

本部 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[117]	[883]	
	その他の収入	[2,900,000]	[3,299,007]	[△ 399,007]	
	受入研修費収入	[0]	[235,000]	[△ 235,000]	
	雑収入	[2,900,000]	[3,064,007]	[△ 164,007]	
事業活動収入計(1)		[12,901,000]	[13,299,124]	[△ 398,124]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[35,377,000]	[36,658,241]	[△ 1,281,241]	
	役員報酬支出	15,190,000	17,710,000	△ 2,520,000	
	職員給料支出	15,783,000	13,252,385	2,530,615	
	職員賞与支出	740,000	739,350	650	
	退職給付支出	0	1,557,637	△ 1,557,637	
	法定福利費支出	3,664,000	3,398,869	265,131	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[10,927,000]	[12,031,835]	[△ 1,104,835]	
	福利厚生費支出	500,000	497,284	2,716	
	旅費交通費支出	760,000	849,979	△ 89,979	
	研修研究費支出	30,000	11,060	18,940	
	事務消耗品費支出	500,000	623,416	△ 123,416	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	0	371,250	△ 371,250	
	通信運搬費支出	195,000	188,345	6,655	
	広報費支出	50,000	336,707	△ 286,707	
	業務委託費支出	4,851,000	4,820,741	30,259	
	手数料支出	46,000	47,483	△ 1,483	
	保険料支出	2,798,000	2,814,130	△ 16,130	
	賃借料支出	240,000	247,517	△ 7,517	
	土地・建物賃借料支出	0	100,000	△ 100,000	
	租税公課支出	80,000	55,500	24,500	
	保守料支出	337,000	342,048	△ 5,048	
	渉外費支出	60,000	117,540	△ 57,540	
	諸会費支出	190,000	201,000	△ 11,000	
	車輛費支出	250,000	223,335	26,665	
	雑支出	30,000	184,500	△ 154,500	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[145,000]	[535,351]	[△ 390,351]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[46,449,000]	[49,225,427]	[△ 2,776,427]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 33,548,000]	[△ 35,926,303]	[△ 2,378,303]	
施 設 収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[28,800,000]	[28,800,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[28,800,000]	[28,800,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,160,000]	[2,160,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[170,000]	[168,080]	[1,920]	
	器具及び備品取得支出	170,000	168,080	1,920	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[2,330,000]	[2,328,080]	[1,920]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[26,470,000]	[26,471,920]	[△ 1,920]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[45,000,000]	[45,000,000]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[1,456,970]	[△ 1,456,970]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,456,970	△ 1,456,970	
	拠点区分間繰入金収入	[20,985,000]	[27,431,822]	[△ 6,446,822]	
	その他の活動による収入	[1,163,000]	[1,163,259]	[△ 259]	
	その他の特別収入	1,163,000	1,163,259	△ 259	
	その他の活動収入計(7)	[67,148,000]	[75,052,051]	[△ 7,904,051]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[18,648,000]	[28,648,000]	[△ 10,000,000]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[600,000]	[529,470]	[70,530]	
	退職給付引当資産支出	600,000	529,470	70,530	
	拠点区分間繰入金支出	[73,645,000]	[92,772,800]	[△ 19,127,800]	
	その他の活動支出計(8)	[92,893,000]	[121,950,270]	[△ 29,057,270]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 25,745,000]	[△ 46,898,219]	[21,153,219]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 32,823,000]	[△ 56,352,602]	[23,529,602]		

前期末支払資金残高(12)	28,355,576	28,355,576	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 4,467,424]	[△ 27,997,026]	[23,529,602]	

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[185,319,000]	[187,695,933]	[△ 2,376,933]	
	施設介護料収入	120,597,000	122,737,583	△ 2,140,583	
	介護報酬収入	107,585,000	109,454,862	△ 1,869,862	
	利用者負担金収入(一般)	13,012,000	13,282,721	△ 270,721	
	居宅介護料収入	11,322,000	10,887,062	434,938	
	(介護報酬収入)	(9,577,000)	(9,336,580)	(240,420)	
	介護報酬収入	9,577,000	9,336,580	240,420	
	(利用者負担金収入)	(1,745,000)	(1,550,482)	(194,518)	
	介護負担金収入(公費)	70,000	0	70,000	
	介護負担金収入(一般)	1,675,000	1,550,482	124,518	
	利用者等利用料収入	52,914,000	53,588,031	△ 674,031	
	施設サービス利用料収入	2,334,000	2,313,681	20,319	
	居宅介護サービス利用料収入	163,000	158,095	4,905	
	食費収入(一般)	14,680,000	14,854,705	△ 174,705	
	食費収入(特定)	4,617,000	4,790,690	△ 173,690	
	居住費収入(一般)	26,585,000	26,771,090	△ 186,090	
	居住費収入(特定)	4,535,000	4,699,770	△ 164,770	
	その他の事業収入	486,000	483,257	2,743	
	補助金事業収入(公費)	10,000	10,245	△ 245	
	補助金事業収入	10,000	0	10,000	
	補助金事業収入(公費)	0	10,245	△ 10,245	
	受託事業収入(公費)	39,000	36,992	2,008	
	受託事業収入	39,000	36,992	2,008	
	その他の事業収入	437,000	436,020	980	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
借入金利息補助金収入	[2,425,000]	[2,242,080]	[182,920]		
経常経費寄附金収入	[0]	[15,000]	[△ 15,000]		
受取利息配当金収入	[1,000]	[63]	[937]		
その他の収入	[30,000]	[30,886]	[△ 886]		
利用者等外給食収入	12,000	13,450	△ 1,450		
雑収入	18,000	17,436	564		
事業活動収入計(1)	[187,775,000]	[189,983,962]	[△ 2,208,962]		
支出	人件費支出	[122,431,000]	[123,461,544]	[△ 1,030,544]	
	職員給料支出	78,466,000	80,764,577	△ 2,298,577	
	職員賞与支出	10,994,000	10,397,870	596,130	
	非常勤職員給与支出	16,097,000	16,522,476	△ 425,476	
	退職給付支出	0	306,988	△ 306,988	
	法定福利費支出	16,874,000	15,469,633	1,404,367	
	事業費支出	[32,725,000]	[32,838,663]	[△ 113,663]	
	給食費支出	11,420,000	11,677,325	△ 257,325	
	介護用品費支出	3,890,000	3,821,556	68,444	
	医薬品費支出	163,000	164,328	△ 1,328	
	保健衛生費支出	282,000	200,750	81,250	
	教養娯楽費支出	860,000	704,660	155,340	
