

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 2019年04月01日 (至) 2020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	53,652,000	35,872,662	17,779,338		
	居宅介護料収入	35,160,000	21,789,453	13,370,547		
	居宅介護支援介護料収入	15,240,000	11,673,850	3,566,150		
	利用者等利用料収入	3,252,000	2,409,359	842,641		
	就労支援事業収入	10,197,000	9,308,561	888,439		
	園芸事業収入	1,560,000	974,380	585,620		
	陶芸事業収入	1,200,000	953,782	246,218		
	受託事業収入	5,897,000	5,931,869	▲34,869		
	その他の事業収入	1,540,000	1,448,530	91,470		
	障害福祉サービス等事業収入	349,365,000	344,816,338	4,548,662		
	自立支援給付費収入	266,498,000	259,758,251	6,739,749		
	障害児施設給付費収入	54,881,000	59,700,291	▲4,819,291		
	利用者負担金収入	27,986,000	25,357,796	2,628,204		
	その他の事業収入	46,131,000	37,629,832	8,501,168		
	その他の事業収入	46,131,000	37,629,832	8,501,168		
	経常経費寄付金収入	278,000	275,000	3,000		
	経常経費寄付金収入	278,000	275,000	3,000		
	受取利息配当金収入	15,000	1,863	13,137		
	受取利息配当金収入	15,000	1,863	13,137		
	その他の収入	4,093,000	5,964,774	▲1,871,774		
	利用者等外給食費収入	85,000	86,850	▲1,850		
	雑収入	4,008,000	5,877,924	▲1,869,924		
	事業活動収入計 (1)		463,731,000	433,869,030	29,861,970	
	事業活動による支出	人件費支出	333,078,000	321,939,006	11,138,994	
		役員報酬支出	4,167,000	4,163,534	3,466	
		職員給料支出	195,093,000	192,119,115	2,973,885	
		職員賞与支出	47,504,000	47,005,402	498,598	
非常勤職員給与支出		34,352,000	28,965,861	5,386,139		
退職給付支出		5,725,000	5,518,000	207,000		
財団共済退職給付支出		5,064,000	5,061,739	2,261		
法定福利費支出		41,173,000	39,105,355	2,067,645		
事業費支出		49,149,000	44,520,995	4,628,005		
給食費支出		19,378,000	18,499,766	878,234		
職員給食費支出		115,000	81,818	33,182		
医薬品費支出		228,000	14,622	213,378		
保健衛生費支出		1,394,000	1,366,817	27,183		
医療費支出		36,000	0	36,000		
被服費支出		2,076,000	1,703,480	372,520		
教養娯楽費支出		1,498,000	1,216,726	281,274		
日用品費支出		2,372,000	2,109,310	262,690		
本人支給金支出		10,000	0	10,000		
水道光熱費支出		6,621,000	6,402,430	218,570		
燃料費支出		9,321,000	7,752,928	1,568,072		
消耗器具備品費支出		3,120,000	3,047,415	72,585		
保険料支出		210,000	208,350	1,650		
教育指導費支出		1,120,000	889,467	230,533		
修繕費支出		1,650,000	1,227,866	422,134		
事務費支出		83,690,000	75,771,152	7,918,848		
福利厚生費支出		1,291,000	1,171,258	119,742		
職員被服費支出		8,000	0	8,000		
旅費交通費支出		1,143,000	308,200	834,800		
研修研究費支出		70,000	3,140	66,860		
事務消耗品費支出		1,623,000	902,447	720,553		
印刷製本費支出		155,000	122,672	32,328		
水道光熱費支出		5,274,000	4,815,443	458,557		
燃料費支出		2,598,000	2,285,999	312,001		
修繕費支出		2,056,000	1,286,366	769,634		
通信運搬費支出		1,807,000	1,631,043	175,957		
会議費支出		5,000	0	5,000		
業務委託費支出		24,866,000	24,072,487	793,513		
手数料支出		11,888,000	10,451,641	1,436,359		
賃借料支出		12,028,000	10,780,319	1,247,681		
土地・建物賃借料支出		2,376,000	1,932,260	443,740		
保守料支出		1,425,000	1,177,200	247,800		
諸会費支出		1,424,000	1,366,000	58,000		
雑支出		13,653,000	13,464,677	188,323		
就労支援事業支出		10,197,000	9,248,878	948,122		
就労支援事業販売原価支出		10,197,000	9,248,878	948,122		
事業活動支出計 (2)		476,114,000	451,480,031	24,633,969		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲12,383,000	▲17,611,001	5,228,001		
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	270,000	270,000	0		
器具及び備品取得支出	270,000	270,000	0			
施設整備等支出計 (5)	270,000	270,000	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲270,000	▲270,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,457,000	2,454,831	2,169		
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	2,457,000	2,454,831	2,169		
	その他の活動収入計 (7)	2,457,000	2,454,831	2,169		
	支出					
	積立資産支出	3,759,000	3,598,271	160,729		
	退職給付引当資産支出	2,000	457	1,543		
	財団共済退職給付引当資産支出	2,304,000	2,205,568	98,432		
全事協退職年金引当資産支出	1,415,000	1,366,140	48,860			
福祉振興基金積立資産積立支出	6,000	1,000	5,000			
備品等購入積立資産積立支出	32,000	25,106	6,894			
