

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支	収入	障害福祉サービス等事業収入	40,983,000	36,755,446	4,227,554
		その他の事業収入	40,983,000	36,755,446	4,227,554
		補助金事業収入(公費)	21,522,000	21,134,256	387,744
		受託事業収入(公費)	868,000	793,010	74,990
		その他の事業収入	18,593,000	14,828,180	3,764,820
		医療事業収入	14,060,000	11,850,057	2,209,943
		その他の医療事業収入	14,060,000	11,850,057	2,209,943
		その他の医療事業収入	14,060,000	11,850,057	2,209,943
		受取利息配当金収入	0	335,149	△335,149
		受取利息配当金収入	0	335,149	△335,149
		事業活動収入計(1)	55,043,000	48,940,652	6,102,348
	支出	人件費支出	34,134,385	33,114,685	1,019,700
		役員報酬支出	737,000	622,800	114,200
		職員給料支出	9,279,000	8,790,106	488,894
		職員賞与支出	2,746,700	2,739,884	6,816
		非常勤職員給与支出	2,259,000	2,252,270	6,730
		退職給付支出	12,325,685	12,121,385	204,300
		法定福利費支出	6,787,000	6,588,240	198,760
		事務費支出	21,458,000	15,939,572	5,518,428
		福利厚生費支出	514,000	419,641	94,359
		旅費交通費支出	69,000	7,390	61,610
		研修研究費支出	1,617,000	1,267,560	349,440
		事務消耗品費支出	780,000	772,218	7,782
		印刷製本費支出	151,000	52,958	98,042
		修繕費支出	300,000	133,804	166,196
		通信運搬費支出	3,608,000	3,305,314	302,686
		会議費支出	73,000	30,075	42,925
		広報費支出	241,032	241,032	0
		業務委託費支出	1,036,028	363,840	672,188
		手数料支出	2,522,000	2,032,476	489,524
		保険料支出	33,940	33,940	0
		賃借料支出	5,055,000	3,300,879	1,754,121
		租税公課支出	1,162,000	925,050	236,950
		保守料支出	3,853,000	2,839,847	1,013,153
		渉外費支出	50,000	21,748	28,252
		諸会費支出	208,000	181,800	26,200
		雑支出	185,000	10,000	175,000
		その他の支出	0	92,700	△92,700
		雑支出	0	92,700	△92,700
		事業活動支出計(2)	55,592,385	49,146,957	6,445,428
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△549,385	△206,305	△343,080
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,989,000	10,974,292	14,708
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,989,000	10,974,292	14,708
		施設整備等支出計(5)	10,989,000	10,974,292	14,708
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,989,000	△10,974,292	△14,708
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	12,121,385	12,121,385	0
		退職給付引当資産取崩収入	12,121,385	12,121,385	0
		拠点区分間繰入金収入	43,754,000	50,008,250	△6,254,250
		拠点区分間繰入金収入	43,754,000	50,008,250	△6,254,250
		その他の活動収入計(7)	55,875,385	62,129,635	△6,254,250
	支	積立資産支出	44,337,000	50,702,850	△6,365,850
		退職給付引当資産支出	44,337,000	50,702,850	△6,365,850

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)
よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計 (8)	44, 337, 000	50, 702, 850	△6, 365, 850
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11, 538, 385	11, 426, 785	111, 600
	予備費支出 (10)		0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	246, 188	△246, 188
前期末支払資金残高 (12)			0	2, 830, 334	△2, 830, 334
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	3, 076, 522	△3, 076, 522

