

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)	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	431,045,000	431,035,752	9,248	
	受取利息配当金収入	4,000	4,754	△754	
	その他の収入	16,419,000	16,437,202	△18,202	
	事業活動収入計 (1)	447,468,000	447,477,708	△9,708	
	支出 人件費支出	309,086,000	308,869,541	216,459	
	事業費支出	75,616,000	74,872,926	743,074	
事業活動による収支	事務費支出	53,518,000	51,434,026	2,083,974	
	支払利息支出	48,000	47,258	742	
	その他の支出	2,180,000	2,478,302	△298,302	
	事業活動支出計 (2)	440,448,000	437,702,053	2,745,947	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,020,000	9,775,655	△2,755,655	
施設整備等に	収入 固定資産売却収入		204,120	△204,120	
	施設整備等収入計 (4)		204,120	△204,120	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000		
	固定資産取得支出	2,407,000	1,916,642	490,358	
施設整備等に	施設整備等支出計 (5)	4,111,000	3,620,642	490,358	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,111,000	△3,416,522	△694,478	
その他の活	収入 積立資産取崩収入		25,000,000	△25,000,000	
	その他の活動収入計 (7)		25,000,000	△25,000,000	
	支出 積立資産支出		25,000,000	△25,000,000	
	その他の活動支出計 (8)		25,000,000	△25,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)		2,409,000	-	2,409,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		500,000	6,359,133	△5,859,133	
前期末支払資金残高 (12)			198,744,555	△198,744,555	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		500,000	205,103,688	△204,603,688	

法人本部 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	584	416	
	その他の収入	37,000	37,860	△860	
	雑収入	37,000	37,860	△860	
	事業活動収入計 (1)	38,000	38,444	△444	
	支出				
	人件費支出	22,866,000	22,771,049	94,951	
	職員給料支出	14,771,000	14,710,200	60,800	
	職員賞与支出	4,807,000	4,806,988	12	
	退職給付支出	279,000	277,500	1,500	
	法定福利費支出	3,009,000	2,976,361	32,639	
	事業費支出	187,000	150,363	36,637	
	車両費支出	187,000	150,363	36,637	
	事務費支出	3,951,000	2,413,684	1,537,316	
	福利厚生費支出	52,000	41,400	10,600	
	職員被服費支出	50,000	31,991	18,009	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	100,000	11,000	89,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	457,996	542,004	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
水道光熱費支出	100,000	100,000			
燃料費支出	80,000	80,000			
修繕費支出	300,000	8,600	291,400		
通信運搬費支出	280,000	233,521	46,479		
会議費支出	300,000	154,836	145,164		
広報費支出	10,000		10,000		
手数料支出	100,000	22,190	77,810		
保険料支出	90,000	81,470	8,530		
賃借料支出	469,000	468,968	32		
租税公課支出	40,000	34,500	5,500		
保守料支出	50,000		50,000		
渉外費支出	50,000	5,000	45,000		
諸会費支出	100,000	38,000	62,000		
雑支出	700,000	644,212	55,788		
その他の支出		300,000	△300,000		
雑支出		300,000	△300,000		
事業活動支出計 (2)	27,004,000	25,635,096	1,368,904		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△26,966,000	△25,596,652	△1,369,348		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計 (4)					
支出					
固定資産取得支出	500,000		500,000		
器具及び備品取得支出	500,000		500,000		
施設整備等支出計 (5)	500,000		500,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△500,000		△500,000		
その他の					
収入					
拠点区分間繰入金収入	27,500,000	28,000,000	△500,000		
その他の活動収入計 (7)	27,500,000	28,000,000	△500,000		
支出					
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	27,500,000	28,000,000	△500,000		

法人本部 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)	備考
予備費支出 (10)	34,000	-	34,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,403,348	△2,403,348	
前期末支払資金残高(12)		47,652,019	△47,652,019	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,055,367	△50,055,367	

