

収支計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入				
地域活動支援補助金等収入	3,650,000	4,213,960	△563,960	
共同生活援助事業収入	26,182,524	25,561,605	620,919	
青風荘事業収入	36,374,800	30,612,690	5,762,110	
青山荘事業収入	54,200,240	51,489,790	2,710,450	
認知症対応通所介護収入	30,100,000	25,532,890	4,567,110	
ケアプランセンター収入	16,900,000	19,595,234	△2,695,234	
メンタルヘルス事業収入	333,720	409,750	△76,030	
事業収入計	167,741,284	157,415,919	10,325,365	
② 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	0	427,000	△427,000	
地域活動支援補助金等収入	0	20,090,000	△20,090,000	
就業生活支援センター収入	24,784,000	24,853,247	△69,247	
若年性認知症総合支援収入	6,765,000	6,743,589	21,411	
国庫助成金収入	0	800,000	△800,000	
補助金等収入計	31,549,000	52,913,836	△21,364,836	
③ 寄付金収入				
寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
④ 雑収入				
受取利息収入	5,500	5,848	△348	
地代収入	0	7,975,548	△7,975,548	
給食収入	0	21,604,334	△21,604,334	
雑収入	26,413,955	6,723,319	19,690,636	
雑収入計	26,419,455	36,309,049	△9,889,594	
事業活動収入計	226,709,739	247,638,804	△20,929,065	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	143,811,000	126,917,143	16,893,857	
賞与支出	0	23,486,192	△23,486,192	
共済費支出	21,330,000	22,302,231	△972,231	
退職給付支出	484,068	697,513	△213,445	
福利厚生費支出	859,995	440,252	419,743	
旅費交通費支出	1,573,400	96,960	1,476,440	
通信運搬費支出	1,628,000	1,774,574	△146,574	
消耗什器備品費支出	250,000	506,880	△256,880	
消耗品費支出	11,846,000	12,988,853	△1,142,853	
修繕費支出	1,090,000	1,489,950	△399,950	
印刷製本費支出	93,000	44,000	49,000	
燃料費支出	1,922,000	1,476,105	445,895	
光熱水料費支出	8,315,000	8,591,430	△276,430	
賃借料支出	4,863,604	4,922,892	△59,288	
保険料支出	1,664,694	1,934,540	△269,846	
諸謝金支出	318,931	161,113	157,818	
租税公課支出	4,640,000	4,560,870	79,130	
負担金支出	8,000	0	8,000	
委託費支出	1,096,000	1,016,400	79,600	
会議費支出	100,000	0	100,000	
保守管理費支出	1,803,920	1,760,358	43,562	
使用料支出	10,320,034	8,557,165	1,762,869	
交際費支出	119,000	40,080	78,920	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支払利息支出	1,055,873	1,008,431	47,442	
雑支出	1,611,624	1,694,676	△83,052	
事業費支出計	220,804,143	226,468,608	△5,664,465	
② 管理費支出				
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
共済費支出	145,000	153,420	△8,420	
福利厚生費支出	20,000	13,621	6,379	
会議費支出	20,000	0	20,000	
交際費支出	100,000	5,000	95,000	
旅費交通費支出	150,000	30,000	120,000	
通信運搬費支出	150,000	194,428	△44,428	
消耗什器備品費支出	0	99,000	△99,000	
消耗品費支出	50,000	194,900	△144,900	
光熱水料費支出	80,000	69,379	10,621	
租税公課支出	1,600,000	857,530	742,470	
保守管理費	779,832	630,048	149,784	
使用料	215,244	214,500	744	
雑支出	200,000	196,756	3,244	
管理費支出計	4,110,076	3,258,582	851,494	
③ その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	1,521,400	△1,521,400	
事業活動支出計	224,914,219	231,248,590	△6,334,371	
事業活動収支差額	1,795,520	16,390,214	△14,594,694	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	644,955	△644,955	
特定預金取崩収入	0	18,214,938	△18,214,938	
特定資産取崩収入計	0	18,859,893	△18,859,893	
② 敷金・保証金戻り収入				
保証金戻り収入	0	338,300	△338,300	
③ その他の収入				
会計間資金収入	0	2,954,857	△2,954,857	
投資活動収入計	0	22,153,050	△22,153,050	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	0	3,977,761	△3,977,761	