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支	収入	医療事業収入	422,793,000	366,399,978	56,393,022
		その他の医療事業収入	422,793,000	366,399,978	56,393,022
		その他の収入	3,177,000	2,853,151	323,849
		利用者等外給食費収入	2,540,000	2,227,920	312,080
		雑収入	637,000	625,231	11,769
		事業活動収入計 (1)	425,970,000	369,253,129	56,716,871
	支出	人件費支出	311,997,000	259,817,179	52,179,821
		役員報酬支出	72,000	48,000	24,000
		職員給料支出	159,952,856	125,961,843	33,991,013
		職員賞与支出	43,227,000	34,878,824	8,348,176
		非常勤職員給与支出	71,607,144	71,607,144	0
		退職給付支出	1,507,000	0	1,507,000
		法定福利費支出	35,631,000	27,321,368	8,309,632
		事業費支出	59,110,000	54,066,320	5,043,680
		医薬品費支出	44,162,000	41,018,592	3,143,408
		診療・療養等材料費支出	3,652,000	2,654,679	997,321
		保健衛生費支出	319,000	184,014	134,986
		水道光熱費支出	9,583,000	8,994,100	588,900
		消耗器具備品費支出	333,000	264,007	68,993
		教育指導費支出	799,000	740,937	58,063
		車輛費支出	262,000	209,991	52,009
		事務費支出	42,388,000	41,841,080	546,920
		福利厚生費支出	812,000	645,197	166,803
		職員被服費支出	77,000	66,719	10,281
		旅費交通費支出	94,000	67,790	26,210
		研修研究費支出	910,280	861,183	49,097
		事務消耗品費支出	2,147,158	2,062,851	84,307
		印刷製本費支出	570,000	549,570	20,430
		修繕費支出	2,632,720	2,632,720	0
		通信運搬費支出	776,000	757,398	18,602
		会議費支出	3,000	2,597	403
		業務委託費支出	24,708,000	24,687,666	20,334
		手数料支出	1,986,842	1,986,842	0
		保険料支出	303,000	246,460	56,540
		賃借料支出	1,066,836	1,066,836	0
		租税公課支出	74,000	57,600	16,400
		保守料支出	5,670,164	5,599,151	71,013
		諸会費支出	401,000	400,500	500
		雑支出	156,000	150,000	6,000
		その他の支出	1,466,000	1,343,972	122,028
		利用者等外給食費支出	1,466,000	1,343,972	122,028
		事業活動支出計 (2)	414,961,000	357,068,551	57,892,449
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,009,000	12,184,578	△1,175,578
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,454,000	1,415,928	38,072
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,454,000	1,415,928	38,072
その他の活動	収入	施設整備等支出計 (5)	1,454,000	1,415,928	38,072
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,454,000	△1,415,928	△38,072
	支出				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	9,555,000	10,768,650	△1,213,650
		拠点区分間繰入金支出	9,555,000	10,768,650	△1,213,650

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)
動 に よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計(8)	9,555,000	10,768,650	△1,213,650
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,555,000	△10,768,650	1,213,650
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

