

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03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	55,200,000	46,531,310	8,668,690		
	居宅介護料収入	36,000,000	29,987,798	6,012,202		
	居宅介護支援介護料収入	15,600,000	13,633,430	1,966,570		
	利用者等利用料収入	3,600,000	2,910,082	689,918		
	就労支援事業収入	10,197,000	9,227,569	969,431		
	園芸事業収入	1,560,000	1,338,323	221,677		
	陶芸事業収入	1,200,000	876,596	323,404		
	受託事業収入	5,897,000	6,434,276	▲537,276		
	その他の事業収入	1,540,000	578,374	961,626		
	障害福祉サービス等事業収入	335,460,000	336,911,963	▲1,451,963		
	自立支援給付費収入	260,160,000	256,522,261	3,637,739		
	障害児施設給付費収入	46,099,000	53,519,215	▲7,420,215		
	利用者負担金収入	27,713,000	25,640,807	2,072,193		
	その他の事業収入	1,488,000	1,229,680	258,320		
	その他の事業収入	43,520,000	43,410,266	109,734		
	その他の事業収入	43,520,000	43,410,266	109,734		
	経常経費寄付金収入	8,000	25,000	▲17,000		
	経常経費寄付金収入	8,000	25,000	▲17,000		
	受取利息配当金収入	15,000	3,063	11,937		
	受取利息配当金収入	15,000	3,063	11,937		
	その他の収入	8,320,000	8,337,115	▲17,115		
	利用者等外給食費収入	139,000	51,750	87,250		
	雑収入	8,181,000	8,285,365	▲104,365		
	事業活動収入計 (1)	452,720,000	444,446,286	8,273,714		
	事業活動による支出	人件費支出	330,195,000	315,953,372	14,241,628	
		役員報酬支出	4,340,000	4,307,050	32,950	
		職員給料支出	188,590,000	181,655,397	6,934,603	
職員賞与支出		44,069,000	41,688,058	2,380,942		
非常勤職員給与支出		36,647,000	34,082,676	2,564,324		
退職給付支出		4,452,000	4,272,000	180,000		
財団共済退職給付支出		13,127,000	13,124,768	2,232		
法定福利費支出		38,970,000	36,823,423	2,146,577		
事業費支出		47,394,000	42,756,114	4,637,886		
給食費支出		18,794,000	17,295,435	1,498,565		
職員給食費支出		139,000	41,725	97,275		
医薬品費支出		228,000	146,098	81,902		
保健衛生費支出		1,508,000	1,444,587	63,413		
医療費支出		36,000	0	36,000		
被服費支出		1,810,000	1,559,447	250,553		
教養娯楽費支出		1,520,000	1,149,744	370,256		
日用品費支出		2,178,000	1,835,233	342,767		
本人支給金支出		10,000	0	10,000		
水道光熱費支出		6,540,000	6,401,637	138,363		
燃料費支出		8,989,000	7,937,371	1,051,629		
消耗器具備品費支出		2,760,000	2,592,670	167,330		
保険料支出		192,000	190,330	1,670		
教育指導費支出		1,170,000	919,657	250,343		
修繕費支出		1,520,000	1,242,180	277,820		
事務費支出		81,677,000	74,807,431	6,869,569		
福利厚生費支出		1,208,000	1,170,801	37,199		
職員被服費支出		8,000	0	8,000		
旅費交通費支出		1,165,000	924,446	240,554		
研修研究費支出		74,000	0	74,000		
事務消耗品費支出		1,453,000	1,261,547	191,453		
印刷製本費支出		149,000	75,600	73,400		
水道光熱費支出		5,233,000	4,999,676	233,324		
燃料費支出		2,487,000	2,328,436	158,564		
修繕費支出		2,625,000	2,174,219	450,781		
通信運搬費支出		1,625,000	1,460,117	164,883		
会議費支出		5,000	0	5,000		
業務委託費支出		24,172,000	23,494,032	677,968		
手数料支出		11,877,000	8,118,389	3,758,611		
賃借料支出		11,017,000	10,744,964	272,036		
土地・建物賃借料支出		2,333,000	2,332,800	200		
保守料支出		1,357,000	1,236,611	120,389		
諸会費支出		1,473,000	1,242,600	230,400		
雑支出		13,416,000	13,243,193	172,807		
就労支援事業支出		10,197,000	9,347,693	849,307		
就労支援事業販売原価支出		10,197,000	9,347,693	849,307		
事業活動支出計 (2)		469,463,000	442,864,610	26,598,390		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲16,743,000	1,581,676	▲18,324,676		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	355,000	354,996	4		
器具及び備品取得支出	355,000	354,996	4			
施設整備等支出計 (5)	355,000	354,996	4			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲355,000	▲354,996	▲4			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,069,000	6,067,222	1,778		
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	6,069,000	6,067,222	1,778		
	その他の活動収入計 (7)	6,069,000	6,067,222	1,778		
	支出					
	積立資産支出	3,283,000	3,064,333	218,667		
	退職給付引当資産支出	2,000	1,030	970		
	財団共済退職給付引当資産支出	2,026,000	1,890,375	135,625		
	全事協退職年金引当資産支出	1,217,000	1,146,195	70,805		
福祉振興基金積立資産積立支出	11,000	6,520	4,480			
備品等購入積立資産積立支出	27,000	20,213	6,787			
その他の活動支出計 (8)	3,283,000	3,064,333	218,667			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,786,000	3,002,889	▲216,889			
