

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
0001 流動資産	350,194,800	414,580,121	-64,385,321	0006 流動負債	78,219,663	144,908,308	-66,688,645
1111 現金	574,970	549,976	24,994	2112 事業未払金	67,219,575	134,405,348	-67,185,773
1112 預金	213,407,822	225,758,421	-12,350,599	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,904,000	5,904,000	
0001 本部	1,783,759	35,474,061	-33,690,302	2133 職員預り金	3,408,660	3,129,933	278,727
0002 勝沼 (施設)	37,182,499	41,964,932	-4,782,433	0001 健康保険	680,671	623,447	57,224
0003 勝沼 (授産)	334,527	363,571	-29,044	0002 介護保険	77,934	64,907	13,027
0004 勝沼 (A型)	1,207,756	1,207,761	-5	0003 厚生年金	1,213,820	1,104,482	109,338
0005 山梨 (施設)	49,247,268	23,930,608	25,316,660	0005 所得税	693,528	542,530	150,998
0006 山梨 (授産)	125,421	48,427	76,994	0006 市民税	478,200	450,700	27,500
0007 塩山 (施設)	33,558,303	29,773,536	3,784,767	0008 退職共済	71,620	241,760	-170,140
0008 塩山 (授産)	24,666	1,811	22,855	0011 その他の預かり金	192,887	102,107	90,780
0009 あくしゅ (施設)	9,704,385	10,319,368	-614,983	2151 仮受金	1,687,428	1,469,027	218,401
0011 公益	2,339,309	3,566,197	-1,226,888	0003 社会保険事業所負担	1,687,428	1,469,027	218,401
0012 GH	36,492,233	33,990,200	2,502,033	0007 固定負債	114,632,900	114,815,160	-182,260
0013 コピット	850,026	1,998,726	-1,148,700	2311 設備資金借入金	90,435,000	96,339,000	-5,904,000
0015 相談支援	263,222	642,036	-378,814	2321 退職給付引当金	19,801,900	18,476,160	1,325,740
0016 ライフ荘	1,376,848	1,328,709	48,139	2412 ぶどうの里退職給付引当金	4,396,000		4,396,000
0017 石和 (施設)	20,963,356	29,919,369	-8,956,013	負債の部合計	192,852,563	259,723,468	-66,870,905
0018 石和 (授産)	19,502	84,309	-64,807	純 資 産 の 部			
0020 GH甲府	10,743,213	8,966,012	1,777,201	0009 基本金	60,084,479	60,084,479	
0021 療育みなてらす	3,753,057	510,893	3,242,164	3111 基本金	60,084,479	60,084,479	
0022 児童みなてらす	3,438,472	1,667,895	1,770,577	0010 国庫補助金等特別積立金	69,134,058	65,302,467	3,831,591
1131 事業未収金	136,212,008	188,271,724	-52,059,716	3211 国庫補助金等特別積立金	69,134,058	65,302,467	3,831,591
0002 固定資産	317,277,682	319,859,826	-2,582,144	0012 次期繰越活動増減差額	345,401,382	349,329,533	-3,928,151
0003 基本財産	246,793,303	255,946,167	-9,152,864	3311 次期繰越活動増減差額	345,401,382	349,329,533	-3,928,151
1211 土地	69,954,023	69,954,023		3312 (うち当期活動増減差額)	-3,928,151	7,046,924	-10,975,075
1212 建物	176,839,280	185,992,144	-9,152,864				
0004 その他の固定資産	70,484,379	63,913,659	6,570,720				
1312 建物	13,300,897	4,513,101	8,787,796				
1219 建物附属設備	22,860,450	25,050,740	-2,190,290				
1313 構築物	3,216,283	3,544,099	-327,816				
1314 機械及び装置	452,001	572,001	-120,000				
1315 車輛運搬具	730,901	2,059,835	-1,328,934				
1316 器具及び備品	4,660,489	8,187,089	-3,526,600				
1321 権利	226,408	226,408					
1322 ソフトウェア	707,400	1,152,576	-445,176				
1329 退職給付引当資産	19,801,900	18,476,160	1,325,740				
1341 その他の固定資産	131,650	131,650					
0002 リサイクル預託金	131,650	131,650					
1343 ぶどうの里退職給付引当資産	4,396,000		4,396,000				
資産の部合計	667,472,482	734,439,947	-66,967,465	純資産の部合計	474,619,919	474,716,479	-96,560
				負債及び純資産の部合計	667,472,482	734,439,947	-66,967,465

