

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0183 就労支援事業収入	7,900,000	8,336,250	-436,250
	0184 障害福祉サービス等事業収入	123,480,000	125,077,517	-1,597,517
	0200 受取利息配当金収入	4,000	1,399	2,601
	0201 その他の収入	611,000	578,886	32,114
	事業活動収入計(1)	131,995,000	133,994,052	-1,999,052
	支出			
	0129 人件費支出	91,865,000	86,608,892	5,256,108
	0130 事業費支出	8,581,000	7,196,996	1,384,004
	0131 事務費支出	15,661,776	13,788,198	1,873,578
0132 就労支援事業支出	7,850,000	7,746,951	103,049	
0137 支払利息支出	441,133	434,962	6,171	
事業活動支出計(2)	124,398,909	115,775,999	8,622,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,596,091	18,218,053	-10,621,962	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	
0144 固定資産取得支出	1,500,000	2,631,660	-1,131,660	
施設整備等支出計(5)	2,496,000	3,627,660	-1,131,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,496,000	-3,627,660	1,131,660	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		38,880	-38,880
	0221 事業区分間繰入金収入	2,003,713		2,003,713
	0222 拠点区分間繰入金収入	7,533,420		7,533,420
	その他の活動収入計(7)	9,537,133	38,880	9,498,253
	支出			
	0152 積立資産支出	1,226,000	1,097,940	128,060
	0159 事業区分間繰入金支出	2,003,713		2,003,713
	0160 拠点区分間繰入金支出	7,533,420		7,533,420
	その他の活動支出計(8)	10,763,133	1,097,940	9,665,193
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,226,000	-1,059,060	-166,940	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,874,091	13,531,333	-9,657,242	
前期末支払資金残高(12)		63,975,158	-63,975,158	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,874,091	77,506,491	-73,632,400	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	8,336,250		8,336,250		8,336,250
	障害福祉サービス等事業収入	118,250,657	6,826,860	125,077,517		125,077,517
	受取利息配当金収入	1,319	80	1,399		1,399
	その他の収入	578,886		578,886		578,886
	事業活動収入計(1)	127,167,112	6,826,940	133,994,052		133,994,052
	支出					
	人件費支出	85,999,510	609,382	86,608,892		86,608,892
	事業費支出	7,108,543	88,453	7,196,996		7,196,996
	事務費支出	13,453,879	334,319	13,788,198		13,788,198
就労支援事業支出	7,746,951		7,746,951		7,746,951	
支払利息支出	434,962		434,962		434,962	
事業活動支出計(2)	114,743,845	1,032,154	115,775,999		115,775,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,423,267	5,794,786	18,218,053		18,218,053	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	996,000		996,000		996,000
固定資産取得支出	2,631,660		2,631,660		2,631,660	
施設整備等支出計(5)	3,627,660		3,627,660		3,627,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,627,660		-3,627,660		-3,627,660	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	38,880		38,880		38,880
	事業区分間繰入金収入	2,003,097		2,003,097	-2,003,097	
	その他の活動収入計(7)	2,041,977		2,041,977	-2,003,097	38,880
	支出					
	積立資産支出	1,097,940		1,097,940		1,097,940
事業区分間繰入金支出		2,003,097	2,003,097	-2,003,097		
その他の活動支出計(8)	1,097,940	2,003,097	3,101,037	-2,003,097	1,097,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	944,037	-2,003,097	-1,059,060		-1,059,060	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,739,644	3,791,689	13,531,333		13,531,333	
前期末支払資金残高(11)	56,028,690	7,951,468	63,975,158		63,975,158	
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,763,334	11,743,157	77,506,491		77,506,491	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収入						
	就労支援事業収入			8,336,250	8,336,250		8,336,250
	障害福祉サービス等事業収入		90,852,841	27,397,816	118,250,657		118,250,657
	受取利息配当金収入	980	271	68	1,319		1,319