	水道光熱費支出	8,400,000	8,773,599	△ 373,599	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考	
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	350,000	381,745	△	31,745		
	保険料支出	140,000	99,330		40,670		
	賃借料支出	6,300,000	6,182,668		117,332		
	車輛費支出	840,000	756,190		83,810		
	雑支出	80,000	76,512		3,488		
	事務費支出	[25,522,000]	[26,723,383]	[△	1,201,383]		
	福利厚生費支出	680,000	674,948		5,052		
	職員被服費支出	40,000	80,522	△	40,522		
	旅費交通費支出	25,000	15,034		9,966		
	研修研究費支出	230,000	147,384		82,616		
	事務消耗品費支出	280,000	234,927		45,073		
	印刷製本費支出	15,000	871		14,129		
	修繕費支出	1,480,000	1,378,537		101,463		
	通信運搬費支出	450,000	470,297	△	20,297		
	広報費支出	90,000	191,309	△	101,309		
	業務委託費支出	20,000,000	21,177,161	△	1,177,161		
	手数料支出	212,000	137,130		74,870		
	租税公課支出	0	20,000	△	20,000		
	保守料支出	1,880,000	1,888,783	△	8,783		
	諸会費支出	115,000	267,600	△	152,600		
	雑支出	25,000	38,880	△	13,880		
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
	利用者負担軽減額	[300,000]	[227,803]	[72,197]		
	支払利息支出	[2,500,000]	[2,291,410]	[208,590]		
	その他の支出	[0]	[0]	[0]		
	事業活動支出計(2)	[183,478,000]	[185,542,803]	[△	2,064,803]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,297,000]	[4,441,159]	[△	144,159]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[2,400,000]	[2,404,868]	[△	4,868]		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,404,868	△	4,868		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
		施設整備等収入計(4)	[2,400,000]	[2,404,868]	[△	4,868]	
	設備資金借入金元金償還支出	[15,170,000]	[15,170,000]	[0]		
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]		
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]			
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]			
	施設整備等支出計(5)	[15,170,000]	[15,170,000]	[0]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 12,770,000]	[△ 12,765,132]	[△	4,868]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	306,988	[△	306,988]		
	退職給付引当資産取崩収入	0	306,988	△	306,988		
	拠点区分間繰入金収入	[18,000,000]	[13,506,400]	[4,493,600]		
	その他の活動による収入	[90,000]	[0]	[90,000]		
	1年以内回収予定前払費用回収収入	90,000	0		90,000		
	その他の活動収入計(7)	[18,090,000]	[13,813,388]	[4,276,612]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,240,000]	[3,240,000]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,750,000]	[1,582,580]	[167,420]	
	退職給付引当資産支出	1,750,000	1,582,580	167,420	
	拠点区分間繰入金支出	[3,755,000]	[410,400]	[3,344,600]	
	その他の活動支出計(8)	[8,745,000]	[5,232,980]	[3,512,020]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[9,345,000]	[8,580,408]	[764,592]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[872,000]	[256,435]	[615,565]	
前期末支払資金残高(12)		23,105,125	23,105,125	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[23,977,125]	[23,361,560]	[615,565]	

介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[446,024,000]	[444,834,451]	[1,189,549]	
	施設介護料収入	290,104,000	289,593,149	510,851	
	介護報酬収入	252,868,000	253,225,732	△ 357,732	
	利用者負担金収入(公費)	10,736,000	9,958,224	777,776	
	利用者負担金収入(一般)	26,500,000	26,409,193	90,807	
	居宅介護料収入	70,030,000	67,194,074	2,835,926	
	(介護報酬収入)	(61,863,000)	(59,400,582)	(2,462,418)	
	介護報酬収入	54,203,000	52,283,000	1,920,000	
	介護予防報酬収入	7,660,000	7,117,582	542,418	
	(利用者負担金収入)	(8,167,000)	(7,793,492)	(373,508)	
	介護負担金収入(公費)	715,000	630,436	84,564	
	介護負担金収入(一般)	6,250,000	6,069,244	180,756	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	14,883	5,117	
	介護予防負担金収入(一般)	1,182,000	1,078,929	103,071	
	利用者等利用料収入	85,670,000	87,504,659	△ 1,834,659	
	施設サービス利用料収入	13,500,000	13,488,541	11,459	
	居宅介護サービス利用料収入	365,000	350,289	14,711	
	食費収入(公費)	2,200,000	2,016,447	183,553	
	食費収入(一般)	35,120,000	37,172,350	△ 2,052,350	
	食費収入(特定)	11,973,000	11,594,388	378,612	
	居住費収入(一般)	19,345,000	19,719,490	△ 374,490	
	居住費収入(特定)	3,167,000	3,163,154	3,846	
	その他の事業収入	220,000	542,569	△ 322,569	
	受託事業収入(公費)	220,000	244,600	△ 24,600	
	受託事業収入	220,000	244,600	△ 24,600	
	その他の事業収入	0	297,969	△ 297,969	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
受取利息配当金収入	[1,000]	[106]	[894]		
その他の収入	[210,000]	[220,161]	[△ 10,161]		
受入研修費収入	10,000	0	10,000		
雑収入	200,000	220,161	△ 20,161		
事業活動収入計(1)	[446,235,000]	[445,054,718]	[1,180,282]		
支出	人件費支出	[251,977,000]	[253,445,677]	[△ 1,468,677]	
	職員給料支出	160,438,000	161,638,786	△ 1,200,786	
	職員賞与支出	20,414,000	20,413,365	635	
	非常勤職員給与支出	37,279,000	37,229,747	49,253	
	退職給付支出	0	1,086,472	△ 1,086,472	
	法定福利費支出	33,846,000	33,077,307	768,693	
	事業費支出	[86,731,000]	[84,603,250]	[2,127,750]	
	給食費支出	26,800,000	26,522,887	277,113	
	介護用品費支出	6,630,000	6,388,674	241,326	
	医薬品費支出	7,115,000	6,951,675	163,325	
	診療・療養等材料費支出	660,000	514,335	145,665	
	保健衛生費支出	256,000	292,538	△ 36,538	
医療費支出	620,000	661,737	△ 41,737		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	教養娯楽費支出	1,230,000	940,034	289,966	
	日用品費支出	380,000	346,679	33,321	
	水道光熱費支出	30,400,000	29,186,163	1,213,837	
	消耗器具備品費支出	1,530,000	1,540,315	△ 10,315	
	保険料支出	300,000	0	300,000	
	賃借料支出	8,350,000	8,938,100	△ 588,100	
	車輛費支出	2,410,000	2,315,113	94,887	
	雑支出	50,000	5,000	45,000	
	事務費支出	[66,046,000]	[62,629,851]	[3,416,149]	