その他の活動支出計 (8)	3,759,000	3,598,271	160,729			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲1,302,000	▲1,143,440	▲158,560		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲13,955,000	▲19,024,441	5,069,441		
前期末支払資金残高 (12)		214,817,000	215,588,692	▲771,692		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		200,862,000	196,564,251	4,297,749		

法人全体 資金収支内訳表
(自) 2019年04月01日 (至) 2020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	事業区分会計	
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	35,872,662	0	35,872,662	0	35,872,662	
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	21,789,453	0	21,789,453	0	21,789,453	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	11,673,850	0	11,673,850	0	11,673,850	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,409,359	0	2,409,359	0	2,409,359	
	就労支援事業収入	0	9,308,561	0	0	0	0	0	0	0	9,308,561	0	9,308,561	
	園芸事業収入	0	974,380	0	0	0	0	0	0	0	974,380	0	974,380	
	陶芸事業収入	0	953,782	0	0	0	0	0	0	0	953,782	0	953,782	
	受託事業収入	0	5,931,869	0	0	0	0	0	0	0	5,931,869	0	5,931,869	
	その他の事業収入	0	1,448,530	0	0	0	0	0	0	0	1,448,530	0	1,448,530	
	障害福祉サービス等事業収入	0	91,517,045	144,845,686	149,700	9,684,000	61,848,525	28,987,115	7,784,267	0	344,816,338	0	344,816,338	
	自立支援給付費収入	0	87,462,370	125,985,869	0	9,684,000	0	28,924,990	7,701,022	0	259,758,251	0	259,758,251	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	59,700,291	0	0	0	59,700,291	0	59,700,291	
	利用者負担金収入	0	4,054,675	18,859,817	149,700	0	2,148,234	62,125	83,245	0	25,357,796	0	25,357,796	
	その他の事業収入	0	1,188,910	22,168,156	9,013,616	0	1,182,750	3,456,400	0	0	37,629,832	0	37,629,832	
	その他の事業収入	0	0	1,188,910	22,168,156	9,013,616	620,000	1,182,750	3,456,400	0	37,629,832	0	37,629,832	
	経常経費寄付金収入	0	5,000	0	0	0	270,000	0	0	0	275,000	0	275,000	
	経常経費寄付金収入	0	5,000	0	0	0	270,000	0	0	0	275,000	0	275,000	
	受取利息配当金収入	1,757	50	29	14	5	7	1	0	0	1,863	0	1,863	
	受取利息配当金収入	1,757	50	29	14	5	7	1	0	0	1,863	0	1,863	
	その他の収入	39,756	367,852	3,592,686	111,392	38,405	736,984	822,402	255,297	0	5,964,774	0	5,964,774	
	利用者等外給食費収入	0	40,950	45,900	0	0	0	0	0	0	86,850	0	86,850	
	雑収入	39,756	326,902	3,546,786	111,392	38,405	736,984	822,402	255,297	0	5,877,924	0	5,877,924	
	事業活動収入計(1)	41,513	101,198,508	149,627,311	22,429,262	18,736,026	63,475,516	30,992,268	47,368,626	0	433,869,030	0	433,869,030	
	支出	人件費支出	20,494,620	62,900,108	94,120,165	16,580,418	14,940,665	52,882,317	13,076,602	46,944,111	0	321,939,006	0	321,939,006
		役員報酬支出	4,163,534	0	0	0	0	0	0	0	0	4,163,534	0	4,163,534
		職員給料支出	9,894,042	39,521,496	59,509,923	10,219,673	8,969,455	29,837,795	9,367,210	24,799,521	0	192,119,115	0	192,119,115
		職員賞与支出	3,363,477	10,264,864	13,846,871	1,830,416	2,432,185	9,150,915	966,076	5,150,598	0	47,005,402	0	47,005,402
非常勤職員給与支出		0	3,512,716	2,970,334	2,192,050	1,621,620	6,681,421	1,030,500	10,957,220	0	28,965,861	0	28,965,861	
退職給付支出		222,500	1,602,000	1,112,500	400,500	89,000	1,068,000	0	1,023,500	0	5,518,000	0	5,518,000	
財団共済退職給付支出		0	0	5,002,089	0	0	0	0	59,650	0	5,061,739	0	5,061,739	
法定福利費支出		2,851,067	7,999,032	11,678,448	1,937,779	1,828,405	6,144,186	1,712,816	4,953,622	0	39,105,355	0	39,105,355	
事業費支出		0	11,383,307	27,478,205	1,124,662	0	2,955,133	1,579,688	0	0	44,520,995	0	44,520,995	
給食費支出		0	4,105,715	13,095,252	0	0	1,215,602	83,197	0	0	18,499,766	0	18,499,766	
職員給食費支出		0	33,673	48,145	0	0	0	0	0	0	81,818	0	81,818	
医薬品費支出		0	4,254	10,368	0	0	0	0	0	0	14,622	0	14,622	
保健衛生費支出		0	422,528	871,548	0	0	0	0	72,741	0	1,366,817	0	1,366,817	
被服費支出		0	0	1,703,480	0	0	0	0	0	0	1,703,480	0	1,703,480	
教養娯楽費支出		0	503,624	425,781	62,583	0	130,566	94,172	0	0	1,216,726	0	1,216,726	
日用品費支出		0	498,634	1,253,538	39,213	0	285,002	32,923	0	0	2,109,310	0	2,109,310	
水道光熱費支出		0	2,420,922	3,211,884	0	0	0	769,624	0	0	6,402,430	0	6,402,430	
