

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 2020年04月01日 (至) 2021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	53,901,000	39,969,739	13,931,261			
	居宅介護料収入	35,301,000	26,126,672	9,174,328			
	居宅介護支援介護料収入	15,600,000	10,809,460	4,790,540			
	利用者等利用料収入	3,000,000	3,033,607	▲33,607			
	就労支援事業収入	10,290,000	9,450,085	839,915			
	園芸事業収入	1,600,000	1,376,364	223,636			
	陶芸事業収入	1,250,000	842,311	407,689			
	受託事業収入	5,900,000	5,809,049	90,951			
	その他の事業収入	1,540,000	1,422,361	117,639			
	障害福祉サービス等事業収入	367,513,000	349,640,521	17,872,479			
	自立支援給付費収入	274,150,000	259,359,631	14,790,369			
	障害児施設給付費収入	66,028,000	65,067,785	960,215			
	利用者負担金収入	27,335,000	25,213,105	2,121,895			
	その他の事業収入	43,769,000	42,170,906	1,598,094			
	その他の事業収入	43,769,000	42,170,906	1,598,094			
	経常経費寄付金収入	8,000	5,000	3,000			
	経常経費寄付金収入	8,000	5,000	3,000			
	受取利息配当金収入	15,000	1,970	13,030			
	受取利息配当金収入	15,000	1,970	13,030			
	その他の収入	3,953,000	5,402,551	▲1,449,551			
	利用者等外給食費収入	105,000	80,410	24,590			
	雑収入	3,848,000	5,322,141	▲1,474,141			
	事業活動収入計 (1)	479,449,000	446,640,772	32,808,228			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	338,045,000	317,120,652	20,924,348	
			役員報酬支出	4,542,000	3,200,511	1,341,489	
			職員給料支出	194,446,000	186,973,257	7,472,743	
			職員賞与支出	47,334,000	46,625,498	708,502	
非常勤職員給与支出			37,747,000	29,351,407	8,395,593		
退職給付支出			5,659,000	5,295,500	363,500		
財団共済退職給付支出			6,577,000	6,576,548	452		
法定福利費支出			41,740,000	39,097,931	2,642,069		
事業費支出			52,250,000	44,599,512	7,650,488		
給食費支出			20,190,000	19,096,689	1,093,311		
職員給食費支出			94,000	70,074	23,926		
医薬品費支出			228,000	0	228,000		
保健衛生費支出			1,844,000	1,129,956	714,044		
医療費支出			36,000	0	36,000		
被服費支出			2,096,000	1,751,349	344,651		
教養娯楽費支出			1,402,000	326,363	1,075,637		
日用品費支出			2,446,000	1,997,423	448,577		
本人支給金支出			10,000	0	10,000		
水道光熱費支出			6,583,000	6,213,251	369,749		
燃料費支出			9,251,000	7,381,405	1,869,595		
消耗器具備品費支出			5,035,000	4,614,805	420,195		
保険料支出			335,000	174,886	160,114		
教育指導費支出			1,048,000	469,480	578,520		
修繕費支出			1,652,000	1,373,831	278,169		
事務費支出			74,955,000	58,673,162	16,281,838		
福利厚生費支出			1,485,000	1,364,210	120,790		
職員被服費支出			8,000	0	8,000		
旅費交通費支出		779,000	18,080	760,920			
研修研究費支出		80,000	0	80,000			
事務消耗品費支出		2,150,000	1,149,335	1,000,665			
印刷製本費支出		155,000	92,400	62,600			
水道光熱費支出		5,235,000	4,817,561	417,439			
燃料費支出		2,615,000	1,962,193	652,807			
修繕費支出		3,590,000	2,727,110	862,890			
通信運搬費支出		1,740,000	1,434,483	305,517			
会議費支出		5,000	0	5,000			
業務委託費支出		25,126,000	24,615,741	510,259			
手数料支出		14,123,000	6,967,614	7,155,386			
賃借料支出		12,250,000	9,604,521	2,645,479			
土地・建物賃借料支出		2,376,000	1,518,000	858,000			
保守料支出		1,425,000	1,181,116	243,884			
諸会費支出		1,386,000	985,965	400,035			
雑支出		427,000	234,833	192,167			
就労支援事業支出		10,290,000	9,445,099	844,901			
就労支援事業販売原価支出		10,290,000	9,445,099	844,901			
事業活動支出計 (2)		475,540,000	429,838,425	45,701,575			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,909,000	16,802,347	▲12,893,347			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		収入					
	支出	固定資産取得支出	1,593,000	1,592,074	926		
		器具及び備品取得支出	1,593,000	1,592,074	926		
		施設整備等支出計 (5)	1,593,000	1,592,074	926		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲1,593,000	▲1,592,074	▲926				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,991,000	2,585,772	1,405,228		
		財団共済退職給付引当資産取崩収入	3,991,000	2,585,772	1,405,228		
		その他の活動収入計 (7)	3,991,000	2,585,772	1,405,228		
	支出	積立資産支出	3,812,000	3,510,490	301,510		
		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	2,349,000	2,162,640	186,360		
		全事協退職年金引当資産支出	1,443,000	1,341,180	101,820		
		福祉振興基金積立資産積立支出	6,000	1,105	4,895		
		備品等購入積立資産積立支出	12,000	5,108	6,892		
