

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	児童福祉事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入	17,000,000	14,434,751	2,565,249
	就労支援事業収入	17,000,000	14,434,751	2,565,249
	障害福祉サービス等事業収入	188,145,072	207,927,699	△19,782,627
	自立支援給付費収入	166,676,364	185,931,811	△19,255,447
	介護給付費収入	122,276,400	140,878,797	△18,602,397
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	38,399,964	38,927,458	△527,494
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入	6,000,000	6,125,556	△125,556
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入	7,015,475	7,208,850	△193,375	
補足給付費収入	1,560,000	1,580,000	△20,000	
特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,580,000	△20,000	
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	12,893,233	13,207,038	△313,805	
補助金事業収入	11,529,960	11,271,183	258,777	
受託事業収入	1,363,273	1,935,855	△572,582	
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入		3,378,300	△3,378,300	
その他の事業収入				
その他の事業収入		3,378,300	△3,378,300	
補助金事業収入		3,378,300	△3,378,300	
受託事業収入				
その他の事業収入				
その他の収入	780,000	756,515	23,485	
その他の収入	780,000	756,515	23,485	
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入		35,000	△35,000	
経常経費寄附金収入		35,000	△35,000	
受取利息配当金収入		1,578	△1,578	
受取利息配当金収入		1,578	△1,578	
その他の収入	12,160,000	11,020,487	1,139,513	
受入研修費収入				
業				
入				
活				

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)
動	利用者等外給食費収入	11,425,000	10,698,035	726,965
	雑収入	735,000	322,452	412,548
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	218,085,072	237,554,330	△19,469,258
に	人件費支出	160,387,328	183,445,364	△23,058,036
	役員報酬支出	1,850,000	800,500	1,049,500
	職員給料支出	52,317,307	59,948,706	△7,631,399
	職員賞与支出	15,045,200	16,173,300	△1,128,100
	非常勤職員給与支出	72,486,979	85,500,378	△13,013,399
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	2,581,000	2,581,000	
	法定福利費支出	16,106,842	18,441,480	△2,334,638
	事業費支出	9,836,810	10,490,977	△654,167
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	247,772	1,281,926	△1,034,154
	医療費支出			
	被服費支出	35,000	29,372	5,628
	教養娯楽費支出	425,000	85,970	339,030
	日用品費支出	1,050,000	861,005	188,995
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出	3,234,038	3,091,810	142,228
	消耗器具備品費支出	1,405,000	1,933,562	△528,562
	保険料支出	2,950,000	2,988,310	△38,310
	賃借料支出			
教育指導費支出	5,000		5,000	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出				
管理費返還支出				
その他の費用支出				
雑支出	485,000	219,022	265,978	
事務費支出	21,502,176	20,697,709	804,467	
福利厚生費支出	910,000	946,974	△36,974	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	112,000	14,300	97,700	
研修研究費支出	870,000	292,570	577,430	
事務消耗品費支出	735,000	503,482	231,518	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出	4,980,000	4,690,251	289,749	
燃料費支出				
修繕費支出	3,121,176	3,263,576	△142,400	
通信運搬費支出	952,000	847,526	104,474	
会議費支出	30,000	3,640	26,360	
広報費支出	205,000	81,770	123,230	
業務委託費支出	2,880,000	3,007,241	△127,241	
手数料支出	2,148,000	2,037,853	110,147	
よ				
支				
る				
収				