燃料費支出		0	2,322,644	4,082,906	425,672	0	660,662	261,044	0	0	7,752,928	0	7,752,928	
消耗器具備品費支出		0	277,147	2,243,320	219,321	0	307,627	0	0	0	3,047,415	0	3,047,415	
保険料支出		0	64,642	69,420	20,000	0	34,808	19,480	0	0	208,350	0	208,350	
教育指導費支出		0	347,091	135,346	191,931	0	204,600	10,499	0	0	889,467	0	889,467	
修繕費支出		0	382,433	327,217	165,942	0	116,266	236,008	0	0	1,227,866	0	1,227,866	
事務費支出		6,128,045	13,310,827	19,930,999	6,548,491	1,366,163	17,319,478	1,394,463	9,772,686	0	75,771,152	0	75,771,152	
福利厚生費支出		27,161	183,437	390,513	57,482	42,321	145,871	17,561	306,912	0	1,171,258	0	1,171,258	
旅費交通費支出		24,860	78,300	52,100	0	24,100	17,680	17,240	39,920	0	308,200	0	308,200	
研修研究費支出		3,140	0	0	0	0	0	0	0	0	3,140	0	3,140	
事務消耗品費支出		35,908	187,606	130,477	129,589	32,785	124,462	49,616	212,004	0	902,447	0	902,447	
印刷製本費支出		30,000	15,000	15,000	8,000	20,000	7,000	10,000	17,672	0	122,672	0	122,672	
水道光熱費支出		0	760,511	1,192,799	1,805,946	32,692	391,481	0	632,014	0	4,815,443	0	4,815,443	
燃料費支出		29,196	285,307	829,421	47,392	202,345	3,643	0	888,695	0	2,285,999	0	2,285,999	
修繕費支出		0	339,130	374,440	199,664	42,066	266,766	64,300	0	0	1,286,366	0	1,286,366	
通信運搬費支出		51,531	261,008	236,092	182,877	176,576	272,769	89,148	361,042	0	1,631,043	0	1,631,043	
業務委託費支出		0	6,066,195	13,357,209	1,311,141	0	3,050,182	0	287,760	0	24,072,487	0	24,072,487	
手数料支出		5,129,393	1,876,562	891,981	591,417	290,768	501,044	426,535	743,941	0	10,451,641	0	10,451,641	
賃借料支出		377,954	2,739,088	1,827,476	158,772	402,138	1,154,022	585,907	3,534,962	0	10,780,319	0	10,780,319	
土地・建物賃借料支出		0	0	0	0	0	0	0	1,932,260	0	1,932,260	0	1,932,260	
守り料支出		100,026	231,300	220,301	94,140	59,272	95,301	119,956	256,904	0	1,177,200	0	1,177,200	
諸会費支出		286,600	281,800	298,300	15,000	26,000	242,800	13,000	202,500	0	1,366,000	0	1,366,000	
雑支出		32,276	5,583	114,890	1,947,071	15,100	10,992,457	1,200	356,100	0	13,464,677	0	13,464,677	
就労支援事業支出		0	9,248,878	0	0	0	0	0	0	0	9,248,878	0	9,248,878	
就労支援事業返還原簿支出		0	9,248,878	0	0	0	0	0	0	0	9,248,878	0	9,248,878	
事業活動支出計(2)		26,622,665	96,843,120	141,529,369	24,253,571	16,306,828	73,156,928	16,050,753	56,716,797	0	451,480,031	0	451,480,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲26,581,152	4,355,388	8,097,942	▲1,824,309	2,429,198	▲9,681,412	14,941,515	▲8,348,171	0	▲17,611,001	0	▲17,611,001	
施設整備等による収入		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	0	0	0	270,000	0	0	0	270,000	0	270,000
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	270,000	0	270,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	270,000	0	270,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	▲270,000	0	0	0	▲270,000	0	▲270,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	2,186,881	0	0	0	0	267,950	0	2,454,831	0	2,454,831	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	0	2,186,881	0	0	0	0	267,950	0	2,454,831	0	2,454,831	
	拠点区分間繰入金収入	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	▲26,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	▲26,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	26,000,000	0	2,186,881	0	0	0	0	267,950	0	28,454,831	▲26,000,000	2,454,831	
	積立資産支出	294,971	857,683	958,788	142,762	164,099	902,881	1	277,086	0	3,598,271	0	3,598,271	
	退職給付引当資産支出	457	0	0	0	0	0	0	0	0	457	0	457	
	財団共済退職給付引当資産支出	181,374	526,113	591,619	76,128	101,454	557,454	0	171,426	0	2,205,568	0	2,205,568	
	全事協退職年金引当資産支出	112,140	326,520	367,140	46,620	62,640	345,420	0	105,660	0	1,366,140	0	1,366,140	
	福祉振興基金積立資産積立支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
	備品等購入積立資産積立支出	0	5,050	29	20,014	5	7	1	0	0	25,106	0	25,106	
拠点区分間繰入金支出	0	4,60												