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支	収入	障害福祉サービス等事業収入	89,187,000	86,570,244	2,616,756
		その他の事業収入	89,187,000	86,570,244	2,616,756
		補助金事業収入(公費)	76,280,000	75,024,981	1,255,019
		その他の事業収入	12,907,000	11,545,263	1,361,737
		その他の収入	2,384,000	2,079,200	304,800
		利用者等外給食費収入	2,384,000	2,079,200	304,800
		事業活動収入計(1)	91,571,000	88,649,444	2,921,556
	支出	人件費支出	74,270,000	72,558,172	1,711,828
		職員給料支出	43,129,000	42,066,621	1,062,379
		職員賞与支出	11,076,406	11,076,406	0
		非常勤職員給与支出	10,480,194	10,364,726	115,468
		退職給付支出	446,400	0	446,400
		法定福利費支出	9,138,000	9,050,419	87,581
		事業費支出	6,255,000	5,577,153	677,847
		給食費支出	1,429,000	1,133,780	295,220
		保健衛生費支出	27,000	22,121	4,879
		保育材料費支出	393,000	372,777	20,223
		水道光熱費支出	2,911,000	2,774,029	136,971
		消耗器具備品費支出	500,000	442,083	57,917
		保険料支出	180,000	112,053	67,947
		教育指導費支出	13,000	11,340	1,660
		車輛費支出	802,000	708,970	93,030
		事務費支出	6,195,000	5,728,182	466,818
		福利厚生費支出	470,000	402,160	67,840
		職員被服費支出	70,000	59,658	10,342
		旅費交通費支出	28,000	19,470	8,530
		研修研究費支出	152,000	126,680	25,320
		事務消耗品費支出	491,000	491,000	0
		印刷製本費支出	17,000	10,500	6,500
		修繕費支出	686,645	686,645	0
		通信運搬費支出	142,000	128,180	13,820
		業務委託費支出	1,746,000	1,744,372	1,628
		手数料支出	268,000	104,193	163,807
		保険料支出	480,055	356,712	123,343
		賃借料支出	452,000	423,984	28,016
		租税公課支出	46,300	46,300	0
		保守料支出	1,083,000	1,079,828	3,172
		諸会費支出	50,000	48,500	1,500
		雑支出	13,000	0	13,000
		その他の支出	2,214,000	1,702,657	511,343
		利用者等外給食費支出	2,214,000	1,702,657	511,343
		事業活動支出計(2)	88,934,000	85,566,164	3,367,836
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,637,000	3,083,280	△446,280
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	165,000	164,880	120
		ファイナンス・リース債務の返済支出	165,000	164,880	120
		施設整備等支出計(5)	165,000	164,880	120
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,000	△164,880	△120
その他の活動	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,472,000	2,918,400	△446,400
		拠点区分間繰入金支出	2,472,000	2,918,400	△446,400

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)
動 に よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計(8)	2,472,000	2,918,400	△446,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,472,000	△2,918,400	446,400
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

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支	収入	障害福祉サービス等事業収入	100,592,000	92,201,016	8,390,984
		その他の事業収入	100,592,000	92,201,016	8,390,984
		補助金事業収入(公費)	88,001,000	80,721,251	7,279,749
		その他の事業収入	12,591,000	11,479,765	1,111,235
		その他の収入	2,304,000	1,785,092	518,908
		利用者等外給食費収入	2,304,000	1,785,092	518,908
		事業活動収入計(1)	102,896,000	93,986,108	8,909,892
	支出	人件費支出	84,313,000	76,534,016	7,778,984
		職員給料支出	50,213,000	46,772,973	3,440,027
		職員賞与支出	15,683,000	12,862,552	2,820,448
		非常勤職員給与支出	6,822,000	6,390,140	431,860
		退職給付支出	670,000	0	670,000
		法定福利費支出	10,925,000	10,508,351	416,649
		事業費支出	6,486,000	5,798,535	687,465
		給食費支出	1,521,699	1,166,115	355,584
		保健衛生費支出	69,000	60,203	8,797
		被服費支出	3,000	0	3,000
		教養娯楽費支出	8,685	0	8,685
		保育材料費支出	826,616	826,616	0
		水道光熱費支出	2,410,000	2,284,187	125,813
		消耗器具備品費支出	503,000	495,867	7,133
		保険料支出	146,000	116,038	29,962
		教育指導費支出	249,000	228,840	20,160
		車輛費支出	749,000	620,669	128,331
		事務費支出	5,930,000	5,432,116	497,884
		福利厚生費支出	604,000	452,777	151,223
		職員被服費支出	83,000	72,308	10,692
		旅費交通費支出	60,000	38,100	21,900
		研修研究費支出	202,000	130,630	71,370
		事務消耗品費支出	473,000	407,785	65,215
		印刷製本費支出	17,000	10,500	6,500
		修繕費支出	720,937	720,937	0
		通信運搬費支出	136,000	123,750	12,250
		業務委託費支出	1,730,000	1,727,892	2,108
		手数料支出	46,000	5,784	40,216
		保険料支出	451,063	385,382	65,681
		賃借料支出	229,000	200,880	28,120
		租税公課支出	43,000	42,200	800
		保守料支出	1,089,000	1,072,700	16,300
		渉外費支出	6,000	2,991	3,009
		諸会費支出	40,000	37,500	2,500
		その他の支出	2,153,000	1,701,247	451,753
		利用者等外給食費支出	2,153,000	1,701,247	451,753
		事業活動支出計(2)	98,882,000	89,465,914	9,416,086
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,014,000	4,520,194	△506,194
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	149,000	148,344	656
		ファイナンス・リース債務の返済支出	149,000	148,344	656
		施設整備等支出計(5)	149,000	148,344	656
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,000	△148,344	△656
その他	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,865,000	4,371,850	△506,850