予備費支出 (10)	195,667,000	-	195,667,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲209,979,000	4,229,569	▲214,208,569			
前期末支払資金残高 (12)	206,024,000	211,359,123	▲5,335,123			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	▲3,955,000	215,588,692	▲219,543,692			

法人全体 資金収支内訳表
(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	愛光園	大平園	身体障害者福祉センター	障害者生活支援センター	なかよし園	わかさ園	ホームヘルパーセンター	野島保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	46,531,310	0	46,531,310	0	46,531,310
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	29,987,798	0	29,987,798	0	29,987,798
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	13,633,430	0	13,633,430	0	13,633,430
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,910,082	0	2,910,082	0	2,910,082
就労支援事業収入	0	9,227,569	0	0	0	0	0	0	0	9,227,569	0	9,227,569
園芸事業収入	0	1,338,323	0	0	0	0	0	0	0	1,338,323	0	1,338,323
陶芸事業収入	0	876,596	0	0	0	0	0	0	0	876,596	0	876,596
受託事業収入	0	6,434,276	0	0	0	0	0	0	0	6,434,276	0	6,434,276
その他の事業収入	0	578,374	0	0	0	0	0	0	0	578,374	0	578,374
障害福祉サービス等事業収入	0	88,351,290	150,804,127	122,500	8,033,460	55,914,616	27,365,360	6,320,610	0	336,911,963	0	336,911,963
自立支援給付費収入	0	84,300,890	130,568,720	0	8,033,460	0	27,310,110	6,309,081	0	256,522,261	0	256,522,261
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	53,519,215	0	0	0	53,519,215	0	53,519,215
利用者負担金収入	0	4,050,400	19,005,727	122,500	0	2,395,401	55,250	11,529	0	25,640,807	0	25,640,807
その他の事業収入	0	0	1,229,680	0	0	0	0	0	0	1,229,680	0	1,229,680
その他の事業収入	0	0	0	19,213,000	9,009,216	10,982,000	1,151,250	3,054,800	0	43,410,266	0	43,410,266
その他の事業収入	0	0	0	19,213,000	9,009,216	10,982,000	1,151,250	3,054,800	0	43,410,266	0	43,410,266
経常経費寄付金収入	0	5,000	0	20,000	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
経常経費寄付金収入	0	5,000	0	20,000	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
受取利息配当金収入	2,850	113	55	13	12	17	3	0	0	3,063	0	3,063
受取利息配当金収入	2,850	113	55	13	12	17	3	0	0	3,063	0	3,063
その他の収入	141,299	3,858,741	404,996	81,622	36,020	115,917	3,553,239	145,281	0	8,337,115	0	8,337,115
利用者等外給食費収入	0	48,150	3,600	0	0	0	0	0	0	51,750	0	51,750
雑収入	141,299	3,810,591	401,396	81,622	36,020	115,917	3,553,239	145,281	0	8,285,365	0	8,285,365
事業活動収入計(1)	144,149	101,442,713	151,209,178	19,437,135	17,078,708	67,012,550	32,069,852	56,052,001	0	444,446,286	0	444,446,286
人件費支出	19,881,744	66,621,230	83,654,312	12,233,383	14,712,908	45,400,607	19,093,072	54,356,116	0	315,953,372	0	315,953,372
役員報酬支出	4,307,050	0	0	0	0	0	0	0	0	4,307,050	0	4,307,050
職員給料支出	9,687,409	38,416,538	55,925,990	6,372,185	8,910,692	24,984,227	9,384,566	27,973,790	0	181,655,397	0	181,655,397
職員賞与支出	3,048,678	9,194,981	12,962,781	999,831	2,390,368	6,994,045	755,809	5,341,565	0	41,688,058	0	41,688,058
非常勤職員給与支出	0	3,512,029	2,868,430	3,266,494	1,497,815	7,385,868	1,030,880	14,521,160	0	34,082,676	0	34,082,676
退職給付支出	89,000	1,068,000	890,000	267,000	89,000	845,500	0	1,023,500	0	4,272,000	0	4,272,000
財団共済退職給付支出	0	6,984,393	0	0	0	0	6,140,375	0	0	13,124,768	0	13,124,768
法定福利費支出	2,749,607	7,445,289	11,007,111	1,327,873	1,825,033	5,190,967	1,781,442	5,496,101	0	36,823,423	0	36,823,423
事業費支出	0	10,993,435	26,540,716	984,412	0	2,856,692	1,380,859	0	0	42,756,114	0	42,756,114
給食費支出	0	3,976,125	12,061,062	0	0	1,176,334	81,914	0	0	17,295,435	0	17,295,435
職員給食費支出	0	38,325	3,400	0	0	0	0	0	0	41,725	0	41,725
医薬品費支出	0	85,412	60,686	0	0	0	0	0	0	146,098	0	146,098
保健衛生費支出	0	364,104	998,038	0	0	0	82,445	0	0	1,444,587	0	1,444,587
被服費支出	0	0	1,559,447	0	0	0	0	0	0	1,559,447	0	1,559,447
教養娯楽費支出	0	380,148	407,206	149,047	0	128,554	84,789	0	0	1,149,744	0	1,149,744
日用品費支出	0	437,615	1,211,152	27,910	0	136,179	22,377	0	0	1,835,233	0	1,835,233
水道光熱費支出	0	2,398,648	3,331,517	0	0	0	671,472	0	0	6,401,637	0	6,401,637
