自己負担金			
06 ハナノ放課後等サービス			
01 利用者自己負担金			
02 給食費			
03 創作活動費			
04 おやつ費			
05 その他自己負担金			

事業活動収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
04 おやつ費	272,300	265,900	6,400
05 その他自己負担金			
054 地域生活支援事業収入			
01 移動支援事業収入	7,654,999	8,626,119	△971,120
02 移動支援事業利用者負担金収入			
03 日中一時支援事業収入			
04 日中一時支援事業利用者自己負担金	6,963,123	7,769,837	△806,714
01 利用者自己負担金	691,876	856,282	△164,406
02 給食費	251,696	335,822	△84,126
03 送迎費	188,800	230,000	△41,200
04 おやつ費	135,980	157,460	△21,480
05 創作活動費	115,400	133,000	△17,600
055 一般旅客自動車運送事業収入	3,515,102	3,416,344	98,758
01 一般旅客自動車運送事業収入	3,515,102	3,416,344	98,758
01 4条・78条収入	3,515,102	3,416,344	98,758
02 79条収入			
03 本宮市通学補助収入	492,797	440,770	52,027
01 本宮市補助収入	382,305	383,574	△1,269
04 支援学校通学支援委託料収入	382,305	383,574	△1,269
056 補助金収入	2,640,000	2,592,000	48,000
01 地方公共団体補助金収入	1,487,532	3,242,000	△1,754,468
02 民間補助金収入	1,487,532	300,000	1,187,532
057 利用料収入			
01 利用料収入			
02 利用者負担金収入			
059 運営費収入			
01 運営費収入			
060 私的契約利用料収入			
01 私的契約利用料収入			
01 タイムケアサービス			
02 移送サービス			
061 その他の事業収入			
01 その他の事業収入			
062 経常経費補助金収入			
01 経常経費補助金収入			

事業活動収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
063 寄付金収入	1,162,509	469,703	692,806
01 寄付金収入	1,162,509	469,703	692,806
064 作業収入			
01 作業収入			
065 雑収入			
01 雑収入			
01 職員給食等収入	1,162,509	469,703	692,806
02 実習費収入			
03 会費収入			
04 その他雑収入		36,000	△36,000
066 借入金元金償還補助金収入	1,162,509	433,703	728,806
01 借入金元金償還補助金収入	1,162,509	433,703	728,806
067 引当金戻入			
01 徴収不能引当金戻入			
02 退職給与引当金戻入			
03 賞与引当金戻入			
04 その他の引当金戻入			
068 国庫補助金等特別積立金 取崩額			
083 委託金収入		7,346	△7,346
01 委託金収入		7,346	△7,346
事業活動収入計(1)	122,317,375	106,252,998	16,064,377
020 人件費支出			
01 職員給料			
01 職員給料			
02 ～ルパー給料			
03 職員賞与			
02 職員諸手当			
01 役職手当			
02 扶養手当			
03 住宅手当			
04 超過勤務手当			
05 通勤手当			
06 出張手当			
07 期末勤勉手当			
08 保険料手当			

事業活動収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
09 入ばり手当			
10 資格手当			
03 法定福利費			
01 健保・厚生年金保険料			
02 雇用保険料			
03 源泉所得税			
04 厚生経費			
05 役員報酬			
06 非常勤職員給与			
07 退職金			
08 退職共済掛金			
021 事務費支出			
01 福利厚生費			
02 旅費交通費			
03 研修費			
04 消耗品費			
05 器具什器費			
06 印刷製本費			
07 水道光熱費			
08 燃料費			
09 修繕費			
10 通信運搬費			
11 会議費			
12 広報費			
13 業務委託費			
14 手数料			
15 損害保険料			
16 賃借料			
17 租税公課			
18 雑費			
19 その他の事務費			
022 障害児通所支援事業費支出			
01 職員給料	100,437,424	98,448,551	1,988,873
01 職員給料	41,922,977	40,951,744	971,233
01 職員給料	39,500,368	38,710,744	789,624
02 職員賞与	2,422,609	2,241,000	181,609