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020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	1,757	6,243	
	受取利息配当金収入	8,000	1,757	6,243	
	その他の収入	51,000	39,756	11,244	
	雑収入	51,000	39,756	11,244	
	事業活動収入計 (1)	60,000	41,513	18,487	
	支出				
	人件費支出	20,553,000	20,494,620	58,380	
	役員報酬支出	4,167,000	4,163,534	3,466	
	職員給料支出	9,896,000	9,894,042	1,958	
	職員賞与支出	3,364,000	3,363,477	523	
	退職給付支出	224,000	222,500	1,500	
	法定福利費支出	2,902,000	2,851,067	50,933	
	事務費支出	7,113,000	6,128,045	984,955	
	福利厚生費支出	39,000	27,161	11,839	
	旅費交通費支出	183,000	24,860	158,140	
	研修研究費支出	40,000	3,140	36,860	
	事務消耗品費支出	100,000	35,908	64,092	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0		
燃料費支出	32,000	29,196	2,804		
通信運搬費支出	55,000	51,531	3,469		
手数料支出	5,588,000	5,129,393	458,607		
賃借料支出	407,000	377,954	29,046		
保守料支出	177,000	100,026	76,974		
諸会費支出	312,000	286,600	25,400		
雑支出	150,000	32,276	117,724		
事業活動支出計 (2)	27,666,000	26,622,665	1,043,335		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲27,606,000	▲26,581,152	▲1,024,848		
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	27,914,000	26,000,000	1,914,000	
	拠点区分間繰入金収入	27,914,000	26,000,000	1,914,000	
	その他の活動収入計 (7)	27,914,000	26,000,000	1,914,000	
	支出				
	積立資産支出	308,000	294,971	13,029	
	退職給付引当資産支出	2,000	457	1,543	
	財団共済退職給付引当資産支出	187,000	181,374	5,626	
	全事協退職年金引当資産支出	113,000	112,140	860	
	福祉振興基金積立資産積立支出	6,000	1,000	5,000	
その他の活動支出計 (8)	308,000	294,971	13,029		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	27,606,000	25,705,029	1,900,971		
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	▲876,123	876,123		
前期末支払資金残高 (12)	899,000	898,117	883		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	899,000	21,994	877,006		

愛光園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020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	就労支援事業収入	10,197,000	9,308,561	888,439		
	園芸事業収入	1,560,000	974,380	585,620		
	陶芸事業収入	1,200,000	953,782	246,218		
	受託事業収入	5,897,000	5,931,869	▲34,869		
	その他の事業収入	1,540,000	1,448,530	91,470		
	障害福祉サービス等事業収入	94,814,000	91,517,045	3,296,955		
	自立支援給付費収入	90,719,000	87,462,370	3,256,630		
	利用者負担金収入	4,095,000	4,054,675	40,325		
	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	50	950		
	受取利息配当金収入	1,000	50	950		
	その他の収入	335,000	367,852	▲32,852		
	利用者等外給食費収入	54,000	40,950	13,050		
	雑収入	281,000	326,902	▲45,902		
	事業活動収入計 (1)		105,348,000	101,198,508	4,149,492	
	支出	人件費支出	63,220,000	62,900,108	319,892	
職員給料支出		39,546,000	39,521,496	24,504		
職員賞与支出		10,291,000	10,264,864	26,136		
非常勤職員給与支出		3,538,000	3,512,716	25,284		
退職給付支出		1,610,000	1,602,000	8,000		
法定福利費支出		8,235,000	7,999,032	235,968		
事業費支出		12,384,000	11,383,307	1,000,693		
給食費支出		4,680,000	4,105,715	574,285		
職員給食費支出		54,000	33,673	20,327		
医薬品費支出		100,000	4,254	95,746		
保健衛生費支出		424,000	422,528	1,472		
被服費支出		79,000	0	79,000		
教養娯楽費支出		504,000	503,624	376		
日用品費支出		500,000	498,634	1,366		
水道光熱費支出		2,460,000	2,420,922	39,078		
燃料費支出		2,479,000	2,322,644	156,356		
消耗器具備品費支出		289,000	277,147	11,853		
保険料支出		65,000	64,642	358		
教育指導費支出		350,000	347,091	2,909		
修繕費支出		400,000	382,433	17,567		
事務費支出		14,092,000	13,310,827	781,173		
福利厚生費支出		190,000	183,437	6,563		
旅費交通費支出		168,000	78,300	89,700		
事務消耗品費支出		188,000	187,606	394		
印刷製本費支出		15,000	15,000	0		
水道光熱費支出		770,000	760,511	9,489		
燃料費支出		300,000	285,307	14,693		
修繕費支出		400,000	339,130	60,870		
通信運搬費支出		266,000	261,008	4,992		
業務委託費支出		6,345,000	6,066,195	278,805		
手数料支出		2,056,000	1,876,562	179,438		
賃借料支出		2,846,000	2,739,088	106,912		
保守料支出		256,000	231,300	24,700		
諸会費支出	282,000	281,800	200			
雑支出	10,000	5,583	4,417			
就労支援事業支出	10,197,000	9,248,878	948,122			
就労支援事業販売原価支出	10,197,000	9,248,878	948,122			