障害者支援施設 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)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	404,223,000	404,222,970	30	
	自立支援給付費収入	291,589,000	291,589,042	△42	
	介護給付費収入	291,589,000	291,589,042	△42	
	利用者負担金収入	41,638,000	41,637,637	363	
	補足給付費収入	10,041,000	10,041,291	△291	
	特定障害者特別給付費収入	10,041,000	10,041,291	△291	
	その他の事業収入	60,955,000	60,955,000		
	補助金事業収入	60,955,000	60,955,000		
	受取利息配当金収入	1,000	3,736	△2,736	
	その他の収入	13,082,000	13,099,342	△17,342	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	2,003,000	2,012,281	△9,281	
	雑収入	11,078,000	11,087,061	△9,061	
	事業活動収入計 (1)	417,306,000	417,326,048	△20,048	
支出	人件費支出	264,918,000	264,882,133	35,867	
	職員給料支出	142,351,000	142,324,854	26,146	
	職員賞与支出	43,793,000	43,792,941	59	
	非常勤職員給与支出	40,048,000	40,042,835	5,165	
	退職給付支出	3,992,000	3,991,470	530	
	法定福利費支出	34,734,000	34,730,033	3,967	
	事業費支出	66,124,000	65,886,910	237,090	
	給食費支出	27,290,000	27,248,927	41,073	
	介護用品費支出	30,000	27,740	2,260	
	保健衛生費支出	1,302,000	1,284,029	17,971	
	被服費支出	400,000	348,575	51,425	
	教養娯楽費支出	457,000	451,124	5,876	
	日用品費支出	1,080,000	1,075,761	4,239	
	水道光熱費支出	11,320,000	11,315,914	4,086	
	燃料費支出	10,610,000	10,598,101	11,899	
	消耗器具備品費支出	1,181,000	1,167,031	13,969	
	賃借料支出	3,024,000	3,019,388	4,612	
	教育指導費支出	7,520,000	7,476,937	43,063	
	車輛費支出	1,460,000	1,439,538	20,462	
	雑支出	450,000	433,845	16,155	
	事務費支出	47,180,000	47,097,149	82,851	
	福利厚生費支出	1,443,000	1,442,276	724	
	職員被服費支出	511,000	510,530	470	
	旅費交通費支出	655,000	654,125	875	
	研修研究費支出	342,000	341,279	721	
	事務消耗品費支出	3,240,000	3,238,450	1,550	
	水道光熱費支出	832,000	831,421	579	
	燃料費支出	782,000	781,224	776	
	修繕費支出	4,701,000	4,692,572	8,428	
	通信運搬費支出	1,360,000	1,355,085	4,915	
	広報費支出	63,000	62,910	90	

障害者支援施設 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)	備考
	業務委託費支出	19,342,000	19,339,782	2,218	
	手数料支出	351,000	350,106	894	
	保険料支出	1,622,000	1,620,390	1,610	
	賃借料支出	4,499,000	4,494,886	4,114	
	租税公課支出	440,000	424,100	15,900	
	保守料支出	3,999,000	3,983,405	15,595	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	462,000	461,500	500	
	雑支出	2,526,000	2,513,108	12,892	
	支払利息支出	48,000	47,258	742	
	その他の支出	2,180,000	2,178,302	1,698	
	利用者等外給食費支出	2,180,000	2,178,302	1,698	
	事業活動支出計 (2)	380,450,000	380,091,752	358,248	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,856,000	37,234,296	△378,296	
施設	固定資産売却収入		204,120	△204,120	
整備	器具及び備品売却収入		204,120	△204,120	
	施設整備等収入計 (4)		204,120	△204,120	
備	設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000		
等	固定資産取得支出	1,907,000	1,916,642	△9,642	
に	器具及び備品取得支出	1,907,000	1,906,872	128	
よ	その他の取得支出		9,770	△9,770	
る	施設整備等支出計 (5)	3,611,000	3,620,642	△9,642	
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,611,000	△3,416,522	△194,478	
そ	積立資産取崩収入		25,000,000	△25,000,000	
の	移行時特別積立資産取崩収入		25,000,000	△25,000,000	
他	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	3,300,000	△1,300,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	28,300,000	△26,300,000	
活	積立資産支出		25,000,000	△25,000,000	
動	移行時特別積立資産支出		6,000,000	△6,000,000	
に	人件費積立資産支出		16,500,000	△16,500,000	
よ	修繕積立資産支出		2,500,000	△2,500,000	
る	拠点区分間繰入金支出	35,200,000	36,500,000	△1,300,000	
収	その他の活動支出計(8)	35,200,000	61,500,000	△26,300,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,200,000	△33,200,000		
	予備費支出 (10)	45,000	-	45,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		617,774	△617,774	
	前期末支払資金残高(12)		106,946,107	△106,946,107	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		107,563,881	△107,563,881	

