

事業区分 資金収支内訳書
(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		社会福祉事業									合 計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	のぞみ診療所	なのはな	たんぽぽ	ひまわり	地域療育相談室	あおぞら	障がい者総合支援センター	就労支援事業			
事	収 入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	55,425,557	55,425,557	△2,699,281	52,726,276
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	55,425,557	55,425,557	△2,699,281	52,726,276
		障害福祉サービス等事業収入	36,755,446	0	86,570,244	92,201,016	158,086,852	56,095,516	94,721,650	546,682,830	0	0	1,071,113,554
		その他の事業収入	36,755,446	0	86,570,244	92,201,016	158,086,852	56,095,516	94,721,650	546,682,830	0	0	1,071,113,554
		医療事業収入	11,850,057	366,399,978	0	0	0	0	0	0	0	0	378,250,035
		その他の医療事業収入	11,850,057	366,399,978	0	0	0	0	0	0	0	0	378,250,035
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
		受取利息配当金収入	335,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,149
		受取利息配当金収入	335,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,149
		その他の収入	0	2,853,151	2,079,200	1,785,092	2,222,400	0	906,340	8,789,394	12	0	18,635,589
		利用者等外給食費収入	0	2,227,920	2,079,200	1,785,092	2,222,400	0	906,340	5,916,900	0	0	15,137,852
		雑収入	0	625,231	0	0	0	0	0	2,872,494	12	0	3,497,737
業	活 動	事業活動収入計(1)	48,940,652	369,253,129	88,619,444	93,986,108	160,309,252	56,095,516	95,627,990	555,502,224	55,425,569	△2,699,281	1,521,090,603
		人件費支出	33,114,685	259,817,179	72,558,172	76,534,016	128,141,381	52,011,402	78,964,318	462,141,052	0	0	1,163,282,205
		役員報酬支出	622,800	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	670,800
		職員給料支出	8,790,106	125,961,843	42,066,621	46,772,973	75,067,516	32,331,508	49,129,447	251,327,892	0	0	631,447,906
		職員費与支出	2,739,884	34,878,824	11,076,406	12,862,552	20,318,697	10,222,498	12,159,834	64,767,050	0	0	169,025,745
		非常勤職員給与支出	2,252,270	71,607,144	10,364,726	6,390,140	16,530,128	1,408,134	7,651,890	91,493,536	0	0	207,697,968
		退職給付支出	12,121,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,121,385
		法定福利費支出	6,588,240	27,321,368	9,050,419	10,508,351	16,225,040	8,049,262	10,023,147	54,552,574	0	0	142,318,401
		事業費支出	0	54,066,320	5,577,153	5,798,535	12,445,624	90,569	4,188,709	35,935,835	0	0	118,102,745
		給食費支出	0	0	1,133,780	1,166,115	2,119,795	0	243,192	8,443,483	0	0	13,106,365
		医薬品費支出	0	41,018,592	0	0	0	0	0	0	0	0	41,018,592
		診療・療養等材料費支出	0	2,654,679	0	0	0	0	0	0	0	0	2,654,679
		保健衛生費支出	0	184,014	22,121	60,203	22,708	0	32,070	2,257,008	0	0	2,578,124
支	に	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	468,993	0	△423,806	45,187
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	27,274	0	0	386,045	0	△250,766	162,553
		保育材料費支出	0	0	372,777	826,616	850,322	0	596,201	0	0	△101,970	2,543,946
		水道光熱費支出	0	8,994,100	2,774,029	2,284,187	7,222,048	0	3,032,493	11,430,845	0	0	35,737,702
		消耗器具備品費支出	0	264,007	442,083	495,867	624,105	0	97,059	1,997,786	0	△9,240	3,911,667
		保険料支出	0	0	112,053	116,038	106,050	0	187,694	0	0	0	521,835
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	3,899,335	0	0	3,899,335
		教育指導費支出	0	740,937	11,340	228,840	8,100	26,570	0	1,357,923	0	2,373,710	△21,300
		車輛費支出	0	209,991	708,970	620,669	1,465,222	63,999	0	5,685,617	0	8,754,468	8,754,468
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	8,800	0	8,800	8,800
		事務費支出	15,939,572	41,841,080	5,728,182	5,432,116	10,853,428	1,230,995	8,139,401	31,197,814	0	△1,884,699	118,477,889
		福利厚生費支出	419,641	645,197	402,160	452,777	763,982	140,932	402,706	2,120,592	0	5,347,987	5,347,987
		職員被服費支出	0	66,719	59,658	72,308	68,922	0	0	439,157	0	△154,803	551,961
取 出	支	旅費交通費支出	7,390	67,790	19,470	38,100	109,650	88,950	95,610	518,130	0	518,130	518,130
		研修研究費支出	1,267,560	861,183	126,680	130,630	149,120	0	150,300	1,207,372	0	3,892,845	3,892,845
		事務消耗品費支出	772,218	2,062,851	491,000	407,785	533,612	210,319	530,843	1,992,388	0	△178,828	6,822,188
		印刷製本費支出	52,958	549,570	10,500	10,500	10,500	11,700	369,417	340,633	0	△1,355,778	0
		修繕費支出	133,804	2,632,720	686,645	720,937	1,293,126	77,000	754,426	3,841,848	0	10,140,506	10,140,506
		通信運搬費支出	3,305,314	757,398	128,180	123,750	245,684	119,640	6,494,090	1,533,901	0	△10,458	6,483,632
		会議費支出	30,075	2,597	0	0	0	5,224	0	12,960	0	50,856	50,856
		広報費支出	241,032	0	0	0	0	0	0	0	0	241,032	△95,832
		業務委託費支出	363,840	24,687,666	1,744,372	1,727,892	4,399,458	0	1,935,601	7,281,011	0	42,139,840	42,139,840
		手数料支出	2,032,476	1,986,842	104,193	5,784	14,290	75,600	11,880	4,515,123	0	4,515,123	4,515,123
		保険料支出	33,940	246,460	356,712	385,382	396,112	147,970	158,244	2,832,038	0	4,556,858	4,556,858
		賃借料支出	3,300,879	1,066,836	423,984	200,880	263,754	333,660	88,560	1,782,890	0	△89,000	7,372,443
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	2,187,469	5,400	0	2,192,869	2,192,869
支	支	租税公課支出	925,050	57,600	46,300	42,200	103,200	0	0	2,706,450	0	3,880,800	3,880,800
		保守料支出	2,839,847	5,599,151	1,079,828	1,072,700	2,385,552	0	1,174,122	4,214,226	0	18,365,426	18,365,426
		渉外費支出	21,748	0	0	2,991	8,466	0	0	0	0	33,205	33,205
		諸会費支出	181,800	400,500	48,500	37,500	106,000	20,000	0	340,000	0	1,134,300	1,134,300
		雑支出	10,000	150,000	0	0	2,000	0	0	171,720	0	333,720	333,720
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	56,206,755	56,206,755	56,206,755
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	47,855,182	47,855,182	47,855,182
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	8,351,573	8,351,573	8,351,573
		その他の支出	92,700	1,343,972	1,702,657	1,701,247	1,701,247	0	561,206	5,351,372	0	△7,500	12,446,901
		利用者等外給食費支出	0	1,343,972	1,702,657	1,701,247	1,701,247	0	561,206	5,351,372	0	△7,500	12,354,201
		雑支出	92,700	0	0	0	0	0	0	0	0	92,700	92,700
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	2,700	2,700

