

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	3,816,750	3,899,381	-82,631
		0184 障害福祉サービス等事業収入	121,300,000	123,398,527	-2,098,527
		0200 受取利息配当金収入	3,100	1,559	1,541
		0201 その他の収入	140,000	106,037	33,963
		事業活動収入計(1)	125,259,850	127,405,504	-2,145,654
	支	0129 人件費支出	80,715,000	80,367,704	347,296
		0130 事業費支出	7,558,446	6,113,644	1,444,802
		0131 事務費支出	14,886,256	13,364,569	1,521,687
		0132 就労支援事業支出	5,735,000	5,228,837	506,163
		0137 支払利息支出	460,000	424,696	35,304
	事業活動支出計(2)	109,354,702	105,499,450	3,855,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,905,148	21,906,054	-6,000,906	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	200,000	203,928	-3,928
		施設整備等収入計(4)	200,000	203,928	-3,928
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,396,000	4,000
		0144 固定資産取得支出		265,000	-265,000
		施設整備等支出計(5)	3,400,000	3,661,000	-261,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,200,000	-3,457,072	257,072	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		37,300	-37,300
		0221 事業区分間繰入金収入	2,600,000		2,600,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	12,360,000		12,360,000
		その他の活動収入計(7)	14,960,000	37,300	14,922,700
	支	0152 積立資産支出	1,226,000	1,063,360	162,640
		0159 事業区分間繰入金支出	2,600,000		2,600,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	12,360,000		12,360,000
		その他の活動支出計(8)	16,186,000	1,063,360	15,122,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,226,000	-1,026,060	-199,940
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,479,148	17,422,922	-5,943,774	
	前期末支払資金残高(12)	67,868,869	77,506,491	-9,637,622	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,348,017	94,929,413	-15,581,396	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	3,899,381		3,899,381		3,899,381
	障害福祉サービス等事業収入	115,408,467	7,990,060	123,398,527		123,398,527
	受取利息配当金収入	1,437	122	1,559		1,559
	その他の収入	106,037		106,037		106,037
	事業活動収入計(1)	119,415,322	7,990,182	127,405,504		127,405,504
	支出					
	人件費支出	78,914,890	1,452,814	80,367,704		80,367,704
	事業費支出	6,053,958	59,686	6,113,644		6,113,644
	事務費支出	13,122,596	241,973	13,364,569		13,364,569
就労支援事業支出	5,228,837		5,228,837		5,228,837	
支払利息支出	424,696		424,696		424,696	
事業活動支出計(2)	103,744,977	1,754,473	105,499,450		105,499,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,670,345	6,235,709	21,906,054		21,906,054	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	203,928		203,928		203,928
	施設整備等収入計(4)	203,928		203,928		203,928
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,396,000		3,396,000		3,396,000
固定資産取得支出	265,000		265,000		265,000	
施設整備等支出計(5)	3,661,000		3,661,000		3,661,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,457,072		-3,457,072		-3,457,072	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	37,300		37,300		37,300
	事業区分間繰入金収入	2,589,241		2,589,241	-2,589,241	
	その他の活動収入計(7)	2,626,541		2,626,541	-2,589,241	37,300
	支出					
	積立資産支出	1,063,360		1,063,360		1,063,360
	事業区分間繰入金支出		2,589,241	2,589,241	-2,589,241	
その他の活動支出計(8)	1,063,360	2,589,241	3,652,601	-2,589,241	1,063,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,563,181	-2,589,241	-1,026,060		-1,026,060	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,776,454	3,646,468	17,422,922		17,422,922	
前期末支払資金残高(11)	65,763,334	11,743,157	77,506,491		77,506,491	
当期末支払資金残高(10)+(11)	79,539,788	15,389,625	94,929,413		94,929,413	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	枚方	八尾	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収						
	就労支援事業収入			3,899,381	3,899,381		3,899,381
	障害福祉サービス等事業収入		88,489,842	26,918,625	115,408,467		115,408,467
	受取利息配当金収入	978	388	71	1,437		1,437
	その他の収入		18,700	87,337	106,037		106,037
	事業活動収入計(1)	978	88,508,930	30,905,414	119,415,322		119,415,322
	支						
	人件費支出	4,752,419	56,933,611	17,228,860	78,914,890		78,914,890
	事業費支出		3,791,068	2,262,890	6,053,958		6,053,958
	事務費支出	2,232,364	6,472,259	4,417,973	13,122,596		13,122,596
就労支援事業支出			5,228,837	5,228,837		5,228,837	
支払利息支出	424,696			424,696		424,696	
事業活動支出計(2)	7,409,479	67,196,938	29,138,560	103,744,977		103,744,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,408,501	21,311,992	1,766,854	15,670,345		15,670,345	
施設整備等による収支	収						
	施設整備等補助金収入			203,928	203,928		203,928
	施設整備等収入計(4)			203,928	203,928		203,928
	支						
	設備資金借入金元金償還支出	3,396,000			3,396,000		3,396,000
固定資産取得支出			265,000	265,000		265,000	
施設整備等支出計(5)	3,396,000		265,000	3,661,000		3,661,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,396,000		-61,072	-3,457,072		-3,457,072	
その他の活動による収支	収						
	積立資産取崩収入		28,020	9,280	37,300		37,300
	事業区分間繰入金収入	2,589,241			2,589,241		2,589,241
	拠点区分間繰入金収入	12,331,454	10,010		12,341,464	-12,341,464	2,589,241
	その他の活動収入計(7)	14,920,695	38,030	9,280	14,968,005	-12,341,464	2,626,541
	支						
	積立資産支出	600,000	336,960	126,400	1,063,360		1,063,360
	拠点区分間繰入金支出	10	11,341,454	1,000,000	12,341,464	-12,341,464	
	その他の活動支出計(8)	600,010	11,678,414	1,126,400	13,404,824	-12,341,464	1,063,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,320,685	-11,640,384	-1,117,120	1,563,181		1,563,181
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,516,184	9,671,608	588,662	13,776,454		13,776,454	
前期末支払資金残高(11)	8,318,208	45,171,650	12,273,476	65,763,334		65,763,334	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,834,392	54,843,258	12,862,138	79,539,788		79,539,788	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