	福利厚生費支出	1,330,000	980,757	349,243	
	職員被服費支出	70,000	35,079	34,921	
	旅費交通費支出	45,000	30,670	14,330	
	研修研究費支出	115,000	84,454	30,546	
	事務消耗品費支出	725,000	750,569	△ 25,569	
	印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
	修繕費支出	3,530,000	3,521,883	8,117	
	通信運搬費支出	1,670,000	1,521,227	148,773	
	会議費支出	26,000	22,200	3,800	
	広報費支出	560,000	531,557	28,443	
	業務委託費支出	52,200,000	51,533,849	666,151	
	手数料支出	2,080,000	133,268	1,946,732	
	賃借料支出	76,000	8,022	67,978	
	土地・建物賃借料支出	2,990,000	2,969,820	20,180	
	租税公課支出	34,000	24,400	9,600	
	保守料支出	257,000	248,076	8,924	
	渉外費支出	48,000	53,020	△ 5,020	
	諸会費支出	220,000	181,000	39,000	
	雑支出	55,000	0	55,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出	[3,110,000]	[2,993,723]	[116,277]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[407,864,000]	[403,672,501]	[4,191,499]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[38,371,000]	[41,382,217]	[△ 3,011,217]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[30,126,000]	[32,126,163]	[△ 2,000,163]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[30,126,000]	[32,126,163]	[△ 2,000,163]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 30,126,000]	[△ 32,126,163]	[2,000,163]		
収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	1,070,002	[△ 1,070,002]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,070,002	△ 1,070,002	
	拠点区分間繰入金収入	[15,400,000]	[16,340,000]	[△ 940,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入支出	その他の活動による収入	[175,156]	[0]	[175,156]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	162,426	0	162,426	
	その他の固定資産収入	12,730	0	12,730	
	その他の活動収入計(7)	[15,575,156]	[17,410,002]	[△ 1,834,846]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[10,236,000]	[10,839,000]	[△ 603,000]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,456,000]	[3,363,910]	[92,090]	
	退職給付引当資産支出	3,456,000	3,363,910	92,090	
拠点区分間繰入金支出	[8,860,000]	[5,765,022]	[3,094,978]		
その他の活動による支出	[1,000,000]	[251,300]	[748,700]		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	1,000,000	251,300	748,700		
その他の活動支出計(8)	[23,552,000]	[20,219,232]	[3,332,768]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 7,976,844]	[△ 2,809,230]	[△ 5,167,614]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[268,156]	[6,446,824]	[△ 6,178,668]		
前期末支払資金残高(12)	4,581,900	4,581,900	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[4,850,056]	[11,028,724]	[△ 6,178,668]		

認知症高齢者グループホーム 恵の家 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[88,480,000]	[88,884,861]	[△ 404,861]	
	地域密着型介護料収入	62,930,000	63,764,387	△ 834,387	
	(介護報酬収入)	(56,500,000)	(57,387,849)	(△ 887,849)	
	介護報酬収入	56,500,000	57,387,849	△ 887,849	
	(利用者負担金収入)	(6,430,000)	(6,376,538)	(53,462)	
	介護負担金収入(公費)	2,900,000	2,982,773	△ 82,773	
	介護負担金収入(一般)	3,530,000	3,393,765	136,235	
	利用者等利用料収入	25,550,000	25,120,474	429,526	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,850,000	3,807,089	42,911	
	食費収入(一般)	7,150,000	6,925,750	224,250	
	居住費収入(一般)	14,550,000	14,310,955	239,045	
	その他の利用料収入	0	76,680	△ 76,680	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[17]	[983]	
	その他の収入	[110,000]	[101,084]	[8,916]	
利用者等外給食収入	60,000	53,864	6,136		
雑収入	50,000	47,220	2,780		
事業活動収入計(1)	[88,591,000]	[88,985,962]	[△ 394,962]		
事業活動による支出	人件費支出	[55,757,000]	[56,977,021]	[△ 1,220,021]	
	職員給料支出	26,444,000	26,871,598	△ 427,598	
	職員賞与支出	2,513,000	2,512,726	274	
	非常勤職員給与支出	20,100,000	20,406,725	△ 306,725	
	退職給付支出	0	464,196	△ 464,196	
	法定福利費支出	6,700,000	6,721,776	△ 21,776	
	事業費支出	[12,328,000]	[12,112,078]	[215,922]	
	給食費支出	6,700,000	6,594,361	105,639	
	教養娯楽費支出	118,000	104,204	13,796	
	日用品費支出	10,000	6,166	3,834	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,350,968	149,032	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	953,554	46,446	
	賃借料支出	300,000	292,010	7,990	
	車輛費支出	700,000	810,815	△ 110,815	
	事務費支出	[15,465,000]	[15,219,059]	[245,941]	
	福利厚生費支出	300,000	226,901	73,099	
	旅費交通費支出	10,000	3,676	6,324	
	研修研究費支出	10,000	6,966	3,034	
	事務消耗品費支出	100,000	86,912	13,088	
	印刷製本費支出	20,000	16,500	3,500	
	修繕費支出	250,000	310,144	△ 60,144	
	通信運搬費支出	280,000	284,925	△ 4,925	
	広報費支出	200,000	160,377	39,623	
業務委託費支出	2,600,000	2,448,186	151,814		
手数料支出	700,000	705,732	△ 5,732		
土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	租税公課支出	10,000	200	9,800		
	保守料支出	150,000	142,280	7,720		
	渉外費支出	15,000	10,260	4,740		
	諸会費支出	20,000	16,000	4,000		
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
	支払利息支出	[60,000]	[51,907]	[8,093]		
	その他の支出	[0]	[0]	[0]		
	事業活動支出計(2)	[83,610,000]	[84,360,065]	[△ 750,065]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,981,000]	[4,625,897]	[355,103]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[120,000]	[102,600]	[17,400]	
		器具及び備品取得支出	120,000	102,600	17,400	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出		[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[120,000]	[102,600]	[17,400]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 120,000]	[△ 102,600]	[△ 17,400]			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[476,386]	[△ 476,386]		