事業活動支出計 (2)		99,893,000	96,843,120	3,049,880		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,455,000	4,355,388	1,099,612		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等による支出						
	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入						
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	積立資産支出	積立資産支出	860,000	857,683	2,317	
		財団共済退職給付引当資産支出	527,000	526,113	887	
		全事協退職年金引当資産支出	327,000	326,520	480	
		備品等購入積立資産積立支出	6,000	5,050	950	
		拠点区分間繰入金支出	4,600,000	4,600,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,600,000	4,600,000	0			
その他の活動支出計 (8)	5,460,000	5,457,683	2,317			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲5,460,000	▲5,457,683	▲2,317		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲5,000	▲1,102,295	1,097,295		
前期末支払資金残高 (12)		36,956,000	36,956,038	▲38		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		36,951,000	35,853,743	1,097,257		

大平園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020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	154,607,000	144,845,686	9,761,314		
	自立支援給付費収入	133,895,000	125,985,869	7,909,131		
	利用者負担金収入	20,712,000	18,859,817	1,852,183		
	その他の事業収入	1,296,000	1,188,910	107,090		
	その他の事業収入	1,296,000	1,188,910	107,090		
	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	29	971		
	受取利息配当金収入	1,000	29	971		
	その他の収入	3,320,000	3,592,686	▲272,686		
	利用者等外給食費収入	31,000	45,900	▲14,900		
	雑収入	3,289,000	3,546,786	▲257,786		
	事業活動収入計 (1)	159,225,000	149,627,311	9,597,689		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	96,081,000	94,120,165	1,960,835
職員給料支出			60,303,000	59,509,923	793,077	
職員賞与支出			14,092,000	13,846,871	245,129	
非常勤職員給与支出			2,975,000	2,970,334	4,666	
退職給付支出			1,252,000	1,112,500	139,500	
財団共済退職給付支出			5,004,000	5,002,089	1,911	
法定福利費支出			12,455,000	11,678,448	776,552	
事業費支出			29,866,000	27,478,205	2,387,795	
給食費支出			13,314,000	13,095,252	218,748	
職員給食費支出			61,000	48,145	12,855	
医薬品費支出			100,000	10,368	89,632	
保健衛生費支出			872,000	871,548	452	
医療費支出			36,000	0	36,000	
被服費支出			1,997,000	1,703,480	293,520	
教養娯楽費支出		426,000	425,781	219		
日用品費支出		1,320,000	1,253,538	66,462		
水道光熱費支出		3,360,000	3,211,884	148,116		
燃料費支出		5,431,000	4,082,906	1,348,094		
消耗器具備品費支出		2,284,000	2,243,320	40,680		
保険料支出		70,000	69,420	580		
教育指導費支出		145,000	135,346	9,654		
修繕費支出		450,000	327,217	122,783		
事務費支出		20,781,000	19,930,999	850,001		
福利厚生費支出		391,000	390,513	487		
旅費交通費支出		168,000	52,100	115,900		
事務消耗品費支出		150,000	130,477	19,523		
印刷製本費支出		15,000	15,000	0		
水道光熱費支出		1,213,000	1,192,799	20,201		
燃料費支出		928,000	829,421	98,579		
修繕費支出		400,000	374,440	25,560		
通信運搬費支出		276,000	236,092	39,908		
業務委託費支出		13,399,000	13,357,209	41,791		
手数料支出		944,000	891,981	52,019		
貸借料支出		2,219,000	1,827,476	391,524		
保守料支出	245,000	220,301	24,699			
諸会費支出	311,000	298,300	12,700			
雑支出	122,000	114,890	7,110			
事業活動支出計 (2)	146,728,000	141,529,369	5,198,631			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,497,000	8,097,942	4,399,058			
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	2,188,000	2,186,881	1,119	
		財団共済退職給付引当資産取崩収入	2,188,000	2,186,881	1,119	
		その他の活動収入計 (7)	2,188,000	2,186,881	1,119	
	支出	積立資産支出	971,000	958,788	12,212	
		財団共済退職給付引当資産支出	593,000	591,619	1,381	
		全事協退職年金引当資産支出	377,000	367,140	9,860	
		備品等購入積立資産積立支出	1,000	29	971	
		拠点区分間繰入金支出	13,714,000	11,800,000	1,914,000	
		拠点区分間繰入金支出	13,714,000	11,800,000	1,914,000	
	その他の活動支出計 (8)	14,685,000	12,758,788	1,926,212		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲12,497,000	▲10,571,907	▲1,925,093			
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	▲2,473,965	2,473,965			
前期末支払資金残高 (12)	70,372,000	70,371,417	583			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	70,372,000	67,897,452	2,474,548			

