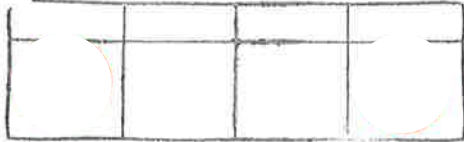


法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 一れっ会
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	収入	88,002,000	74,609,021	13,392,979	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,469,996,000	1,453,202,489	16,793,511	
	その他の事業収入	15,464,000	13,648,361	1,815,639	
	借入金利息補助金収入	21,000	21,000	0	
	経常経費寄附金収入	6,769,000	6,604,045	164,955	
	受取利息配当金収入	2,976,000	2,790,331	185,669	
	その他の収入	40,098,000	38,061,239	2,036,761	
	事業活動収入計 (1)	1,623,326,000	1,588,936,486	34,389,514	
	支出				
施設整備等に	支出				
	人件費支出	1,181,353,000	1,170,373,591	10,979,409	
	事業費支出	139,698,000	122,736,660	16,961,340	
	事務費支出	102,151,000	76,495,057	25,655,943	
	就労支援事業支出	87,916,000	78,972,986	8,943,014	
	その他の事業支出	7,614,000	5,905,341	1,708,659	
	支払利息支出	579,000	576,980	2,020	
	その他の支出	20,600,000	17,877,291	2,722,709	
	事業活動支出計 (2)	1,539,911,000	1,472,937,906	66,973,094	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,415,000	115,998,580	△32,583,580	
施設整備等に	収入	37,721,000	37,956,752	△235,752	
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計 (4)	37,721,000	37,956,752	△235,752	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,750,000	9,750,000	0	
	固定資産取得支出	65,344,000	57,499,360	7,844,640	
	施設整備等支出計 (5)	75,094,000	67,249,360	7,844,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,373,000	△29,292,608	△8,080,392	
	収入	1,803,000	1,799,600	3,400	
	その他の活動収入計(7)	1,803,000	1,799,600	3,400	
その他の活動	支出				
	積立資産支出	111,558,000	101,315,200	10,242,800	
	その他の活動による支出	52,000	0	52,000	
	その他の活動支出計(8)	111,610,000	101,315,200	10,294,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△109,807,000	△99,515,600	△10,291,400	
	予備費支出 (10)	11,598,000	-	11,478,000	
		△120,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△75,243,000	△12,809,628	△62,433,372	
	前期末支払資金残高(12)	586,354,951	586,354,951	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	511,111,951	573,545,323	△62,433,372	

予備費の使用 春日寮拠点区分 保健衛生費支出 1 2 0, 0 0 0 円

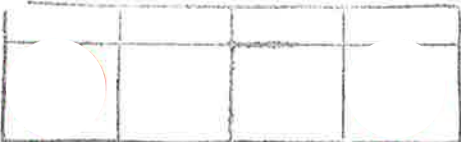


社会福祉事業 資金収支内訳表

社会福祉法人 一れつ会
(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			法人本部	せんだんの家	いこいの家	ほほえみ	しんふおにい	春日寮	青葉	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入	就労支援事業収入	0	12,213,982	61,243,555	0	5,562,841	0	3,156,947	82,177,325	△7,568,304	74,609,021
		障害福祉サービス等事業収入	0	196,192,352	537,521,319	143,568,974	128,087,670	313,146,205	134,685,969	1,453,202,489	0	1,453,202,489
		その他の事業収入	1,258,904	2,317,249	6,403,762	600	1,328,008	1,592,020	748,418	13,648,961	△600	13,648,361
		借入金利息補助金収入	0	0	0	21,000	0	0	0	21,000	0	21,000
		経常経費寄附金収入	565,698	377,183	2,928,055	283,751	350,591	1,667,095	431,672	6,604,045	0	6,604,045
		受取利息配当金収入	142,044	577,829	1,169,771	231,902	210,634	421,023	37,128	2,790,331	0	2,790,331
		その他の収入	5,126,045	3,657,399	15,922,131	2,943,870	2,548,214	5,147,282	2,716,298	38,061,239	0	38,061,239
		事業活動収入計 (1)	7,092,691	215,335,994	625,188,593	147,050,097	138,087,958	321,973,625	141,776,432	1,596,505,390	△7,568,904	1,588,936,486
支出	人件費支出	26,923,789	151,115,938	427,627,080	119,949,191	100,855,186	234,333,072	109,569,335	1,170,373,591	0	1,170,373,591	
	事業費支出	883,056	11,453,695	47,789,451	9,421,370	8,051,923	41,249,356	9,024,380	127,873,231	△5,136,571	122,736,660	
	事務費支出	3,475,568	6,132,680	36,573,297	5,937,718	5,553,520	14,781,048	4,654,851	77,108,682	△613,625	76,495,057	
	就労支援事業支出	0	11,480,002	59,620,240	0	4,785,498	0	3,940,443	79,826,183	△853,197	78,972,986	
	その他の事業支出	0	2,317,249	12,954	8,926	1,328,008	1,552,096	748,418	5,967,651	△62,310	5,905,341	
	支払利息支出	0	0	0	54,080	0	257,040	265,860	576,980	0	576,980	
	その他の支出	118,900	2,945,273	5,003,262	2,252,959	1,825,225	4,344,925	2,289,948	18,780,492	△903,201	17,877,291	
	事業活動支出計 (2)	31,401,313	185,444,837	576,626,284	137,624,244	122,399,360	296,517,537	130,493,235	1,480,506,810	△7,568,904	1,472,937,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,308,622	29,891,157	48,562,309	9,425,853	15,688,598	25,456,088	11,283,197	115,998,580	0	115,998,580	
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	0	0	7,340,200	28,780,000	500,000	880,800	455,752	37,956,752	0	37,956,752
		施設整備等収入計 (4)	0	0	7,340,200	28,780,000	500,000	880,800	455,752	37,956,752	0	37,956,752
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,840,000	0	5,800,000	2,110,000	9,750,000	0	9,750,000
		固定資産取得支出	5,500,000	495,000	47,596,380	344,300	1,153,900	2,409,780	0	57,499,360	0	57,499,360
		施設整備等支出計 (5)	5,500,000	495,000	47,596,380	2,184,300	1,153,900	8,209,780	2,110,000	67,249,360	0	67,249,360
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,500,000	△495,000	△40,256,180	26,595,700	△653,900	△7,328,980	△1,654,248	△29,292,608	0	△29,292,608
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	0	105,600	215,600	481,800	0	325,600	671,000	1,799,600	0	1,799,600
		拠点区分間繰入金収入	31,706,997	2,614,319	7,627,596	2,337,534	1,884,422	3,671,830	2,120,309	51,963,007	△51,963,007	0
		その他の活動収入計(7)	31,706,997	2,719,919	7,843,196	2,819,334	1,884,422	3,997,430	2,791,309	53,762,607	△51,963,007	1,799,600
	支出	積立資産支出	79,200	21,003,000	16,178,000	657,800	13,980,400	41,223,200	8,193,600	101,315,200	0	101,315,200
		拠点区分間繰入金支出	20,256,010	2,975,690	18,020,407	1,990,100	1,916,970	4,797,950	2,005,880	51,963,007	△51,963,007	0
		その他の活動支出計(8)	20,335,210	23,978,690	34,198,407	2,647,900	15,897,370	46,021,150	10,199,480	153,278,207	△51,963,007	101,315,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,371,787	△21,258,771	△26,355,211	171,434	△14,012,948	△42,023,720	△7,408,171	△99,515,600	0	△99,515,600
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△18,436,835	8,137,386	△18,049,082	36,192,987	1,021,750	△23,896,612	2,220,778	△12,809,628	0	△12,809,628
	前期末支払資金残高(11)		39,291,394	39,554,300	271,098,765	50,774,370	17,395,893	137,429,808	30,810,421	586,354,951	0	586,354,951
	当期末支払資金残高(10)+(11)		20,854,559	47,691,686	253,049,683	86,967,357	18,417,643	113,533,196	33,031,199	573,545,323	0	573,545,323