	退職給付引当資産取崩収入	0	476,386	△ 476,386		
	拠点区分間繰入金収入	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]		
	その他の活動収入計(7)	[4,000,000]	[476,386]	[3,523,614]		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,870,000]	[2,868,000]	[2,000]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]		
積立資産支出		[500,000]	[419,230]	[80,770]		
退職給付引当資産支出		500,000	419,230	80,770		
拠点区分間繰入金支出		[5,400,000]	[1,700,000]	[3,700,000]		
その他の活動支出計(8)	[8,770,000]	[4,987,230]	[3,782,770]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,770,000]	[△ 4,510,844]	[△ 259,156]			
予備費支出(10)	[0]		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[91,000]	[12,453]	[78,547]			
前期末支払資金残高(12)	22,506,790	22,506,790	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[22,597,790]	[22,519,243]	[78,547]			

障がい者グループホーム りゅうりゅう I 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[28,820,000]	[28,703,107]	[116,893]	
	自立支援給付費収入	16,700,000	16,960,688	△ 260,688	
	訓練等給付費収入	16,700,000	16,960,688	△ 260,688	
	利用者負担金収入	180,000	183,919	△ 3,919	
	補足給付費収入	840,000	860,000	△ 20,000	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	860,000	△ 20,000	
	特定費用収入	5,700,000	5,369,300	330,700	
	その他の事業収入	5,400,000	5,329,200	70,800	
	補助金事業収入(公費)	5,400,000	5,329,200	70,800	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[28]	[972]	
	その他の収入	[30,000]	[17,310]	[12,690]	
	利用者等外給食収入	10,000	6,750	3,250	
雑収入	20,000	10,560	9,440		
事業活動収入計(1)	[28,851,000]	[28,720,445]	[130,555]		
事業活動による支出	人件費支出	[17,425,000]	[17,354,729]	[70,271]	
	職員給料支出	13,235,000	13,206,649	28,351	
	職員賞与支出	1,600,000	1,599,300	700	
	非常勤職員給与支出	90,000	90,055	△ 55	
	法定福利費支出	2,500,000	2,458,725	41,275	
	事業費支出	[5,232,000]	[5,109,594]	[122,406]	
	給食費支出	2,900,000	2,987,829	△ 87,829	
	教養娯楽費支出	50,000	35,994	14,006	
	水道光熱費支出	1,210,000	1,212,383	△ 2,383	
	消耗器具備品費支出	220,000	231,760	△ 11,760	
	保険料支出	30,000	0	30,000	
	賃借料支出	642,000	641,628	372	
	車輛費支出	180,000	0	180,000	
	事務費支出	[6,288,000]	[6,209,734]	[78,266]	
	福利厚生費支出	50,000	38,988	11,012	
	旅費交通費支出	10,000	2,356	7,644	
	研修研究費支出	40,000	33,772	6,228	
	事務消耗品費支出	70,000	47,755	22,245	
	修繕費支出	100,000	139,390	△ 39,390	
	通信運搬費支出	180,000	170,896	9,104	
	広報費支出	30,000	22,894	7,106	
	業務委託費支出	182,000	174,620	7,380	
	手数料支出	50,000	37,144	12,856	
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,400,000	0	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	150,000	126,719	23,281	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
諸会費支出	5,000	4,800	200		
雑支出	11,000	10,400	600		
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
	支払利息支出	[20,000]	[16,644]	[3,356]		
	その他の支出	[0]	[0]	[0]		
	事業活動支出計(2)	[28,965,000]	[28,690,701]	[274,299]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 114,000]	[29,744]	[△ 143,744]		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	固定資産取得支出	[140,000]	[136,080]	[3,920]		
	器具及び備品取得支出	[140,000]	[136,080]	[3,920]		
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]			
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]			
	施設整備等支出計(5)	[140,000]	[136,080]	[3,920]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 140,000]	[△ 136,080]	[△ 3,920]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	拠点区分間繰入金収入	[2,359,000]	[916,000]	[1,443,000]		
	その他の活動による収入	[485,000]	[485,000]	[0]		
	長期預り金受入収入	[485,000]	[485,000]	[0]		
		その他の活動収入計(7)	[2,844,000]	[1,401,000]	[1,443,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,000,000]	[1,009,584]	[△ 9,584]		
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]			
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]			
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]			
積立資産支出	[290,000]	[262,615]	[27,385]			
退職給付引当資産支出	[290,000]	[262,615]	[27,385]			
	その他の活動支出計(8)	[1,290,000]	[1,272,199]	[17,801]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[1,554,000]	[128,801]	[1,425,199]		
	予備費支出(10)	[0]		[0]		
		[0]				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,300,000]	[22,465]	[1,277,535]		
	前期末支払資金残高(12)	18,038,714	18,038,714	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[19,338,714]	[18,061,179]	[1,277,535]		

障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ・Ⅲ 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[42,890,000]	[42,379,319]	[510,681]	
	自立支援給付費収入	23,050,000	23,438,710	△ 388,710	
	訓練等給付費収入	23,050,000	23,438,710	△ 388,710	
	補足給付費収入	1,290,000	1,320,000	△ 30,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,290,000	1,320,000	△ 30,000	
	特定費用収入	9,600,000	8,758,209	841,791	
	その他の事業収入	8,950,000	8,862,400	87,600	
	補助金事業収入(公費)	8,950,000	8,862,400	87,600	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[12]	[△ 12]	
	その他の収入	[46,000]	[34,150]	[11,850]	
	利用者等外給食収入	26,000	21,150	4,850	
	雑収入	20,000	13,000	7,000	
事業活動収入計(1)	[42,936,000]	[42,413,481]	[522,519]		
事業活動による支出	人件費支出	[21,431,000]	[22,933,409]	[△ 1,502,409]	
	職員給料支出	15,300,000	16,599,267	△ 1,299,267	
	職員賞与支出	1,700,000	1,694,500	5,500	