特定預金取得支出	0	8,830,103	△8,830,103	
建設仮勘定支出	0	18,248,578	△18,248,578	
特定資産取得支出計	0	31,056,442	△31,056,442	
② 固定資産取得支出				
その他の固定資産購入支出	0	595,265	△595,265	
③ その他の支出				
会計間資金支出	0	2,954,857	△2,954,857	
投資活動支出計	0	34,606,564	△34,606,564	
投資活動収支差額	0	△12,453,514	12,453,514	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出				

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
長期借入金返済支出	3,252,000	8,674,000	△5,422,000	
② その他の支出				
長期未払金返済支出	0	1,184,040	△1,184,040	
財務活動支出計	3,252,000	9,858,040	△6,606,040	
財務活動収支差額	△3,252,000	△9,858,040	6,606,040	
IV 予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	△1,456,480	△5,921,340	4,464,860	
前期繰越収支差額	0	75,091,231	△75,091,231	
次期繰越収支差額	△1,456,480	69,169,891	△70,626,371	

収支計算書総括表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計								
	地域活動支援センター 青明舎	グループホーム	ケアホーム青風荘	障害者生活訓練施設青 山荘	障害者就業・生活支援 センターみさわ	県障害者就業・生活支 援みさわ	認知症対応通所介護結 び家	ケアプランセンターま ゆすい	県若年性認知症総合支 援センター
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
① 事業収入									
地域活動支援補助金等収入	4,213,960	0	0	0	0	0	0	0	0
共同生活援助事業収入	0	25,561,605	0	0	0	0	0	0	0
青風荘事業収入	0	0	30,612,690	0	0	0	0	0	0
青山荘事業収入	0	0	0	51,489,790	0	0	0	0	0
認知症対応通所介護収入	0	0	0	0	0	0	25,532,890	0	0
ケアプランセンター収入	0	0	0	0	0	0	0	19,595,234	0
メンタルヘルス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入計	4,213,960	25,561,605	30,612,690	51,489,790	0	0	25,532,890	19,595,234	0
② 補助金等収入									
地方公共団体補助金収入	93,944	67,007	74,384	75,419	44,537	6,600	36,240	20,856	7,584
地域活動支援補助金等収入	20,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0
就業生活支援センター収入	0	0	0	0	20,141,247	4,712,000	0	0	0
若年性認知症総合支援収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,743,589
国庫助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等収入計	20,183,944	67,007	74,384	75,419	20,185,784	4,718,600	36,240	20,856	6,751,173
③ 寄付金収入									
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 雑収入									
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	24	0	0
地代収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	68,480	2,850	3,065,524	2,336,307	0	0	28,118	0	0
雑収入計	68,480	2,850	3,065,524	2,336,307	0	0	28,142	0	0
事業活動収入計	24,466,384	25,631,462	33,752,598	53,901,516	20,185,784	4,718,600	25,597,272	19,616,090	6,751,173
2. 事業活動支出									
① 事業費支出									
給料手当支出	15,898,684	14,650,552	19,086,746	22,498,236	10,978,757	2,673,788	19,763,333	10,428,299	4,678,400
賞与支出	3,343,662	3,171,286	3,891,252	4,494,484	2,724,218	665,110	3,081,204	1,708,319	0
共済費支出	3,039,639	2,797,698	3,515,701	4,218,330	2,087,310	529,504	3,169,970	1,724,713	775,474
退職給付支出	0	0	0	0	697,513	0	0	0	0
福利厚生費支出	67,842	56,285	80,694	102,938	26,298	8,819	58,838	28,308	10,230
旅費交通費支出	15,930	2,150	12,040	31,200	1,000	0	15,750	1,150	17,740
通信運搬費支出	200,869	158,684	58,739	139,399	306,943	55,736	168,448	149,875	290,934
消耗什器備品費支出	0	0	0	506,880	0	0	0	0	0
消耗品費支出	463,898	256,743	490,945	1,403,474	472,433	20,427	1,019,111	384,706	276,704