枚方事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ポルカ	ハーモニー	アンダンテ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	45,350,281	7,492,273	35,647,288	88,489,842	88,489,842
		受取利息配当金収入	219	32	137	388	388
		その他の収入	18,700			18,700	18,700
		事業活動収入計(1)	45,369,200	7,492,305	35,647,425	88,508,930	88,508,930
	支	人件費支出	33,296,963	7,413,499	16,223,149	56,933,611	56,933,611
	事業費支出	2,490,262		1,300,806	3,791,068	3,791,068	
	事務費支出	4,075,848	755,632	1,640,779	6,472,259	6,472,259	
	事業活動支出計(2)	39,863,073	8,169,131	19,164,734	67,196,938	67,196,938	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,506,127	-676,826	16,482,691	21,311,992	21,311,992	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)					
	支	施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	19,040	3,200	5,780	28,020	28,020
		拠点区分間繰入金収入		10,000	10	10,010	-10,010
		その他の活動収入計(7)	19,040	13,200	5,790	38,030	-10,010
	支	積立資産支出	200,640	41,600	94,720	336,960	336,960
		拠点区分間繰入金支出	5,988,832	458,484	4,894,138	11,341,454	-11,341,454
	その他の活動支出計(8)	6,189,472	500,084	4,988,858	11,678,414	-11,341,454	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,170,432	-486,884	-4,983,068	-11,640,384	11,331,444	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-664,305	-1,163,710	11,499,623	9,671,608	11,331,444	
前期末支払資金残高(11)		28,876,401	4,694,942	11,600,307	45,171,650	9,230,914	54,402,564
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,212,096	3,531,232	23,099,930	54,843,258	20,562,358	75,405,616