事業区分 資金収支内訳書

（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		社会福祉事業										合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	のぞみ診療所	なのはな	たんぽぽ	ひまわり	地域療育相談室	あおぞら	障がい者総合支援センター	就労支援事業					
		事業活動支出計(2)	49,146,957	357,068,551	85,566,164	89,465,914	153,141,680	53,332,966	91,853,634	534,626,073	56,209,455	1,470,411,394	△2,699,281	1,467,712,113	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△206,305	12,184,578	3,083,280	4,520,194	7,167,572	2,762,550	3,774,356	20,876,151	△783,886	53,378,490	0	53,378,490	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,974,292	1,415,928	164,880	148,344	247,572	0	222,756	3,322,596	1,169,376	17,665,744	0	17,665,744	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,974,292	1,415,928	164,880	148,344	247,572	0	222,756	3,322,596	1,169,376	17,665,744	0	17,665,744	
	出														
		施設整備等支出計(5)	10,974,292	1,415,928	164,880	148,344	247,572	0	222,756	3,322,596	1,169,376	17,665,744	0	17,665,744	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,974,292	△1,415,928	△164,880	△148,344	△247,572	0	△222,756	△3,322,596	△1,169,376	△17,665,744	0	△17,665,744	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,121,385	0	0	0	0	0	0	0	0	12,121,385	0	12,121,385
			退職給付引当資産取崩収入	12,121,385	0	0	0	0	0	0	0	0	12,121,385	0	12,121,385
			拠点区分間繰入金収入	50,008,250	0	0	0	0	0	0	0	0	50,008,250	△50,008,250	0
			拠点区分間繰入金収入	50,008,250	0	0	0	0	0	0	0	0	50,008,250	△50,008,250	0
その他の活動収入計(7)			62,129,635	0	0	0	0	0	0	0	0	62,129,635	△50,008,250	12,121,385	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	50,702,850	0	0	0	0	0	0	0	0	50,702,850	0	50,702,850	
		退職給付引当資産支出	50,702,850	0	0	0	0	0	0	0	0	50,702,850	0	50,702,850	
		拠点区分間繰入金支出	0	10,768,650	2,918,400	4,371,850	6,920,000	2,762,550	3,551,600	18,715,200	0	50,008,250	△50,008,250	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	10,768,650	2,918,400	4,371,850	6,920,000	2,762,550	3,551,600	18,715,200	0	50,008,250	△50,008,250	0	
		その他の活動支出計(8)	50,702,850	10,768,650	2,918,400	4,371,850	6,920,000	2,762,550	3,551,600	18,715,200	0	100,711,100	△50,008,250	50,702,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,426,785	△10,768,650	△2,918,400	△4,371,850	△6,920,000	△2,762,550	△3,551,600	△18,715,200	0	△38,581,465	0	△38,581,465		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		246,188	0	0	0	0	0	0	△1,161,645	△1,953,262	△2,868,719	0	△2,868,719		
前期末支払資金残高(11)		2,830,334	0	0	0	0	0	0	0	1,707,005	16,533,443	21,070,782	0	21,070,782	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,076,522	0	0	0	0	0	0	0	545,360	14,580,181	18,202,063	0	18,202,063	