修繕費支出	67,188	146,410	419,650	660,550	0	0	186,252	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	44,000	0	0	0	0
燃料費支出	151,696	80,654	0	130,809	105,862	43,331	708,615	255,138	0
光熱水料費支出	600,772	216,655	2,573,242	2,638,302	338,161	112,722	522,402	173,271	198,469
賃借料支出	0	0	1,524,288	2,114,604	810,000	354,000	0	0	0
保険料支出	393,012	345,474	74,588	465,464	51,294	11,188	385,484	89,537	0
諸謝金支出	0	0	0	0	5,568	0	0	0	122,134
租税公課支出	39,550	1,950	163,700	129,400	955,700	0	213,355	87,800	309,900
委託費支出	343,200	198,000	0	475,200	0	0	0	0	0
保守管理費支出	42,900	285,280	395,960	223,260	42,900	42,900	201,114	49,524	42,900
使用料支出	1,615,615	827,603	300,222	1,035,374	1,722,512	370,988	527,560	1,874,839	71,840
交際費支出	0	0	0	0	0	0	1,080	39,000	0
支払利息支出	4,625	192,933	0	0	0	0	171,085	0	0
雑支出	222,918	113,338	137,388	132,486	149,188	90,378	148,448	93,348	256,348
事業費支出計	26,512,000	23,501,695	32,725,155	41,400,390	21,519,657	4,978,891	30,342,049	17,087,827	7,051,073
② 管理費支出									

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計		内部取引等 消去	合 計
	普及啓発事業	メンタルヘルス事業	小計	収益事業	小計	法人本部	小計		
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
① 事業収入									
地域活動支援補助金等収入	0	0	4,213,960	0	0	0	0	0	4,213,960
共同生活援助事業収入	0	0	25,561,605	0	0	0	0	0	25,561,605
青風荘事業収入	0	0	30,612,690	0	0	0	0	0	30,612,690
青山荘事業収入	0	0	51,489,790	0	0	0	0	0	51,489,790
認知症対応通所介護収入	0	0	25,532,890	0	0	0	0	0	25,532,890
ケアプランセンター収入	0	0	19,595,234	0	0	0	0	0	19,595,234
メンタルヘルス事業収入	0	409,750	409,750	0	0	0	0	0	409,750
事業収入計	0	409,750	157,415,919	0	0	0	0	0	157,415,919
② 補助金等収入									
地方公共団体補助金収入	0	0	426,571	429	429	0	0	0	427,000
地域活動支援補助金等収入	0	0	20,090,000	0	0	0	0	0	20,090,000
就業生活支援センター収入	0	0	24,853,247	0	0	0	0	0	24,853,247
若年性認知症総合支援収入	0	0	6,743,589	0	0	0	0	0	6,743,589
国庫助成金収入	0	0	0	0	0	800,000	800,000	0	800,000
補助金等収入計	0	0	52,113,407	429	429	800,000	800,000	0	52,913,836
③ 寄付金収入									
寄付金収入	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
④ 雑収入									
受取利息収入	5,013	0	5,037	81	81	730	730	0	5,848
地代収入	0	0	0	7,975,548	7,975,548	0	0	0	7,975,548
給食収入	0	0	0	21,604,334	21,604,334	0	0	0	21,604,334
雑収入	17,600	0	5,518,879	1,189,260	1,189,260	15,180	15,180	0	6,723,319
雑収入計	22,613	0	5,523,916	30,769,223	30,769,223	15,910	15,910	0	36,309,049
事業活動収入計	22,613	409,750	215,053,242	30,769,652	30,769,652	1,815,910	1,815,910	0	247,638,804
2. 事業活動支出									
① 事業費支出									
給料手当支出	0	0	120,656,795	6,260,348	6,260,348	0	0	0	126,917,143
賞与支出	0	0	23,079,535	406,657	406,657	0	0	0	23,486,192
共済費支出	0	0	21,858,339	443,892	443,892	0	0	0	22,302,231
退職給付支出	0	0	697,513	0	0	0	0	0	697,513
福利厚生費支出	0	0	440,252	0	0	0	0	0	440,252
旅費交通費支出	0	0	96,960	0	0	0	0	0	96,960
通信運搬費支出	106,953	1,200	1,637,780	136,794	136,794	0	0	0	1,774,574
消耗什器備品費支出	0	0	506,880	0	0	0	0	0	506,880
消耗品費支出	71,851	0	4,860,292	8,128,561	8,128,561	0	0	0	12,988,853
修繕費支出	0	0	1,480,050	9,900	9,900	0	0	0	1,489,950
印刷製本費支出	0	0	44,000	0	0	0	0	0	44,000
燃料費支出	0	0	1,476,105	0	0	0	0	0	1,476,105