法人本部拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	1,350,000	1,258,904	91,096	
	その他の事業収入	1,350,000	1,258,904	91,096	
	その他の事業収入	1,350,000	1,258,904	91,096	
	経常経費寄附金収入	687,000	565,698	121,302	
	受取利息配当金収入	200,000	142,044	57,956	
	その他の収入	5,284,000	5,126,045	157,955	
	利用者等外給食費収入	130,000	120,960	9,040	
	雑収入	5,154,000	5,005,085	148,915	
	雑収入	5,154,000	5,005,085	148,915	
	事業活動収入計 (1)	7,521,000	7,092,691	428,309	
	支出				
	人件費支出	27,523,000	26,923,789	599,211	
	役員報酬支出	8,000,000	7,996,380	3,620	
	職員給料支出	9,150,000	9,104,357	45,643	
	職員賞与支出	3,150,000	3,021,755	128,245	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,807,642	192,358	
	退職給付支出	223,000	222,500	500	
	県互助会退職給付支出	223,000	222,500	500	
	法定福利費支出	2,000,000	1,771,155	228,845	
	事業費支出	1,200,000	883,056	316,944	
	給食費支出	200,000	158,587	41,413	
	保健衛生費支出	85,000	80,486	4,514	
	教養娯楽費支出	60,000	0	60,000	
	日用品費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	400,000	330,328	69,672	
	消耗器具備品費支出	120,000	66,754	53,246	
	保険料支出	275,000	244,330	30,670	
	教育指導費支出	30,000	2,571	27,429	
	事務費支出	9,989,000	3,475,568	6,513,432	
	福利厚生費支出	130,000	82,614	47,386	
	旅費交通費支出	100,000	3,720	96,280	
	研修研究費支出	5,030,000	881,200	4,148,800	
	事務消耗品費支出	50,000	13,917	36,083	
	印刷製本費支出	32,000	17,478	14,522	
	水道光熱費支出	30,000	10,542	19,458	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	30,000	3,444	26,556	
	会議費支出	250,000	17,440	232,560	
	広報費支出	150,000	0	150,000	
	業務委託費支出	2,714,000	1,584,000	1,130,000	
	手数料支出	155,000	40,760	114,240	
	保険料支出	150,000	0	150,000	
	賃借料支出	50,000	0	50,000	
	土地・建物賃借料支出	36,000	9,867	26,133	
	租税公課支出	536,000	490,802	45,198	

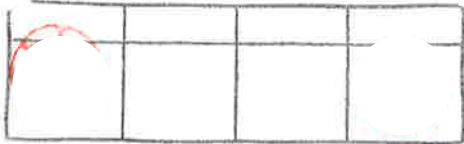
法人本部拠点区分 資金収支計算書

2頁

(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)	備 考
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	330,000	248,966	81,034	
	諸会費支出	55,000	30,818	24,182	
	雑支出	41,000	40,000	1,000	
	その他の支出	150,000	118,900	31,100	
	利用者等外給食費支出	150,000	118,900	31,100	
	事業活動支出計 (2)	38,862,000	31,401,313	7,460,687	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,341,000	△24,308,622	△7,032,378	
	施設整備等収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等	支出				
	固定資産取得支出	5,500,000	5,500,000	0	
	器具及び備品取得支出	5,500,000	5,500,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,500,000	5,500,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,500,000	△5,500,000	0	
	その他の収入				
	拠点区分間繰入金収入	33,644,000	31,706,997	1,937,003	
	拠点区分間繰入金収入	33,644,000	31,706,997	1,937,003	
	その他の活動収入計(7)	33,644,000	31,706,997	1,937,003	
	活動による収支				
	積立資産支出	10,178,000	79,200	10,098,800	
	退職給付引当資産支出	80,000	79,200	800	
	県互助会退職負担金支出	80,000	79,200	800	
	その他の積立資産支出	10,098,000	0	10,098,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,268,000	20,256,010	11,990	
	拠点区分間繰入金支出	20,268,000	20,256,010	11,990	
	その他の活動支出計(8)	30,446,000	20,335,210	10,110,790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,198,000	11,371,787	△8,173,787	
	予備費支出 (10)	116,000	-	116,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,759,000	△18,436,835	△15,322,165	
	前期末支払資金残高(12)	39,291,394	39,291,394	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,532,394	20,854,559	△15,322,165	