燃料費支出	0	2,239,763	4,350,486	379,025	0	601,446	366,651	0	0	7,937,371	0	7,937,371
消耗器具備品費支出	0	267,364	1,923,594	114,923	0	286,789	0	0	0	2,592,670	0	2,592,670
保険料支出	0	65,000	63,710	16,000	0	26,260	19,360	0	0	190,330	0	190,330
教育指導費支出	0	347,758	50,942	214,887	0	301,081	4,989	0	0	919,657	0	919,657
修繕費支出	0	393,173	519,476	82,620	0	200,049	46,862	0	0	1,242,180	0	1,242,180
事務費支出	5,269,178	12,840,780	19,329,431	6,506,978	1,426,927	17,643,881	1,101,746	10,688,510	0	74,807,431	0	74,807,431
福利厚生費支出	35,989	178,303	366,116	60,143	31,093	141,920	35,522	321,715	0	1,170,801	0	1,170,801
旅費交通費支出	700,362	800	64,314	22,040	42,340	20,750	30,000	43,840	0	924,446	0	924,446
事務消耗品費支出	85,093	228,696	204,603	86,509	11,423	124,938	125,948	394,337	0	1,261,547	0	1,261,547
印刷製本費支出	23,880	11,930	11,930	6,370	3,980	5,570	7,960	3,980	0	75,600	0	75,600
水道光熱費支出	0	787,538	1,160,155	1,876,611	53,522	381,737	0	740,113	0	4,999,676	0	4,999,676
燃料費支出	29,001	247,350	887,701	40,618	201,039	3,156	0	919,571	0	2,328,436	0	2,328,436
修繕費支出	0	397,937	344,712	98,744	8,521	1,256,265	0	68,040	0	2,174,219	0	2,174,219
通信運搬費支出	48,856	198,427	178,471	175,266	172,273	239,268	75,655	371,901	0	1,460,117	0	1,460,117
業務委託費支出	0	5,975,474	13,247,077	1,300,412	0	2,685,949	0	285,120	0	23,494,032	0	23,494,032
手数料支出	3,498,038	1,594,453	667,254	303,289	397,586	577,282	256,173	824,314	0	8,118,389	0	8,118,389
賃借料支出	361,158	2,725,712	1,696,158	157,086	402,138	1,132,817	422,064	3,847,831	0	10,744,964	0	10,744,964
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	2,332,800	0	2,332,800	0	2,332,800
保守料支出	122,731	245,700	201,440	102,168	71,712	94,988	143,424	254,448	0	1,236,611	0	1,236,611
諸会費支出	325,600	237,500	299,500	23,000	16,000	222,500	5,000	113,500	0	1,242,600	0	1,242,600
雑支出	38,470	10,960	0	2,254,722	15,300	10,756,741	0	167,000	0	13,243,193	0	13,243,193
就労支援事業支出	0	9,347,693	0	0	0	0	0	0	0	9,347,693	0	9,347,693
就労支援事業販売原価支出	0	9,347,693	0	0	0	0	0	0	0	9,347,693	0	9,347,693
事業活動支出計(2)	25,150,922	99,803,138	129,524,459	19,724,773	16,139,835	65,901,180	21,575,677	65,044,626	0	442,864,610	0	442,864,610
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲25,006,773	1,639,575	21,684,719	▲287,638	938,873	1,111,370	10,494,175	▲8,992,625	0	1,581,676	0	1,581,676
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	354,996	0	0	0	0	0	0	354,996	0	354,996
器具及び備品取得支出	0	0	354,996	0	0	0	0	0	0	354,996	0	354,996
施設整備等支出計(5)	0	0	354,996	0	0	0	0	0	0	354,996	0	354,996
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	▲354,996	0	0	0	0	0	0	▲354,996	0	▲354,996
積立資産取崩収入	0	3,446,597	0	0	0	0	2,620,625	0	0	6,067,222	0	6,067,222
財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	3,446,597	0	0	0	0	2,620,625	0	0	6,067,222	0	6,067,222
拠点区分間繰入金収入	26,200,000	1,250,000	0	0	0	10,237,553	0	0	0	37,687,553	0	37,687,553
拠点区分間繰入金収入	26,200,000	1,250,000	0	0	0	10,237,553	0	0	0	37,687,553	0	37,687,553
その他の活動収入計(7)	26,200,000	4,696,597	0	0	0	10,237,553	2,620,625	0	0	43,754,775	0	43,754,775
積立資産支出	300,110	687,118	949,575	15,013	164,682	697,777	10,348	239,710	0	3,064,333	0	3,064,333
退職給付引当資産支出	1,030	0	0	0	0	0	0	1,030	0	1,030	0	1,030
財団共済退職給付引当資産支出	182,400	423,750	591,650	0	102,750	433,700	6,475	149,650	0	1,890,375	0	1,890,375
全事務退職年金引当資産支出	110,160	258,255	357,870	0	61,920	264,060	3,870	90,060	0	1,146,195	0	1,146,195
福祉振興基金積立資産積立支出	6,520	0	0	0	0	0	0	6,520	0	6,520	0	6,520
備品等購入積立資産積立支出	0	5,113	55	15,013	12	17	3	20,213	0	20,213	0	20,213
拠点区分間繰入金支出	813,346	5										

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	經常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	8,000	2,850	5,150	
	受取利息配当金収入	8,000	2,850	5,150	
	その他の収入	49,000	141,299	▲92,299	
	雑収入	49,000	141,299	▲92,299	
	事業活動収入計 (1)	58,000	144,149	▲86,149	