光熱水料費支出	540,352	0	7,914,348	677,082	677,082	0	0	0	8,591,430
賃借料支出	0	0	4,802,892	120,000	120,000	0	0	0	4,922,892
保険料支出	109,999	0	1,926,040	8,500	8,500	0	0	0	1,934,540
諸謝金支出	33,411	0	161,113	0	0	0	0	0	161,113
租税公課支出	1,089,589	18,300	3,009,244	1,551,626	1,551,626	0	0	0	4,560,870
委託費支出	0	0	1,016,400	0	0	0	0	0	1,016,400
保守管理費支出	412,500	0	1,739,238	21,120	21,120	0	0	0	1,760,358
使用料支出	55,092	0	8,401,645	155,520	155,520	0	0	0	8,557,165
交際費支出	0	0	40,080	0	0	0	0	0	40,080
支払利息支出	0	0	368,643	639,788	639,788	0	0	0	1,008,431
雑支出	90,488	166,430	1,600,758	93,918	93,918	0	0	0	1,694,676
事業費支出計	2,510,235	185,930	207,814,902	18,653,706	18,653,706	0	0	0	226,468,608
② 管理費支出									

科 目	公益目的事業会計								
	地域活動支援センター 青明舎	グループホーム	ケアホーム青風荘	障害者生活訓練施設青 山荘	障害者就業・生活支援 センターみさわ	県障害者就業・生活支 援みさわ	認知症対応通所介護結 び家	ケアプランセンターま ゆすい	県若年性認知症総合支 援センター
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ その他の支出									
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	26,512,000	23,501,695	32,725,155	41,400,390	21,519,657	4,978,891	30,342,049	17,087,827	7,051,073
事業活動収支差額	△ 2,045,616	2,129,767	1,027,443	12,501,126	△ 1,333,873	△ 260,291	△ 4,744,777	2,528,263	△ 299,900
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
① 特定資産取崩収入									
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定預金取崩収入	14,214,938	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入計	14,214,938	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
② 敷金・保証金戻り収入									
保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	338,300
③ その他の収入									
会計間資金収入	869,578	0	0	400,000	0	703,473	600,000	381,806	0
投資活動収入計	15,084,516	4,000,000	0	400,000	0	703,473	600,000	381,806	338,300
2. 投資活動支出									
① 特定資産取得支出									
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定預金取得支出	4,830,103	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定支出	14,231,758	4,016,820	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出計	19,061,861	8,016,820	0	0	0	0	0	0	0
② 固定資産取得支出									
その他の固定資産購入支出	214,500	214,500	0	0	0	0	166,265	0	0
③ その他の支出									
会計間資金支出	703,473	1,946,444	0	304,940	0	0	0	0	0
投資活動支出計	19,979,834	10,177,764	0	304,940	0	0	166,265	0	0
投資活動収支差額	△ 4,895,318	△ 6,177,764	0	95,060	0	703,473	433,735	381,806	338,300
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出									
① 借入金返済支出									
長期借入金返済支出	610,000	3,252,000	0	0	0	0	3,012,000	0	0
② その他の支出									
長期未払金返済支出	0	0	0	0	0	0	1,184,040	0	0
財務活動支出計	610,000	3,252,000	0	0	0	0	4,196,040	0	0
財務活動収支差額	△ 610,000	△ 3,252,000	0	0	0	0	△ 4,196,040	0	0
IV 他会計振替額	0	0	0	0	0	0	5,906,720	0	0

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計		内部取引等 消去	合 計
	普及啓発事業	メンタルヘルス事業	小計	収益事業	小計	法人本部	小計		
役員報酬支出	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000
共済費支出	0	0	0	0	0	153,420	153,420	0	153,420
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	13,621	13,621	0	13,621
交際費支出	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	194,428	194,428	0	194,428
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	99,000	99,000	0	99,000