せんだんの家拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,000,000	12,213,982	2,786,018	
	就労支援事業収入	15,000,000	12,213,982	2,786,018	
	障害福祉サービス等事業収入	196,682,000	196,192,352	489,648	
	自立支援給付費収入	191,150,000	190,980,270	169,730	
	介護給付費収入	137,500,000	137,554,540	△54,540	
	訓練等介護給付費収入	53,650,000	53,425,730	224,270	
	利用者負担金収入	2,610,000	2,533,600	76,400	
	その他の事業収入	2,922,000	2,678,482	243,518	
	補助金事業収入(公費)	2,922,000	2,678,482	243,518	
	その他の事業収入	3,000,000	2,317,249	682,751	
	その他の事業収入	3,000,000	2,317,249	682,751	
	就労事業収入	3,000,000	2,317,249	682,751	
	経常経費寄附金収入	378,000	377,183	817	
	受取利息配当金収入	589,000	577,829	11,171	
	その他の収入	3,723,000	3,657,399	65,601	
	受入研修費収入	239,000	238,500	500	
	利用者等外給食費収入	3,333,000	3,290,880	42,120	
	雑収入	151,000	128,019	22,981	
	雑収入	151,000	128,019	22,981	
	事業活動収入計(1)	219,372,000	215,335,994	4,036,006	
支出	人件費支出	151,815,000	151,115,938	699,062	
	職員給料支出	94,480,000	94,299,790	180,210	
	職員賞与支出	32,972,000	32,971,479	521	
	非常勤職員給与支出	1,467,000	1,438,969	28,031	
	退職給付支出	2,266,000	2,264,300	1,700	
	県互助会退職給付支出	2,226,000	2,225,000	1,000	
	退職金支出	40,000	39,300	700	
	法定福利費支出	20,630,000	20,141,400	488,600	
	事業費支出	12,319,000	11,453,695	865,305	
	給食費支出	6,950,000	6,818,494	131,506	
	保健衛生費支出	1,024,000	864,711	159,289	
	教養娯楽費支出	44,000	42,560	1,440	
	日用品費支出	87,000	28,525	58,475	
	水道光熱費支出	1,640,000	1,589,982	50,018	
	消耗器具備品費支出	265,000	248,625	16,375	
	賃借料支出	230,000	216,480	13,520	
	教育指導費支出	107,000	18,441	88,559	
	車輛費支出	1,848,000	1,625,877	222,123	
	雑支出	124,000	0	124,000	
	事務費支出	7,455,000	6,132,680	1,322,320	
	福利厚生費支出	2,347,000	2,205,312	141,688	
	職員被服費支出	21,000	14,751	6,249	
	旅費交通費支出	87,000	8,830	78,170	
	研修研究費支出	105,000	93,341	11,659	
	事務消耗品費支出	200,000	157,402	42,598	

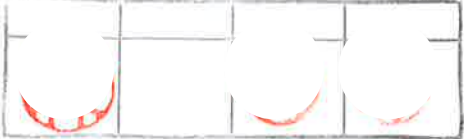
せんだんの家拠点区分 資金収支計算書

2頁

(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)	備 考
施設整備等に よる活動	印刷製本費支出	80,000	74,479	5,521	
	水道光熱費支出	66,000	55,903	10,097	
	修繕費支出	950,000	751,911	198,089	
	通信運搬費支出	325,000	200,386	124,614	
	会議費支出	96,000	0	96,000	
	広報費支出	209,000	163,500	45,500	
	業務委託費支出	487,000	473,557	13,443	
	手数料支出	42,000	23,505	18,495	
	保険料支出	831,000	472,650	358,350	
	賃借料支出	8,000	3,875	4,125	
	土地・建物賃借料支出	125,000	115,752	9,248	
	租税公課支出	513,000	494,177	18,823	
	保守料支出	547,000	545,828	1,172	
	渉外費支出	151,000	65,027	85,973	
	諸会費支出	218,000	210,394	7,606	
	雑支出	47,000	2,100	44,900	
	就労支援事業支出	15,000,000	11,480,002	3,519,998	
	就労支援事業販売原価支出	15,000,000	11,480,002	3,519,998	
	当期就労支援事業製造原価支出	13,700,000	10,620,642	3,079,358	
	当期就労支援事業仕入支出	1,300,000	859,360	440,640	
	その他の事業支出	3,000,000	2,317,249	682,751	
	その他の事業支出	3,000,000	2,317,249	682,751	
	就労事業支出	3,000,000	2,317,249	682,751	
	その他の支出	3,091,000	2,945,273	145,727	
	利用者等外給食費支出	3,021,000	2,878,973	142,027	
	雑支出	70,000	66,300	3,700	
	県互助会退職預け金運用支出	0	66,300	△66,300	
	雑支出	70,000	0	70,000	
	事業活動支出計(2)	192,680,000	185,444,837	7,235,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,692,000	29,891,157	△3,199,157	
施設整備等に よる活動	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,155,000	495,000	660,000	
	建物取得支出	660,000	0	660,000	
	機械及び装置取得支出	495,000	495,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,155,000	495,000	660,000	
その他の活動による	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,155,000	△495,000	△660,000	
	積立資産取崩収入	106,000	105,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	106,000	105,600	400	
	県互助会退職預け金戻入収入	106,000	105,600	400	
	拠点区分間繰入金収入	2,616,000	2,614,319	1,681	
その他の活動による	拠点区分間繰入金収入	2,616,000	2,614,319	1,681	
	その他の活動収入計(7)	2,722,000	2,719,919	2,081	
その他の活動による	積立資産支出	21,009,000	21,003,000	6,000	
	退職給付引当資産支出	809,000	803,000	6,000	
	県互助会退職負担金支出	809,000	803,000	6,000	



せんだんの家拠点区分 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)	備 考
収 支	施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	工賃変動積立資産支出	200,000	200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,984,000	2,975,690	8,310	
	拠点区分間繰入金支出	2,984,000	2,975,690	8,310	
	その他の活動支出計(8)	23,993,000	23,978,690	14,310	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,271,000	△21,258,771	△12,229	
予備費支出 (10)		957,000	-	957,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,309,000	8,137,386	△4,828,386	
前期末支払資金残高(12)		39,554,300	39,554,300	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,863,300	47,691,686	△4,828,386	