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

脚注

1. 減価償却費の累計額 18,797,010

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)		
事業	収	0183 就労支援事業収入	22,200,000	20,941,778	1,258,222	
		8331 就労支援事業収入	22,200,000	20,941,778	1,258,222	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	330,616,000	319,239,013	11,376,987	
		0185 自立支援給付費収入	268,424,000	250,007,324	18,416,676	
		8341 介護給付費収入	154,724,000	139,333,730	15,390,270	
		8343 訓練等給付費収入	111,300,000	108,054,554	3,245,446	
		8346 地域相談支援給付費収入	2,400,000	2,619,040	-219,040	
		0257 障害児施設給付費収入	39,892,000	48,054,697	-8,162,697	
		8353 障害児通所給付費収入	39,892,000	48,054,697	-8,162,697	
		8352 利用者負担金収入	22,300,000	21,176,992	1,123,008	
		0195 その他の事業収入	48,053,000	45,717,028	2,335,972	
		0196 その他の事業収入	48,053,000	45,717,028	2,335,972	
		8492 補助金事業収入	10,507,000	8,351,949	2,155,051	
		8493 受託事業収入	36,812,000	36,665,762	146,238	
		8494 利用者負担金収入	144,000	118,317	25,683	
		8495 機関紙事業収入	590,000	581,000	9,000	
		0199 経常経費寄附金収入	2,160,000	2,044,500	115,500	
		8531 経常経費寄附金収入	2,160,000	2,044,500	115,500	
		0200 受取利息配当金収入	171,000	130,901	40,099	
		8541 受取利息配当金収入	171,000	130,901	40,099	
		0201 その他の収入	172,000	56,318	115,682	
		8613 雑収入	172,000	56,318	115,682	
		事業活動収入計(1)	403,372,000	388,129,538	15,242,462	
	活動に支よる収入	出	0129 人件費支出	292,188,000	270,536,056	21,651,944
			7111 役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	
			7112 職員給料支出	140,017,000	131,538,645	8,478,355
			7113 職員賞与支出	41,711,000	36,875,373	4,835,627
			7114 非常勤職員給与支出	58,384,000	56,416,199	1,967,801
		7116 退職給付支出	9,910,000	9,242,100	667,900	
		7117 法定福利費支出	39,766,000	34,063,739	5,702,261	
		0001 社会保険料支出		32,181,538	-32,181,538	
		0002 労働保険料支出		1,882,201	-1,882,201	
		0130 事業費支出	48,446,621	39,504,476	8,942,145	
		7211 給食費支出	12,050,000	11,576,073	473,927	
		7215 保健衛生費支出	375,000	172,561	202,439	
		7218 教養娯楽費支出	870,000	514,182	355,818	
		7219 日用品費支出	2,250,000	1,814,885	435,115	
		7223 水道光熱費支出	7,510,000	6,934,150	575,850	
		7224 燃料費支出	60,000	13,939	46,061	
		7225 消耗器具備品費支出	300,000	300,000		
		7226 保険料支出	4,250,000	2,369,903	1,880,097	
		7227 賃借料支出	4,005,000	3,570,553	434,447	
		7228 教育指導費支出	785,000	741,873	43,127	
		7232 車輛費支出	11,274,000	11,364,792	-90,792	
		7234 その他の費用支出	140,000		140,000	
		7235 雑支出	4,577,621	131,565	4,446,056	
		0131 事務費支出	51,239,000	51,543,020	-304,020	
		7311 福利厚生費支出	2,150,000	1,856,010	293,990	
		7313 旅費交通費支出	180,000	60,000	120,000	
		7314 研修研究費支出	1,250,000	319,061	930,939	
		7315 事務消耗品費支出	10,078,000	12,086,238	-2,008,238	
	7316 印刷製本費支出	10,000		10,000		
	7319 修繕費支出	2,084,000	2,059,107	24,893		
	7321 通信運搬費支出	3,340,000	3,262,467	77,533		
	7322 会議費支出	230,000	38,148	191,852		
	7323 広報費支出	1,720,000	1,680,080	39,920		