	その他の収入		1,000	577,886	578,886		578,886
	事業活動収入計(1)	980	90,854,112	36,312,020	127,167,112		127,167,112
	支出						
	人件費支出	4,816,038	62,208,735	18,974,737	85,999,510		85,999,510
	事業費支出		4,626,001	2,482,542	7,108,543		7,108,543
	事務費支出	2,276,564	7,115,631	4,061,684	13,453,879		13,453,879
就労支援事業支出			7,746,951	7,746,951		7,746,951	
支払利息支出	434,962			434,962		434,962	
事業活動支出計(2)	7,527,564	73,950,367	33,265,914	114,743,845		114,743,845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,526,584	16,903,745	3,046,106	12,423,267		12,423,267	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	996,000			996,000		996,000
固定資産取得支出		960,900	1,670,760	2,631,660		2,631,660	
施設整備等支出計(5)	996,000	960,900	1,670,760	3,627,660		3,627,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-996,000	-960,900	-1,670,760	-3,627,660		-3,627,660	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		27,360	11,520	38,880		38,880
	事業区分間繰入金収入	2,003,097			2,003,097		2,003,097
	拠点区分間繰入金収入	7,527,866			7,527,866	-7,527,866	
	その他の活動収入計(7)	9,530,963	27,360	11,520	9,569,843	-7,527,866	2,041,977
	支出						
	積立資産支出	600,000	366,260	131,680	1,097,940		1,097,940
拠点区分間繰入金支出		6,527,866	1,000,000	7,527,866	-7,527,866		
その他の活動支出計(8)	600,000	6,894,126	1,181,680	8,625,806	-7,527,866	1,097,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,930,963	-6,866,766	-1,120,160	944,037		944,037	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	408,379	9,076,079	255,186	9,739,644		9,739,644	
前期末支払資金残高(11)	7,909,829	36,095,571	12,018,290	56,023,690		56,023,690	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,318,208	45,171,650	12,273,476	65,763,334		65,763,334	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入	3,000	980	2,020
		8541 受取利息配当金収入	3,000	980	2,020
		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	980	32,020
	支出	0129 人件費支出	4,915,000	4,816,038	98,962
		7111 役員報酬支出	120,000	108,325	11,675
		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	612,713	87,287
		0131 事務費支出	2,525,000	2,276,564	248,436
		7311 福利厚生費支出	10,000		10,000
		7313 旅費交通費支出	50,000	19,840	30,160
		7314 研修研究費支出	30,000	2,100	27,900
		7315 事務消耗品費支出	50,000	37,061	12,939
		7316 印刷製本費支出	100,000		100,000
		7317 水道光熱費支出	100,000	94,563	5,437
		7321 通信運搬費支出	70,000	61,970	8,030
7322 会議費支出	50,000	4,510	45,490		
7324 業務委託費支出	2,000,000	2,028,300	-28,300		
7325 手数料支出	10,000	3,592	6,408		
7327 賃借料支出	25,000	23,428	1,572		
7329 租税公課支出	10,000	1,200	8,800		
7335 雑支出	20,000		20,000		
0137 支払利息支出	441,133	434,962	6,171		
7441 支払利息支出	441,133	434,962	6,171		
事業活動支出計(2)	7,881,133	7,527,564	353,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,848,133	-7,526,584	-321,549	
施設整備等による収支	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	996,000	996,000	
	支出	7511 設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	
		施設整備等支出計(5)	996,000	996,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-996,000	-996,000		
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	2,003,713	2,003,097	616
		8881 事業区分間繰入金収入	2,003,713	2,003,097	616
		0222 拠点区分間繰入金収入	7,533,420	7,527,866	5,554
		8882 拠点区分間繰入金収入	7,533,420	7,527,866	5,554
		その他の活動収入計(7)	9,537,133	9,530,963	6,170
	支出	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	
その他の活動支出計(8)		600,000	600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,937,133	8,930,963	6,170	