	非常勤職員給与支出	1,491,000	1,507,673	△ 16,673	
	退職給付支出	0	111,297	△ 111,297	
	法定福利費支出	2,940,000	3,020,672	△ 80,672	
	事業費支出	[5,888,000]	[5,817,016]	[70,984]	
	給食費支出	3,987,000	3,971,969	15,031	
	教養娯楽費支出	66,000	48,364	17,636	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,423,580	△ 23,580	
	消耗器具備品費支出	280,000	271,957	8,043	
	保険料支出	35,000	0	35,000	
	賃借料支出	100,000	84,240	15,760	
	車輛費支出	20,000	16,906	3,094	
	事務費支出	[10,333,000]	[10,132,867]	[200,133]	
	福利厚生費支出	130,000	89,250	40,750	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	研修研究費支出	10,000	8,000	2,000	
	事務消耗品費支出	100,000	76,098	23,902	
	修繕費支出	50,000	34,034	15,966	
	通信運搬費支出	150,000	149,667	333	
	広報費支出	76,000	70,963	5,037	
	業務委託費支出	240,000	235,760	4,240	
	手数料支出	72,000	59,529	12,471	
	土地・建物賃借料支出	9,240,000	9,240,000	0	
	保守料支出	220,000	162,266	57,734	
	諸会費支出	20,000	6,000	14,000	
雑支出	10,000	1,300	8,700		
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[37,652,000]	[38,883,292]	[△ 1,231,292]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,284,000]	[3,530,189]	[1,753,811]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[111,297]	[△ 111,297]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[111,297]	[△ 111,297]	
	その他の活動による収入	[665,000]	[660,000]	[5,000]	
	長期預り金受入収入	[665,000]	[660,000]	[5,000]	
	その他の活動収入計(7)	[665,000]	[771,297]	[△ 106,297]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[160,000]	[191,595]	[△ 31,595]		
退職給付引当資産支出	[160,000]	[191,595]	[△ 31,595]		
拠点区分間繰入金支出	[1,770,000]	[1,770,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[1,930,000]	[1,961,595]	[△ 31,595]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,265,000]	[△ 1,190,298]	[△ 74,702]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[4,019,000]	[2,339,891]	[1,679,109]		
前期末支払資金残高(12)	10,049,299	10,049,299	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[14,068,299]	[12,389,190]	[1,679,109]		

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[4,500,000]	[4,451,351]	[48,649]	
	受託事業収入	4,400,000	4,291,471	108,529	
	内職作業事業収入	100,000	159,880	△ 59,880	
	障害福祉サービス等事業収入	[23,000,000]	[22,334,957]	[665,043]	
	自立支援給付費収入	23,000,000	22,334,957	665,043	
	訓練等給付費収入	23,000,000	22,334,957	665,043	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[7]	[△ 7]	
	その他の収入	[40,000]	[35,000]	[5,000]	
	受入研修費収入	40,000	35,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	[27,540,000]	[26,821,315]	[718,685]	
事業活動による収支	人件費支出	[25,590,000]	[24,930,078]	[659,922]	
	職員給料支出	18,700,000	18,306,569	393,431	
	職員賞与支出	2,220,000	2,211,568	8,432	
	非常勤職員給与支出	870,000	830,270	39,730	
	退職給付支出	0	23,804	△ 23,804	
	法定福利費支出	3,800,000	3,557,867	242,133	
	事業費支出	[912,000]	[871,302]	[40,698]	
	保健衛生費支出	65,000	59,832	5,168	
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	20,000	9,132	10,868	
	賃借料支出	237,000	233,280	3,720	
	車輜費支出	580,000	569,058	10,942	
	事務費支出	[3,907,000]	[3,778,497]	[128,503]	
	福利厚生費支出	110,000	107,065	2,935	
	研修研究費支出	10,000	1,500	8,500	
	事務消耗品費支出	25,000	21,854	3,146	
	通信運搬費支出	30,000	24,591	5,409	
	広報費支出	80,000	74,491	5,509	
	業務委託費支出	3,500,000	3,426,276	73,724	
	手数料支出	1,000	760	240	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	130,000	120,960	9,040	
	諸会費支出	20,000	0	20,000	
	就労支援事業支出	[5,480,000]	[5,552,146]	[△ 72,146]	
	就労支援事業販売原価支出	5,480,000	5,552,146	△ 72,146	
	就労支援事業製造原価支出	5,480,000	5,552,146	△ 72,146	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[35,889,000]	[35,132,023]	[756,977]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 8,349,000]	[△ 8,310,708]	[△ 38,292]		
施設整	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	29,634	[△ 29,634]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	29,634	△ 29,634	
	拠点区分間繰入金収入	[11,849,000]	[10,568,000]	[1,281,000]	
	その他の活動収入計(7)	[11,849,000]	[10,597,634]	[1,251,366]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[360,000]	358,545	[1,455]	
	退職給付引当資産支出	360,000	358,545	1,455	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,800,000]	[△ 1,800,000]	
	その他の活動支出計(8)	[360,000]	[2,158,545]	[△ 1,798,545]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[11,489,000]	[8,439,089]	[3,049,911]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[3,140,000]	[128,381]	[3,011,619]	
前期末支払資金残高(12)		3,821,871	3,821,871	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[6,961,871]	[3,950,252]	[3,011,619]	

わーくさぽーと 阿久和 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[8,200,000]	[8,086,546]	[113,454]	
	クリーニング事業収入	8,200,000	8,086,546	113,454	
	障害福祉サービス等事業収入	[29,180,000]	[28,566,882]	[613,118]	
	自立支援給付費収入	29,180,000	28,566,882	613,118	
	介護給付費収入	8,100,000	8,239,539	△ 139,539	
	訓練等給付費収入	21,080,000	20,327,343	752,657	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[9]	[△ 9]	
	その他の収入	[232,000]	[271,116]	[△ 39,116]	
	受入研修費収入	12,000	10,000	2,000	
	雑収入	220,000	261,116	△ 41,116	
事業活動収入計(1)		[37,612,000]	[36,924,553]	[687,447]	
事業活動による支出	人件費支出	[19,665,000]	[19,541,224]	[123,776]	
	職員給料支出	13,260,000	13,319,609	△ 59,609	
	職員賞与支出	1,990,000	1,984,380	5,620	