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)	
支	7325 手数料支出	3,195,000	3,143,965	51,035	
	7326 保険料支出	1,300,000	1,362,187	-62,187	
	7328 土地・建物賃借料支出	22,642,000	21,934,752	707,248	
	7329 租税公課支出	1,910,000	1,788,350	121,650	
	7331 保守料支出	320,000	178,640	141,360	
	7332 渉外費支出	340,000	220,000	120,000	
	7333 諸会費支出	290,000	155,690	134,310	
	7335 雑支出	200,000	1,398,325	-1,198,325	
	0132 就労支援事業支出	22,200,000	21,329,487	870,513	
	0133 就労支援事業販売原価支出	22,200,000	21,329,487	870,513	
	7411 就労支援事業支出	22,200,000	21,329,487	870,513	
	0137 支払利息支出	776,255	776,255		
	7441 支払利息支出	776,255	776,255		
	0138 その他の支出	956,000	955,440	560	
	7452 雑支出	956,000	955,440	560	
	事業活動支出計(2)		415,805,876	384,644,734	31,161,142
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,433,876	3,484,804	-15,918,680
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	15,682,000	15,012,000	670,000	
	8711 施設整備等補助金収入	15,682,000	15,012,000	670,000	
	施設整備等収入計(4)		15,682,000	15,012,000	670,000
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,904,000	5,904,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	5,904,000	5,904,000		
	0144 固定資産取得支出	10,952,500	10,517,380	435,120	
	7522 建物取得支出	9,080,000	9,075,280	4,720	
	7524 器具及び備品取得支出	1,442,500	1,442,100	400	
7525 その他の取得支出	430,000		430,000		
施設整備等支出計(5)		16,856,500	16,421,380	435,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,174,500	-1,409,380	234,880	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	5,431,000	227,900	5,203,100	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	431,000	227,900	203,100	
	8853 その他の積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	1,298,000	3,638,784	-2,340,784	
	8881 事業区分間繰入金収入		2,279,446	-2,279,446	
	8816 事業区分間寄附金収益	1,298,000	1,359,338	-61,338	
	0222 拠点区分間繰入金収入	56,333,208	28,578,685	27,754,523	
	8882 拠点区分間繰入金収入	56,333,208	28,578,685	27,754,523	
	0223 サービス区分間繰入金収入	22,550,000	1,558,792	20,991,208	
	8883 サービス区分間繰入金収入	22,550,000	1,558,792	20,991,208	
	その他の活動収入計(7)		85,612,208	34,004,161	51,608,047
	支出				
	0152 積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
	7643 その他の積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
	0159 事業区分間繰入金支出	3,558,000	3,638,784	-80,784	
	7671 事業区分間繰入金支出	2,260,000	2,279,446	-19,446	
7612 事業区分間寄附金費用	1,298,000	1,359,338	-61,338		
0160 拠点区分間繰入金支出	56,333,208	28,578,685	27,754,523		
7672 拠点区分間繰入金支出	56,333,208	28,578,685	27,754,523		
0161 サービス区分間繰入金支出	22,550,000	1,558,792	20,991,208		
7673 サービス区分間繰入金支出	22,550,000	1,558,792	20,991,208		
その他の活動支出計(8)		87,441,208	33,776,261	53,664,947	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,829,000	227,900	-2,056,900	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,437,376	2,303,324	-17,740,700	
前期末支払資金残高(12)		15,437,376	275,575,813	-260,138,437	
当期末支払資金残高(11)+(12)			277,879,137	-277,879,137	