事業・拠点 [0011:本部]

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,000	403,379	-315,379
前期末支払資金残高(12)		7,909,829	-7,909,829
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,000	8,318,208	-8,225,208

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

枚方拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事 業 活 動 に よ る 収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	90,110,000	90,852,841	-742,841	
	0185 自立支援給付費収入	77,000,000	79,039,598	-2,039,598	
	8341 介護給付費収入	77,000,000	79,039,598	-2,039,598	
	8352 利用者負担金収入	700,000	715,640	-15,640	
	8371 特定費用収入	2,400,000	1,693,700	706,300	
	0187 その他の事業収入	10,010,000	9,403,903	606,097	
	8381 補助金事業収入(公費)	6,950,000	7,487,124	-537,124	
	8382 受託事業収入(公費)	3,060,000	1,916,779	1,143,221	
	0200 受取利息配当金収入	500	271	229	
	8541 受取利息配当金収入	500	271	229	
	0201 その他の収入	30,000	1,000	29,000	
	8613 雑収入	30,000	1,000	29,000	
	事業活動収入計(1)	90,140,500	90,854,112	-713,612	
	支 出	0129 人件費支出	67,600,000	62,208,735	5,391,265
		7112 職員給与支出	31,100,000	30,236,726	863,274
7118 職員給料支出		23,200,000	22,666,000	534,000	
7119 職員諸手当支出		7,900,000	7,570,726	329,274	
7113 職員賞与支出		4,600,000	4,366,000	234,000	
7114 非常勤職員給与支出		24,500,000	21,200,631	3,299,369	
7117 法定福利費支出		7,400,000	6,405,378	994,622	
0130 事業費支出		5,781,000	4,626,001	1,154,999	
7211 給食費支出		806,000	265,662	540,338	
7212 介護用品費支出		20,000		20,000	
7215 保健衛生費支出		40,000		40,000	
7216 医療費支出		50,000	2,290	47,710	
7218 教養娯楽費支出		350,000	314,157	35,843	
7219 日用品費支出		250,000	129,293	120,707	
7223 水道光熱費支出		705,000	686,196	18,804	
7224 燃料費支出		1,600,000	1,442,758	157,242	
7225 消耗器具備品費支出		850,000	541,017	308,983	
7227 賃借料支出		60,000	85,450	-25,450	
7232 車輛費支出		1,000,000	1,141,950	-141,950	
7235 雑支出		50,000	17,228	32,772	
0131 事務費支出		8,734,336	7,115,631	1,618,705	
7311 福利厚生費支出		340,000	394,766	-54,766	
7313 旅費交通費支出		250,000	152,780	97,220	
7314 研修研究費支出	190,000	9,000	181,000		
7315 事務消耗品費支出	550,000	419,019	130,981		
7316 印刷製本費支出	100,000	72,360	27,640		
7317 水道光熱費支出	120,000	108,303	11,697		
7318 燃料費支出	20,000		20,000		
7319 修繕費支出	300,000	21,600	278,400		
7321 通信運搬費支出	350,000	269,056	80,944		
7322 会議費支出	40,000		40,000		
7323 広報費支出	350,000	381,500	-31,500		
7324 業務委託費支出	642,000	579,072	62,928		
7325 手数料支出	45,000	29,896	15,104		
7326 保険料支出	1,111,896	1,055,134	56,762		
7327 賃借料支出	1,560,000	1,301,625	258,375		
7328 土地・建物賃借料支出	2,505,440	2,118,960	386,480		
7329 租税公課支出	70,000	156,500	-86,500		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

枚方拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7332 渉外費支出	40,000		40,000	
	7333 諸会費支出	60,000	41,500	18,500	
	7335 雑支出	90,000	4,560	85,440	
	事業活動支出計(2)	82,115,336	73,950,367	8,164,969	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,025,164	16,903,745	-8,878,581	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出		960,900	-960,900
		7523 車輛運搬具取得支出		960,900	-960,900
		施設整備等支出計(5)		960,900	-960,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-960,900	960,900	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		27,360	-27,360
		8851 退職給付引当資産取崩収入		27,360	-27,360
		その他の活動収入計(7)		27,360	-27,360
	支出	0152 積立資産支出	476,000	366,260	109,740
		7641 退職給付引当資産支出	476,000	366,260	109,740
		0160 拠点区分間繰入金支出	6,533,420	6,527,866	5,554
		7672 拠点区分間繰入金支出	6,533,420	6,527,866	5,554
		その他の活動支出計(8)	7,009,420	6,894,126	115,294
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,009,420	-6,866,766	-142,654
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,015,744	9,076,079	-8,060,335	
	前期末支払資金残高(12)		36,095,571	-36,095,571	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,015,744	45,171,650	-44,155,906	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