		その他の活動支出計 (8)	3,812,000	3,510,490	301,510		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	179,000	▲924,718	1,103,718				
予備費支出 (10)	0	-	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,495,000	14,285,555	▲11,790,555				
前期末支払資金残高 (12)	196,559,000	196,564,251	▲5,251				
当期末支払資金残高 (11)+(12)	199,054,000	210,849,806	▲11,795,806				

法人全体 資金収支内訳表
(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

		(単位:円)											
勘定科目		本部	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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	39,969,739	0	0	39,969,739
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	26,126,672	0	0	26,126,672
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10,809,460	0	0	10,809,460
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,033,607	0	0	3,033,607
	就労支援事業収入	0	9,450,085	0	0	0	0	0	0	0	9,450,085	0	9,450,085
	園芸事業収入	0	1,376,364	0	0	0	0	0	0	0	1,376,364	0	1,376,364
	陶芸事業収入	0	842,311	0	0	0	0	0	0	0	842,311	0	842,311
	受託事業収入	0	5,809,049	0	0	0	0	0	0	0	5,809,049	0	5,809,049
	その他の事業収入	0	1,422,361	0	0	0	0	0	0	0	1,422,361	0	1,422,361
	障害福祉サービス等事業収入	0	85,579,560	152,686,567	142,350	10,580,250	66,239,244	27,838,035	6,574,515	0	349,640,521	0	349,640,521
	自立支援給付費収入	0	81,779,910	132,708,710	0	10,580,250	0	27,803,160	6,487,601	0	259,359,631	0	259,359,631
	障害児施設給付費収入	0	0	0	142,350	0	65,067,785	0	0	0	65,067,785	0	65,067,785
	利用者負担金収入	0	3,799,650	19,977,857	142,350	0	1,171,459	34,875	86,914	0	25,213,105	0	25,213,105
	その他の事業収入	0	978,000	1,436,540	24,007,000	9,114,386	1,866,050	1,231,250	3,537,680	0	42,170,906	0	42,170,906
	その他の事業収入	0	978,000	1,436,540	24,007,000	9,114,386	1,866,050	1,231,250	3,537,680	0	42,170,906	0	42,170,906
	経常経費寄付金収入	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	経常経費寄付金収入	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	受取利息配当金収入	1,862	50	29	16	5	7	1	0	0	1,970	0	1,970
	受取利息配当金収入	1,862	50	29	16	5	7	1	0	0	1,970	0	1,970
	その他の収入	4,022,260	232,389	322,996	57,921	29,264	133,590	33,868	570,263	0	5,402,551	0	5,402,551
	利用者等外給食費収入	0	40,050	40,360	0	0	0	0	0	0	80,410	0	80,410
雑収入	4,022,260	192,339	282,636	57,921	29,264	133,590	33,868	570,263	0	5,322,141	0	5,322,141	
事業活動収入合計(1)	4,024,122	96,245,084	154,446,132	24,207,287	19,723,905	68,238,891	29,103,154	50,652,197	0	446,640,772	0	446,640,772	
事業活動による収支	人件費支出	22,740,762	67,911,080	86,232,465	16,373,137	11,183,241	56,396,990	14,165,608	42,117,369	0	317,120,652	0	317,120,652
	役員報酬支出	3,200,511	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,511	0	3,200,511
	職員給料支出	8,270,018	40,836,674	57,367,347	9,669,394	7,046,123	32,076,831	10,271,598	21,435,272	0	186,973,257	0	186,973,257
	職員賞与支出	2,229,564	12,197,403	13,959,213	2,347,733	1,329,832	9,113,011	1,026,916	4,421,826	0	46,625,498	0	46,625,498
	非常勤職員給与支出	0	4,563,890	2,140,666	1,938,740	1,386,644	7,404,107	998,835	10,918,525	0	29,351,407	0	29,351,407
	退職給付支出	178,000	1,424,000	1,246,000	400,500	44,500	1,023,500	0	979,000	0	5,295,500	0	5,295,500
	財団共済退職給付支出	6,576,548	0	0	0	0	0	0	0	0	6,576,548	0	6,576,548
	法定福利費支出	2,286,121	8,889,113	11,519,239	2,016,770	1,376,142	6,779,541	1,868,259	4,362,746	0	39,097,931	0	39,097,931
	事業費支出	0	9,994,525	28,137,788	933,235	0	3,764,393	1,769,571	0	0	44,599,512	0	44,599,512
	給食費支出	0	3,840,210	13,993,064	0	0	1,229,130	34,285	0	0	19,096,689	0	19,096,689
	職員給食費支出	0	31,148	38,926	0	0	0	0	0	0	70,074	0	70,074
	保健衛生費支出	0	44,035	994,317	0	0	80,196	11,408	0	0	1,129,956	0	1,129,956
	被服費支出	0	35,420	1,715,929	0	0	0	0	0	0	1,751,349	0	1,751,349
	教養娯楽費支出	0	70,956	213,560	0	0	6,376	35,471	0	0	326,363	0	326,363
	日用品費支出	0	475,760	1,030,763	46,312	0	358,488	86,100	0	0	1,997,423	0	1,997,423
	水道光熱費支出	0	2,348,613	3,146,490	0	0	0	718,148	0	0	6,213,251	0	6,213,251
	燃料費支出	0	2,208,328	3,945,347	369,238	0	624,608	233,884	0	0	7,381,405	0	7,381,405