	非常勤職員給与支出	1,750,000	1,669,117	80,883	
	法定福利費支出	2,665,000	2,568,118	96,882	
	事業費支出	[1,648,000]	[1,720,391]	[△ 72,391]	
	教養娯楽費支出	20,000	12,975	7,025	
	水道光熱費支出	822,000	764,534	57,466	
	消耗器具備品費支出	80,000	234,546	△ 154,546	
	保険料支出	424,000	423,216	784	
	賃借料支出	300,000	285,120	14,880	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	[5,944,000]	[5,726,299]	[217,701]	
	福利厚生費支出	60,000	51,759	8,241	
	旅費交通費支出	6,000	2,090	3,910	
	研修研究費支出	25,000	38,076	△ 13,076	
	事務消耗品費支出	65,000	67,726	△ 2,726	
	修繕費支出	320,000	192,658	127,342	
	通信運搬費支出	200,000	169,018	30,982	
	広報費支出	31,000	25,237	5,763	
	業務委託費支出	387,000	358,070	28,930	
	手数料支出	11,000	8,371	2,629	
	土地・建物賃借料支出	4,466,000	4,440,000	26,000	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	115,000	111,294	3,706	
	諸会費支出	7,000	6,000	1,000	
	雑支出	250,000	255,800	△ 5,800	
	就労支援事業支出	[7,800,000]	[8,234,106]	[△ 434,106]	
	就労支援事業販管費支出	7,800,000	8,234,106	△ 434,106	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[60,000]	[54,650]	[5,350]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		[35,117,000]	[35,276,670]	[△ 159,670]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[2,495,000]	[1,647,883]	[847,117]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[2,107,000]	[2,600,000]	[△ 493,000]	
	その他の活動収入計(7)	[2,107,000]	[2,600,000]	[△ 493,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,023,902]	[△ 23,902]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[350,000]	[322,770]	[27,230]		
退職給付引当資産支出	[350,000]	[322,770]	[27,230]		
拠点区分間繰入金支出	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]		
その他の活動による支出	[52,000]	[51,192]	[808]		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	[52,000]	[51,192]	[808]		
その他の活動支出計(8)	[4,602,000]	[3,397,864]	[1,204,136]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,495,000]	[△ 797,864]	[△ 1,697,136]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[850,019]	[△ 850,019]		
前期末支払資金残高(12)	△ 13,382,027	△ 13,382,027	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 13,382,027]	[△ 12,532,008]	[△ 850,019]		

とうかいどう保育園 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[231,926,000]	[235,333,240]	[△ 3,407,240]	
	委託費収入	130,215,000	131,806,760	△ 1,591,760	
	委託費収入	130,215,000	131,806,760	△ 1,591,760	
	その他の事業収入	101,711,000	103,526,480	△ 1,815,480	
	補助金事業収入(公費)	99,987,000	101,779,470	△ 1,792,470	
	補助金事業収入(一般)	1,724,000	1,747,010	△ 23,010	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[265]	[735]	
	その他の収入	[1,515,000]	[1,530,864]	[△ 15,864]	
	利用者等外給食収入	1,360,000	1,375,714	△ 15,714	
	雑収入	155,000	155,150	△ 150	
事業活動収入計(1)	[233,442,000]	[236,864,369]	[△ 3,422,369]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[133,465,000]	[132,732,158]	[732,842]	
	職員給料支出	79,670,000	79,721,630	△ 51,630	
	職員賞与支出	9,611,000	9,611,434	△ 434	
	非常勤職員給与支出	26,561,000	25,900,281	660,719	
	派遣職員費支出	1,401,000	1,181,840	219,160	
	退職給付支出	1,675,000	1,922,390	△ 247,390	
	法定福利費支出	14,547,000	14,394,583	152,417	
	事業費支出	[16,300,000]	[16,717,012]	[△ 417,012]	
	給食費支出	7,084,000	7,055,992	28,008	
	保健衛生費支出	238,000	180,559	57,441	
	保育材料費支出	861,000	925,426	△ 64,426	
	水道光熱費支出	4,530,000	4,483,972	46,028	
	消耗器具備品費支出	803,000	1,235,317	△ 432,317	
	保険料支出	609,000	609,018	△ 18	
	賃借料支出	2,157,000	2,208,749	△ 51,749	
	雑支出	18,000	17,979	21	
	事務費支出	[70,440,000]	[67,267,359]	[3,172,641]	
	福利厚生費支出	519,000	498,236	20,764	
	旅費交通費支出	255,000	265,846	△ 10,846	
	研修研究費支出	320,000	279,952	40,048	
	事務消耗品費支出	1,011,000	1,040,681	△ 29,681	
	印刷製本費支出	27,000	30,060	△ 3,060	
	修繕費支出	1,858,000	1,957,464	△ 99,464	
	通信運搬費支出	502,000	502,050	△ 50	
	広報費支出	1,934,000	1,344,196	589,804	
	業務委託費支出	28,622,000	28,419,160	202,840	
	手数料支出	351,000	352,526	△ 1,526	
	土地・建物賃借料支出	34,424,000	31,978,650	2,445,350	
	租税公課支出	1,000	1,200	△ 200	
	保守料支出	415,000	417,050	△ 2,050	
諸会費支出	188,000	157,900	30,100		
雑支出	13,000	22,388	△ 9,388		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[1,343,000]	[1,353,762]	[△ 10,762]	
	利用者等外給食費支出	1,343,000	1,353,762	△ 10,762	
	事業活動支出計(2)	[221,548,000]	[218,070,291]	[3,477,709]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[11,894,000]	[18,794,078]	[△ 6,900,078]	
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[515,000]	[1,367,160]	[△ 852,160]	
	建物取得支出	335,000	334,800	200	
	器具及び備品取得支出	180,000	1,032,360	△ 852,360	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[3,515,000]	[4,367,160]	[△ 852,160]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,515,000]	[△ 4,367,160]	[852,160]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[464,000]	[712,270]	[△ 248,270]	
	退職給付引当資産取崩収入	464,000	712,270	△ 248,270	
	拠点区分間繰入金収入	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	
	その他の活動による収入	[290,000]	[289,674]	[326]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	76,000	75,674	326	
	敷金回収収入	214,000	214,000	0	
その他の活動収入計(7)		[10,754,000]	[1,001,944]	[9,752,056]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,133,000]	[1,132,980]	[20]	
	退職給付引当資産支出	1,133,000	1,132,980	20	