身体障害者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020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	144,000	149,700	▲5,700	
	利用者負担金収入	144,000	149,700	▲5,700	
	その他の事業収入	24,405,000	22,168,156	2,236,844	
	その他の事業収入	24,405,000	22,168,156	2,236,844	
	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	14	986	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	その他の収入	49,000	111,392	▲62,392	
	雑収入	49,000	111,392	▲62,392	
	事業活動収入計 (1)	24,600,000	22,429,262	2,170,738	
	支出				
	人件費支出	18,043,000	16,580,418	1,462,582	
	職員給料支出	10,462,000	10,219,673	242,327	
	職員賞与支出	1,927,000	1,830,416	96,584	
	非常勤職員給与支出	3,089,000	2,192,050	896,950	
	退職給付支出	447,000	400,500	46,500	
	法定福利費支出	2,118,000	1,937,779	180,221	
	事業費支出	1,308,000	1,124,662	183,338	
	医薬品費支出	8,000	0	8,000	
	教養娯楽費支出	143,000	62,583	80,417	
	日用品費支出	80,000	39,213	40,787	
	燃料費支出	430,000	425,672	4,328	
	消耗器具備品費支出	227,000	219,321	7,679	
	保険料支出	20,000	20,000	0	
教育指導費支出	200,000	191,931	8,069		
修繕費支出	200,000	165,942	34,058		
事務費支出	6,977,000	6,548,491	428,509		
福利厚生費支出	67,000	57,482	9,518		
旅費交通費支出	95,000	0	95,000		
事務消耗品費支出	140,000	129,589	10,411		
印刷製本費支出	8,000	8,000	0		
水道光熱費支出	2,040,000	1,805,946	234,054		
燃料費支出	48,000	47,392	608		
修繕費支出	200,000	199,664	336		
通信運搬費支出	200,000	182,877	17,123		
会議費支出	5,000	0	5,000		
業務委託費支出	1,321,000	1,311,141	9,859		
手数料支出	600,000	591,417	8,583		
賃借料支出	164,000	158,772	5,228		
保守料支出	108,000	94,140	13,860		
諸会費支出	28,000	15,000	13,000		
雑支出	1,953,000	1,947,071	5,929		
事業活動支出計 (2)	26,328,000	24,253,571	2,074,429		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲1,728,000	▲1,824,309	96,309		
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	240,000	142,762	97,238		
財団共済退職給付引当資産支出	137,000	76,128	60,872		
全事協退職年金引当資産支出	82,000	46,620	35,380		
備品等購入積立資産積立支出	21,000	20,014	986		
その他の活動支出計 (8)	240,000	142,762	97,238		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲240,000	▲142,762	▲97,238		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲1,968,000	▲1,967,071	▲929		
前期末支払資金残高 (12)	1,968,000	1,967,071	929		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

障害者生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020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	8,543,000	9,684,000	▲1,141,000	
	自立支援給付費収入	8,543,000	9,684,000	▲1,141,000	
	その他の事業収入	9,009,000	9,013,616	▲4,616	
	その他の事業収入	9,009,000	9,013,616	▲4,616	
	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	5	995	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	その他の収入	35,000	38,405	▲3,405	
	雑収入	35,000	38,405	▲3,405	
	事業活動収入計 (1)	17,589,000	18,736,026	▲1,147,026	
	支出				
	人件費支出	15,480,000	14,940,665	539,335	
	職員給料支出	9,335,000	8,969,455	365,545	
	職員賞与支出	2,457,000	2,432,185	24,815	
	非常勤職員給与支出	1,622,000	1,621,620	380	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	法定福利費支出	1,976,000	1,828,405	147,595	
	事務費支出	1,940,000	1,366,163	573,837	
	福利厚生費支出	43,000	42,321	679	
	旅費交通費支出	50,000	24,100	25,900	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	82,000	32,785	49,215	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	39,000	32,692	6,308	
	燃料費支出	296,000	202,345	93,655	
	修繕費支出	200,000	42,066	157,934	
通信運搬費支出	199,000	176,576	22,424		
手数料支出	426,000	290,768	135,232		
賃借料支出	418,000	402,138	15,862		
保守料支出	87,000	59,272	27,728		
諸会費支出	30,000	26,000	4,000		
雑支出	20,000	15,100	4,900		
事業活動支出計 (2)	17,420,000	16,306,828	1,113,172		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	169,000	2,429,198	▲2,260,198		
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	169,000	164,099	4,901		
財団共済退職給付引当資産支出	105,000	101,454	3,546		
全事協退職年金引当資産支出	63,000	62,640	360		