	支出				
	人件費支出	19,977,000	19,881,744	95,256	
	役員報酬支出	4,340,000	4,307,050	32,950	
	職員給料支出	9,706,000	9,687,409	18,591	
	職員賞与支出	3,049,000	3,048,678	322	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	2,793,000	2,749,607	43,393	
	事務費支出	8,952,000	5,269,178	3,682,822	
	福利厚生費支出	39,000	35,989	3,011	
	旅費交通費支出	701,000	700,362	638	
	研修研究費支出	44,000	0	44,000	
	事務消耗品費支出	92,000	85,093	6,907	
印刷製本費支出	24,000	23,880	120		
燃料費支出	30,000	29,001	999		
通信運搬費支出	49,000	48,856	144		
手数料支出	6,895,000	3,498,038	3,396,962		
賃借料支出	365,000	361,158	3,842		
保守料支出	152,000	122,731	29,269		
諸会費支出	411,000	325,600	85,400		
雑支出	150,000	38,470	111,530		
事業活動支出計 (2)	28,929,000	25,150,922	3,778,078		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲28,871,000	▲25,006,773	▲3,864,227		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	29,174,000	26,200,000	2,974,000	
	拠点区分間繰入金収入	29,174,000	26,200,000	2,974,000	
	その他の活動収入計 (7)	29,174,000	26,200,000	2,974,000	
	積立資産支出	308,000	300,110	7,890	
	退職給付引当資産支出	2,000	1,030	970	
	財団共済退職給付引当資産支出	184,000	182,400	1,600	
	全事協退職年金引当資産支出	111,000	110,160	840	
	福祉振興基金積立資産積立支出	11,000	6,520	4,480	
	拠点区分間繰入金支出	814,000	813,346	654	
拠点区分間繰入金支出	814,000	813,346	654		
その他の活動支出計 (8)	1,122,000	1,113,456	8,544		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,052,000	25,086,544	2,965,456		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲819,000	79,771	▲898,771		
前期末支払資金残高 (12)	819,000	818,346	654		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	898,117	▲898,117		

愛光園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	10,197,000	9,227,569	969,431	
	園芸事業収入	1,560,000	1,338,323	221,677	
	陶芸事業収入	1,200,000	876,596	323,404	
	受託事業収入	5,897,000	6,434,276	▲537,276	
	その他の事業収入	1,540,000	578,374	961,626	
	障害福祉サービス等事業収入	92,605,000	88,351,290	4,253,710	
	自立支援給付費収入	88,705,000	84,300,890	4,404,110	
	利用者負担金収入	3,900,000	4,050,400	▲150,400	
	経常経費寄付金収入	1,000	5,000	▲4,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	5,000	▲4,000	
	受取利息配当金収入	1,000	113	887	
	受取利息配当金収入	1,000	113	887	
	その他の収入	3,916,000	3,858,741	57,259	
	利用者等外給食費収入	108,000	48,150	59,850	
	雑収入	3,808,000	3,810,591	▲2,591	
	事業活動収入計 (1)	106,720,000	101,442,713	5,277,287	
	支出				
	人件費支出	66,861,000	66,621,230	239,770	
	職員給料支出	38,417,000	38,416,538	462	
	職員賞与支出	9,336,000	9,194,981	141,019	
	非常勤職員給与支出	3,513,000	3,512,029	971	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	財団共済退職給付支出	6,985,000	6,984,393	607	
	法定福利費支出	7,542,000	7,445,289	96,711	
	事業費支出	12,241,000	10,993,435	1,247,565	
	給食費支出	4,680,000	3,976,125	703,875	
職員給食費支出	108,000	38,325	69,675		
医薬品費支出	100,000	85,412	14,588		
保健衛生費支出	411,000	364,104	46,896		
被服費支出	95,000	0	95,000		
教養娯楽費支出	494,000	380,148	113,852		
日用品費支出	450,000	437,615	12,385		
水道光熱費支出	2,400,000	2,398,648	1,352		
燃料費支出	2,399,000	2,239,763	159,237		
消耗器具備品費支出	289,000	267,364	21,636		
保険料支出	65,000	65,000	0		
教育指導費支出	350,000	347,758	2,242		
修繕費支出	400,000	393,173	6,827		
事務費支出	13,416,000	12,840,780	575,220		
福利厚生費支出	194,000	178,303	15,697		
旅費交通費支出	122,000	800	121,200		
事務消耗品費支出	229,000	228,696	304		
印刷製本費支出	15,000	11,930	3,070		
水道光熱費支出	800,000	787,538	12,462		
燃料費支出	248,000	247,350	650		
修繕費支出	400,000	397,937	2,063		
通信運搬費支出	225,000	198,427	26,573		
業務委託費支出	6,107,000	5,975,474	131,526		
手数料支出	1,791,000	1,594,453	196,547		
貸借料支出	2,745,000	2,725,712	19,288		
保守料支出	251,000	245,700	5,300		
諸会費支出	278,000	237,500	40,500		
雑支出	11,000	10,960	40		
就労支援事業支出	10,197,000	9,347,693	849,307		
就労支援事業販原価支出	10,197,000	9,347,693	849,307		
事業活動支出計 (2)	102,715,000	99,803,138	2,911,862		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,005,000	1,639,575	2,365,425		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
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支					