	消耗器具備品費支出	0	450,681	2,633,732	106,337	0	1,027,987	396,048	0	0	4,614,805	0	4,614,805
	保険料支出	0	67,703	44,933	22,934	0	22,466	16,850	0	0	174,886	0	174,886
	教育指導費支出	0	20,096	31,520	189,294	0	214,084	14,486	0	0	469,480	0	469,480
	修繕費支出	0	401,575	349,207	199,100	0	201,058	222,891	0	0	1,373,831	0	1,373,831
事務費支出	2,203,830	13,274,741	20,510,877	4,842,441	1,565,274	7,712,926	1,142,463	7,420,610	0	58,673,162	0	58,673,162	
福利厚生費支出	52,217	249,164	422,760	78,501	45,234	201,397	51,084	263,853	0	1,364,210	0	1,364,210	
旅費交通費支出	18,080	0	0	0	0	0	0	0	0	18,080	0	18,080	
事務消耗品費支出	68,171	300,428	219,573	68,859	47,780	60,147	37,287	347,090	0	1,149,335	0	1,149,335	
印刷製本費支出	21,913	10,957	10,957	5,843	14,609	5,113	7,304	15,704	0	92,400	0	92,400	
水道光熱費支出	0	761,379	1,162,680	1,863,697	31,321	376,123	0	622,361	0	4,817,561	0	4,817,561	
燃料費支出	31,881	244,637	711,384	47,476	154,249	4,602	0	767,964	0	1,962,193	0	1,962,193	
修繕費支出	0	702,320	1,028,607	651,259	90,310	248,181	2,583	3,850	0	2,727,110	0	2,727,110	
通信運搬費支出	45,386	226,576	179,631	165,577	146,735	228,614	79,593	362,371	0	1,434,483	0	1,434,483	
業務委託費支出	0	6,086,130	13,742,732	1,320,790	0	3,175,689	0	290,400	0	24,615,741	0	24,615,741	
手数料支出	1,434,780	1,700,243	747,344	372,890	455,577	1,126,295	263,404	867,081	0	6,967,614	0	6,967,614	
賃借料支出	253,402	2,481,444	1,830,044	159,709	485,409	1,995,519	369,218	2,029,776	0	9,604,521	0	9,604,521	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,518,000	0	1,518,000	0	1,518,000	
保守料支出	96,400	227,365	222,365	92,840	60,280	102,146	120,560	259,160	0	1,181,116	0	1,181,116	
諸会費支出	162,600	280,365	232,000	15,000	30,000	188,000	5,000	73,000	0	965,965	0	965,965	
雑支出	19,000	3,733	800	0	3,770	1,100	206,430	0	0	234,833	0	234,833	
就労支援事業支出	0	9,445,099	0	0	0	0	0	0	0	9,445,099	0	9,445,099	
就労支援事業販売原価支出	0	9,445,099	0	0	0	0	0	0	0	9,445,099	0	9,445,099	
事業活動支出合計(2)	24,944,592	100,625,445	134,881,130	22,148,813	12,748,515	67,874,309	17,077,642	49,537,979	0	429,838,425	0	429,838,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲20,920,470	▲3,380,361	19,565,002	2,058,474	6,975,390	364,582	12,025,512	1,114,218	0	16,802,347	0	16,802,347	
施設整備等による収支	施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	250,800	798,600	0	0	542,674	0	0	0	1,592,074	0	1,592,074
器具及び備品取得支出	0	250,800	798,600	0	0	542,674	0	0	0	1,592,074	0	1,592,074	
施設整備等支出計(5)	0	250,800	798,600	0	0	542,674	0	0	0	1,592,074	0	1,592,074	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲250,800	▲798,600	0	0	▲542,674	0	0	0	▲1,592,074	0	▲1,592,074	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,585,772	0	0	0	0	0	0	0	2,585,772	0	2,585,772	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	2,585,772	0	0	0	0	0	0	0	2,585,772	0	2,585,772	
	拠点区分間繰入金収入	19,000,000	0	0	0	0	17,500,000	0	0	36,500,000	▲36,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	19,000,000	0	0	0	0	17,500,000	0	0	36,500,000	▲36,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	21,585,772	0	0	0	0	17,500,000	0	0	39,085,772	▲36,500,000	2,585,772	
	積立資産支出	121,892	1,097,926	1,095,377	123,922	5	966,049	1	105,318	0	3,510,490	0	3,510,490
	退職給付引当資産支出	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457	0	457
	財団共済退職給付引当資産支出	74,070	674,556	676,488	76,566	0	595,962	0	64,998	0	2,162,640	0	2,162,640
	全事場退職年金引当資産支出	46,260	418,320	418,860	47,340	0	370,080	0	40,320	0	1,341,180	0	1,341,180
	福祉振興基金積立資産積立支出	1,105	0	0	0	0	0	0	1,105	0	1,105	0	1,105
備品等購入積立資産積立支出	0	5,050	29	16	5	7	1	5,108	0	5,108	0	5,108	
拠点区分間繰入金支出	0	0	20,000,000	0	2,500,000	0	14,000,000	0	0	36,500,000	▲36,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	20,000,000	0	2,500,000	0	14,000,000	0	0	36,500,000	▲36,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	121,892	1,097,9											