いこいの家拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	63,500,000	61,243,555	2,256,445	
	製造製品事業収入	59,100,000	57,006,810	2,093,190	
	仕入れ商品事業収入	2,050,000	2,001,904	48,096	
	受託加工の別等事業収入	2,350,000	2,234,841	115,159	
	障害福祉サービス等事業収入	540,499,000	537,521,319	2,977,681	
	自立支援給付費収入	473,335,000	472,628,917	706,083	
	介護給付費収入	412,635,000	411,944,097	690,903	
	訓練等介護給付費収入	41,600,000	41,419,530	180,470	
	計画相談支援給付費収入	19,100,000	19,265,290	△165,290	
	利用者負担金収入	29,447,000	29,224,692	222,308	
	補足給付費収入	13,056,000	13,029,371	26,629	
	特定障害者特別給付費収入	13,056,000	13,029,371	26,629	
	その他の事業収入	24,661,000	22,638,339	2,022,661	
	補助金事業収入 (公費)	10,183,000	8,186,636	1,996,364	
	受託事業収入 (公費)	13,793,000	13,805,864	△12,864	
	受託事業収入 (一般)	685,000	645,839	39,161	
	その他の事業収入	6,772,000	6,403,762	368,238	
	その他の事業収入 (市社協)	6,500,000	6,340,677	159,323	
	その他の事業収入	272,000	63,085	208,915	
	就労事業収入	272,000	63,085	208,915	
	経常経費寄附金収入	2,934,000	2,928,055	5,945	
	受取利息配当金収入	1,223,000	1,169,771	53,229	
	その他の収入	16,399,000	15,922,131	476,869	
	受入研修費収入	0	30,000	△30,000	
	利用者等外給食費収入	5,845,000	5,468,240	376,760	
	雑収入	10,554,000	10,423,891	130,109	
	雑収入	10,554,000	10,423,891	130,109	
	事業活動収入計 (1)	631,327,000	625,188,593	6,138,407	
	支出				
	人件費支出	431,198,000	427,627,080	3,570,920	
	職員給料支出	273,260,000	271,735,389	1,524,611	
	職員賞与支出	87,843,000	87,535,578	307,422	
	非常勤職員給与支出	4,991,000	4,456,653	534,347	
	退職給付支出	6,060,000	5,817,300	242,700	
	県互助会退職給付支出	5,968,000	5,740,500	227,500	
	退職金支出	92,000	76,800	15,200	
	法定福利費支出	59,044,000	58,082,160	961,840	
	事業費支出	52,322,000	47,789,451	4,532,549	
	給食費支出	28,990,000	28,517,551	472,449	
	介護用品費支出	330,000	1,788	328,212	
	保健衛生費支出	5,322,000	4,762,999	559,001	
	被服費支出	50,000	2,739	47,261	
	教養娯楽費支出	482,000	120,741	361,259	
	日用品費支出	641,000	307,234	333,766	
	水道光熱費支出	8,901,000	8,564,003	336,997	
	燃料費支出	802,000	670,419	131,581	

いこいの家拠点区分 資金収支計算書

2頁

(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)	備 考
	消耗器具備品費支出	2,450,000	1,409,550	1,040,450	
	賃借料支出	1,267,000	1,228,389	38,611	
	教育指導費支出	56,000	3,416	52,584	
	車輛費支出	2,709,000	2,192,042	516,958	
	雑支出	322,000	8,580	313,420	
	事務費支出	43,823,000	36,573,297	7,249,703	
	福利厚生費支出	7,324,000	6,816,140	507,860	
	職員被服費支出	140,000	66,935	73,065	
	旅費交通費支出	373,000	750	372,250	
	研修研究費支出	733,000	116,432	616,568	
	事務消耗品費支出	2,078,000	1,529,290	548,710	
	印刷製本費支出	436,000	302,349	133,651	
	水道光熱費支出	385,000	315,472	69,528	
	修繕費支出	3,895,000	2,523,654	1,371,346	
	通信運搬費支出	1,099,000	776,676	322,324	
	会議費支出	322,000	0	322,000	
	広報費支出	595,000	231,000	364,000	
	業務委託費支出	13,743,000	13,540,469	202,531	
	手数料支出	180,000	77,825	102,175	
	保険料支出	1,901,000	1,044,209	856,791	
	賃借料支出	20,000	10,437	9,563	
	土地・建物賃借料支出	4,301,000	4,253,024	47,976	
	租税公課支出	2,077,000	1,745,375	331,625	
	保守料支出	2,723,000	2,579,260	143,740	
	渉外費支出	467,000	31,354	435,646	
	諸会費支出	791,000	610,546	180,454	
	雑支出	240,000	2,100	237,900	
	就労支援事業支出	63,200,000	59,620,240	3,579,760	
	就労支援事業販売原価支出	55,200,000	51,914,861	3,285,139	
	当期就労支援事業製造原価支出	54,000,000	50,875,343	3,124,657	
	当期就労支援事業仕入支出	1,200,000	1,039,518	160,482	
	就労支援事業販管費支出	8,000,000	7,705,379	294,621	
	旅費交通費	10,000	5,776	4,224	
	消耗品費	32,000	6,701	25,299	
	印刷製本費	39,000	19,105	19,895	
	水道光熱費	180,000	154,726	25,274	
	燃料費	700,000	665,381	34,619	
	修繕費	3,000	2,750	250	
	通品運搬費	647,000	567,851	79,149	
	損害保険料	24,000	11,770	12,230	
	賃借料	2,384,000	2,382,396	1,604	
	租税公課	3,400,000	3,398,344	1,656	
	雑費	581,000	490,579	90,421	
	その他の事業支出	272,000	12,954	259,046	
	その他の事業支出	272,000	12,954	259,046	

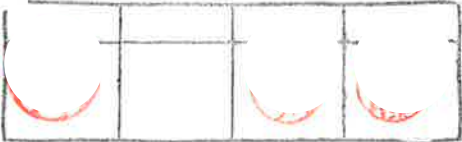


いこいの家拠点区分 資金収支計算書

(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)	備 考
		就労事業支出	272,000	12,954	259,046	
		その他の支出	5,873,000	5,003,262	869,738	
		利用者等外給食費支出	5,341,000	4,859,462	481,538	
		雑支出	532,000	143,800	388,200	
		県互助会退職預け金運用支出	139,000	138,800	200	
		雑支出	393,000	5,000	388,000	
		事業活動支出計 (2)	596,688,000	576,626,284	20,061,716	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,639,000	48,562,309	△13,923,309	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,341,000	7,340,200	800	
		施設整備等補助金収入	7,341,000	7,340,200	800	
		施設整備等収入計 (4)	7,341,000	7,340,200	800	
	支出	固定資産取得支出	54,719,000	47,596,380	7,122,620	
		建物取得支出	8,690,000	8,140,000	550,000	
		車輛運搬具取得支出	4,773,000	0	4,773,000	
		器具及び備品取得支出	4,446,000	3,250,880	1,195,120	
		機械及び装置取得支出	3,410,000	3,341,800	68,200	
		その他の取得支出	33,400,000	32,863,700	536,300	
	施設整備等支出計 (5)	54,719,000	47,596,380	7,122,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,378,000	△40,256,180	△7,121,820		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	217,000	215,600	1,400	
		退職給付引当資産取崩収入	217,000	215,600	1,400	
		県互助会退職預け金戻入収入	217,000	215,600	1,400	
		拠点区分間繰入金収入	7,717,000	7,627,596	89,404	
		拠点区分間繰入金収入	7,717,000	7,627,596	89,404	
		その他の活動収入計(7)	7,934,000	7,843,196	90,804	
	支出	積立資産支出	16,275,000	16,178,000	97,000	
		退職給付引当資産支出	2,275,000	2,178,000	97,000	
		県互助会退職負担金支出	2,275,000	2,178,000	97,000	
		施設整備等積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	19,346,000	18,020,407	1,325,593	
		拠点区分間繰入金支出	19,346,000	18,020,407	1,325,593	
		その他の活動による支出	52,000	0	52,000	
		長期前払費用支出	52,000	0	52,000	
		その他の活動支出計(8)	35,673,000	34,198,407	1,474,593	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,739,000	△26,355,211	△1,383,789	
予備費支出 (10)		5,459,000	-	5,459,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△45,937,000	△18,049,082	△27,887,918		
前期末支払資金残高(12)		271,098,765	271,098,765	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		225,161,765	253,049,683	△27,887,918		