	拠点区分間繰入金支出	[7,800,000]	[7,800,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[242,000]	[72,000]	[170,000]	
	1年以内回収予定長期前払費用支払支出	242,000	0	242,000	
	敷金支払支出	0	72,000	△ 72,000	
その他の活動支出計(8)		[9,175,000]	[9,004,980]	[170,020]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[1,579,000]	[△ 8,003,036]	[9,582,036]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[9,958,000]	[6,423,882]	[3,534,118]	
前期末支払資金残高(12)		32,645,815	32,645,815	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[42,603,815]	[39,069,697]	[3,534,118]	

とごしの杜保育園 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[234,747,168]	[237,477,274]	[△ 2,730,106]	
	委託費収入	127,906,000	129,907,560	△ 2,001,560	
	委託費収入	127,906,000	129,907,560	△ 2,001,560	
	利用者等利用料収入	28,000	31,156	△ 3,156	
	その他の利用料収入	28,000	31,156	△ 3,156	
	その他の事業収入	106,813,168	107,538,558	△ 725,390	
	補助金事業収入(公費)	106,207,168	106,931,778	△ 724,610	
	補助金事業収入(一般)	606,000	606,780	△ 780	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,036]	[△ 36]	
	その他の収入	[1,105,000]	[1,112,227]	[△ 7,227]	
	利用者等外給食収入	1,099,000	1,106,441	△ 7,441	
雑収入	6,000	5,786	214		
事業活動収入計(1)	[235,853,168]	[238,590,537]	[△ 2,737,369]		
事業活動による収支	人件費支出	[135,780,000]	[134,606,080]	[1,173,920]	
	職員給料支出	87,352,000	86,386,875	965,125	
	職員賞与支出	10,390,000	10,390,451	△ 451	
	非常勤職員給与支出	20,740,000	20,553,790	186,210	
	退職給付支出	1,356,000	1,356,400	△ 400	
	法定福利費支出	15,942,000	15,918,564	23,436	
	事業費支出	[13,136,000]	[13,211,223]	[△ 75,223]	
	給食費支出	7,449,000	7,467,489	△ 18,489	
	保健衛生費支出	211,000	165,614	45,386	
	保育材料費支出	961,000	855,843	105,157	
	水道光熱費支出	1,568,000	1,576,713	△ 8,713	
	消耗器具備品費支出	600,000	677,656	△ 77,656	
	保険料支出	790,000	790,418	△ 418	
	賃借料支出	1,557,000	1,677,490	△ 120,490	
	事務費支出	[68,695,000]	[64,774,876]	[3,920,124]	
	福利厚生費支出	529,000	487,689	41,311	
	旅費交通費支出	106,000	69,136	36,864	
	研修研究費支出	239,000	208,481	30,519	
	事務消耗品費支出	1,635,000	1,727,611	△ 92,611	
	印刷製本費支出	39,000	18,878	20,122	
	修繕費支出	36,000	74,140	△ 38,140	
	通信運搬費支出	469,000	474,918	△ 5,918	
	広報費支出	351,000	351,169	△ 169	
	業務委託費支出	20,898,000	20,179,908	718,092	
	手数料支出	297,000	298,976	△ 1,976	
	土地・建物賃借料支出	43,756,000	40,540,794	3,215,206	
	租税公課支出	20,000	20,400	△ 400	
保守料支出	198,000	201,640	△ 3,640		
諸会費支出	62,000	62,000	0		
雑支出	60,000	59,136	864		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[182,000]	[160,103]	[21,897]	
	その他の支出	[1,100,000]	[1,111,175]	[△ 11,175]	
	利用者等外給食費支出	[1,100,000]	[1,111,175]	[△ 11,175]	
	事業活動支出計(2)	[218,893,000]	[213,863,457]	[5,029,543]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[16,960,168]	[24,727,080]	[△ 7,766,912]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	[300,000]	[300,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	[300,000]	[300,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)		[300,000]	[300,000]	[0]	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[506,000]	[734,240]	[△ 228,240]	
	器具及び備品取得支出	[506,000]	[734,240]	[△ 228,240]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[5,038,000]	[4,719,600]	[318,400]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[5,544,000]	[5,453,840]	[90,160]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 5,244,000]	[△ 5,153,840]	[△ 90,160]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[110,000]	[110,400]	[△ 400]	
	退職給付引当資産取崩収入	[110,000]	[110,400]	[△ 400]	
	その他の活動による収入	[130,000]	[204,796]	[△ 74,796]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	[52,000]	[51,796]	[204]	
	敷金回収収入	[78,000]	[153,000]	[△ 75,000]	
その他の活動収入計(7)		[240,000]	[315,196]	[△ 75,196]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,750,000]	[3,250,000]	[△ 500,000]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,267,000]	[1,263,942]	[3,058]	
	退職給付引当資産支出	[1,267,000]	[1,263,942]	[3,058]	
	拠点区分間繰入金支出	[7,200,000]	[7,200,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[60,000]	[140,480]	[△ 80,480]	
	敷金支払支出	[0]	[80,000]	[△ 80,000]	
1年以内支払予定長期未払金支払支出	[60,000]	[60,480]	[△ 480]		
その他の活動支出計(8)		[11,277,000]	[11,854,422]	[△ 577,422]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 11,037,000]	[△ 11,539,226]	[502,226]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[679,168]	[8,034,014]	[△ 7,354,846]	
前期末支払資金残高(12)		21,049,188	21,049,188	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[21,728,356]	[29,083,202]	[△ 7,354,846]	

ライフサポート事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[0]	[0]	
	事業活動による支出	人件費支出	[0]	[0]	[0]
事業費支出		[0]	[0]	[0]	
事務費支出		[0]	[0]	[0]	
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[0]	[0]	[0]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[0]	[0]		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[0]	[0]		

すまいるスクール 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	児童福祉事業収入	[152,937,000]	[158,359,836]	[△ 5,422,836]	
	その他の事業収入	152,937,000	158,359,836	△ 5,422,836	
	その他の事業収入	152,937,000	158,359,836	△ 5,422,836	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[6]	[△ 6]	
	その他の収入	[8,742,000]	[8,765,139]	[△ 23,139]	