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021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				
	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	8,000	1,862	6,138	
	受取利息配当金収入	8,000	1,862	6,138	
	その他の収入	2,630,000	4,022,260	▲1,392,260	
	雑収入	2,630,000	4,022,260	▲1,392,260	
	事業活動収入計 (1)	2,639,000	4,024,122	▲1,385,122	
	支出				
	人件費支出	24,291,000	22,740,762	1,550,238	
	役員報酬支出	4,542,000	3,200,511	1,341,489	
	職員給料支出	8,271,000	8,270,018	982	
	職員賞与支出	2,230,000	2,229,564	436	
	退職給付支出	179,000	178,000	1,000	
	財団共済退職給付支出	6,577,000	6,576,548	452	
	法定福利費支出	2,492,000	2,286,121	205,879	
	事務費支出	7,145,000	2,203,830	4,941,170	
	福利厚生費支出	53,000	52,217	783	
	旅費交通費支出	154,000	18,080	135,920	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	100,000	68,171	31,829	
印刷製本費支出	30,000	21,913	8,087		
燃料費支出	32,000	31,881	119		
通信運搬費支出	55,000	45,386	9,614		
手数料支出	5,625,000	1,434,780	4,190,220		
賃借料支出	407,000	253,402	153,598		
保守料支出	177,000	96,400	80,600		
諸会費支出	312,000	162,600	149,400		
雑支出	150,000	19,000	131,000		
事業活動支出計 (2)	31,436,000	24,944,592	6,491,408		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲28,797,000	▲20,920,470	▲7,876,530		
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	3,991,000	2,585,772	1,405,228	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	3,991,000	2,585,772	1,405,228	
	拠点区分間繰入金収入	24,938,000	19,000,000	5,938,000	
	拠点区分間繰入金収入	24,938,000	19,000,000	5,938,000	
	その他の活動収入計 (7)	28,929,000	21,585,772	7,343,228	
	支出				
	積立資産支出	132,000	121,892	10,108	
	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	77,000	74,070	2,930	
全事協退職年金引当資産支出	47,000	46,260	740		
福祉振興基金積立資産積立支出	6,000	1,105	4,895		
その他の活動支出計 (8)	132,000	121,892	10,108		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,797,000	21,463,880	7,333,120		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	543,410	▲543,410		
前期末支払資金残高 (12)	21,000	21,994	▲994		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,000	565,404	▲544,404		

愛光園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021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	10,290,000	9,450,085	839,915	
	園芸事業収入	1,600,000	1,376,364	223,636	
	陶芸事業収入	1,250,000	842,311	407,689	
	受託事業収入	5,900,000	5,809,049	90,951	
	その他の事業収入	1,540,000	1,422,361	117,639	
	障害福祉サービス等事業収入	98,944,000	85,579,560	13,364,440	
	自立支援給付費収入	94,534,000	81,779,910	12,754,090	
	利用者負担金収入	4,410,000	3,799,650	610,350	
	その他の事業収入	978,000	978,000	0	
	その他の事業収入	978,000	978,000	0	
	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	343,000	232,389	110,611	
	利用者等外給食費収入	54,000	40,050	13,950	
	雑収入	289,000	192,339	96,661	
事業活動収入計 (1)	110,557,000	96,245,084	14,311,916		
支出	人件費支出	68,478,000	67,911,080	566,920	
	職員給料支出	41,068,000	40,836,674	231,326	
	職員賞与支出	12,198,000	12,197,403	597	
	非常勤職員給与支出	4,660,000	4,563,890	96,110	
	退職給付支出	1,602,000	1,424,000	178,000	
	法定福利費支出	8,950,000	8,889,113	60,887	
	事業費支出	12,530,000	9,994,525	2,535,475	
	給食費支出	4,397,000	3,840,210	556,790	
	職員給食費支出	54,000	31,148	22,852	
	医薬品費支出	100,000	0	100,000	
	保健衛生費支出	550,000	44,035	505,965	
	被服費支出	99,000	35,420	63,580	
	教養娯楽費支出	562,000	70,956	491,044	
	日用品費支出	500,000	475,760	24,240	
	水道光熱費支出	2,484,000	2,348,613	135,387	
	燃料費支出	2,479,000	2,208,328	270,672	
	消耗器具備品費支出	580,000	450,681	129,319	
	保険料支出	145,000	67,703	77,297	
	教育指導費支出	178,000	20,096	157,904	
	修繕費支出	402,000	401,575	425	
	事務費支出	14,973,000	13,274,741	1,698,259	
	福利厚生費支出	250,000	249,164	836	
	旅費交通費支出	55,000	0	55,000	
	事務消耗品費支出	310,000	300,428	9,572	
	印刷製本費支出	15,000	10,957	4,043	
	水道光熱費支出	768,000	761,379	6,621	
	燃料費支出	317,000	244,637	72,363	
	修繕費支出	705,000	702,320	2,680	
	通信運搬費支出	286,000	226,576	59,424	
	業務委託費支出	6,493,000	6,086,130	406,870	
	手数料支出	2,527,000	1,700,243	826,757	