事業活動収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
02 職員諸手当		16,168,841	15,334,577	834,264
01 役職手当		1,680,000	1,680,000	
02 扶養手当		780,000	645,000	135,000
03 住宅手当		850,000	862,640	△12,640
04 超過勤務手当		1,498,926	1,593,993	△95,067
05 通勤手当		1,761,924	1,762,529	△605
06 登録支援員給		72,000	87,630	△15,630
07 早朝送迎手当				
08 勤勉手当				
09 処遇改善		7,371,000	6,795,901	575,099
10 業務手当		839,628	928,628	△89,000
11 保険料手当				
12 がんばり手当				
13 資格手当				
14 生涯設計手当		1,020,000	978,256	41,744
15 休業手当		295,363	7,374,757	463,857
03 法定福利費		7,838,614	6,959,795	411,646
01 健保・厚生年金保険料				
02 源泉所得税				
03 介護保険料				
04 労働保険料				
04 厚生経費		467,173	414,962	52,211
01 健康診断		1,172,031	1,263,157	△91,126
02 福利厚生費		251,219	241,015	10,204
05 給食費		920,812	1,022,142	△101,330
06 創作活動費		526,959	364,363	162,596
07 保健衛生費		3,609,318	3,360,504	248,814
08 旅費交通費		928,956	543,743	385,213
09 研修費		155,130	380,721	△225,591
10 消耗品費		568,030	423,233	144,797
11 器具什器費		1,522,438	1,671,788	△149,350
12 印刷製本費		800,345	1,339,728	△539,383
13 水道光熱費		84,680	72,000	12,680
14 燃料費		1,396,057	1,400,174	△4,117
15 修繕費		2,308,472	2,615,755	△307,283
		853,559	277,439	576,120

事業活動収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
16 通信運搬費	1,688,992	1,668,712	20,280
17 会議費	7,595	41,317	△33,722
18 広報費	112,060	95,960	16,100
19 業務委託費	987,911	1,219,800	△231,889
20 手数料	1,484,110	1,466,011	18,099
21 保険料	3,032,327	2,240,437	791,890
22 賃借料	9,138,642	9,116,575	22,067
23 租税公課	668,550	1,166,400	△497,850
24 雑費	528,720	762,573	△233,853
01 職員給食費	528,720	762,573	△233,853
02 その他雑費			
25 おやつ費	528,720	762,573	△233,853
26 その他の事業費	1,126,795	1,132,691	△5,896
27 車輛費	1,805,315	2,164,392	△359,077
023 地域生活支援事業(日中一時支援事業費)支出			
01 職員給料			
02 ～/～/～給料			
02 職員諸手当			
01 役職手当			
02 扶養手当			
03 住宅手当			
04 超過勤務手当			
05 通勤手当			
06 出張手当			
03 法定福利費			
01 健保・厚生年金保険料			
02 労働保険料			
04 厚生経費			
05 保健衛生費			
06 旅費交通費			
07 研修費			
08 消耗品費			
09 器具什器費			
10 印刷製本費			

事業活動収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
11 水道光熱費			
12 燃料費			
13 修繕費			
14 通信運搬費			
15 会議費			
16 広報費			
17 業務委託費			
18 手数料			
19 損害保険料			
20 賃借料			
21 租税公課			
22 雑費			
01 職員給食費			
02 その他雑費			
23 給食費			
24 おやつ費			
25 その他の事業費			
26 創作活動費			
024 一般旅客自動車 運送事業費支出	1,200,000	1,200,000	
01 燃料費			
02 手数料			
03 損害保険料			
04 賃借料			
05 租税公課			
06 支援学校通学支援委託料			
026 減価償却費	1,200,000	1,200,000	
01 減価償却費	4,951,708	4,951,708	△221,869
027 徴収不能額	4,951,708	4,951,708	△221,869
01 徴収不能額			
028 引当金繰入			
01 退職給与引当金繰入			
02 徴収不能引当金繰入			
03 賞与引当金繰入			
04 その他の引当金繰入			
事業活動支出計(2)	106,589,132	104,822,128	1,767,004