八尾拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0183 就労支援事業収入	7,900,000	8,336,250	-436,250
	8332 就労支援事業収入	7,900,000	8,336,250	-436,250
	8333 パン事業収入	7,100,000	7,439,905	-339,905
	8335 内職事業収入	800,000	896,345	-96,345
	0184 障害福祉サービス等事業収入	27,350,000	27,397,816	-47,816
	0185 自立支援給付費収入	26,000,000	25,911,525	88,475
	8343 訓練等給付費収入	26,000,000	25,911,525	88,475
	0187 その他の事業収入	1,350,000	1,486,291	-136,291
	8381 補助金事業収入(公費)	1,350,000	1,486,291	-136,291
	0200 受取利息配当金収入		68	-68
	8541 受取利息配当金収入		68	-68
	0201 その他の収入	550,000	577,886	-27,886
	8613 雑収入	550,000	577,886	-27,886
	事業活動収入計(1)		35,800,000	36,312,020
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	18,750,000	18,974,737	-224,737
	7112 職員給与支出	7,700,000	7,580,617	119,383
	7118 職員給料支出	6,800,000	6,616,000	184,000
	7119 職員諸手当支出	900,000	964,617	-64,617
	7113 職員賞与支出	950,000	1,068,204	-118,204
	7114 非常勤職員給与支出	8,300,000	8,854,787	-554,787
	7117 法定福利費支出	1,800,000	1,471,129	328,871
	0130 事業費支出	2,690,000	2,482,542	207,458
	7215 保健衛生費支出	100,000	79,686	20,314
	7218 教養娯楽費支出	500,000	519,826	-19,826
	7223 水道光熱費支出	200,000	191,356	8,644
	7225 消耗器具備品費支出	200,000	215,721	-15,721
	7226 保険料支出	230,000	57,328	172,672
	7227 賃借料支出	1,300,000	1,248,825	51,175
	7232 車輛費支出	150,000	168,300	-18,300
	7235 雑支出	10,000	1,500	8,500
	0131 事務費支出	4,015,000	4,061,684	-46,684
	7311 福利厚生費支出	60,000	39,135	20,865
	7313 旅費交通費支出	30,000	29,650	350
	7314 研修研究費支出	50,000	27,400	22,600
	7315 事務消耗品費支出	30,000		30,000
	7319 修繕費支出	50,000	55,728	-5,728
	7321 通信運搬費支出	135,000	146,136	-11,136
	7323 広報費支出	50,000		50,000
	7324 業務委託費支出	130,000	124,240	5,760
	7325 手数料支出	60,000	85,033	-25,033
	7326 保険料支出		172,890	-172,890
7327 賃借料支出	650,000	628,872	21,128	
7328 土地・建物賃借料支出	2,712,000	2,712,000		
7329 租税公課支出	20,000		20,000	
7333 諸会費支出	28,000	30,600	-2,600	
7335 雑支出	10,000	10,000		
0132 就労支援事業支出	7,850,000	7,746,951	103,049	
0133 就労支援事業販売原価支出	7,850,000	7,746,951	103,049	
7411 就労支援事業支出	7,850,000	7,746,951	103,049	
事業活動支出計(2)		33,305,000	33,265,914	39,086
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,495,000	3,046,106	-551,106