社会福祉法人 身障者ポニーの会

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	出				
	保険料支出				
	賃借料支出	2,401,000	2,430,796	△29,796	
	土地・建物賃借料支出	450,000	424,107	25,893	
	租税公課支出	30,000	185,589	△155,589	
	保守料支出	1,488,000	1,790,804	△302,804	
	渉外費支出	19,000	7,830	11,170	
	諸会費支出	171,000	169,400	1,600	
	その他の費用支出				
	雑支出				
	就労支援事業支出	10,000,000	13,215,034	△3,215,034	
	就労支援事業販売原価支出	10,000,000	13,215,034	△3,215,034	
	就労支援事業製造原価支出	10,000,000	13,215,034	△3,215,034	
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	その他の支出	300,000	176,950	123,050	
	その他の支出	300,000	176,950	123,050	
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	470,648	420,642	50,006	
	支払利息支出	470,648	420,642	50,006	
	その他の支出	10,000,000	8,489,936	1,510,064	
	利用者等外給食費支出	10,000,000	8,489,936	1,510,064	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	212,496,962	236,936,612	△24,439,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,588,110	617,718	4,970,392		
施設整備等に	入				
		施設整備等補助金収入	1,212,750	1,211,000	1,750
		施設整備等補助金収入	1,212,750	1,211,000	1,750
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		建物付属設備売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
その他の収入					
施設整備等収入計(4)	1,212,750	1,211,000	1,750		
よる	支	設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	10,956,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	10,956,000	
		固定資産取得支出	1,903,000	14,248,739	△12,345,739
		土地取得支出		11,738,539	△11,738,539
		建物取得支出			
建物付属設備取得支出	1,617,000	1,617,000			

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)
収 支 出	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出		893,200	△893,200
	その他の取得支出	286,000		286,000
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,314,144	1,592,994	△278,850
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,314,144	1,592,994	△278,850
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	14,173,144	26,797,733	△12,624,589
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,960,394	△25,586,733	12,626,339
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入		67,000,000	△67,000,000	
拠点区分間繰入金収入		67,000,000	△67,000,000	
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の収入				
その他の活動収入計(7)			67,000,000	△67,000,000
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出				

社会福祉法人 身障者ポニーの会

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)
る 収 支 出	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出		67,000,000	△67,000,000
	拠点区分間繰入金支出		67,000,000	△67,000,000
	サービス区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)			67,000,000	△67,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,372,284	△24,969,015	17,596,731
前期末支払資金残高(12)			95,065,628	△95,065,628
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,372,284	70,096,613	△77,468,897

社会福祉法人 身障者ポニーの会

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	0069 児童福祉事業収益				
	0070 措置費収益				
	5241 事務費収益				
	5242 事業費収益				
	5251 私的契約利用料収益				
	0071 その他の事業収益				
	5261 補助金事業収益				
	5262 受託事業収益				
	5263 その他の事業収益				
	0074 就労支援事業収益	14,434,751	17,941,460	△3,506,709	
	5331 就労支援事業収益	14,434,751	17,941,460	△3,506,709	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	207,927,699	200,391,622	7,536,077	
	0076 自立支援給付費収益	185,931,811	181,512,914	4,418,897	
	5341 介護給付費収益	140,878,797	131,231,747	9,647,050	
	5342 特例介護給付費収益				
	5343 訓練等給付費収益	38,927,458	44,201,964	△5,274,506	
	5344 特例訓練等給付費収益				
	5346 地域相談支援給付費収益				
	5347 特例地域相談支援給付費収益				
5348 計画相談支援給付費収益	6,125,556	6,079,203	46,353		
5349 特例計画相談支援給付費収益					
サ	0256 障害児施設給付費収益				
	5353 障害児通所給付費収益				
	5354 特例障害児通所給付費収益				
	5355 障害児入所給付費収益				
	5356 障害児相談支援給付費収益				
	5357 特例障害児相談支援給付費収益				
	5352 利用者負担金収益	7,208,850	6,229,635	979,215	
	0077 補足給付費収益	1,580,000	1,560,000	20,000	
	5361 特定障害者特別給付費収益	1,580,000	1,560,000	20,000	
	5362 特例特定障害者特別給付費収益				
	5363 特定入所障害児食費等給付費収益				
	5364 特定費用収益				
	益	0078 その他の事業収益	13,207,038	11,089,073	2,117,965
5371 補助金事業収益		11,271,183	9,812,603	1,458,580	
5372 受託事業収益		1,935,855	1,276,470	659,385	
5373 その他の事業収益					
5381 (保険等査定減)					
0086 その他の事業収益		3,378,300	293,000	3,085,300	
5511 その他の事業収益					
0087 その他の事業収益		3,378,300	293,000	3,085,300	
5521 補助金事業収益		3,378,300	293,000	3,085,300	
5522 受託事業収益					
ビ	5523 その他の事業収益				
	0088 その他の収益	756,515	792,723	△36,208	
	5531 その他の収益	756,515	792,723	△36,208	
	0089 経常経費寄附金収益	35,000	490,000	△455,000	
	5541 経常経費寄附金収益	35,000	490,000	△455,000	
	0090 その他の収益				
	5551 その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	226,532,265	219,908,805	6,623,460	
	ス	0015 人件費	183,445,364	171,380,525	12,064,839
		4111 役員報酬	800,500	1,863,200	△1,062,700
4112 職員給料		59,948,706	51,964,218	7,984,488	