収入					
積立資産取崩収入	3,447,000	3,446,597	403		
財団共済退職給付引当資産取崩収入	3,447,000	3,446,597	403		
拠点区分間繰入金収入	1,250,000	1,250,000	0		
拠点区分間繰入金収入	1,250,000	1,250,000	0		
その他の活動収入計 (7)	4,697,000	4,696,597	403		
支出					
積立資産支出	707,000	687,118	19,882		
財団共済退職給付引当資産支出	438,000	423,750	14,250		
全事協退職年金引当資産支出	263,000	258,255	4,745		
備品等購入積立資産積立支出	6,000	5,113	887		
拠点区分間繰入金支出	10,800,000	5,499,900	5,300,100		
拠点区分間繰入金支出	10,800,000	5,499,900	5,300,100		
その他の活動支出計 (8)	11,507,000	6,187,018	5,319,982		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲6,810,000	▲1,490,421	▲5,319,579		
予備費支出 (10)	34,002,000	-	34,002,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲36,807,000	149,154	▲36,956,154		
前期末支払資金残高 (12)	36,807,000	36,806,884	116		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	36,956,038	▲36,956,038		

大平園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	155,537,000	150,804,127	4,732,873	
	自立支援給付費収入	133,337,000	130,568,720	2,768,280	
	利用者負担金収入	20,712,000	19,005,727	1,706,273	
	その他の事業収入	1,488,000	1,229,680	258,320	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	55	945	
	受取利息配当金収入	1,000	55	945	
	その他の収入	381,000	404,996	▲23,996	
	利用者等外給食費収入	31,000	3,600	27,400	
	雑収入	350,000	401,396	▲51,396	
	事業活動収入計 (1)	155,920,000	151,209,178	4,710,822	
	支出				
	人件費支出	86,228,000	83,654,312	2,573,688	
	職員給料支出	57,570,000	55,925,990	1,644,010	
	職員賞与支出	13,298,000	12,962,781	335,219	
	非常勤職員給与支出	2,869,000	2,868,430	570	
	退職給付支出	935,000	890,000	45,000	
	法定福利費支出	11,556,000	11,007,111	548,889	
	事業費支出	28,545,000	26,540,716	2,004,284	
	給食費支出	12,799,000	12,061,062	737,938	
	職員給食費支出	31,000	3,400	27,600	
	医薬品費支出	100,000	60,686	39,314	
保健衛生費支出	999,000	998,038	962		
医療費支出	36,000	0	36,000		
被服費支出	1,715,000	1,559,447	155,553		
教養娯楽費支出	486,000	407,206	78,794		
日用品費支出	1,320,000	1,211,152	108,848		
水道光熱費支出	3,360,000	3,331,517	28,483		
燃料費支出	4,944,000	4,350,486	593,514		
消耗器具備品費支出	2,051,000	1,923,594	127,406		
保険料支出	64,000	63,710	290		
教育指導費支出	120,000	50,942	69,058		
修繕費支出	520,000	519,476	524		
事務費支出	19,808,000	19,329,431	478,569		
福利厚生費支出	367,000	366,116	884		
旅費交通費支出	82,000	64,314	17,686		
事務消耗品費支出	301,000	204,603	96,397		
印刷製本費支出	15,000	11,930	3,070		
水道光熱費支出	1,166,000	1,160,155	5,845		
燃料費支出	969,000	887,701	81,299		
修繕費支出	345,000	344,712	288		
通信運搬費支出	184,000	178,471	5,529		
業務委託費支出	13,253,000	13,247,077	5,923		
手数料支出	669,000	667,254	1,746		
賃借料支出	1,909,000	1,696,158	212,842		
保守料支出	241,000	201,440	39,560		
諸会費支出	300,000	299,500	500		
雑支出	7,000	0	7,000		
事業活動支出計 (2)	134,581,000	129,524,459	5,056,541		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,339,000	21,684,719	▲345,719		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	355,000	354,996	4		
器具及び備品取得支出	355,000	354,996	4		
施設整備等支出計 (5)	355,000	354,996	4		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲355,000	▲354,996	▲4		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	1,022,000	949,575	72,425		
財団共済退職給付引当資産支出	638,000	591,650	46,350		
全事協退職年金引当資産支出	383,000	357,870	25,130		
備品等購入積立資産積立支出	1,000	55	945		
拠点区分間繰入金支出	21,533,000	19,249,900	2,283,100		
拠点区分間繰入金支出	21,533,000	19,249,900	2,283,100		
その他の活動支出計 (8)	22,555,000	20,199,475	2,355,525		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲22,555,000	▲20,199,475	▲2,355,525		
予備費支出 (10)	66,442,000	-	66,442,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲68,013,000	1,130,248	▲69,143,248		
前期末支払資金残高 (12)	69,242,000	69,241,169	831		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,229,000	70,371,417	▲69,142,417		

身体障害者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	障害福祉サービス等事業収入	210,000	122,500	87,500			
	利用者負担金収入	210,000	122,500	87,500			
	その他の事業収入	19,213,000	19,213,000	0			
	その他の事業収入	19,213,000	19,213,000	0			