ほほえみ 資金収支計算書

1頁

(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)	備 考
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	143,903,000	143,568,974	334,026	
		自立支援給付費収入	138,900,000	138,510,680	389,320	
		介護給付費収入	138,900,000	138,510,680	389,320	
		利用者負担金収入	2,100,000	2,013,540	86,460	
		その他の事業収入	2,903,000	3,044,754	△141,754	
		補助金事業収入(公費)	2,903,000	3,044,754	△141,754	
		その他の事業収入	56,000	600	55,400	
		その他の事業収入	56,000	600	55,400	
		就労事業収入	56,000	600	55,400	
		借入金利息補助金収入	21,000	21,000	0	
		経常経費寄附金収入	284,000	283,751	249	
		受取利息配当金収入	240,000	231,902	8,098	
		その他の収入	3,043,000	2,943,870	99,130	
		受入研修費収入	210,000	182,500	27,500	
		利用者等外給食費収入	2,650,000	2,587,680	62,320	
		雑収入	183,000	173,690	9,310	
		県互助会退職預け金運用収入	50,000	49,700	300	
		雑収入	133,000	123,990	9,010	
		事業活動収入計(1)	147,547,000	147,050,097	496,903	
	支	人件費支出	120,953,000	119,949,191	1,003,809	
		職員給料支出	73,500,000	73,247,925	252,075	
		職員賞与支出	25,375,000	25,374,653	347	
		非常勤職員給与支出	3,500,000	3,370,788	129,212	
		退職給付支出	2,178,000	2,178,000	0	
		県互助会退職給付支出	1,647,000	1,646,500	500	
		退職金支出	531,000	531,500	△500	
		法定福利費支出	16,400,000	15,777,825	622,175	
		事業費支出	10,809,000	9,421,370	1,387,630	
		給食費支出	3,300,000	3,247,046	52,954	
		介護用品費支出	173,000	0	173,000	
		保健衛生費支出	960,000	632,853	327,147	
		教養娯楽費支出	50,000	22,311	27,689	
		日用品費支出	125,000	29,264	95,736	
		水道光熱費支出	2,900,000	2,789,310	110,690	
		燃料費支出	895,000	741,210	153,790	
		消耗器具備品費支出	550,000	287,093	262,907	
		賃借料支出	74,000	73,905	95	
		教育指導費支出	124,000	47,606	76,394	
		車輛費支出	1,650,000	1,547,599	102,401	
		雑支出	8,000	3,173	4,827	
		事務費支出	8,588,000	5,937,718	2,650,282	
		福利厚生費支出	2,000,000	1,952,074	47,926	
		職員被服費支出	19,000	12,672	6,328	
		旅費交通費支出	70,000	766	69,234	
		研修研究費支出	30,000	7,990	22,010	

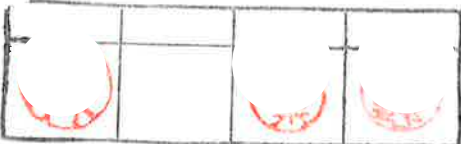
ほほえみ 資金収支計算書

2頁

(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)	備 考	
事業活動による収支	事業活動による収支	事務消耗品費支出	300,000	130,807	169,193		
		印刷製本費支出	141,000	107,442	33,558		
		水道光熱費支出	91,000	78,792	12,208		
		修繕費支出	3,000,000	1,340,765	1,659,235		
		通信運搬費支出	129,000	80,682	48,318		
		会議費支出	80,000	0	80,000		
		広報費支出	200,000	85,000	115,000		
		業務委託費支出	196,000	168,923	27,077		
		手数料支出	53,000	29,777	23,223		
		保険料支出	650,000	465,618	184,382		
		賃借料支出	4,000	2,980	1,020		
		土地・建物賃借料支出	112,000	109,707	2,293		
		租税公課支出	391,000	368,853	22,147		
		保守料支出	774,000	773,416	584		
		渉外費支出	88,000	28,167	59,833		
		諸会費支出	194,000	193,287	713		
		雑支出	66,000	0	66,000		
		その他の事業支出	56,000	8,926	47,074		
		その他の事業支出	56,000	8,926	47,074		
		就労事業支出	56,000	8,926	47,074		
		支払利息支出	55,000	54,080	920		
		その他の支出	2,300,000	2,252,959	47,041		
		利用者等外給食費支出	2,300,000	2,252,959	47,041		
		事業活動支出計 (2)	142,761,000	137,624,244	5,136,756		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)	4,786,000	9,425,853	△4,639,853		
		施設整備等による収支	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	28,780,000	28,780,000	0
	施設整備等補助金収入			28,780,000	28,780,000	0	
施設整備等収入計 (4)	28,780,000			28,780,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		1,840,000	1,840,000	0		
	固定資産取得支出		345,000	344,300	700		
	器具及び備品取得支出		345,000	344,300	700		
	施設整備等支出計 (5)		2,185,000	2,184,300	700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)	26,595,000	26,595,700	△700				
その他の活動による収支	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	482,000	481,800	200		
		退職給付引当資産取崩収入	482,000	481,800	200		
		県互助会退職預け金戻入収入	482,000	481,800	200		
		拠点区分間繰入金収入	2,239,000	2,337,534	△98,534		
		拠点区分間繰入金収入	2,239,000	2,337,534	△98,534		
		その他の活動収入計 (7)	2,721,000	2,819,334	△98,334		
	その他の活動による支出	積立資産支出	660,000	657,800	2,200		
		退職給付引当資産支出	660,000	657,800	2,200		
		県互助会退職負担金支出	660,000	657,800	2,200		
		拠点区分間繰入金支出	2,238,000	1,990,100	247,900		
拠点区分間繰入金支出	2,238,000	1,990,100	247,900				
その他の活動支出計 (8)	2,898,000	2,647,900	250,100				

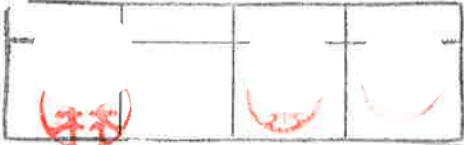


ほほえみ 資金収支計算書

(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)	備 考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△177,000	171,434	△348,434	
予備費支出 (10)	742,000	-	742,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,462,000	36,192,987	△5,730,987	
前期末支払資金残高 (12)	50,774,370	50,774,370	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	81,236,370	86,967,357	△5,730,987	