社会福祉法人 身障者ポニーの会

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)
活 動	4113 職員賞与	16,173,300	14,675,824	1,497,476
	4114 賞与引当金繰入			
	4115 非常勤職員給与	85,500,378	83,140,939	2,359,439
	4116 派遣職員費			
	4117 退職給付費用	2,581,000	1,379,500	1,201,500
	4118 法定福利費	18,441,480	18,356,844	84,636
	0016 事業費	15,181,228	13,945,752	1,235,476
	4211 給食費			
	4212 介護用品費			
	4213 医薬品費			
	4214 診療・療養等材料費			
	4215 保健衛生費	1,281,926	172,806	1,109,120
	4216 医療費			
	4217 被服費	29,372	50,750	△21,378
	4218 教養娯楽費	85,970	363,251	△277,281
	4219 日用品費	861,005	904,991	△43,986
	4221 保育材料費			
	4222 本人支給金			
	4223 水道光熱費	4,690,251	4,977,568	△287,317
4224 燃料費	3,091,810	3,259,569	△167,759	
4225 消耗器具備品費	1,933,562	1,268,235	665,327	
4226 保険料	2,988,310	2,501,558	486,752	
4227 賃借料				
4228 教育指導費				
4229 就職支度費				
4231 葬祭費				
4232 車輛費				
4233 その他の費用				
4234 雑費	219,022	447,024	△228,002	
0017 事務費	16,007,458	15,176,407	831,051	
4311 福利厚生費	946,974	1,006,856	△59,882	
4312 職員被服費				
4313 旅費交通費	14,300	79,635	△65,335	
4314 研修研究費	292,570	883,972	△591,402	
4315 事務消耗品費	503,482	795,712	△292,230	
4316 印刷製本費				
4317 水道光熱費				
4318 燃料費				
4319 修繕費	3,263,576	3,116,121	147,455	
4321 通信運搬費	847,526	842,298	5,228	
4322 会議費	3,640	25,462	△21,822	
4323 広報費	81,770	185,330	△103,560	
4324 業務委託費	3,007,241	2,209,430	797,811	
4325 手数料	2,037,853	2,024,577	13,276	
4326 保険料				
4327 賃借料	2,430,796	1,922,708	508,088	
4328 土地・建物賃借料	424,107	452,799	△28,692	
4329 租税公課	185,589	27,755	157,834	
4331 保守料	1,790,804	1,432,197	358,607	
4332 渉外費	7,830	830	7,000	
4333 諸会費	169,400	170,725	△1,325	
4334 その他の費用				
4335 雑費				
0018 就労支援事業費用	13,097,474	15,067,570	△1,970,096	