消耗品費支出	0	0	0	0	0	194,900	194,900	0	194,900
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	69,379	69,379	0	69,379
租税公課支出	0	0	0	0	0	857,530	857,530	0	857,530
保守管理費	0	0	0	0	0	630,048	630,048	0	630,048
使用料	0	0	0	0	0	214,500	214,500	0	214,500
雑支出	0	0	0	0	0	196,756	196,756	0	196,756
管理費支出計	0	0	0	0	0	3,258,582	3,258,582	0	3,258,582
③ その他の支出									
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,521,400	1,521,400	0	0	0	1,521,400
事業活動支出計	2,510,235	185,930	207,814,902	20,175,106	20,175,106	3,258,582	3,258,582	0	231,248,590
事業活動収支差額	△ 2,487,622	223,820	7,238,340	10,594,546	10,594,546	△ 1,442,672	△ 1,442,672	0	16,390,214
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
① 特定資産取崩収入									
退職給付引当資産取崩収入	644,955	0	644,955	0	0	0	0	0	644,955
特定預金取崩収入	0	0	18,214,938	0	0	0	0	0	18,214,938
特定資産取崩収入計	644,955	0	18,859,893	0	0	0	0	0	18,859,893
② 敷金・保証金戻り収入									
保証金戻り収入	0	0	338,300	0	0	0	0	0	338,300
③ その他の収入									
会計間資金収入	0	0	2,954,857	0	0	0	0	0	2,954,857
投資活動収入計	644,955	0	22,153,050	0	0	0	0	0	22,153,050
2. 投資活動支出									
① 特定資産取得支出									
退職給付引当資産取得支出	3,727,761	0	3,727,761	0	0	250,000	250,000	0	3,977,761
特定預金取得支出	0	0	8,830,103	0	0	0	0	0	8,830,103
建設仮勘定支出	0	0	18,248,578	0	0	0	0	0	18,248,578
特定資産取得支出計	3,727,761	0	30,806,442	0	0	250,000	250,000	0	31,056,442
② 固定資産取得支出									
その他の固定資産購入支出	0	0	595,265	0	0	0	0	0	595,265
③ その他の支出									
会計間資金支出	0	0	2,954,857	0	0	0	0	0	2,954,857
投資活動支出計	3,727,761	0	34,356,564	0	0	250,000	250,000	0	34,606,564
投資活動収支差額	△ 3,082,806	0	△ 12,203,514	0	0	△ 250,000	△ 250,000	0	△ 12,453,514
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出									
① 借入金返済支出									
長期借入金返済支出	0	0	6,874,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	8,674,000
② その他の支出									
長期未払金返済支出	0	0	1,184,040	0	0	0	0	0	1,184,040
財務活動支出計	0	0	8,058,040	1,800,000	1,800,000	0	0	0	9,858,040
財務活動収支差額	0	0	△ 8,058,040	△ 1,800,000	△ 1,800,000	0	0	0	△ 9,858,040
IV 他会計振替額	0	0	5,906,720	△ 5,906,720	△ 5,906,720	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計								
	地域活動支援センター 青明舎	グループホーム	ケアホーム青風荘	障害者生活訓練施設青 山荘	障害者就業・生活支援 センターみさわ	県障害者就業・生活支 援みさわ	認知症対応通所介護結 び家	ケアプランセンターま ゆすい	県若年性認知症総合支 援センター
当期収支差額	△ 7,550,934	△ 7,299,997	1,027,443	12,596,186	△ 1,333,873	443,182	△ 2,600,362	2,910,069	38,400
前期繰越収支差額	△ 22,700,744	9,760,697	22,297,929	101,785,379	△ 4,131,469	△ 1,889,884	△ 29,020,132	8,175,556	△ 1,509,612
次期繰越収支差額	△ 30,251,678	2,460,700	23,325,372	114,381,565	△ 5,465,342	△ 1,446,702	△ 31,620,494	11,085,625	△ 1,471,212

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計		内部取引等 消去	合 計
	普及啓発事業	メンタルヘルス事業	小計	収益事業	小計	法人本部	小計		
当期収支差額	△ 5,570,428	223,820	△ 7,116,494	2,887,826	2,887,826	△ 1,692,672	△ 1,692,672	0	△ 5,921,340
前期繰越収支差額	11,220,881	848,660	94,837,261	△ 11,113,145	△ 11,113,145	△ 8,632,885	△ 8,632,885	0	75,091,231
次期繰越収支差額	5,650,453	1,072,480	87,720,767	△ 8,225,319	△ 8,225,319	△ 10,325,557	△ 10,325,557	0	69,169,891