	経常経費寄付金収入	1,000	20,000	▲19,000			
	経常経費寄付金収入	1,000	20,000	▲19,000			
	受取利息配当金収入	1,000	13	987			
	受取利息配当金収入	1,000	13	987			
	その他の収入	120,000	81,622	38,378			
	雑収入	120,000	81,622	38,378			
	事業活動収入計 (1)	19,545,000	19,437,135	107,865			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	13,707,000	12,233,383	1,473,617	
			職員給料支出	7,260,000	6,372,185	887,815	
			職員賞与支出	1,052,000	999,831	52,169	
非常勤職員給与支出			3,725,000	3,266,494	458,506		
退職給付支出			267,000	267,000	0		
法定福利費支出			1,403,000	1,327,873	75,127		
事業費支出			1,282,000	984,412	297,588		
医薬品費支出			8,000	0	8,000		
教養娯楽費支出			200,000	149,047	50,953		
日用品費支出			80,000	27,910	52,090		
燃料費支出			508,000	379,025	128,975		
消耗器具備品費支出			120,000	114,923	5,077		
保険料支出			16,000	16,000	0		
教育指導費支出			250,000	214,887	35,113		
修繕費支出			100,000	82,620	17,380		
事務費支出			6,810,000	6,506,978	303,022		
福利厚生費支出			61,000	60,143	857		
旅費交通費支出			48,000	22,040	25,960		
事務消耗品費支出			90,000	86,509	3,491		
印刷製本費支出			8,000	6,370	1,630		
水道光熱費支出			2,040,000	1,876,611	163,389		
燃料費支出			41,000	40,618	382		
修繕費支出			150,000	98,744	51,256		
通信運搬費支出			199,000	175,266	23,734		
会議費支出			5,000	0	5,000		
業務委託費支出			1,301,000	1,300,412	588		
手数料支出			312,000	303,289	8,711		
賃借料支出			161,000	157,086	3,914		
保守料支出			106,000	102,168	3,832		
諸会費支出			28,000	23,000	5,000		
雑支出			2,260,000	2,254,722	5,278		
事業活動支出計 (2)			21,799,000	19,724,773	2,074,227		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲2,254,000	▲287,638	▲1,966,362				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		支出	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支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
		支出	積立資産支出	16,000	15,013	987	
			備品等購入積立資産積立支出	16,000	15,013	987	
			その他の活動支出計 (8)	16,000	15,013	987	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲16,000	▲15,013	▲987				
予備費支出 (10)	0	-	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲2,270,000	▲302,651	▲1,967,349				
前期末支払資金残高 (12)	0	2,269,722	▲2,269,722				
当期末支払資金残高 (11)+(12)	▲2,270,000	1,967,071	▲4,237,071				

障害者生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	8,386,000	8,033,460	352,540	
	自立支援給付費収入	8,386,000	8,033,460	352,540	
	その他の事業収入	8,641,000	9,009,216	▲368,216	
	その他の事業収入	8,641,000	9,009,216	▲368,216	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	その他の収入	35,000	36,020	▲1,020	
	雑収入	35,000	36,020	▲1,020	
	事業活動収入計 (1)	17,064,000	17,078,708	▲14,708	
	支出				
	人件費支出	15,161,000	14,712,908	448,092	
	職員給料支出	9,292,000	8,910,692	381,308	
	職員賞与支出	2,415,000	2,390,368	24,632	
	非常勤職員給与支出	1,504,000	1,497,815	6,185	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	1,861,000	1,825,033	35,967	
	事務費支出	1,736,000	1,426,927	309,073	
	福利厚生費支出	40,000	31,093	8,907	
	旅費交通費支出	50,000	42,340	7,660	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	36,000	11,423	24,577	
	印刷製本費支出	20,000	3,980	16,020	
	水道光熱費支出	68,000	53,522	14,478	
	燃料費支出	210,000	201,039	8,961	
修繕費支出	130,000	8,521	121,479		
通信運搬費支出	199,000	172,273	26,727		
手数料支出	408,000	397,586	10,414		
賃借料支出	410,000	402,138	7,862		
保守料支出	85,000	71,712	13,288		
諸会費支出	30,000	16,000	14,000		
雑支出	20,000	15,300	4,700		
事業活動支出計 (2)	16,897,000	16,139,835	757,165		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	167,000	938,873	▲771,873		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
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支					
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	167,000	164,682	2,318		
財団共済退職給付引当資産支出	104,000	102,750	1,250		
全事協退職年金引当資産支出	62,000	61,920	80		
備品等購入積立資産積立支出	1,000	12	988		
その他の活動支出計 (8)	167,000	164,682	2,318		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲167,000	▲164,682	▲2,318		
予備費支出 (10)	10,283,000	-	10,283,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲10,283,000	774,191	▲11,057,191		