	雑収入	8,742,000	8,765,139	△ 23,139	
	事業活動収入計(1)		[161,679,000]	[167,124,981]	[△ 5,445,981]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[136,683,000]	[135,054,401]	[1,628,599]	
	職員給料支出	59,333,000	59,778,823	△ 445,823	
	職員賞与支出	6,696,000	6,695,592	408	
	非常勤職員給与支出	55,592,000	54,707,335	884,665	
	退職給付支出	2,004,000	2,002,500	1,500	
	法定福利費支出	13,058,000	11,870,151	1,187,849	
	事業費支出	[1,812,000]	[1,704,589]	[107,411]	
	水道光熱費支出	202,000	184,859	17,141	
	消耗器具備品費支出	41,000	74,910	△ 33,910	
	保険料支出	1,550,000	1,426,220	123,780	
	雑支出	19,000	18,600	400	
	事務費支出	[12,528,000]	[12,230,297]	[297,703]	
	福利厚生費支出	438,000	388,213	49,787	
	旅費交通費支出	874,000	776,172	97,828	
	研修研究費支出	118,000	27,650	90,350	
	事務消耗品費支出	311,000	260,815	50,185	
	水道光熱費支出	145,000	0	145,000	
	通信運搬費支出	264,000	242,547	21,453	
	広報費支出	1,819,000	1,610,451	208,549	
	業務委託費支出	861,000	879,955	△ 18,955	
	手数料支出	500,000	729,356	△ 229,356	
	賃借料支出	988,000	977,185	10,815	
	土地・建物賃借料支出	5,780,000	5,921,068	△ 141,068	
	租税公課支出	300,000	300,400	△ 400	
	保守料支出	88,000	73,645	14,355	
	諸会費支出	33,000	34,200	△ 1,200	
	雑支出	9,000	8,640	360	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[151,023,000]	[148,989,287]	[2,033,713]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[10,656,000]	[18,135,694]	[△ 7,479,694]	
施 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[11,081,000]	[11,047,808]	[33,192]	
	建物取得支出	10,871,000	10,838,004	32,996	
	車輛運搬具取得支出	0	103,964	△ 103,964	
	器具及び備品取得支出	210,000	105,840	104,160	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[11,081,000]	[11,047,808]	[33,192]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 11,081,000]	[△ 11,047,808]	[△ 33,192]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[9,808,000]	[14,942,400]	[△ 5,134,400]	
	その他の活動収入計(7)	[9,808,000]	[14,942,400]	[△ 5,134,400]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[856,000]	[919,025]	[△ 63,025]		
退職給付引当資産支出	856,000	919,025	△ 63,025		
拠点区分間繰入金支出	[4,126,000]	[2,786,400]	[1,339,600]		
その他の活動による支出	[0]	[2,580,000]	[△ 2,580,000]		
敷金支払支出	0	2,580,000	△ 2,580,000		
その他の活動支出計(8)	[4,982,000]	[6,285,425]	[△ 1,303,425]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[4,826,000]	[8,656,975]	[△ 3,830,975]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[4,401,000]	[15,744,861]	[△ 11,343,861]		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[4,401,000]	[15,744,861]	[△ 11,343,861]		

荏原事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[3,074,000]	[2,628,000]	[446,000]	
	障害児施設給付費収入	446,000	0	446,000	
	障害児施設給付費収入	446,000	0	446,000	
	その他の事業収入	2,628,000	2,628,000	0	
	補助金事業収入(公費)	2,628,000	2,628,000	0	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[2]	[△ 2]	
	その他の収入	[12,000]	[12,150]	[△ 150]	
	雑収入	12,000	12,150	△ 150	
	事業活動収入計(1)	[3,086,000]	[2,640,152]	[445,848]	
事業活動による収支	人件費支出	[11,383,000]	[11,727,539]	[△ 344,539]	
	職員給料支出	7,579,000	7,551,624	27,376	
	職員賞与支出	1,104,000	1,104,150	△ 150	
	非常勤職員給与支出	390,000	335,488	54,512	
	派遣職員費支出	1,105,000	1,499,137	△ 394,137	
	法定福利費支出	1,205,000	1,237,140	△ 32,140	
	事業費支出	[554,000]	[765,132]	[△ 211,132]	
	保健衛生費支出	0	877	△ 877	
	水道光熱費支出	0	127,926	△ 127,926	
	消耗器具備品費支出	478,000	564,008	△ 86,008	
	保険料支出	48,000	47,762	238	
	車輜費支出	28,000	24,559	3,441	
	事務費支出	[3,256,000]	[3,487,894]	[△ 231,894]	
	福利厚生費支出	2,000	15,350	△ 13,350	
	旅費交通費支出	60,000	73,958	△ 13,958	
	研修研究費支出	0	3,592	△ 3,592	
	事務消耗品費支出	98,000	92,448	5,552	
	通信運搬費支出	44,000	58,445	△ 14,445	
	広報費支出	12,000	11,607	393	
	業務委託費支出	622,000	699,420	△ 77,420	
	手数料支出	38,000	478,550	△ 440,550	
	土地・建物賃借料支出	2,216,000	1,892,004	323,996	
	租税公課支出	4,000	4,200	△ 200	
	保守料支出	148,000	147,289	711	
	諸会費支出	1,000	300	700	
	雑支出	11,000	10,731	269	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[15,193,000]	[15,980,565]	[△ 787,565]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 12,107,000]	[△ 13,340,413]	[1,233,413]		
収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[21,882,000]	[21,814,248]	[67,752]	
	建物取得支出	21,744,000	21,676,008	67,992	
	器具及び備品取得支出	138,000	138,240	△ 240	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[192,000]	[320,000]	[△ 128,000]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[22,074,000]	[22,134,248]	[△ 60,248]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 22,074,000]	[△ 22,134,248]	[60,248]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[19,456,000]	[35,700,000]	[△ 16,244,000]	
	その他の活動収入計(7)	[19,456,000]	[35,700,000]	[△ 16,244,000]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[180,000]	[132,540]	[47,460]		
退職給付引当資産支出	180,000	132,540	47,460		
拠点区分間繰入金支出	[208,000]	[0]	[208,000]		
その他の活動による支出	[16,000]	[15,918]	[82]		
1年以内回収予定長期前払費用支 払支出	16,000	15,918	82		
その他の活動支出計(8)	[404,000]	[148,458]	[255,542]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[19,052,000]	[35,551,542]	[△ 16,499,542]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 15,129,000]	[76,881]	[△ 15,205,881]		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 15,129,000]	[76,881]	[△ 15,205,881]		