しんふおにい拠点区分 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)

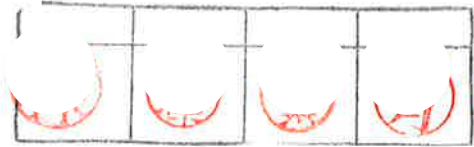
勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,907,000	5,562,841	344,159	
		就労支援事業収入	5,907,000	5,562,841	344,159	
		障害福祉サービス等事業収入	138,830,000	128,087,670	10,742,330	
		自立支援給付費収入	133,500,000	123,668,250	9,831,750	
		介護給付費収入	110,000,000	100,284,810	9,715,190	
		訓練等介護給付費収入	23,500,000	23,383,440	116,560	
		利用者負担金収入	1,620,000	1,603,850	16,150	
		その他の事業収入	3,710,000	2,815,570	894,430	
		補助金事業収入(公費)	2,660,000	1,916,170	743,830	
		受託事業収入(公費)	1,000,000	861,432	138,568	
		受託事業収入(一般)	50,000	37,968	12,032	
		その他の事業収入	1,824,000	1,328,008	495,992	
		その他の事業収入	1,824,000	1,328,008	495,992	
		就労事業収入	1,824,000	1,328,008	495,992	
		経常経費寄附金収入	370,000	350,591	19,409	
		受取利息配当金収入	215,000	210,634	4,366	
		その他の収入	3,224,000	2,548,214	675,786	
		受入研修費収入	360,000	167,500	192,500	
		利用者等外給食費収入	2,734,000	2,300,320	433,680	
		雑収入	130,000	80,394	49,606	
		雑収入	130,000	80,394	49,606	
		事業活動収入計(1)	150,370,000	138,087,958	12,282,042	
	支出	人件費支出	101,340,000	100,855,186	484,814	
		職員給料支出	63,250,000	62,982,642	267,358	
		職員賞与支出	20,600,000	20,537,285	62,715	
		非常勤職員給与支出	2,400,000	2,350,781	49,219	
		退職給付支出	1,960,000	1,958,000	2,000	
		県互助会退職給付支出	1,960,000	1,958,000	2,000	
		法定福利費支出	13,130,000	13,026,478	103,522	
		事業費支出	9,055,000	8,051,923	1,003,077	
		給食費支出	4,386,000	4,142,977	243,023	
		介護用品費支出	3,000	809	2,191	
		保健衛生費支出	940,000	663,709	276,291	
		教養娯楽費支出	90,000	82,362	7,638	
		日用品費支出	124,000	100,245	23,755	
		水道光熱費支出	1,360,000	1,241,512	118,488	
		消耗器具備品費支出	286,000	201,261	84,739	
		賃借料支出	191,000	156,980	34,020	
		教育指導費支出	20,000	5,045	14,955	
		車輛費支出	1,635,000	1,447,223	187,777	
		雑支出	20,000	9,800	10,200	
		事務費支出	7,119,000	5,553,520	1,565,480	
		福利厚生費支出	1,743,000	1,559,669	183,331	
		職員被服費支出	10,000	6,793	3,207	
		旅費交通費支出	21,000	0	21,000	

しんふおにい拠点区分 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)	備 考
事業活動による収支	収入	研修研究費支出	111,000	48,582	62,418	
		事務消耗品費支出	214,000	143,559	70,441	
		印刷製本費支出	112,000	47,512	64,488	
		水道光熱費支出	81,000	67,448	13,552	
		修繕費支出	1,501,000	989,274	511,726	
		通信運搬費支出	285,000	245,317	39,683	
		会議費支出	30,000	0	30,000	
		広報費支出	148,000	107,500	40,500	
		業務委託費支出	317,000	291,148	25,852	
		手数料支出	31,000	9,046	21,954	
		保険料支出	720,000	535,360	184,640	
		賃借料支出	9,000	3,875	5,125	
		租税公課支出	632,000	534,213	97,787	
		保守料支出	866,000	752,945	113,055	
		渉外費支出	30,000	15,000	15,000	
		諸会費支出	197,000	161,179	35,821	
		雑支出	61,000	35,100	25,900	
		就労支援事業支出	5,492,000	4,785,498	706,502	
		就労支援事業販売原価支出	5,492,000	4,785,498	706,502	
		当期就労支援事業製造原価支出	5,492,000	4,785,498	706,502	
		その他の事業支出	1,824,000	1,328,008	495,992	
		その他の事業支出	1,824,000	1,328,008	495,992	
		就労事業支出	1,824,000	1,328,008	495,992	
		その他の支出	2,000,000	1,825,225	174,775	
		利用者等外給食費支出	1,900,000	1,825,225	74,775	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		事業活動支出計(2)	126,830,000	122,399,360	4,430,640	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,540,000	15,688,598	7,851,402	
	施設整備等	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,194,000	1,153,900	40,100	
		器具及び備品取得支出	295,000	273,900	21,100	
		機械及び装置取得支出	899,000	880,000	19,000	
		施設整備等支出計(5)	1,194,000	1,153,900	40,100	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△694,000	△653,900	△40,100	
	その他の活動	拠点区分間繰入金収入	1,986,000	1,884,422	101,578	
		拠点区分間繰入金収入	1,986,000	1,884,422	101,578	
		その他の活動収入計(7)	1,986,000	1,884,422	101,578	
	活動による	積立資産支出	13,996,000	13,980,400	15,600	
		退職給付引当資産支出	581,000	565,400	15,600	
		県互助会退職負担金支出	581,000	565,400	15,600	
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	

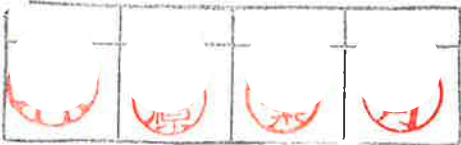


しんふおにい拠点区分 資金収支計算書

(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)	備 考
る 収 支		工賃変動積立資産支出	178,000	178,000	0	
		設備等整備積立資産支出	237,000	237,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,245,000	1,916,970	328,030	
		拠点区分間繰入金支出	2,245,000	1,916,970	328,030	
		その他の活動支出計 (8)	16,241,000	15,897,370	343,630	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,255,000	△14,012,948	△242,052	
予備費支出 (10)			762,000	-	762,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,829,000	1,021,750	6,807,250	
前期末支払資金残高(12)			17,395,893	17,395,893	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,224,893	18,417,643	6,807,250	