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)	
収	0074 就労支援事業収益	20,941,778	19,824,023	1,117,755	
	5331 就労支援事業収益	20,941,778	19,824,023	1,117,755	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	319,239,013	326,965,988	-7,726,975	
	0076 自立支援給付費収益	250,007,324	270,620,344	-20,613,020	
	5341 介護給付費収益	139,333,730	158,517,663	-19,183,933	
	5343 訓練等給付費収益	108,054,554	109,830,411	-1,775,857	
	5346 地域相談支援給付費収益	2,619,040	2,272,270	346,770	
	0256 障害児施設給付費収益	48,054,697	35,765,580	12,289,117	
	5353 障害児通所給付費収益	48,054,697	35,765,580	12,289,117	
	5352 利用者負担金収益	21,176,992	20,580,064	596,928	
	0086 その他の事業収益	45,717,028	38,651,302	7,065,726	
	0087 その他の事業収益	45,717,028	38,651,302	7,065,726	
	益	5521 補助金事業収益	8,351,949	8,320,683	31,266
		5522 受託事業収益	36,665,762	29,490,520	7,175,242
5523 利用者負担金収益		118,317	243,099	-124,782	
5524 機関紙事業収益		581,000	597,000	-16,000	
0089 経常経費寄附金収益		2,044,500	3,895,500	-1,851,000	
5541 経常経費寄附金収益		2,044,500	3,895,500	-1,851,000	
サ	サービス活動収益計(1)	387,942,319	389,336,813	-1,394,494	
ビ ス 活 動 増 減	0015 人件費	270,308,156	261,395,953	8,912,203	
	4111 役員報酬	2,400,000	1,140,000	1,260,000	
	4112 職員給料	131,538,645	131,551,496	-12,851	
	0001 本俸	104,722,889	105,750,041	-1,027,152	
	0002 扶養手当	2,914,565	2,874,500	40,065	
	0003 住居手当	4,281,900	3,670,680	611,220	
	0004 管理職手当	3,922,000	3,949,000	-27,000	
	0005 超過勤務手当	3,305,337	3,536,562	-231,225	
	0006 送迎手当	2,173,300	2,015,795	157,505	
	0007 通勤手当	4,845,887	4,796,902	48,985	
	0008 その他の手当	207,000	191,200	15,800	
	0009 宿直手当	1,937,417	1,936,866	551	
	0010 資格手当	2,717,000	2,782,200	-65,200	
	0011 GH業務手当	56,350	47,750	8,600	
	0012 安全あんしん手当	455,000		455,000	
	4113 職員賞与	36,875,373	35,508,754	1,366,619	
	4115 非常勤職員給与	56,416,199	55,434,665	981,534	
	0001 非常勤	48,005,384	39,055,323	8,950,061	
	0002 パート	8,410,815	16,379,342	-7,968,527	
	4117 退職給付費用	9,014,200	4,391,540	4,622,660	
	4118 法定福利費	34,063,739	33,369,498	694,241	
	0001 社会保険	32,181,538	31,701,309	480,229	
	0002 労働保険	1,882,201	1,668,189	214,012	
0016 事業費	39,504,476	40,740,356	-1,235,880		
4211 給食費	11,576,073	12,349,712	-773,639		
4215 保健衛生費	172,561	50,221	122,340		
4218 教養娯楽費	514,182	636,760	-122,578		
4219 日用品費	1,814,885	1,636,736	178,149		
4223 水道光熱費	6,934,150	7,009,536	-75,386		
4224 燃料費	13,939	60,277	-46,338		
4225 消耗器具備品費	300,000		300,000		
4226 保険料	2,369,903	4,767,103	-2,397,200		
4227 賃借料	3,570,553	3,188,758	381,795		
4228 教育指導費	741,873	914,151	-172,278		
4232 車両費	11,364,792	9,206,296	2,158,496		