備品等購入積立資産積立支出	1,000	5	995		
その他の活動支出計 (8)	169,000	164,099	4,901		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲169,000	▲164,099	▲4,901		
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	2,265,099	▲2,265,099		
前期末支払資金残高 (12)	10,282,000	11,056,257	▲774,257		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,282,000	13,321,356	▲3,039,356		

なかよし園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020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	57,730,000	61,848,525	▲4,118,525			
	障害児施設給付費収入	54,881,000	59,700,291	▲4,819,291			
	利用者負担金収入	2,849,000	2,148,234	700,766			
	その他の事業収入	7,065,000	620,000	6,445,000			
	その他の事業収入	7,065,000	620,000	6,445,000			
	経常経費寄付金収入	271,000	270,000	1,000			
	経常経費寄付金収入	271,000	270,000	1,000			
	受取利息配当金収入	1,000	7	993			
	受取利息配当金収入	1,000	7	993			
	その他の収入	166,000	736,984	▲570,984			
	雑収入	166,000	736,984	▲570,984			
	事業活動収入計 (1)		65,233,000	63,475,516	1,757,484		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	53,031,000	52,882,317	148,683	
			職員給料支出	29,838,000	29,837,795	205	
			職員賞与支出	9,152,000	9,150,915	1,085	
非常勤職員給与支出			6,708,000	6,681,421	26,579		
退職給付支出			1,073,000	1,068,000	5,000		
法定福利費支出			6,260,000	6,144,186	115,814		
事業費支出			3,500,000	2,955,133	544,867		
給食費支出			1,264,000	1,215,602	48,398		
教養娯楽費支出			230,000	130,566	99,434		
日用品費支出			286,000	285,002	998		
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			685,000	660,662	24,338		
消耗器具備品費支出			320,000	307,627	12,373		
保険料支出			35,000	34,808	192		
教育指導費支出		350,000	204,600	145,400			
修繕費支出		300,000	116,266	183,734			
事務費支出		18,488,000	17,319,478	1,168,522			
福利厚生費支出		146,000	145,871	129			
旅費交通費支出		182,000	71,680	110,320			
事務消耗品費支出		125,000	124,462	538			
印刷製本費支出		7,000	7,000	0			
水道光熱費支出		405,000	391,481	13,519			
燃料費支出		7,000	3,643	3,357			
修繕費支出		400,000	266,766	133,234			
通信運搬費支出		274,000	272,769	1,231			
業務委託費支出		3,510,000	3,050,182	459,818			
手数料支出		815,000	501,044	313,956			
賃借料支出		1,273,000	1,154,022	118,978			
保守料支出		108,000	95,301	12,699			
諸会費支出		243,000	242,800	200			
雑支出		10,993,000	10,992,457	543			
事業活動支出計 (2)		75,019,000	73,156,928	1,862,072			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲9,786,000	▲9,681,412	▲104,588			
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	270,000	270,000	0		
		器具及び備品取得支出	270,000	270,000	0		
施設整備等支出計 (5)		270,000	270,000	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲270,000	▲270,000	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	926,000	902,881	23,119		
		財団共済退職給付引当資産支出	578,000	557,454	20,546		
		全事協退職年金引当資産支出	347,000	345,420	1,580		
		備品等購入積立資産積立支出	1,000	7	993		
その他の活動支出計 (8)		926,000	902,881	23,119			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲926,000	▲902,881	▲23,119			
予備費支出 (10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲10,982,000	▲10,854,293	▲127,707			
前期末支払資金残高 (12)		13,720,000	13,719,593	407			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,738,000	2,865,300	▲127,300			

わかさ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020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	25,391,000	28,987,115	▲3,596,115	
	自立支援給付費収入	25,325,000	28,924,990	▲3,599,990	
	利用者負担金収入	66,000	62,125	3,875	
	その他の事業収入	1,140,000	1,182,750	▲42,750	
	その他の事業収入	1,140,000	1,182,750	▲42,750	
	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	1	999	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	その他の収入	32,000	822,402	▲790,402	
	雑収入	32,000	822,402	▲790,402	
	事業活動収入計 (1)	26,565,000	30,992,268	▲4,427,268	
	支出				
	人件費支出	14,093,000	13,076,602	1,016,398	
	職員給料支出	9,897,000	9,367,210	529,790	
	職員賞与支出	967,000	966,076	924	
非常勤職員給与支出	1,384,000	1,030,500	353,500		