	貸借料支出	2,700,000	2,481,444	218,556	
	保守料支出	256,000	227,365	28,635	
諸会費支出	281,000	280,365	635		
雑支出	10,000	3,733	6,267		
就労支援事業支出	10,290,000	9,445,099	844,901		
就労支援事業販売原価支出	10,290,000	9,445,099	844,901		
事業活動支出計 (2)	106,271,000	100,625,445	5,645,555		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,286,000	▲4,380,361	8,666,361		
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	251,000	250,800	200	
器具及び備品取得支出	251,000	250,800	200		
施設整備等支出計 (5)	251,000	250,800	200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲251,000	▲250,800	▲200		
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	1,110,000	1,097,926	12,074	
	財団共済退職給付引当資産支出	685,000	674,556	10,444	
	全事協退職年金引当資産支出	419,000	418,320	680	
	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	2,930,000	0	2,930,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,930,000	0	2,930,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,040,000	1,097,926	2,942,074	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲4,040,000	▲1,097,926	▲2,942,074		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲5,000	▲5,729,087	5,724,087		
前期末支払資金残高 (12)	35,853,000	35,853,743	▲743		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,848,000	30,124,656	5,723,344		

大平園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021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	153,671,000	152,686,567	984,433	
	自立支援給付費収入	133,895,000	132,708,710	1,186,290	
	利用者負担金収入	19,776,000	19,977,857	▲201,857	
	その他の事業収入	2,883,000	1,436,540	1,446,460	
	その他の事業収入	2,883,000	1,436,540	1,446,460	
	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	537,000	322,996	214,004	
	利用者等外給食費収入	51,000	40,360	10,640	
	雑収入	486,000	282,636	203,364	
	事業活動収入計 (1)	157,093,000	154,446,132	2,646,868	
	事業活動による収支	人件費支出	91,599,000	86,232,465	5,366,535
職員給料支出		60,285,000	57,367,347	2,917,653	
職員賞与支出		14,487,000	13,959,213	527,787	
非常勤職員給与支出		3,131,000	2,140,666	990,334	
退職給付支出		1,287,000	1,246,000	41,000	
法定福利費支出		12,409,000	11,519,239	889,761	
事業費支出		31,252,000	28,137,788	3,114,212	
給食費支出		14,211,000	13,993,064	217,936	
職員給食費支出		40,000	38,926	1,074	
医薬品費支出		100,000	0	100,000	
保健衛生費支出		996,000	994,317	1,683	
医療費支出		36,000	0	36,000	
被服費支出		1,997,000	1,715,929	281,071	
教養娯楽費支出		309,000	213,560	95,440	
日用品費支出		1,320,000	1,030,763	289,237	
水道光熱費支出		3,360,000	3,146,490	213,510	
燃料費支出		5,431,000	3,945,347	1,485,653	
消耗器具備品費支出		2,757,000	2,633,732	123,268	
保険料支出		55,000	44,933	10,067	
教育指導費支出		190,000	31,520	158,480	
修繕費支出		450,000	349,207	100,793	
事務費支出		21,374,000	20,510,877	863,123	
福利厚生費支出		423,000	422,760	240	
旅費交通費支出		30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出		220,000	219,573	427	
印刷製本費支出		15,000	10,957	4,043	
水道光熱費支出		1,176,000	1,162,680	13,320	
燃料費支出		928,000	711,384	216,616	
修繕費支出		1,029,000	1,028,607	393	
通信運搬費支出		189,000	179,631	9,369	
業務委託費支出		13,785,000	13,742,732	42,268	
手数料支出		1,083,000	747,344	335,656	
賃借料支出		1,930,000	1,830,044	99,956	
保守料支出		245,000	222,365	22,635	
諸会費支出	311,000	232,000	79,000		
雑支出	10,000	800	9,200		
事業活動支出計 (2)	144,225,000	134,881,130	9,343,870		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,868,000	19,565,002	▲6,697,002		
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	799,000	798,600	400	
	器具及び備品取得支出	799,000	798,600	400	
施設整備等支出計 (5)	799,000	798,600	400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲799,000	▲798,600	▲400		
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	1,101,000	1,095,377	5,623	
	財団共済退職給付引当資産支出	681,000	676,488	4,512	
	全事協退職年金引当資産支出	419,000	418,860	140	
	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	20,968,000	20,000,000	968,000	
拠点区分間繰入金支出	20,968,000	20,000,000	968,000		