前期末支払資金残高 (12)	10,283,000	10,282,066	934		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	11,056,257	▲11,056,257		

なかよし園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	障害福祉サービス等事業収入	48,804,000	55,914,616	▲7,110,616			
	障害児施設給付費収入	46,099,000	53,519,215	▲7,420,215			
	利用者負担金収入	2,705,000	2,395,401	309,599			
	その他の事業収入	11,582,000	10,982,000	600,000			
	その他の事業収入	11,582,000	10,982,000	600,000			
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000			
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000			
	受取利息配当金収入	1,000	17	983			
	受取利息配当金収入	1,000	17	983			
	その他の収入	166,000	115,917	50,083			
	雑収入	166,000	115,917	50,083			
	事業活動収入計 (1)		60,554,000	67,012,550	▲6,458,550		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	52,445,000	45,400,607	7,044,393	
			職員給料支出	28,541,000	24,984,227	3,556,773	
			職員賞与支出	8,773,000	6,994,045	1,778,955	
非常勤職員給与支出			7,818,000	7,385,868	432,132		
退職給付支出			846,000	845,500	500		
法定福利費支出			6,467,000	5,190,967	1,276,033		
事業費支出			3,235,000	2,856,692	378,308		
給食費支出			1,195,000	1,176,334	18,666		
教養娯楽費支出			180,000	128,554	51,446		
日用品費支出			195,000	136,179	58,821		
本人支給金支出			10,000	0	10,000		
水道光熱費支出			20,000	0	20,000		
燃料費支出			658,000	601,446	56,554		
消耗器具備品費支出			300,000	286,789	13,211		
保険料支出			27,000	26,260	740		
教育指導費支出		350,000	301,081	48,919			
修繕費支出		300,000	200,049	99,951			
事務費支出		18,263,000	17,643,881	619,119			
福利厚生費支出		142,000	141,920	80			
旅費交通費支出		32,000	20,750	11,250			
事務消耗品費支出		125,000	124,938	62			
印刷製本費支出		7,000	5,570	1,430			
水道光熱費支出		382,000	381,737	263			
燃料費支出		7,000	3,156	3,844			
修繕費支出		1,300,000	1,256,265	43,735			
通信運搬費支出		243,000	239,268	3,732			
業務委託費支出		3,225,000	2,685,949	539,051			
手数料支出		579,000	577,282	1,718			
賃借料支出		1,135,000	1,132,817	2,183			
保守料支出		106,000	94,988	11,012			
諸会費支出	223,000	222,500	500				
雑支出	10,757,000	10,756,741	259				
事業活動支出計 (2)		73,943,000	65,901,180	8,041,820			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲13,389,000	1,111,370	▲14,500,370			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出						
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支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,139,000	10,237,553	7,901,447		
		拠点区分間繰入金収入	18,139,000	10,237,553	7,901,447		
		その他の活動収入計 (7)	18,139,000	10,237,553	7,901,447		
	支出	積立資産支出	809,000	697,777	111,223		
		財団共済退職給付引当資産支出	505,000	433,700	71,300		
		全事協退職年金引当資産支出	303,000	264,060	38,940		
		備品等購入積立資産積立支出	1,000	17	983		
	その他の活動支出計 (8)	809,000	697,777	111,223			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		17,330,000	9,539,776	7,790,224		
	予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,941,000	10,651,146	▲6,710,146			
前期末支払資金残高 (12)		0	3,068,447	▲3,068,447			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,941,000	13,719,593	▲9,778,593			

わかさ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	21,398,000	27,365,360	▲5,967,360	
	自立支援給付費収入	21,332,000	27,310,110	▲5,978,110	
	利用者負担金収入	66,000	55,250	10,750	
	その他の事業収入	1,680,000	1,151,250	528,750	
	その他の事業収入	1,680,000	1,151,250	528,750	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	その他の収入	3,551,000	3,553,239	▲2,239	
	雑収入	3,551,000	3,553,239	▲2,239	
	事業活動収入計 (1)	26,631,000	32,069,852	▲5,438,852	
	支出				
	人件費支出	19,405,000	19,093,072	311,928	
	職員給料支出	9,484,000	9,384,566	99,434	
	職員賞与支出	804,000	755,809	48,191	
	非常勤職員給与支出	1,184,000	1,030,880	153,120	
	退職給付支出	0	0	0	
	財団共済退職給付支出	6,142,000	6,140,375	1,625	
	法定福利費支出	1,791,000	1,781,442	9,558	
	事業費支出	2,091,000	1,380,859	710,141	
	給食費支出	120,000	81,914	38,086	
	医薬品費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	98,000	82,445	15,555	
	教養娯楽費支出	160,000	84,789	75,211	
日用品費支出	133,000	22,377	110,623		