法定福利費支出	1,845,000	1,712,816	132,184		
事業費支出	2,091,000	1,579,688	511,312		
給食費支出	120,000	83,197	36,803		
医薬品費支出	20,000	0	20,000		
保健衛生費支出	98,000	72,741	25,259		
教養娯楽費支出	195,000	94,172	100,828		
日用品費支出	186,000	32,923	153,077		
水道光熱費支出	781,000	769,624	11,376		
燃料費支出	296,000	261,044	34,956		
保険料支出	20,000	19,480	520		
教育指導費支出	75,000	10,499	64,501		
修繕費支出	300,000	236,008	63,992		
事務費支出	1,780,000	1,394,463	385,537		
福利厚生費支出	36,000	17,561	18,439		
旅費交通費支出	97,000	17,240	79,760		
事務消耗品費支出	160,000	49,616	110,384		
印刷製本費支出	10,000	10,000	0		
修繕費支出	156,000	64,300	91,700		
通信運搬費支出	115,000	89,148	25,852		
手数料支出	427,000	426,535	465		
賃借料支出	586,000	585,907	93		
保守料支出	173,000	119,956	53,044		
諸会費支出	15,000	13,000	2,000		
雑支出	5,000	1,200	3,800		
事業活動支出計 (2)	17,964,000	16,050,753	1,913,247		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,601,000	14,941,515	▲6,340,515		
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	1,000	1	999	
	備品等購入積立資産積立支出	1,000	1	999	
	拠点区分間繰入金支出	9,600,000	9,600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,600,000	9,600,000	0	
その他の活動支出計 (8)	9,601,000	9,600,001	999		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲9,601,000	▲9,600,001	▲999		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲1,000,000	5,341,514	▲6,341,514		
前期末支払資金残高 (12)	41,044,000	41,043,604	396		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,044,000	46,385,118	▲6,341,118		

ホームヘルパーセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020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	53,652,000	35,872,662	17,779,338	
	居宅介護料収入	35,160,000	21,789,453	13,370,547	
	居宅介護支援介護料収入	15,240,000	11,673,850	3,566,150	
	利用者等利用料収入	3,252,000	2,409,359	842,641	
	障害福祉サービス等事業収入	8,136,000	7,784,267	351,733	
	自立支援給付費収入	8,016,000	7,701,022	314,978	
	利用者負担金収入	120,000	83,245	36,755	
	その他の事業収入	3,216,000	3,456,400	▲240,400	
	その他の事業収入	3,216,000	3,456,400	▲240,400	
	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	105,000	255,297	▲150,297	
	雑収入	105,000	255,297	▲150,297	
	事業活動収入計 (1)	65,111,000	47,368,626	17,742,374	
	支出				
	人件費支出	52,577,000	46,944,111	5,632,889	
	職員給料支出	25,816,000	24,799,521	1,016,479	
	職員賞与支出	5,254,000	5,150,598	103,402	
	非常勤職員給与支出	15,036,000	10,957,220	4,078,780	
	退職給付支出	1,029,000	1,023,500	5,500	
	財団共済退職給付支出	60,000	59,650	350	
	法定福利費支出	5,382,000	4,953,622	428,378	
	事務費支出	12,519,000	9,772,686	2,746,314	
	福利厚生費支出	379,000	306,912	72,088	
職員被服費支出	8,000	0	8,000		
旅費交通費支出	200,000	39,920	160,080		
事務消耗品費支出	678,000	212,004	465,996		
印刷製本費支出	50,000	17,672	32,328		
水道光熱費支出	807,000	632,014	174,986		
燃料費支出	987,000	888,695	98,305		
修繕費支出	300,000	0	300,000		
通信運搬費支出	422,000	361,042	60,958		
業務委託費支出	291,000	287,760	3,240		
手数料支出	1,032,000	743,941	288,059		
賃借料支出	4,115,000	3,534,962	580,038		
土地・建物賃借料支出	2,376,000	1,932,260	443,740		
保守料支出	271,000	256,904	14,096		
諸会費支出	203,000	202,500	500		
雑支出	400,000	356,100	43,900		
事業活動支出計 (2)	65,096,000	56,716,797	8,379,203		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,000	▲9,348,171	9,363,171		
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	269,000	267,950	1,050	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	269,000	267,950	1,050	
	その他の活動収入計 (7)	269,000	267,950	1,050	
	支出				
	積立資産支出	284,000	277,086	6,914	
	財団共済退職給付引当資産支出	177,000	171,426	5,574	
	全事協退職年金引当資産支出	106,000	105,660	340	
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)	284,000	277,086	6,914		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲15,000	▲9,136	▲5,864		
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	▲9,357,307	9,357,307		
前期末支払資金残高 (12)	39,576,000	39,576,593	▲593		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,576,000	30,219,286	9,356,714		