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0200 受取利息配当金収入	3,000	978	2,022
	8541 受取利息配当金収入	3,000	978	2,022
	0201 その他の収入	30,000		30,000
	8613 雑収入	30,000		30,000
	事業活動収入計(1)	33,000	978	32,022
	0129 人件費支出	4,915,000	4,752,419	162,581
	7111 役員報酬支出	120,000	61,900	58,100
	7112 職員給与支出	3,720,000	3,720,000	
	7118 職員給料支出	3,000,000	3,000,000	
	7119 職員諸手当支出	720,000	720,000	
	7113 職員賞与支出	375,000	375,000	
	7117 法定福利費支出	700,000	595,519	104,481
	0131 事務費支出	2,550,000	2,232,364	317,636
	7311 福利厚生費支出	10,000	7,169	2,831
	7313 旅費交通費支出	50,000	8,180	41,820
	7314 研修研究費支出	30,000		30,000
	7315 事務消耗品費支出	50,000	19,463	30,537
	7316 印刷製本費支出	100,000		100,000
	7317 水道光熱費支出	100,000	81,306	18,694
	7321 通信運搬費支出	70,000	40,550	29,450
7322 会議費支出	50,000	843	49,157	
7324 業務委託費支出	2,000,000	2,022,000	-22,000	
7325 手数料支出	10,000	3,410	6,590	
7327 賃借料支出	50,000	49,443	557	
7329 租税公課支出	10,000		10,000	
7335 雑支出	20,000		20,000	
0137 支払利息支出	460,000	424,696	35,304	
7441 支払利息支出	460,000	424,696	35,304	
事業活動支出計(2)	7,925,000	7,409,479	515,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,892,000	-7,408,501	-483,499	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,396,000	4,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,396,000	4,000
施設整備等支出計(5)	3,400,000	3,396,000	4,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,400,000	-3,396,000	-4,000	
その他の活動による収入支	0221 事業区分間繰入金収入	2,600,000	2,589,241	10,759
	8881 事業区分間繰入金収入	2,600,000	2,589,241	10,759
	0222 拠点区分間繰入金収入	12,360,000	12,331,454	28,546
	8882 拠点区分間繰入金収入	12,360,000	12,331,454	28,546
	その他の活動収入計(7)	14,960,000	14,920,695	39,305
	0152 積立資産支出	600,000	600,000	
	7643 施設整備積立資産支出	600,000	600,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出		10	-10
7672 拠点区分間繰入金支出		10	-10	
その他の活動支出計(8)	600,000	600,010	-10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,360,000	14,320,685	39,315	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,068,000	3,516,184	-448,184
前期末支払資金残高(12)	8,002,829	8,318,208	-315,379
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,070,829	11,834,392	-763,563