事業活動収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,728,243	1,430,870	14,297,373
事業活動収入			
069 借入金利息補助金収入			
01 借入金利息補助金収入	316	256	60
070 受取利息配当金収入			
01 受取利息配当金収入	316	256	60
事業活動外収入			
071 会計単位間繰入金収入	316	256	60
01 公益事業会計繰入金収入			
01 公益事業会計繰入金収入			
02 収益事業会計繰入金収入			
01 経理区分間繰入金収入			
01 経理区分間繰入金収入			
073 投資有価証券売却益			
(売却収入)			
01 投資有価証券売却益			
(売却収入)			
074 有価証券売却益			
(売却収入)			
01 有価証券売却益			
(売却収入)			
077 有価証券売却益			
(売却収入)			
01 有価証券売却益			
(売却収入)			
072 経理区分間繰入金収入			
01 経理区分間繰入金収入			
073 投資有価証券売却益			
(売却収入)			
01 投資有価証券売却益			
(売却収入)			
074 有価証券売却益			
(売却収入)			
01 有価証券売却益			
(売却収入)			
077 有価証券売却益			
(売却収入)			
01 有価証券売却益			
(売却収入)			
事業活動外収入計(4)	316	256	60
事業活動外支出			
029 借入金利息支出	338,306	371,779	△33,473
01 借入金利息支出			
030 会計単位間繰入金支出	338,306	371,779	△33,473
01 会計単位間繰入金支出			
031 経理区分間繰入金支出			
01 経理区分間繰入金支出			
032 投資有価証券売却損			
(売却原価)			
01 投資有価証券売却損			
(売却原価)			
033 有価証券売却損			
(売却原価)			
01 有価証券売却損			
(売却原価)			
034 資産評価損			
(売却原価)			
01 有価証券評価損			
02 その他の資産評価損			
事業活動外支出計(5)	338,306	371,779	△33,473
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△337,990	△371,523	33,533
経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,390,253	1,059,347	14,330,906
特別収入			
075 施設整備等補助金収入			
01 施設整備補助金収入			
02 設備整備補助金収入			
076 施設整備等寄付金収入			

事業活動収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
部 の 部	01 施設整備等寄付金収入				
	02 施設整備等借入金償還寄付金収入				
	077 固定資産売却益(売却収入)				
	01 器具及び備品売却益(売却収入)				
	02 車両運搬具売却益(売却収入)				
	03 その他の固定資産売却益(売却収入)				
	078 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	082 その他の特別収入				
	01 その他の特別収入				
	特別収入計(8)				
	支 出	035 基本金組入額			
		01 1号基本金組入額			
		02 2号基本金組入額			
		03 3号基本金組入額			
		036 固定資産売却損			
・処分損(売却原価)					
01 器具及び備品売却損		1		1	
・処分損(売却原価)					
02 車両運搬具売却損					
・処分損(売却原価)					
03 その他の固定資産売却損					
・処分損(売却原価)					
037 国庫補助金等特別積立金積立額					
特別支出計(9)					
048 その他の特別支出					
01 その他の特別支出					
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					
前期末繰越活動収支差額(12)					
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)					
繰 越 部	079 基本金取崩額(14)	71,837,319	56,447,067	15,390,252	
	01 基本金取崩額				
	038 基本金組入額(15)				
	01 4号基本金組入額				
	081 その他の積立金取崩額(16)				
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				
	03 備品等購入積立金取崩額				
	04 移行時特別積立金取崩額				
	当期末繰越活動収支差額(14)				

事業活動収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
05 移行時減価償却特別積立金取崩額			
06 その他の積立金取崩額			
039 その他の積立金積立額(17)			
01 人件費積立金積立額			
02 修繕積立金積立額			
03 備品等購入積立金積立額			
04 移行時特別積立金積立額			
05 移行時減価償却特別積立金積立額			
06 その他の積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	71,837,319	56,447,067	15,390,252