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)
の 用 部	4234 雑費	131,565	920,806	-789,241
	0017 事務費	51,543,020	47,922,174	3,620,846
	4311 福利厚生費	1,856,010	1,592,072	263,938
	4313 旅費交通費	60,000	105,000	-45,000
	4314 研修研究費	319,061	967,412	-648,351
	4315 事務消耗品費	12,086,238	7,599,095	4,487,143
	4319 修繕費	2,059,107	2,236,758	-177,651
	4321 通信運搬費	3,262,467	3,030,650	231,817
	4322 会議費	38,148	69,227	-31,079
	4323 広報費	1,680,080	1,643,800	36,280
	4325 手数料	3,143,965	3,764,229	-620,264
	4326 保険料	1,362,187	1,351,645	10,542
	4328 土地・建物賃借料	21,934,752	21,648,881	285,871
	4329 租税公課	1,788,350	1,774,588	13,762
	4331 保守料	178,640	393,654	-215,014
	4332 渉外費	220,000	280,000	-60,000
	4333 諸会費	155,690	155,792	-102
	4335 雑費	1,398,325	1,309,371	88,954
	0018 就労支援事業費用	21,353,741	19,890,664	1,463,077
	0019 就労支援事業販売原価	21,353,741	19,890,664	1,463,077
	0020 就労支援事業費	21,353,741	19,890,664	1,463,077
	0021 合計	21,353,741	19,890,664	1,463,077
	0022 差引	21,353,741	19,890,664	1,463,077
	0027 減価償却費	18,797,010	22,238,046	-3,441,036
	4451 減価償却費	18,797,010	22,238,046	-3,441,036
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,270,409	-8,482,217	-2,788,192
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,270,409	-8,482,217	-2,788,192	
サービス活動費用計(2)	390,235,994	383,704,976	6,531,018	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,293,675	5,631,837	-7,925,512	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	130,901	1,156,469	-1,025,568
	5821 受取利息配当金収益	130,901	1,156,469	-1,025,568
	0098 その他のサービス活動外収益	56,318	163,624	-107,306
	5874 雑収益	56,318	163,624	-107,306
	サービス活動外収益計(4)	187,219	1,320,093	-1,132,874
	0033 支払利息	776,255	810,015	-33,760
	4811 支払利息	776,255	810,015	-33,760
	0038 その他のサービス活動外費用	955,440		955,440
	4843 雑損失	955,440		955,440
	サービス活動外費用計(5)	1,731,695	810,015	921,680
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,544,476	510,078	-2,054,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,838,151	6,141,915	-9,980,066	
特 別 収 益	0100 施設整備等補助金収益	15,012,000	900,000	14,112,000
	5911 施設整備等補助金収益	15,012,000	900,000	14,112,000
	0104 固定資産売却益		562,500	-562,500
	5952 器具及び備品売却益		562,500	-562,500
	0105 事業区分間繰入金収益	3,638,784	2,806,903	831,881
	5961 事業区分間繰入金収益	2,279,446	1,534,994	744,452
	5916 事業区分間寄附金収益	1,359,338	1,271,909	87,429
	0106 拠点区分間繰入金収益	28,578,685	82,072,385	-53,493,700
	5962 拠点区分間繰入金収益	28,578,685	82,072,385	-53,493,700
	0107 サービス区分間繰入金収益	1,558,792	3,245,105	-1,686,313
5963 サービス区分間繰入金収益	1,558,792	3,245,105	-1,686,313	
0109 拠点区分間固定資産移管収益		15,845,605	-15,845,605	
5972 拠点区分間固定資産移管収益		15,845,605	-15,845,605	

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)	
増	0110 サービス区分間固定資産移管収益		11,250	-11,250	
	5973 サービス区分間固定資産移管収益		11,250	-11,250	
	特別収益計(8)	48,788,261	105,443,748	-56,655,487	
減 の 費 の 部 用	0042 固定資産売却損・処分損		130,409	-130,409	
	4932 車両運搬具売却損・処分損		1	-1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損		130,408	-130,408	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	15,102,000	427,082	14,674,918	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	15,102,000	427,082	14,674,918	
	0046 事業区分間繰入金費用	3,638,784	2,806,903	831,881	
	4961 事業区分間繰入金費用	2,279,446	1,534,994	744,452	
	4912 事業区分間寄附金費用	1,359,338	1,271,909	87,429	
	0047 拠点区分間繰入金費用	28,578,685	82,072,385	-53,493,700	
	4962 拠点区分間繰入金費用	28,578,685	82,072,385	-53,493,700	
	0048 サービス区分間繰入金費用	1,558,792	3,256,355	-1,697,563	
	4963 サービス区分間繰入金費用	1,558,792	3,256,355	-1,697,563	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		15,845,605	-15,845,605	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		15,845,605	-15,845,605	
		特別費用計(9)	48,878,261	104,538,739	-55,660,478
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-90,000	905,009	-995,009
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,928,151	7,046,924	-10,975,075	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	349,329,533	342,282,609	7,046,924	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,401,382	349,329,533	-3,928,151	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	345,401,382	349,329,533	-3,928,151