社会福祉法人 身障者ポニーの会

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)
	0019 就労支援事業販売原価	13,097,474	15,067,570	△1,970,096
	4411 期首製品(商品)棚卸高			
	0020 当期就労支援事業製造原価	13,097,474	15,067,570	△1,970,096
	4412 当期就労支援事業仕入高			
	0021 合計	13,097,474	15,067,570	△1,970,096
	4413 期末製品(商品)棚卸高			
	0022 差引	13,097,474	15,067,570	△1,970,096
	0023 就労支援事業販管費			
	0025 その他の費用	176,950	300,646	△123,696
	4431 その他の費用	176,950	300,646	△123,696
	0026 利用者負担軽減額			
	4441 利用者負担軽減額			
	0027 減価償却費	13,168,582	12,939,700	228,882
	4451 減価償却費	13,168,582	12,939,700	228,882
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	0029 徴収不能額			
	4471 徴収不能額			
	0030 徴収不能引当金繰入			
	4481 徴収不能引当金繰入			
	0031 その他の費用			
	4491 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	241,077,056	228,810,600	12,266,456
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,544,791	△8,901,795	△5,642,996
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	0092 借入金利息補助金収益			
	5811 借入金利息補助金収益			
	0093 受取利息配当金収益	1,578	994	584
	5821 受取利息配当金収益	1,578	994	584
	0094 有価証券評価益			
	5831 有価証券評価益			
	0095 有価証券売却益			
	5841 有価証券売却益			
	0096 投資有価証券評価益			
	5851 投資有価証券評価益			
	0097 投資有価証券売却益			
	5861 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	11,020,487	12,680,566	△1,660,079
5871 受入研修費収益				
5872 利用者等外給食収益	10,698,035	11,688,194	△990,159	
5873 為替差益				
5874 雑収益	322,452	992,372	△669,920	
	サービス活動外収益計(4)	11,022,065	12,681,560	△1,659,495
	0033 支払利息	420,642	512,838	△92,196
	4811 支払利息	420,642	512,838	△92,196
	0034 有価証券評価損			
	4821 有価証券評価損			
	0035 有価証券売却損			
	4822 有価証券売却損			
	0036 投資有価証券評価損			
	4831 投資有価証券評価損			
	0037 投資有価証券売却損			
	4832 投資有価証券売却損			
	0038 その他のサービス活動外費用	8,489,936	9,497,231	△1,007,295
	4841 利用者等外給食費	8,489,936	9,497,231	△1,007,295

社会福祉法人 身障者ホニーの会

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)
	4842 為替差損			
	4843 雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	8,910,578	10,010,069	△1,099,491
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,111,487	2,671,491	△560,004
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,433,304	△6,230,304	△6,203,000
特別増	0100 施設整備等補助金収益	1,211,000	1,255,000	△44,000
	5911 施設整備等補助金収益	1,211,000	1,255,000	△44,000
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	0101 施設整備等寄附金収益			
	5921 施設整備等寄附金収益			
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	0103 固定資産受贈額			
	5941 その他の受贈額			
	0104 固定資産売却益			
	5951 車輛運搬具売却益			
	5952 器具及び備品売却益			
	5953 その他の売却益			
	0105 事業区分間繰入金収益			
	5961 事業区分間繰入金収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	67,000,000	27,000,000	40,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	67,000,000	27,000,000	40,000,000
	0107 サービス区分間繰入金収益			
	5963 サービス区分間繰入金収益			
	0108 事業区分間固定資産移管収益			
5971 事業区分間固定資産移管収益				
0109 拠点区分間固定資産移管収益				
5972 拠点区分間固定資産移管収益				
0110 サービス区分間固定資産移管収益				
5973 サービス区分間固定資産移管収益				
0111 その他の特別収益				
5981 徴収不能引当金戻入益				
5982 その他の特別収益				
	特別収益計(8)	68,211,000	28,255,000	39,956,000
特別減	0040 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0041 資産評価損			
	4921 資産評価損			
	0042 固定資産売却損・処分損			
	4931 建物売却損・処分損			
	4932 車輛運搬具売却損・処分損			
	4933 器具及び備品売却損・処分損			
	4934 その他の固定資産売却損・処分損			
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額			
	0045 災害損失			
	4956 災害損失			
	0046 事業区分間繰入金費用			
	4961 事業区分間繰入金費用			
0047 拠点区分間繰入金費用	67,000,000	27,000,000	40,000,000	
4962 拠点区分間繰入金費用	67,000,000	27,000,000	40,000,000	

社会福祉法人 身障者ポニーの会

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)
用	0048 サービス区分間繰入金費用			
	4963 サービス区分間繰入金費用			
	0049 事業区分間固定資産移管費用			
	4971 事業区分間固定資産移管費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	4972 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	4973 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失			
	4981 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	67,000,000	27,000,000	40,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,211,000	1,255,000	△44,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,222,304	△4,975,304	△6,247,000
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	328,123,519	333,098,823	△4,975,304
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,901,215	328,123,519	△11,222,304
増減	基本金取崩額(14)			
差	6211 基本金取崩額			
額の	その他の積立金取崩額(15)			
部	6311 その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	6321 その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,901,215	328,123,519	△11,222,304