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

八尾拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	1,500,000	1,670,760	-170,760
		7522 建物取得支出	1,500,000	1,510,920	-10,920
		7524 器具及び備品取得支出		159,840	-159,840
	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			
			11,520	-11,520	
		8851 退職給付引当資産取崩収入			
			11,520	-11,520	
		その他の活動収入計(7)			
	支出		0152 積立資産支出		
			150,000	131,680	18,320
			7641 退職給付引当資産支出		
			150,000	131,680	18,320
	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	1,131,680	18,320		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	-1,150,000	-1,120,160	-29,840		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	-155,000	255,186	-410,186		
	前期末支払資金残高(12)				
		12,018,290	-12,018,290		
	当期末支払資金残高(11)+(12)				
	-155,000	12,273,476	-12,428,476		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	6,020,000	6,826,860	-806,860	
	8352 利用者負担金収入	20,000	15,500	4,500	
	0187 その他の事業収入	6,000,000	6,811,360	-811,360	
	8382 受託事業収入(公費)	6,000,000	6,811,360	-811,360	
	0200 受取利息配当金収入	500	80	420	
	8541 受取利息配当金収入	500	80	420	
	0201 その他の収入	1,000		1,000	
	8613 雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)		6,021,500	6,826,940	-805,440
	事業活動による支出	0129 人件費支出	600,000	609,382	-9,382
7114 非常勤職員給与支出		600,000	609,382	-9,382	
0130 事業費支出		110,000	88,453	21,547	
7216 医療費支出		5,000		5,000	
7223 水道光熱費支出		95,000	88,453	6,547	
7235 雑支出		10,000		10,000	
0131 事務費支出		387,440	334,319	53,121	
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		10,000	15,622	-5,622	
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		20,000	11,837	8,163	
7322 会議費支出		5,000		5,000	
7324 業務委託費支出		11,000	9,584	1,416	
7325 手数料支出		1,000	324	676	
7326 保険料支出		20,000	18,567	1,433	
7327 賃借料支出		40,000	42,945	-2,945	
7328 土地・建物賃借料支出		235,440	235,440		
7333 諸会費支出	15,000		15,000		
7335 雑支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)		1,097,440	1,032,154	65,286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,924,060	5,794,786	-870,726	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	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入	その他の活動収入計(7)				
	0159 事業区分間繰入金支出	2,003,713	2,003,097	616	
	7671 事業区分間繰入金支出	2,003,713	2,003,097	616	

事業・拠点 [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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	2,003,713	2,003,097	616
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,003,713	-2,003,097	-616
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,920,347	3,791,689	-871,342
前期末支払資金残高(12)			7,951,468	-7,951,468
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,920,347	11,743,157	-8,822,810

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	57,000,000	55,927,570	1,072,430	
	0185 自立支援給付費収入	51,000,000	50,495,968	504,032	
	8341 介護給付費収入	51,000,000	50,495,968	504,032	
	8352 利用者負担金収入	600,000	611,020	-11,020	
	8371 特定費用収入	1,200,000	552,650	647,350	
	0187 その他の事業収入	4,200,000	4,267,932	-67,932	
	8381 補助金事業収入(公費)	4,200,000	4,267,932	-67,932	
	0200 受取利息配当金収入	500	190	310	
	8541 受取利息配当金収入	500	190	310	
	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)		57,010,500	55,927,760	1,082,740
	事業活動支出	0129 人件費支出	40,900,000	36,547,441	4,352,559
		7112 職員給与支出	18,300,000	17,584,625	715,375
7118 職員給料支出		13,800,000	13,343,050	456,950	
7119 職員諸手当支出		4,500,000	4,241,575	258,425	
7113 職員賞与支出		2,600,000	2,646,000	-46,000	
7114 非常勤職員給与支出		15,000,000	11,974,119	3,025,881	
7117 法定福利費支出		5,000,000	4,342,697	657,303	
0130 事業費支出		4,496,000	3,534,666	961,334	
7211 給食費支出		576,000	11,350	564,650	
7215 保健衛生費支出		20,000		20,000	
7216 医療費支出		20,000	2,290	17,710	
7218 教養娯楽費支出		250,000	240,824	9,176	
7219 日用品費支出		150,000	97,190	52,810	
7223 水道光熱費支出		500,000	489,446	10,554	
0001 水道代		100,000	111,029	-11,029	
0002 ガス代		50,000	44,435	5,565	
0003 電気代		350,000	333,982	16,018	
7224 燃料費支出		1,200,000	1,017,086	182,914	
7225 消耗器具備品費支出		700,000	449,962	250,038	
7227 賃借料支出		50,000	78,650	-28,650	
7232 車輛費支出		1,000,000	1,141,950	-141,950	
7235 雑支出		30,000	5,918	24,082	
0131 事務費支出		5,975,440	5,054,714	920,726	
7311 福利厚生費支出		250,000	330,875	-80,875	
7313 旅費交通費支出	100,000	70,920	29,080		
7314 研修研究費支出	100,000	6,000	94,000		
7315 事務消耗品費支出	450,000	363,810	86,190		
7316 印刷製本費支出	60,000	54,000	6,000		
7319 修繕費支出	200,000	21,600	178,400		
7321 通信運搬費支出	250,000	210,291	39,709		
7322 会議費支出	20,000		20,000		
7323 広報費支出	300,000	381,500	-81,500		
7324 業務委託費支出	450,000	393,306	56,694		
7325 手数料支出	30,000	28,704	1,296		
7326 保険料支出	650,000	624,710	25,290		
7327 賃借料支出	1,200,000	957,098	242,902		
7328 土地・建物賃借料支出	1,765,440	1,412,640	352,800		
7329 租税公課支出	50,000	154,500	-104,500		
7332 渉外費支出	20,000		20,000		