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)
の活動による収支	支 出	拠点区分間繰入金支出	3,865,000	4,371,850	△506,850
		その他の活動支出計 (8)	3,865,000	4,371,850	△506,850
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,865,000	△4,371,850	506,850
		予備費支出 (10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

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)	備 考
収入	障害福祉サービス等事業収入	163,817,000	158,086,852	5,730,148	
	その他の事業収入	163,817,000	158,086,852	5,730,148	
入	その他の収入	2,240,000	2,222,400	17,600	
	利用者等外給食費収入	2,240,000	2,222,400	17,600	職員給食費
事業活動収入計(1)		166,057,000	160,309,252	5,747,748	
事業	人件費支出	132,541,000	128,141,381	4,399,619	
	職員給料支出	77,027,000	75,067,516	1,959,484	事業団職員給料
業	職員賞与支出	20,390,957	20,318,697	72,260	職員賞与
	非常勤職員給与支出	17,739,043	16,530,128	1,208,915	限定・臨時職員賃金、歯科嘱託医報酬
活	退職給付支出	949,000	0	949,000	退職共済事業主負担金
	法定福利費支出	16,435,000	16,225,040	209,960	健康保険・厚生年金
動	事業費支出	13,791,000	12,445,624	1,345,376	
	給食費支出	2,488,000	2,119,795	368,205	給食材料
に	保健衛生費支出	49,000	22,708	26,292	検査手数料・消毒薬
	被服費支出	3,000	0	3,000	着替え用被服
支	教養娯楽費支出	47,000	27,274	19,726	講師謝礼
	保育材料費支出	859,000	850,322	8,678	療育用消耗品・有料道路通行料
収	水道光熱費支出	7,532,000	7,222,048	309,952	電気・ガス・上下水道代
	消耗器具備品費支出	723,000	624,105	98,895	給食用洗剤・給食用食器
出	保険料支出	116,000	106,050	9,950	傷害保険
	教育指導費支出	13,000	8,100	4,900	講師謝礼
支	車輦費支出	1,961,000	1,465,222	495,778	バス車検・車両燃料
	事務費支出	11,311,000	10,853,428	457,572	
よ	福利厚生費支出	860,000	763,982	96,018	職員健康診断手数料、職員互助会費
	職員被服費支出	76,316	68,922	7,394	調理員被服
る	旅費交通費支出	143,000	109,650	33,350	家庭訪問・地域圏交流交通費
	研修研究費支出	260,542	149,120	111,422	研修会参加負担金
収	事務消耗品費支出	549,000	533,612	15,388	事務用品・コピーカウント料
	印刷製本費支出	17,000	10,500	6,500	封筒・パンフレット印刷費
支	修繕費支出	1,293,126	1,293,126	0	施設修繕
	通信運搬費支出	245,684	245,684	0	電話・郵便郵送料
出	業務委託費支出	4,399,458	4,399,458	0	清掃・樹木管理委託料
	手数料支出	57,000	14,290	42,710	クリーニング代・翻訳
支	保険料支出	424,874	396,112	28,762	傷害保険・車両自賠責保険
	賃借料支出	360,000	263,754	96,246	パソコンシステム賃借
支	租税公課支出	114,000	103,200	10,800	自動車重量税
	保守料支出	2,393,000	2,385,552	7,448	施設設備保守
支	渉外費支出	10,000	8,466	1,534	園児就学祝電
	諸会費支出	106,000	106,000	0	関係団体負担金
支	雑支出	2,000	2,000	0	
	その他の支出	2,083,000	1,701,247	381,753	
支	利用者等外給食費支出	2,083,000	1,701,247	381,753	保護者・職員給食食材費
	事業活動支出計(2)	159,726,000	153,141,680	6,584,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,331,000	7,167,572	△836,572	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	248,000	247,572	428	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	248,000	247,572	428	パソコンソフト・電話機リース
出	施設整備等支出計(5)	248,000	247,572	428	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△248,000	△247,572	△428	
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,083,000	6,920,000	△837,000	
支	拠点区分間繰入金支出	6,083,000	6,920,000	△837,000	
出	その他の活動支出計(8)	6,083,000	6,920,000	△837,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,083,000	△6,920,000	837,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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	障害福祉サービス等事業収入	58,724,000	56,095,516	2,628,484
		その他の事業収入	58,724,000	56,095,516	2,628,484
		補助金事業収入(公費)	55,563,000	53,591,362	1,971,638
		受託事業収入(公費)	1,321,000	1,320,634	366
		その他の事業収入	1,840,000	1,183,520	656,480
		事業活動収入計(1)	58,724,000	56,095,516	2,628,484
	支出	人件費支出	54,444,000	52,011,402	2,432,598
		職員給料支出	33,700,000	32,331,508	1,368,492
		職員賞与支出	10,411,000	10,222,498	188,502
		非常勤職員給与支出	1,490,000	1,408,134	81,866
		退職給付支出	446,600	0	446,600
		法定福利費支出	8,396,400	8,049,262	347,138
		事業費支出	143,000	90,569	52,431
		教育指導費支出	31,000	26,570	4,430
		車両費支出	112,000	63,999	48,001
		事務費支出	1,779,000	1,230,995	548,005
		福利厚生費支出	158,000	140,932	17,068
		旅費交通費支出	166,000	88,950	77,050
		研修研究費支出	91,000	0	91,000
		事務消耗品費支出	251,000	210,319	40,681
		印刷製本費支出	19,000	11,700	7,300
		修繕費支出	101,000	77,000	24,000
		通信運搬費支出	245,000	119,640	125,360
		会議費支出	6,000	5,224	776
		手数料支出	77,000	75,600	1,400
		保険料支出	185,000	147,970	37,030
		賃借料支出	428,000	333,660	94,340
		諸会費支出	20,000	20,000	0
		雑支出	32,000	0	32,000
		事業活動支出計(2)	56,366,000	53,332,966	3,033,034
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,358,000	2,762,550	△404,550
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,358,000	2,762,550	△404,550
		拠点区分間繰入金支出	2,358,000	2,762,550	△404,550
		その他の活動支出計(8)	2,358,000	2,762,550	△404,550
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,358,000	△2,762,550	404,550
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