ポルカ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	45,430,000	45,350,281	79,719
	0185 自立支援給付費収入	40,000,000	39,745,643	254,357
	8341 介護給付費収入	40,000,000	39,745,643	254,357
	8352 利用者負担金収入	500,000	520,064	-20,064
	8371 特定費用収入	430,000	443,008	-13,008
	0187 その他の事業収入	4,500,000	4,641,566	-141,566
	8381 補助金事業収入(公費)	4,500,000	4,641,566	-141,566
	0200 受取利息配当金収入	100	219	-119
	8541 受取利息配当金収入	100	219	-119
	0201 その他の収入		18,700	-18,700
	8613 雑収入		18,700	-18,700
	事業活動収入計(1)		45,430,100	45,369,200
事業活動に よる 支出	0129 人件費支出	33,300,000	33,296,963	3,037
	7112 職員給与支出	17,500,000	17,652,125	-152,125
	7118 職員給料支出	13,000,000	13,244,079	-244,079
	7119 職員諸手当支出	4,500,000	4,408,046	91,954
	7113 職員賞与支出	2,300,000	2,218,600	81,400
	7114 非常勤職員給与支出	10,500,000	10,016,842	483,158
	7117 法定福利費支出	3,000,000	3,409,396	-409,396
	0130 事業費支出	3,448,446	2,490,262	958,184
	7211 給食費支出	50,000	-14,629	64,629
	7212 介護用品費支出	13,446	11,205	2,241
	7215 保健衛生費支出	20,000		20,000
	7216 医療費支出	25,000	20,629	4,371
	7218 教養娯楽費支出	300,000	306,815	-6,815
	7219 日用品費支出	110,000	102,587	7,413
	7223 水道光熱費支出	490,000	439,741	50,259
	7224 燃料費支出	1,000,000	758,851	241,149
	7225 消耗器具備品費支出	400,000	374,892	25,108
	7227 賃借料支出	10,000	4,535	5,465
	7232 車輛費支出	1,000,000	483,436	516,564
	7235 雑支出	30,000	2,200	27,800
	0131 事務費支出	4,539,728	4,075,848	463,880
	7311 福利厚生費支出	200,000	183,857	16,143
	7313 旅費交通費支出	50,000	29,080	20,920
	7314 研修研究費支出	50,000	21,000	29,000
	7315 事務消耗品費支出	200,000	177,296	22,704
	7316 印刷製本費支出	10,000	3,600	6,400
	7319 修繕費支出	100,000		100,000
	7321 通信運搬費支出	250,000	215,784	34,216
	7322 会議費支出	20,000		20,000
	7323 広報費支出	200,000	148,500	51,500
	7324 業務委託費支出	400,000	406,527	-6,527
	7325 手数料支出	30,000	17,370	12,630
7326 保険料支出	500,000	423,313	76,687	
7327 賃借料支出	1,000,000	936,806	63,194	
7328 土地・建物賃借料支出	1,459,728	1,499,728	-40,000	
7329 租税公課支出	10,000	1,050	8,950	
7332 渉外費支出	20,000		20,000	
7333 諸会費支出	10,000	6,000	4,000	
7335 雑支出	30,000	5,937	24,063	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ポルカ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	41,288,174	39,863,073	1,425,101
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,141,926	5,506,127	-1,364,201
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		19,040	-19,040
	8851 退職給付引当資産取崩収入		19,040	-19,040
	その他の活動収入計(7)		19,040	-19,040
	支出			
	0152 積立資産支出	360,000	200,640	159,360
	7641 退職給付引当資産支出	360,000	200,640	159,360
0160 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	5,988,832	11,168	
7672 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	5,988,832	11,168	
	その他の活動支出計(8)	6,360,000	6,189,472	170,528
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,360,000	-6,170,432	-189,568
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,218,074	-664,305	-1,553,769
	前期末支払資金残高(12)	24,546,360	28,876,401	-4,330,041
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,328,286	28,212,096	-5,883,810

ハーモニー拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	7,565,000	7,492,273	72,727
		0185 自立支援給付費収入	4,400,000	4,312,453	87,547
		8341 介護給付費収入	4,400,000	4,312,453	87,547
		8352 利用者負担金収入	65,000	74,930	-9,930
		0187 その他の事業収入	3,100,000	3,104,890	-4,890
		8381 補助金事業収入(公費)	1,600,000	1,593,655	6,345
		8382 受託事業収入(公費)	1,500,000	1,511,235	-11,235
		0200 受取利息配当金収入		32	-32
		8541 受取利息配当金収入		32	-32
		0201 その他の収入	10,000		10,000
		8613 雑収入	10,000		10,000
				事業活動収入計(1)	7,575,000
事業	支出	0129 人件費支出	7,410,000	7,413,499	-3,499
		7112 職員給与支出	3,210,000	3,351,967	-141,967
		7118 職員給料支出	2,400,000	2,526,993	-126,993
		7119 職員諸手当支出	810,000	824,974	-14,974
		7113 職員賞与支出	600,000	611,000	-11,000
		7114 非常勤職員給与支出	3,200,000	3,023,704	176,296
		7117 法定福利費支出	400,000	426,828	-26,828
		0130 事業費支出	20,000		20,000
		7216 医療費支出	10,000		10,000
		7235 雑支出	10,000		10,000
		0131 事務費支出	898,528	755,632	142,896
		7311 福利厚生費支出	20,000	22,900	-2,900
		7313 旅費交通費支出	50,000	8,840	41,160
		7314 研修研究費支出	60,000	49,500	10,500
		7315 事務消耗品費支出	25,000	25,873	-873
		7316 印刷製本費支出	20,000	15,400	4,600
		7317 水道光熱費支出	110,000	105,899	4,101
		7318 燃料費支出	20,000		20,000
		7321 通信運搬費支出	48,000	43,535	4,465
		7322 会議費支出	10,000		10,000
		7324 業務委託費支出	13,000	13,552	-552
		7325 手数料支出	10,000	990	9,010
		7326 保険料支出	50,000	53,174	-3,174
7327 賃借料支出	140,000	108,185	31,815		
7328 土地・建物賃借料支出	282,528	282,528			
7329 租税公課支出	10,000	2,000	8,000		
7332 渉外費支出	10,000		10,000		
7333 諸会費支出	10,000		10,000		
7335 雑支出	10,000	23,256	-13,256		
		事業活動支出計(2)	8,328,528	8,169,131	159,397
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-753,528	-676,826	-76,702
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				