その他の活動支出計 (8)	22,069,000	21,095,377	973,623		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲22,069,000	▲21,095,377	▲973,623		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲10,000,000	▲2,328,975	▲7,671,025		
前期末支払資金残高 (12)	67,897,000	67,897,452	▲452		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	57,897,000	65,568,477	▲7,671,477		

身体障害者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021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	156,000	142,350	13,650	
	利用者負担金収入	156,000	142,350	13,650	
	その他の事業収入	24,007,000	24,007,000	0	
	その他の事業収入	24,007,000	24,007,000	0	
	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	16	984	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	その他の収入	104,000	57,921	46,079	
	雑収入	104,000	57,921	46,079	
	事業活動収入計 (1)	24,269,000	24,207,287	61,713	
	支出				
	人件費支出	17,299,000	16,373,137	925,863	
	職員給料支出	9,948,000	9,669,394	278,606	
	職員賞与支出	2,348,000	2,347,733	267	
	非常勤職員給与支出	2,526,000	1,938,740	587,260	
	退職給付支出	403,000	400,500	2,500	
	法定福利費支出	2,074,000	2,016,770	57,230	
	事業費支出	1,367,000	933,235	433,765	
	医薬品費支出	8,000	0	8,000	
	教養娯楽費支出	230,000	0	230,000	
	日用品費支出	80,000	46,312	33,688	
	燃料費支出	370,000	369,238	762	
	消耗器具備品費支出	200,000	106,357	93,643	
保険料支出	49,000	22,934	26,066		
教育指導費支出	230,000	189,294	40,706		
修繕費支出	200,000	199,100	900		
事務費支出	5,475,000	4,842,441	632,559		
福利厚生費支出	79,000	78,501	499		
旅費交通費支出	68,000	0	68,000		
事務消耗品費支出	90,000	68,859	21,141		
印刷製本費支出	8,000	5,843	2,157		
水道光熱費支出	2,040,000	1,863,697	176,303		
燃料費支出	48,000	47,476	524		
修繕費支出	656,000	651,259	4,741		
通信運搬費支出	200,000	165,577	34,423		
会議費支出	5,000	0	5,000		
業務委託費支出	1,321,000	1,320,790	210		
手数料支出	655,000	372,890	282,110		
賃借料支出	164,000	159,709	4,291		
保守料支出	108,000	92,840	15,160		
諸会費支出	28,000	15,000	13,000		
雑支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計 (2)	24,141,000	22,148,813	1,992,187		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	128,000	2,058,474	▲1,930,474		
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	128,000	123,922	4,078		
財団共済退職給付引当資産支出	79,000	76,566	2,434		
全事協退職年金引当資産支出	48,000	47,340	660		
備品等購入積立資産積立支出	1,000	16	984		
その他の活動支出計 (8)	128,000	123,922	4,078		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲128,000	▲123,922	▲4,078		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,934,552	▲1,934,552		
前期末支払資金残高 (12)	▲1,000	0	▲1,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	▲1,000	1,934,552	▲1,935,552		

障害者生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021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	9,362,000	10,580,250	▲1,218,250	
	自立支援給付費収入	9,362,000	10,580,250	▲1,218,250	
	その他の事業収入	9,109,000	9,114,386	▲5,386	
	その他の事業収入	9,109,000	9,114,386	▲5,386	
	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	36,000	29,264	6,736	
	雑収入	36,000	29,264	6,736	
	事業活動収入計 (1)	18,509,000	19,723,905	▲1,214,905	
	支出				
	人件費支出	13,439,000	11,183,241	2,255,759	
	職員給料支出	8,240,000	7,046,123	1,193,877	
	職員賞与支出	1,508,000	1,329,832	178,168	
	非常勤職員給与支出	1,514,000	1,386,644	127,356	
	退職給付支出	135,000	44,500	90,500	
	法定福利費支出	2,042,000	1,376,142	665,858	
	事務費支出	2,394,000	1,565,274	828,726	
福利厚生費支出	46,000	45,234	766		
旅費交通費支出	50,000	0	50,000		
研修研究費支出	30,000	0	30,000		
事務消耗品費支出	182,000	47,780	134,220		
印刷製本費支出	20,000	14,609	5,391		
水道光熱費支出	39,000	31,321	7,679		
燃料費支出	296,000	154,249	141,751		
修繕費支出	200,000	90,310	109,690		
通信運搬費支出	199,000	146,735	52,265		
手数料支出	709,000	455,577	253,423		
賃借料支出	486,000	485,409	591		
保守料支出	87,000	60,280	26,720		
諸会費支出	30,000	30,000	0		
雑支出	20,000	3,770	16,230		
事業活動支出計 (2)	15,833,000	12,748,515	3,084,485		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,676,000	6,975,390	▲4,299,390		
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	176,000	5	175,995	
	財団共済退職給付引当資産支出	109,000	0	109,000	
