

【第1号の1様式】

## 1. 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)

科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支					
入	市管理委託料	1,283,985,000	1,116,093,693	167,891,307	
	市委託料	72,176,070	72,052,590	123,480	
	児童福祉事業収入 府補助金収入	3,000,000	4,223,000	△ 1,223,000	
	障害福祉サービス等事業収入 国補助金収入	27,799,000	29,856,077	△ 2,057,077	
	障害福祉サービス等事業収入 府補助金収入	6,000,000	7,533,500	△ 1,533,500	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	11,770	△ 10,770	
	その他の収入	5,999,000	14,503,097	△ 8,504,097	
	事業活動収入計	1,399,460,070	1,244,773,727	154,686,343	
	出	人件費支出	1,117,128,572	990,035,913	127,092,659
事業費支出		157,658,000	144,817,729	12,840,271	
事務費支出		118,659,000	106,941,239	11,717,761	
事業活動支出計		1,393,445,572	1,241,794,881	151,650,691	
事業活動資金収支差額		6,014,498	2,978,846	3,035,652	
施設整備等による収支					
収入 支出	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,627,000	1,626,400	600	
	施設整備等支出計	1,627,000	1,626,400	600	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,627,000	△ 1,626,400	△ 600	
その他の活動による収支					
収入 支出	積立資産取崩収入	11,968,502	11,967,502	1,000	
	その他の活動収入計	11,968,502	11,967,502	1,000	
	積立資産支出	16,356,000	13,319,948	3,036,052	
	その他の活動支出計	16,356,000	13,319,948	3,036,052	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,387,498	△ 1,352,446	△ 3,035,052	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

【第2号の1様式】

2. 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)	備考	
サービス活動増減の部						
収 益	市管理委託料	1,116,093,693	1,124,356,647	△ 8,262,954		
	市委託料	72,052,590	71,915,110	137,480		
	児童福祉事業収入	4,223,000	4,181,500	41,500		
	障害福祉サービス等事業収入	29,856,077	29,216,562	639,515		
	障害福祉サービス等事業収入府補助金収入	7,533,500	6,251,000	1,282,500		
	障害福祉サービス等事業収入国補助金収入	500,000	0	500,000		
	サービス活動収益計	1,230,258,860	1,235,920,819	△ 5,661,959		
費 用	人件費支出	990,035,913	1,013,594,550	△ 23,558,637		
	事業費支出	144,817,729	138,601,364	6,216,365		
	事務費支出	106,941,239	106,856,976	84,263		
	減価償却費	174,077	335,499	△ 161,422		
	サービス活動費用計	1,241,968,958	1,259,388,389	△ 17,419,431		
サービス活動増減差額	△ 11,710,098	△ 23,467,570	11,757,472			
サービス活動外増減の部						
収 益	受取利息配当金収益	11,770	16,772	△ 5,002		
	退職共済給付金収益	10,007,350	16,491,945	△ 6,484,595		
	退職特別積立資産取崩収益	1,960,152	6,359,557	△ 4,399,405		
	修繕特別積立資産取崩収益	0	540,000	△ 540,000		
	その他のサービス活動外収益	14,503,097	13,622,981	880,116		
	サービス活動外収益計	26,482,369	37,031,255	△ 10,548,886		
費 用	退職共済預け金費用	6,632,480	6,565,440	67,040		
	全事協退職年金共済預け金費用	6,687,468	6,712,979	△ 25,511		
	サービス活動外費用計	13,319,948	13,278,419	41,529		
サービス活動外増減差額	13,162,421	23,752,836	△ 10,590,415			
経常増減差額	1,452,323	285,266	1,167,057			
特別増減の部						
収 益	特別収益計	0	0	0		
	費 用	車両運搬具処分損	0	0	0	
		器具及び備品処分損	0	620,765	△ 620,765	
		特別費用計	0	620,765	△ 620,765	
特別増減差額	0	△ 620,765	620,765			
当期活動増減差額	1,452,323	△ 335,499	1,787,822			
繰越活動増減差額の部						
繰越	前期繰越活動増減差額	263,479	598,978	△ 335,499		
	当期末繰越活動増減差額	1,715,802	263,479	1,452,323		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額	1,715,802	263,479	1,452,323		

【第3号の1様式】

## 3. 貸借対照表

令和3(2021)年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	271,404,175	247,852,641	23,551,534	流動負債	271,404,175	247,852,641	23,551,534
現金	29,300	19,680	9,620	事業未払金	20,379,897	18,712,139	1,667,758
預金	268,286,515	246,896,541	21,389,974	その他の未払金	15,502,931	14,048,084	1,454,847
未収金	2,663,110	511,170	2,151,940	診療預り金	7,436,790	7,185,417	251,373
立替金	0	0	0	支援預り金	37,990,964	38,571,032	△ 580,068
仮払金	425,250	425,250	0	預り金	176,399,054	155,127,126	21,271,928
				職員預り金	13,694,539	14,208,843	△ 514,304
				仮受金	0	0	0
				固定負債	266,144,527	268,397,929	△ 2,253,402
				退職給付引当金	164,551,277	164,412,522	138,755
固定資産	308,244,054	309,045,133	△ 801,079	共済会退職引当金	101,593,250	103,985,407	△ 2,392,157
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	537,548,702	516,250,570	21,298,132
その他の固定資産	303,244,054	304,045,133	△ 801,079	純資産の部			
車輛運搬具	5	5	0	基本金	26,000,000	26,000,000	0
器具及び備品	1,715,797	263,474	1,452,323	その他の積立金	14,383,725	14,383,725	0
退職特別積立資産	182,481,767	184,441,919	△ 1,960,152	修繕積立金	14,383,725	14,383,725	0
共済会退職預け金 積立資産	83,662,760	83,956,010	△ 293,250	次期繰越活動収支差額	1,715,802	263,479	1,452,323
修繕積立資産	14,383,725	14,383,725	0	(当期活動収支差額)	1,452,323	△ 335,499	1,787,822
その他の固定資産	21,000,000	21,000,000	0	純資産の部合計	42,099,527	40,647,204	1,452,323
資産の部合計	579,648,229	556,897,774	22,750,455	負債及び純資産 の部合計	579,648,229	556,897,774	22,750,455