サービス区分 [0022:ハーモニー]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ハーモニー拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入		3,200	-3,200
	8851 退職給付引当資産取崩収入		3,200	-3,200
	0222 拠点区分間繰入金収入		10,000	-10,000
	8882 拠点区分間繰入金収入		10,000	-10,000
	その他の活動収入計(7)		13,200	-13,200
	0152 積立資産支出	50,000	41,600	8,400
	7641 退職給付引当資産支出	50,000	41,600	8,400
	0160 拠点区分間繰入金支出	460,000	458,484	1,516
	7672 拠点区分間繰入金支出	460,000	458,484	1,516
	その他の活動支出計(8)	510,000	500,084	9,916
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-510,000	-486,884	-23,116
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,263,528	-1,163,710	-99,818
前期末支払資金残高(12)		4,864,954	4,694,942	170,012
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,601,426	3,531,232	70,194

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

アンダンテ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	34,200,000	35,647,288	-1,447,288	
	0185 自立支援給付費収入	31,000,000	32,206,108	-1,206,108	
	8341 介護給付費収入	31,000,000	32,206,108	-1,206,108	
	8371 特定費用収入	1,200,000	1,355,800	-155,800	
	0187 その他の事業収入	2,000,000	2,085,380	-85,380	
	8381 補助金事業収入(公費)	2,000,000	2,085,380	-85,380	
	0200 受取利息配当金収入		137	-137	
	8541 受取利息配当金収入		137	-137	
	事業活動収入計(1)		34,200,000	35,647,425	-1,447,425
	事業活動支出	0129 人件費支出	16,600,000	16,223,149	376,851
7112 職員給与支出		9,500,000	9,501,420	-1,420	
7118 職員給料支出		7,000,000	6,739,224	260,776	
7119 職員諸手当支出		2,500,000	2,762,196	-262,196	
7113 職員賞与支出		1,300,000	1,160,000	140,000	
7114 非常勤職員給与支出		4,000,000	3,993,541	6,459	
7117 法定福利費支出		1,800,000	1,568,188	231,812	
0130 事業費支出		1,370,000	1,300,806	69,194	
7211 給食費支出		300,000	333,612	-33,612	
7212 介護用品費支出		20,000		20,000	
7215 保健衛生費支出		20,000		20,000	
7216 医療費支出		20,000		20,000	
7218 教養娯楽費支出		100,000	69,331	30,669	
7219 日用品費支出		50,000	28,115	21,885	
7223 水道光熱費支出		190,000	176,670	13,330	
7224 燃料費支出		550,000	473,411	76,589	
7225 消耗器具備品費支出		100,000	148,057	-48,057	
7226 保険料支出			1,100	-1,100	
7227 賃借料支出		10,000	550	9,450	
7232 車両費支出			69,960	-69,960	
7235 雑支出		10,000		10,000	
0131 事務費支出		2,065,000	1,640,779	424,221	
7311 福利厚生費支出		100,000	67,529	32,471	
7313 旅費交通費支出		20,000		20,000	
7314 研修研究費支出		20,000		20,000	
7315 事務消耗品費支出		50,000	32,069	17,931	
7316 印刷製本費支出		20,000		20,000	
7319 修繕費支出		100,000		100,000	
7321 通信運搬費支出		30,000	29,761	239	
7322 会議費支出		10,000		10,000	
7323 広報費支出		50,000		50,000	
7324 業務委託費支出		300,000	272,965	27,035	
7325 手数料支出		5,000	660	4,340	
7326 保険料支出		400,000	375,980	24,020	
7327 賃借料支出		400,000	390,935	9,065	
7328 土地・建物賃借料支出	500,000	470,880	29,120		
7329 租税公課支出	10,000		10,000		
7332 渉外費支出	10,000		10,000		
7333 諸会費支出	10,000		10,000		
7335 雑支出	30,000		30,000		
事業活動支出計(2)		20,035,000	19,164,734	870,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,165,000	16,482,691	-2,317,691	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