春日寮拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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)	備 考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	315,107,000	313,146,205	1,960,795	
	自立支援給付費収入	265,910,000	265,760,064	149,936	
	介護給付費収入	265,910,000	265,760,064	149,936	
	利用者負担金収入	25,831,000	25,724,245	106,755	
	補足給付費収入	7,885,000	7,860,549	24,451	
	特定障害者特別給付費収入	7,885,000	7,860,549	24,451	
	その他の事業収入	15,481,000	13,801,347	1,679,653	
	補助金事業収入(公費)	5,414,000	3,976,557	1,437,443	
	受託事業収入(公費)	9,362,000	9,182,832	179,168	
	受託事業収入(一般)	705,000	641,958	63,042	
	その他の事業収入	1,600,000	1,592,020	7,980	
	その他の事業収入	1,600,000	1,592,020	7,980	
	就労事業収入	1,600,000	1,592,020	7,980	
	経常経費寄附金収入	1,681,000	1,667,095	13,905	
	受取利息配当金収入	455,000	421,023	33,977	
	その他の収入	5,351,000	5,147,282	203,718	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	5,042,000	4,915,860	126,140	
	雑収入	269,000	191,422	77,578	
	雑収入	269,000	191,422	77,578	
	事業活動収入計(1)	324,194,000	321,973,625	2,220,375	
	人件費支出	236,681,000	234,333,072	2,347,928	
	職員給料支出	150,187,000	149,751,871	435,129	
	職員賞与支出	48,171,000	48,111,690	59,310	
	非常勤職員給与支出	944,000	827,918	116,082	
	退職給付支出	3,366,000	3,363,800	2,200	
	県互助会退職給付支出	3,206,000	3,204,000	2,000	
	退職金支出	160,000	159,800	200	
	法定福利費支出	34,013,000	32,277,793	1,735,207	
	事業費支出	43,093,000	41,249,356	1,843,644	
	給食費支出	24,262,000	23,847,548	414,452	
	介護用品費支出	208,000	3,370	204,630	
	保健衛生費支出	3,009,000	3,006,595	2,405	
	被服費支出	25,000	0	25,000	
	教養娯楽費支出	201,000	54,206	146,794	
	日用品費支出	200,000	52,400	147,600	
	水道光熱費支出	11,379,000	11,157,329	221,671	
	燃料費支出	815,000	681,697	133,303	
	消耗器具備品費支出	874,000	717,447	156,553	
	賃借料支出	777,000	719,034	57,966	
	教育指導費支出	116,000	17,150	98,850	
	車輛費支出	1,195,000	992,580	202,420	
	雑支出	32,000	0	32,000	
	事務費支出	17,484,000	14,781,048	2,702,952	
	福利厚生費支出	3,870,000	3,633,210	236,790	

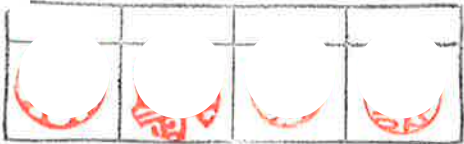
春日寮拠点区分 資金収支計算書

2頁

(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)	備 考
施設整備等に よる 収入 の 活 動	職員被服費支出	100,000	56,626	43,374	
	旅費交通費支出	102,000	417	101,583	
	研修研究費支出	50,000	33,720	16,280	
	事務消耗品費支出	398,000	297,310	100,690	
	印刷製本費支出	203,000	85,324	117,676	
	水道光熱費支出	192,000	160,676	31,324	
	修繕費支出	4,819,000	3,971,935	847,065	
	通信運搬費支出	431,000	280,848	150,152	
	会議費支出	193,000	0	193,000	
	広報費支出	380,000	243,500	136,500	
	業務委託費支出	2,215,000	2,129,112	85,888	
	手数料支出	85,000	20,015	64,985	
	保険料支出	592,000	475,106	116,894	
	賃借料支出	8,000	4,774	3,226	
	租税公課支出	1,568,000	1,539,981	28,019	
	保守料支出	1,639,000	1,585,796	53,204	
	渉外費支出	200,000	5,000	195,000	
	諸会費支出	299,000	255,598	43,402	
	雑支出	140,000	2,100	137,900	
	その他の事業支出	1,600,000	1,552,096	47,904	
	その他の事業支出	1,600,000	1,552,096	47,904	
	就労事業支出	1,600,000	1,552,096	47,904	
	支払利息支出	258,000	257,040	960	
	その他の支出	4,510,000	4,344,925	165,075	
	利用者等外給食費支出	4,313,000	4,174,125	138,875	
	雑支出	197,000	170,800	26,200	
	県互助会退職預け金運用支出	167,000	165,800	1,200	
	雑支出	30,000	5,000	25,000	
	事業活動支出計(2)	303,626,000	296,517,537	7,108,463	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,568,000	25,456,088	△4,888,088	
	施設整備等補助金収入	600,000	880,800	△280,800	
	施設整備等補助金収入	600,000	880,800	△280,800	
	施設整備等収入計(4)	600,000	880,800	△280,800	
	設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	5,800,000	0	
	固定資産取得支出	2,431,000	2,409,780	21,220	
	器具及び備品取得支出	2,411,000	2,409,780	1,220	
	その他の取得支出	20,000	0	20,000	
	施設整備等支出計(5)	8,231,000	8,209,780	21,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,631,000	△7,328,980	△302,020	
	積立資産取崩収入	327,000	325,600	1,400	
	退職給付引当資産取崩収入	327,000	325,600	1,400	
	県互助会退職預け金戻入収入	327,000	325,600	1,400	
	拠点区分間繰入金収入	3,681,000	3,671,830	9,170	
	拠点区分間繰入金収入	3,681,000	3,671,830	9,170	
	その他の活動収入計(7)	4,008,000	3,997,430	10,570	



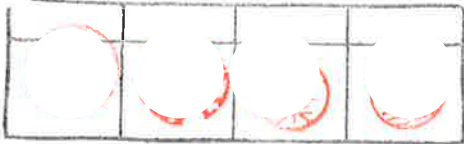
春日寮拠点区分 資金収支計算書

(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)	備 考
に よ る 収 支	支	積立資産支出	41,227,000	41,223,200	3,800	
	出	退職給付引当資産支出	1,227,000	1,223,200	3,800	
		県互助会退職負担金支出	1,227,000	1,223,200	3,800	
		修繕費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	38,000,000	38,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,804,000	4,797,950	6,050	
		拠点区分間繰入金支出	4,804,000	4,797,950	6,050	
		その他の活動支出計(8)	46,031,000	46,021,150	9,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△42,023,000	△42,023,720	720	
予備費支出 (10)			2,388,000	-	2,268,000	
			△120,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△31,354,000	△23,896,612	△7,457,388	
前期末支払資金残高(12)			137,429,808	137,429,808	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			106,075,808	113,533,196	△7,457,388	