サービス区分 [0021:ポルカ]

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7333 諸会費支出	30,000	40,200	-10,200	
	7335 雑支出	50,000	4,560	45,440	
	事業活動支出計(2)	51,371,440	45,136,821	6,234,619	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,639,060	10,790,939	-5,151,879	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出		960,900	-960,900
		7523 車両運搬具取得支出		960,900	-960,900
		施設整備等支出計(5)		960,900	-960,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-960,900	960,900	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		18,080	-18,080
		8851 退職給付引当資産取崩収入		18,080	-18,080
		その他の活動収入計(7)		18,080	-18,080
	支出	0152 積立資産支出	360,000	242,720	117,280
		7641 退職給付引当資産支出	360,000	242,720	117,280
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,982,280	4,978,578	3,702
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,982,280	4,978,578	3,702
		その他の活動支出計(8)	5,342,280	5,221,298	120,982
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,342,280	-5,203,218	-139,062	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	296,780	4,626,821	-4,330,041	
	前期末支払資金残高(12)		24,249,580	-24,249,580	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	296,780	28,876,401	-28,579,621	

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	11,060,000	10,645,172	414,828		
		0185 自立支援給付費収入	6,000,000	6,459,476	-459,476		
		8341 介護給付費収入	6,000,000	6,459,476	-459,476		
		8352 利用者負担金収入	100,000	104,620	-4,620		
		0187 その他の事業収入	4,960,000	4,081,076	878,924		
		8381 補助金事業収入(公費)	1,900,000	2,164,297	-264,297		
		8382 受託事業収入(公費)	3,060,000	1,916,779	1,143,221		
		0200 受取利息配当金収入		33	-33		
		8541 受取利息配当金収入		33	-33		
		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)	11,070,000	10,645,205	424,795
		事業活動による支出	支 出	0129 人件費支出	9,700,000	9,686,787	13,213
				7112 職員給与支出	3,300,000	3,656,400	-356,400
7118 職員給料支出	2,400,000			2,742,800	-342,800		
7119 職員諸手当支出	900,000			913,600	-13,600		
7113 職員賞与支出	700,000			470,000	230,000		
7114 非常勤職員給与支出	5,100,000			4,950,969	149,031		
7117 法定福利費支出	600,000			609,418	-9,418		
0130 事業費支出	20,000			6,930	13,070		
7216 医療費支出	10,000				10,000		
7235 雑支出	10,000			6,930	3,070		
0131 事務費支出	926,000			685,956	240,044		
7311 福利厚生費支出	20,000			21,395	-1,395		
7313 旅費交通費支出	100,000			81,860	18,140		
7314 研修研究費支出	40,000			3,000	37,000		
7315 事務消耗品費支出	50,000			21,528	28,472		
7316 印刷製本費支出	20,000			18,360	1,640		
7317 水道光熱費支出	120,000			108,303	11,697		
7318 燃料費支出	20,000				20,000		
7321 通信運搬費支出	50,000			32,590	17,410		
7322 会議費支出	10,000				10,000		
7324 業務委託費支出	11,000			11,312	-312		
7325 手数料支出	10,000			756	9,244		
7326 保険料支出	85,000	61,395	23,605				
7327 賃借料支出	100,000	86,717	13,283				
7328 土地・建物賃借料支出	240,000	235,440	4,560				
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	20,000	1,300	18,700				
7335 雑支出	10,000		10,000				
		事業活動支出計(2)	10,646,000	10,379,673	266,327		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	424,000	265,532	158,468		
施設整備等による	収 入						
		施設整備等収入計(4)					
施設整備等による	支 出						