グループホームあぜりあ 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)	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	23,972,000	23,835,382	136,618	
	自立支援給付費収入	15,545,000	15,545,180	△180	
	訓練等給付費収入	15,545,000	15,545,180	△180	
	利用者負担金収入	5,706,000	5,568,182	137,818	
	補足給付費収入	1,800,000	1,800,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,800,000	1,800,000		
	その他の事業収入	921,000	922,020	△1,020	
	補助金事業収入	921,000	922,020	△1,020	
	受取利息配当金収入	1,000	381	619	
	その他の収入	3,300,000	3,300,000		
	雑収入	3,300,000	3,300,000		
	事業活動収入計 (1)	27,273,000	27,135,763	137,237	
	支出	人件費支出	6,886,000	6,877,290	8,710
非常勤職員給与支出		6,816,000	6,816,000		
法定福利費支出		70,000	61,290	8,710	
事業費支出		9,075,000	8,779,579	295,421	
給食費支出		5,490,000	5,490,000		
保健衛生費支出		147,000	146,490	510	
日用品費支出		100,000	46,359	53,641	
水道光熱費支出		1,670,000	1,600,643	69,357	
燃料費支出		1,240,000	1,138,571	101,429	
消耗器具備品費支出		90,000	84,185	5,815	
車輛費支出		288,000	273,331	14,669	
雑支出		50,000		50,000	
事務費支出		2,021,000	1,657,216	363,784	
福利厚生費支出		60,000	24,300	35,700	
旅費交通費支出		10,000	600	9,400	
修繕費支出		550,000	346,780	203,220	
通信運搬費支出		280,000	261,322	18,678	
手数料支出		50,000	17,074	32,926	
保険料支出		232,000	231,420	580	
賃借料支出		50,000		50,000	
租税公課支出		40,000	39,500	500	
保守料支出		596,000	595,100	900	
諸会費支出		53,000	53,000		
雑支出	100,000	88,120	11,880		
事業活動支出計 (2)	17,982,000	17,314,085	667,915		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,291,000	9,821,678	△530,678		
施設整備	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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
の	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000		
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000		
の	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△7,000,000	△7,000,000		

グループホームあぜりあ 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)	備考
予備費支出 (10)	2,291,000	-	2,291,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,821,678	△2,821,678	
前期末支払資金残高(12)		39,923,449	△39,923,449	
当期末支払資金残高(11) + (12)		42,745,127	△42,745,127	

相談支援センターさつき 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)	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	2,850,000	2,977,400	△127,400	
	自立支援給付費収入	2,850,000	2,977,400	△127,400	
	サービス利用計画作成費収入	2,850,000	2,977,400	△127,400	
	受取利息配当金収入	1,000	53	947	
	事業活動収入計 (1)	2,851,000	2,977,453	△126,453	
事業活動による支出	人件費支出	14,416,000	14,339,069	76,931	
	職員給料支出	9,413,000	9,361,488	51,512	
	職員賞与支出	2,887,000	2,886,879	121	
	退職給付支出	186,000	185,000	1,000	
	法定福利費支出	1,930,000	1,905,702	24,298	
	事業費支出	230,000	56,074	173,926	
	日用品費支出	30,000		30,000	
	車輛費支出	200,000	56,074	143,926	
	事務費支出	366,000	265,977	100,023	
	福利厚生費支出	38,000	27,600	10,400	
	職員被服費支出	22,000	21,197	803	
	旅費交通費支出	10,000	1,800	8,200	
	研修研究費支出	20,000	12,000	8,000	
	事務消耗品費支出	40,000	29,682	10,318	
	水道光熱費支出	20,000	20,000		
	燃料費支出	10,000	10,000		
	修繕費支出	4,000	3,300	700	
	通信運搬費支出	80,000	50,000	30,000	
	手数料支出	20,000	6,218	13,782	
	保険料支出	71,000	61,980	9,020	
	租税公課支出	11,000	7,200	3,800	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
	事業活動支出計 (2)	15,012,000	14,661,120	350,880	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△12,161,000	△11,683,667	△477,333	
施設整備	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)				
その他の収入	収 拠点区分間繰入金収入	12,200,000	13,500,000	△1,300,000	
	その他の活動収入計 (7)	12,200,000	13,500,000	△1,300,000	
その他の支出	支 拠点区分間繰入金支出		1,300,000	△1,300,000	
	その他の活動支出計 (8)		1,300,000	△1,300,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,200,000	12,200,000		
	予備費支出 (10)	39,000	-	39,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		516,333	△516,333	
	前期末支払資金残高 (12)		4,222,980	△4,222,980	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,739,313	△4,739,313	