水道光熱費支出	760,000	671,472	88,528		
燃料費支出	480,000	366,651	113,349		
保険料支出	20,000	19,360	640		
教育指導費支出	100,000	4,989	95,011		
修繕費支出	200,000	46,862	153,138		
事務費支出	1,352,000	1,101,746	250,254		
福利厚生費支出	36,000	35,522	478		
旅費交通費支出	30,000	30,000	0		
事務消耗品費支出	160,000	125,948	34,052		
印刷製本費支出	10,000	7,960	2,040		
修繕費支出	100,000	0	100,000		
通信運搬費支出	104,000	75,655	28,345		
手数料支出	310,000	256,173	53,827		
賃借料支出	432,000	422,064	9,936		
保守料支出	150,000	143,424	6,576		
諸会費支出	15,000	5,000	10,000		
雑支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計 (2)	22,848,000	21,575,677	1,272,323		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,783,000	10,494,175	▲6,711,175		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
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支	収入				
	積立資産取崩収入	2,622,000	2,620,625	1,375	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	2,622,000	2,620,625	1,375	
	その他の活動収入計 (7)	2,622,000	2,620,625	1,375	
	支出				
	積立資産支出	12,000	10,348	1,652	
	財団共済退職給付引当資産支出	7,000	6,475	525	
	全事協退職年金引当資産支出	4,000	3,870	130	
	備品等購入積立資産積立支出	1,000	3	997	
	拠点区分間繰入金支出	15,416,000	12,124,407	3,291,593	
拠点区分間繰入金支出	15,416,000	12,124,407	3,291,593		
その他の活動支出計 (8)	15,428,000	12,134,755	3,293,245		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲12,806,000	▲9,514,130	▲3,291,870		
予備費支出 (10)	37,896,000	-	37,896,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲46,919,000	980,045	▲47,899,045		
前期末支払資金残高 (12)	40,064,000	40,063,559	441		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	▲6,855,000	41,043,604	▲47,898,604		

ホームヘルパーセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	55,200,000	46,531,310	8,668,690	
	居宅介護料収入	36,000,000	29,987,798	6,012,202	
	居宅介護支援介護料収入	15,600,000	13,633,430	1,966,570	
	利用者等利用料収入	3,600,000	2,910,082	689,918	
	障害福祉サービス等事業収入	8,520,000	6,320,610	2,199,390	
	自立支援給付費収入	8,400,000	6,309,081	2,090,919	
	利用者負担金収入	120,000	11,529	108,471	
	その他の事業収入	2,404,000	3,054,800	▲650,800	
	その他の事業収入	2,404,000	3,054,800	▲650,800	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	102,000	145,281	▲43,281	
	雑収入	102,000	145,281	▲43,281	
	事業活動収入計 (1)	66,228,000	56,052,001	10,175,999	
	支出				
	人件費支出	56,411,000	54,356,116	2,054,884	
	職員給料支出	28,320,000	27,973,790	346,210	
職員賞与支出	5,342,000	5,341,565	435		
非常勤職員給与支出	16,034,000	14,521,160	1,512,840		
退職給付支出	1,158,000	1,023,500	134,500		
法定福利費支出	5,557,000	5,496,101	60,899		
事務費支出	11,340,000	10,688,510	651,490		
福利厚生費支出	329,000	321,715	7,285		
職員被服費支出	8,000	0	8,000		
旅費交通費支出	100,000	43,840	56,160		
事務消耗品費支出	420,000	394,337	25,663		
印刷製本費支出	50,000	3,980	46,020		
水道光熱費支出	777,000	740,113	36,887		
燃料費支出	982,000	919,571	62,429		
修繕費支出	200,000	68,040	131,960		
通信運搬費支出	422,000	371,901	50,099		
業務委託費支出	286,000	285,120	880		
手数料支出	913,000	824,314	88,686		
賃借料支出	3,860,000	3,847,831	12,169		
土地・建物賃借料支出	2,333,000	2,332,800	200		
保守料支出	266,000	254,448	11,552		
諸会費支出	188,000	113,500	74,500		
雑支出	206,000	167,000	39,000		
事業活動支出計 (2)	67,751,000	65,044,626	2,706,374		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲1,523,000	▲8,992,625	7,469,625		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
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支					
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	242,000	239,710	2,290		
財団共済退職給付引当資産支出	150,000	149,650	350		
全事協退職年金引当資産支出	91,000	90,060	940		
備品等購入積立資産積立支出	1,000	0	1,000		
その他の活動支出計 (8)	242,000	239,710	2,290		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲242,000	▲239,710	▲2,290		
予備費支出 (10)	47,044,000	-	47,044,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲48,809,000	▲9,232,335	▲39,576,665		
前期末支払資金残高 (12)	48,809,000	48,808,928	72		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	39,576,593	▲39,576,593		