予備費使用: 事業費支出 保健衛生費へ120,000円



青葉拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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)	備 考
事業活動による収支	就労支援事業収入	3,595,000	3,156,947	438,053	
	就労支援事業収入	3,595,000	3,156,947	438,053	
	障害福祉サービス等事業収入	134,975,000	134,685,969	289,031	
	自立支援給付費収入	130,708,000	130,984,280	△276,280	
	介護給付費収入	106,362,000	106,704,350	△342,350	
	訓練等介護給付費収入	24,346,000	24,279,930	66,070	
	利用者負担金収入	1,991,000	1,802,700	188,300	
	その他の事業収入	2,276,000	1,898,989	377,011	
	補助金事業収入（公費）	2,276,000	1,898,989	377,011	
	その他の事業収入	862,000	748,418	113,582	
	その他の事業収入	862,000	748,418	113,582	
	就労事業収入	862,000	748,418	113,582	
	経常経費寄附金収入	435,000	431,672	3,328	
	受取利息配当金収入	54,000	37,128	16,872	
	その他の収入	3,074,000	2,716,298	357,702	
	受入研修費収入	65,000	65,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,884,000	2,550,620	333,380	
	雑収入	125,000	100,678	24,322	
	雑収入	125,000	100,678	24,322	
	事業活動収入計 (1)	142,995,000	141,776,432	1,218,568	
支出	人件費支出	111,843,000	109,569,335	2,273,665	
	職員給料支出	69,826,000	68,648,927	1,177,073	
	職員賞与支出	23,484,000	23,323,465	160,535	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	975,110	24,890	
	退職給付支出	2,171,000	2,078,800	92,200	
	県互助会退職給付支出	1,738,000	1,646,500	91,500	
	退職金支出	433,000	432,300	700	
	法定福利費支出	15,362,000	14,543,033	818,967	
	事業費支出	10,900,000	9,024,380	1,875,620	
	給食費支出	4,461,000	4,164,215	296,785	
	介護用品費支出	116,000	115	115,885	
	保健衛生費支出	911,000	875,033	35,967	
	教養娯楽費支出	220,000	23,684	196,316	
	日用品費支出	252,000	6,521	245,479	
	水道光熱費支出	2,848,000	2,677,435	170,565	
	燃料費支出	440,000	376,504	63,496	
	消耗器具備品費支出	548,000	346,500	201,500	
	賃借料支出	190,000	94,690	95,310	
	教育指導費支出	202,000	12,391	189,609	
	就職支度費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	662,000	447,292	214,708	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	7,693,000	4,654,851	3,038,149	
	福利厚生費支出	1,999,000	1,737,621	261,379	
	職員被服費支出	30,000	8,706	21,294	

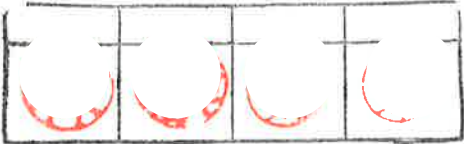
青葉拠点区分 資金収支計算書

2頁

(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)	備 考
	旅費交通費支出	83,000	217	82,783	
	研修研究費支出	254,000	8,127	245,873	
	事務消耗品費支出	456,000	126,769	329,231	
	印刷製本費支出	230,000	54,842	175,158	
	水道光熱費支出	137,000	56,440	80,560	
	修繕費支出	1,430,000	1,074,366	355,634	
	通信運搬費支出	191,000	90,441	100,559	
	会議費支出	104,000	0	104,000	
	広報費支出	295,000	107,500	187,500	
	業務委託費支出	522,000	284,373	237,627	
	手数料支出	156,000	19,217	136,783	
	保険料支出	418,000	232,770	185,230	
	賃借料支出	74,000	3,875	70,125	
	租税公課支出	485,000	354,401	130,599	
	保守料支出	370,000	333,408	36,592	
	渉外費支出	175,000	5,000	170,000	
	諸会費支出	199,000	154,678	44,322	
	雑支出	85,000	2,100	82,900	
	就労支援事業支出	4,224,000	3,940,443	283,557	
	就労支援事業販売原価支出	4,224,000	3,940,443	283,557	
施設整備等	当期就労支援事業製造原価支出	4,224,000	3,940,443	283,557	
	その他の事業支出	862,000	748,418	113,582	
	その他の事業支出	862,000	748,418	113,582	
	就労事業支出	862,000	748,418	113,582	
	支払利息支出	266,000	265,860	140	
	その他の支出	2,676,000	2,289,948	386,052	
	利用者等外給食費支出	2,412,000	2,051,248	360,752	
	雑支出	264,000	238,700	25,300	
	県互助会退職預け金運用支出	239,000	238,700	300	
	雑支出	25,000	0	25,000	
に	事業活動支出計 (2)	138,464,000	130,493,235	7,970,765	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,531,000	11,283,197	△6,752,197	
施設整備等	施設整備等補助金収入	500,000	455,752	44,248	
	施設整備等補助金収入	500,000	455,752	44,248	
に	施設整備等収入計 (4)	500,000	455,752	44,248	
	設備資金借入金元金償還支出	2,110,000	2,110,000	0	
その他活動に	施設整備等支出計 (5)	2,110,000	2,110,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,610,000	△1,654,248	44,248	
その他活動に	積立資産取崩収入	671,000	671,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	671,000	671,000	0	
	県互助会退職預け金戻入収入	671,000	671,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,150,000	2,120,309	29,691	
に	拠点区分間繰入金収入	2,150,000	2,120,309	29,691	
	その他の活動収入計(7)	2,821,000	2,791,309	29,691	
に	積立資産支出	8,213,000	8,193,600	19,400	



青葉拠点区分 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)	備 考
よ る 収 支	出	退職給付引当資産支出	609,000	589,600	19,400
		県互助会退職負担金支出	609,000	589,600	19,400
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		工賃変動積立資産支出	198,000	198,000	0
		設備等整備積立資産支出	406,000	406,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,148,000	2,005,880	142,120
		拠点区分間繰入金支出	2,148,000	2,005,880	142,120
		その他の活動支出計(8)	10,361,000	10,199,480	161,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,540,000	△7,408,171	△131,829	
予備費支出 (10)		1,174,000	-	1,174,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,793,000	2,220,778	△8,013,778	
前期末支払資金残高(12)		30,810,421	30,810,421	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,017,421	33,031,199	△8,013,778	