アンダンテ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入		5,780	-5,780
	8851 退職給付引当資産取崩収入		5,780	-5,780
	0222 拠点区分間繰入金収入		10	-10
	8882 拠点区分間繰入金収入		10	-10
	その他の活動収入計(7)		5,790	-5,790
	0152 積立資産支出	66,000	94,720	-28,720
	7641 退職給付引当資産支出	66,000	94,720	-28,720
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,900,000	4,894,138	5,862
	7672 拠点区分間繰入金支出	4,900,000	4,894,138	5,862
	その他の活動支出計(8)	4,966,000	4,988,858	-22,858
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,966,000	-4,983,068	17,068
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,199,000	11,499,623	-2,300,623
	前期末支払資金残高(12)	7,700,001	11,600,307	-3,900,306
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,899,001	23,099,930	-6,200,929

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ベーカリーえいか拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0183 就労支援事業収入	3,816,750	3,899,381	-82,631	
	8332 就労支援事業収入	3,816,750	3,899,381	-82,631	
	8333 パン事業収入	2,666,750	2,652,815	13,935	
	8335 内職事業収入	1,150,000	1,246,566	-96,566	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	26,590,000	26,918,625	-328,625	
	0185 自立支援給付費収入	24,650,000	24,618,684	31,316	
	8343 訓練等給付費収入	24,650,000	24,618,684	31,316	
	8371 特定費用収入	140,000	154,320	-14,320	
	0187 その他の事業収入	1,800,000	2,145,621	-345,621	
	8381 補助金事業収入(公費)	1,800,000	2,145,621	-345,621	
	0200 受取利息配当金収入		71	-71	
	8541 受取利息配当金収入		71	-71	
	0201 その他の収入	100,000	87,337	12,663	
	8613 雑収入	100,000	87,337	12,663	
	事業活動収入計(1)		30,506,750	30,905,414	-398,664
	事業活動に支える支出	0129 人件費支出	17,290,000	17,228,860	61,140
7112 職員給与支出		7,840,000	7,817,454	22,546	
7118 職員給料支出		6,690,000	6,711,200	-21,200	
7119 職員諸手当支出		1,150,000	1,106,254	43,746	
7113 職員賞与支出		900,000	1,526,119	-626,119	
7114 非常勤職員給与支出		7,050,000	6,361,898	688,102	
7117 法定福利費支出		1,500,000	1,523,389	-23,389	
0130 事業費支出		2,650,000	2,262,890	387,110	
7211 給食費支出		200,000	197,063	2,937	
7215 保健衛生費支出		100,000	93,150	6,850	
7218 教養娯楽費支出		150,000	135,072	14,928	
7223 水道光熱費支出		200,000	179,280	20,720	
7225 消耗器具備品費支出		560,000	285,387	274,613	
7226 保険料支出		100,000	97,127	2,873	
7227 賃借料支出		1,300,000	1,259,664	40,336	
7232 車両費支出		30,000	13,600	16,400	
7235 雑支出		10,000	2,547	7,453	
0131 事務費支出		4,522,000	4,417,973	104,027	
7311 福利厚生費支出		30,000	26,678	3,322	
7313 旅費交通費支出		30,000	26,770	3,230	
7314 研修研究費支出		20,000	16,360	3,640	
7315 事務消耗品費支出		30,000	7,284	22,716	
7319 修繕費支出		50,000	34,860	15,140	
7321 通信運搬費支出		120,000	115,211	4,789	
7323 広報費支出		140,000	133,320	6,680	
7324 業務委託費支出		460,000	469,150	-9,150	
7325 手数料支出		90,000	80,190	9,810	
7326 保険料支出		180,000	178,590	1,410	
7327 賃借料支出		600,000	587,460	12,540	
7328 土地・建物賃借料支出		2,712,000	2,726,000	-14,000	
7329 租税公課支出	20,000	600	19,400		
7333 諸会費支出	30,000	15,500	14,500		
7335 雑支出	10,000		10,000		
0132 就労支援事業支出	5,735,000	5,228,837	506,163		
0133 就労支援事業販売原価支出	5,735,000	5,228,837	506,163		
7411 就労支援事業支出	5,735,000	5,228,837	506,163		