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支	収入	障害福祉サービス等事業収入	99,840,000	94,721,650	5,118,350
		その他の事業収入	99,840,000	94,721,650	5,118,350
		補助金事業収入(公費)	86,625,000	81,629,054	4,995,946
		受託事業収入(公費)	3,704,000	3,187,666	516,334
		その他の事業収入	9,511,000	9,904,930	△393,930
		その他の収入	1,080,000	906,340	173,660
		利用者等外給食費収入	1,080,000	906,340	173,660
	事業活動収入計(1)		100,920,000	95,627,990	5,292,010
	支出	人件費支出	83,348,000	78,964,318	4,383,682
		職員給料支出	50,325,000	49,129,447	1,195,553
		職員賞与支出	12,871,000	12,159,834	711,166
		非常勤職員給与支出	9,659,000	7,651,890	2,007,110
		退職給付支出	391,000	0	391,000
		法定福利費支出	10,102,000	10,023,147	78,853
		事業費支出	4,550,000	4,188,709	361,291
		給食費支出	333,000	243,192	89,808
		保健衛生費支出	38,000	32,070	5,930
		被服費支出	12,000	0	12,000
		保育材料費支出	647,000	596,201	50,799
		水道光熱費支出	3,177,000	3,032,493	144,507
		消耗器具備品費支出	113,000	97,059	15,941
		保険料支出	230,000	187,694	42,306
		事務費支出	8,932,000	8,139,401	792,599
		福利厚生費支出	478,281	402,706	75,575
		職員被服費支出	40,000	0	40,000
		旅費交通費支出	124,000	95,610	28,390
		研修研究費支出	186,779	150,300	36,479
		事務消耗品費支出	570,940	530,843	40,097
		印刷製本費支出	477,878	369,417	108,461
		修繕費支出	785,426	754,426	31,000
		通信運搬費支出	325,000	280,223	44,777
		業務委託費支出	1,948,000	1,935,601	12,399
		手数料支出	17,000	11,880	5,120
		保険料支出	209,574	158,244	51,330
		賃借料支出	120,000	88,560	31,440
		土地・建物賃借料支出	2,459,000	2,187,469	271,531
		保守料支出	1,174,122	1,174,122	0
		諸会費支出	10,000	0	10,000
		雑支出	6,000	0	6,000
		その他の支出	706,000	561,206	144,794
		利用者等外給食費支出	706,000	561,206	144,794
	事業活動支出計(2)		97,536,000	91,853,634	5,682,366
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,384,000	3,774,356	△390,356
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	223,000	222,756	244
		ファイナンス・リース債務の返済支出	223,000	222,756	244
	出	施設整備等支出計(5)	223,000	222,756	244
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△223,000	△222,756	△244
その他の活動	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	3,161,000	3,551,600	△390,600
		拠点区分間繰入金支出	3,161,000	3,551,600	△390,600