サービス区分 [0022:ハーモニー]

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	収入			
	0214 積立資産取崩収入		4,160	-4,160
	8851 退職給付引当資産取崩収入		4,160	-4,160
	その他の活動収入計(7)		4,160	-4,160
支 出	0152 積立資産支出	50,000	56,320	-6,320
	7641 退職給付引当資産支出	50,000	56,320	-6,320
	0160 拠点区分間繰入金支出	143,713	143,097	616
	7672 拠点区分間繰入金支出	143,713	143,097	616
	その他の活動支出計(8)	193,713	199,417	-5,704
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-193,713	-195,257	1,544
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	230,287	70,275	160,012
	前期末支払資金残高(12)		4,634,667	-4,634,667
	当期末支払資金残高(11)+(12)	230,287	4,704,942	-4,474,655

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	0184 障害福祉サービス等事業収入	22,050,000	24,280,099	-2,230,099
	0185 自立支援給付費収入	20,000,000	22,084,154	-2,084,154
	8341 介護給付費収入	20,000,000	22,084,154	-2,084,154
	8371 特定費用収入	1,200,000	1,141,050	58,950
	0187 その他の事業収入	850,000	1,054,895	-204,895
	8381 補助金事業収入(公費)	850,000	1,054,895	-204,895
	0200 受取利息配当金収入		48	-48
	8541 受取利息配当金収入		48	-48
	0201 その他の収入	10,000	1,000	9,000
	8613 雑収入	10,000	1,000	9,000
	事業活動収入計(1)	22,060,000	24,281,147	-2,221,147
業	0129 人件費支出	17,000,000	15,974,507	1,025,493
	7112 職員給与支出	9,500,000	8,995,701	504,299
	7118 職員給料支出	7,000,000	6,580,150	419,850
	7119 職員諸手当支出	2,500,000	2,415,551	84,449
	7113 職員賞与支出	1,300,000	1,250,000	50,000
	7114 非常勤職員給与支出	4,400,000	4,275,543	124,457
	7117 法定福利費支出	1,800,000	1,453,263	346,737
	0130 事業費支出	1,265,000	1,084,405	180,595
	7211 給食費支出	230,000	254,312	-24,312
	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	73,333	26,667
	7219 日用品費支出	100,000	32,103	67,897
	7223 水道光熱費支出	205,000	196,750	8,250
	0001 水道代	40,000	36,694	3,306
	0002 ガス代	15,000	14,758	242
	0003 電気代	150,000	145,298	4,702
	7224 燃料費支出	400,000	425,672	-25,672
	7225 消耗器具備品費支出	150,000	91,055	58,945
	7227 賃借料支出	10,000	6,800	3,200
	7235 雑支出	10,000	4,380	5,620
	0131 事務費支出	1,832,896	1,374,961	457,935
	7311 福利厚生費支出	70,000	42,496	27,504
	7313 旅費交通費支出	50,000		50,000
	7314 研修研究費支出	50,000		50,000
	7315 事務消耗品費支出	50,000	33,681	16,319
	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	50,000	26,175	23,825
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	181,000	174,454	6,546	
7325 手数料支出	5,000	436	4,564	
7326 保険料支出	376,896	369,029	7,867	
7327 賃借料支出	260,000	257,810	2,190	
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	

サービス区分 [0023:アンダンテ]

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7335 雑支出	30,000		30,000
	事業活動支出計(2)	20,097,896	18,433,873	1,664,023
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,962,104	5,847,274	-3,885,170
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		5,120	-5,120
	8851 退職給付引当資産取崩収入		5,120	-5,120
	その他の活動収入計(7)		5,120	-5,120
	支出			
	0152 積立資産支出	66,000	67,220	-1,220
	7641 退職給付引当資産支出	66,000	67,220	-1,220
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,407,427	1,406,191	1,236
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,407,427	1,406,191	1,236
	その他の活動支出計(8)	1,473,427	1,473,411	16
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,473,427	-1,468,291	-5,136
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	488,677	4,378,983	-3,890,306
	前期末支払資金残高(12)		7,211,324	-7,211,324
	当期末支払資金残高(11)+(12)	488,677	11,590,307	-11,101,630