サービス区分 [0031:ペーカリーえいか]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ペーカリーえいか拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動支出計(2)		30,197,000	29,138,560	1,058,440
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		309,750	1,766,854	-1,457,104
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	200,000	203,928	-3,928
	8711 施設整備等補助金収入	200,000	203,928	-3,928
	施設整備等収入計(4)	200,000	203,928	-3,928
	支出			
0144 固定資産取得支出		265,000	-265,000	
7524 器具及び備品取得支出		265,000	-265,000	
施設整備等支出計(5)		265,000	-265,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		200,000	-61,072	261,072
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		9,280	-9,280
	8851 退職給付引当資産取崩収入		9,280	-9,280
	その他の活動収入計(7)		9,280	-9,280
	支出			
0152 積立資産支出	150,000	126,400	23,600	
7641 退職給付引当資産支出	150,000	126,400	23,600	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,150,000	1,126,400	23,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,150,000	-1,117,120	-32,880	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-640,250	588,662	-1,228,912	
前期末支払資金残高(12)	11,882,910	12,273,476	-390,566	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,242,660	12,862,138	-1,619,478	

カルテット拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	7,515,000	7,990,060	-475,060
	8352 利用者負担金収入	15,000	23,000	-8,000
	0187 その他の事業収入	7,500,000	7,967,060	-467,060
	8382 受託事業収入(公費)	7,500,000	7,967,060	-467,060
	入			
	0200 受取利息配当金収入		122	-122
	8541 受取利息配当金収入		122	-122
	事業活動収入計(1)	7,515,000	7,990,182	-475,182
	支			
	0129 人件費支出	1,200,000	1,452,814	-252,814
	7113 職員賞与支出		15,000	-15,000
	7114 非常勤職員給与支出	1,200,000	1,437,989	-237,989
	7117 法定福利費支出		-175	175
	0130 事業費支出	70,000	59,686	10,314
	7216 医療費支出	5,000		5,000
	7223 水道光熱費支出	55,000	53,206	1,794
	7225 消耗器具備品費支出		6,480	-6,480
	7235 雑支出	10,000		10,000
	0131 事務費支出	311,000	241,973	69,027
7311 福利厚生費支出	5,000		5,000	
7313 旅費交通費支出	5,000		5,000	
7314 研修研究費支出	5,000		5,000	
7315 事務消耗品費支出	20,000	9,504	10,496	
7316 印刷製本費支出	5,000		5,000	
7319 修繕費支出	5,000		5,000	
7321 通信運搬費支出	10,000	8,880	1,120	
7322 会議費支出	5,000		5,000	
7324 業務委託費支出	10,000	7,216	2,784	
7325 手数料支出	1,000	330	670	
7326 保険料支出	20,000	19,636	364	
7327 賃借料支出	55,000	55,143	-143	
7328 土地・建物賃借料支出	150,000	141,264	8,736	
7333 諸会費支出	10,000		10,000	
7335 雑支出	5,000		5,000	
事業活動支出計(2)	1,581,000	1,754,473	-173,473	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,934,000	6,235,709	-301,709	
施設整備等による収支				
収				
施設整備等収入計(4)				
支				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収				
その他の活動収入計(7)				
0159 事業区分間繰入金支出	2,600,000	2,589,241	10,759	
7671 事業区分間繰入金支出	2,600,000	2,589,241	10,759	
支				

サービス区分 [0041:カルテット]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

カルテット拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,589,241	10,759
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,600,000	-2,589,241	-10,759
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,334,000	3,646,468	-312,468
	前期末支払資金残高(12)	10,871,815	11,743,157	-871,342
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,205,815	15,389,625	-1,183,810