	全事協退職年金引当資産支出	66,000	0	66,000	
	備品等購入積立資産積立支出	1,000	5	995	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	2,676,000	2,500,005	175,995		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲2,676,000	▲2,500,005	▲175,995		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,475,385	▲4,475,385		
前期末支払資金残高 (12)	13,322,000	13,321,356	644		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,322,000	17,796,741	▲4,474,741		

なかよし園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021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	68,877,000	66,239,244	2,637,756			
	障害児施設給付費収入	66,028,000	65,067,785	960,215			
	利用者負担金収入	2,849,000	1,171,459	1,677,541			
	その他の事業収入	1,848,000	1,866,050	▲18,050			
	その他の事業収入	1,848,000	1,866,050	▲18,050			
	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	7	993			
	受取利息配当金収入	1,000	7	993			
	その他の収入	173,000	133,590	39,410			
	雑収入	173,000	133,590	39,410			
	事業活動収入計 (1)	70,900,000	68,238,891	2,661,109			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	56,501,000	56,396,990	104,010	
			職員給料支出	32,105,000	32,076,831	28,169	
			職員賞与支出	9,114,000	9,113,011	989	
非常勤職員給与支出			7,442,000	7,404,107	37,893		
退職給付支出			1,024,000	1,023,500	500		
法定福利費支出			6,816,000	6,779,541	36,459		
事業費支出			4,552,000	3,764,393	787,607		
給食費支出			1,462,000	1,229,130	232,870		
保健衛生費支出			100,000	80,196	19,804		
教養娯楽費支出			156,000	6,376	149,624		
日用品費支出			360,000	358,488	1,512		
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			675,000	624,608	50,392		
消耗器具備品費支出			1,070,000	1,027,987	42,013		
保険料支出		49,000	22,466	26,534			
教育指導費支出		350,000	214,084	135,916			
修繕費支出		300,000	201,058	98,942			
事務費支出		8,336,000	7,712,926	623,074			
福利厚生費支出		202,000	201,397	603			
旅費交通費支出		182,000	0	182,000			
事務消耗品費支出		110,000	60,147	49,853			
印刷製本費支出		7,000	5,113	1,887			
水道光熱費支出		405,000	376,123	28,877			
燃料費支出		7,000	4,602	2,398			
修繕費支出		400,000	248,181	151,819			
通信運搬費支出		274,000	228,614	45,386			
業務委託費支出		3,236,000	3,175,689	60,311			
手数料支出		1,161,000	1,126,295	34,705			
賃借料支出		2,008,000	1,995,519	12,481			
保守料支出		108,000	102,146	5,854			
諸会費支出		221,000	188,000	33,000			
雑支出		15,000	1,100	13,900			
事業活動支出計 (2)	69,389,000	67,874,309	1,514,691				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,511,000	364,582	1,146,418				
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	543,000	542,674	326		
		器具及び備品取得支出	543,000	542,674	326		
施設整備等支出計 (5)	543,000	542,674	326				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲543,000	▲542,674	▲326				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	17,500,000	17,500,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	17,500,000	17,500,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	17,500,000	17,500,000	0		
	支出	積立資産支出	968,000	966,049	1,951		
		財団共済退職給付引当資産支出	596,000	595,962	38		
		全事協退職年金引当資産支出	371,000	370,080	920		
		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)	968,000	966,049	1,951		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,532,000	16,533,951	▲1,951				
予備費支出 (10)	0	-	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,500,000	16,355,859	1,144,141				
前期末支払資金残高 (12)	2,864,000	2,865,300	▲1,300				
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,364,000	19,221,159	1,142,841				

わかさ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021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	28,403,000	27,838,035	564,965		
	自立支援給付費収入	28,343,000	27,803,160	539,840		
	利用者負担金収入	60,000	34,875	25,125		
	その他の事業収入	1,428,000	1,231,250	196,750		
	その他の事業収入	1,428,000	1,231,250	196,750		
	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	33,000	33,868	▲868		
	雑収入	33,000	33,868	▲868		
	事業活動収入計 (1)	29,866,000	29,103,154	762,846		
	事業活動による収支	人件費支出	14,349,000	14,165,608	183,392	
		職員給料支出	10,302,000	10,271,598	30,402	
		職員賞与支出	1,027,000	1,026,916	84	
		非常勤職員給与支出	1,045,000	998,835	46,165	
法定福利費支出		1,975,000	1,868,259	106,741		
事業費支出		2,549,000	1,769,571	779,429		
給食費支出		120,000	34,285	85,715		
医薬品費支出		20,000	0	20,000		
保健衛生費支出		198,000	11,408	186,592		
教養娯楽費支出		145,000	35,471	109,529		
日用品費支出		186,000	86,100	99,900		
水道光熱費支出		719,000	718,148	852		
燃料費支出		296,000	233,884	62,116		
消耗器具備品費支出		428,000	396,048	31,952		
保険料支出		37,000	16,850	20,150		
教育指導費支出		100,000	14,486	85,514		
修繕費支出		300,000	222,891	77,109		
事務費支出		1,927,000	1,142,463	784,537		
福利厚生費支出		53,000	51,084	1,916		
旅費交通費支出		80,000	0	80,000		
事務消耗品費支出		160,000	37,287	122,713		
印刷製本費支出		10,000	7,304	2,696		
修繕費支出		300,000	2,583	297,417		
通信運搬費支出		115,000	79,593	35,407		
手数料支出		369,000	263,404	105,596		
賃借料支出		440,000	369,218	70,782		
保守料支出		173,000	120,560	52,440		
諸会費支出		15,000	5,000	10,000		
雑支出		212,000	206,430	5,570		
事業活動支出計 (2)		18,825,000	17,077,642	1,747,358		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,041,000	12,025,512	▲984,512			
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		
	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	16,040,000	14,000,000	2,040,000		
	拠点区分間繰入金支出	16,040,000	14,000,000	2,040,000		
その他の活動支出計 (8)	16,041,000	14,000,001	2,040,999			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲16,041,000	▲14,000,001	▲2,040,999			
予備費支出 (10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲5,000,000	▲1,974,489	▲3,025,511			
前期末支払資金残高 (12)	46,385,000	46,385,118	▲118			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,385,000	44,410,629	▲3,025,629			

ホームヘルパーセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021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	53,901,000	39,969,739	13,931,261	
	居宅介護料収入	35,301,000	26,126,672	9,174,328	
	居宅介護支援介護料収入	15,600,000	10,809,460	4,790,540	
	利用者等利用料収入	3,000,000	3,033,607	▲33,607	
	障害福祉サービス等事業収入	8,100,000	6,574,515	1,525,485	
	自立支援給付費収入	8,016,000	6,487,601	1,528,399	
	利用者負担金収入	84,000	86,914	▲2,914	
	その他の事業収入	3,516,000	3,537,680	▲21,680	
	その他の事業収入	3,516,000	3,537,680	▲21,680	
	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	97,000	570,263	▲473,263	
	雑収入	97,000	570,263	▲473,263	
	事業活動収入計 (1)	65,616,000	50,652,197	14,963,803	
	支出				
	人件費支出	52,089,000	42,117,369	9,971,631	
	職員給料支出	24,227,000	21,435,272	2,791,728	
職員賞与支出	4,422,000	4,421,826	174		
非常勤職員給与支出	17,429,000	10,918,525	6,510,475		
退職給付支出	1,029,000	979,000	50,000		
法定福利費支出	4,982,000	4,362,746	619,254		
事務費支出	13,331,000	7,420,610	5,910,390		
福利厚生費支出	379,000	263,853	115,147		
職員被服費支出	8,000	0	8,000		
旅費交通費支出	160,000	0	160,000		
事務消耗品費支出	978,000	347,090	630,910		
印刷製本費支出	50,000	15,704	34,296		
水道光熱費支出	807,000	622,361	184,639		
燃料費支出	987,000	767,964	219,036		
修繕費支出	300,000	3,850	296,150		
通信運搬費支出	422,000	362,371	59,629		
業務委託費支出	291,000	290,400	600		
手数料支出	1,994,000	867,081	1,126,919		
賃借料支出	4,115,000	2,029,776	2,085,224		
土地・建物賃借料支出	2,376,000	1,518,000	858,000		
保守料支出	271,000	259,160	11,840		
諸会費支出	188,000	73,000	115,000		
雑支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計 (2)	65,420,000	49,537,979	15,882,021		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	196,000	1,114,218	▲918,218		
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	196,000	105,318	90,682		
財団共済退職給付引当資産支出	122,000	64,998	57,002		
全事協退職年金引当資産支出	73,000	40,320	32,680		
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)	196,000	105,318	90,682		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲196,000	▲105,318	▲90,682		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,008,900	▲1,008,900		
前期末支払資金残高 (12)	30,218,000	30,219,286	▲1,286		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,218,000	31,228,186	▲1,010,186		