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)
動 に よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計(8)	3,161,000	3,551,600	△390,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,161,000	△3,551,600	390,600
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

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支	収入	障害福祉サービス等事業収入	577,432,000	546,682,830	30,749,170
		その他の事業収入	577,432,000	546,682,830	30,749,170
		補助金事業収入(公費)	491,294,000	454,553,122	36,740,878
		受託事業収入(公費)	19,730,000	31,842,819	△12,112,819
		その他の事業収入	66,408,000	60,286,889	6,121,111
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
		その他の収入	10,898,005	8,789,394	2,108,611
		利用者等外給食費収入	6,130,000	5,916,900	213,100
		雑収入	4,768,005	2,872,494	1,895,511
		事業活動収入計(1)	588,360,005	555,502,224	32,857,781
	支出	人件費支出	488,531,000	462,141,052	26,389,948
		職員給料支出	263,778,000	251,327,892	12,450,108
		職員賞与支出	67,843,600	64,767,050	3,076,550
		非常勤職員給与支出	98,690,000	91,493,536	7,196,464
		退職給付支出	2,513,400	0	2,513,400
		法定福利費支出	55,706,000	54,552,574	1,153,426
		事業費支出	39,525,000	35,935,835	3,589,165
		給食費支出	9,948,000	8,443,483	1,504,517
		保健衛生費支出	2,373,469	2,257,008	116,461
		被服費支出	487,531	468,993	18,538
		教養娯楽費支出	460,000	386,045	73,955
		水道光熱費支出	11,548,011	11,430,845	117,166
		消耗器具備品費支出	2,095,989	1,997,786	98,203
		賃借料支出	4,245,000	3,899,335	345,665
		教育指導費支出	1,567,000	1,357,923	209,077
		車輛費支出	6,791,000	5,685,617	1,105,383
		雑支出	9,000	8,800	200
		事務費支出	34,886,533	31,197,814	3,688,719
		福利厚生費支出	2,598,012	2,120,592	477,420
		職員被服費支出	482,000	439,157	42,843
		旅費交通費支出	185,440	91,170	94,270
		研修研究費支出	1,426,868	1,207,372	219,496
		事務消耗品費支出	2,220,022	1,992,388	227,634
		印刷製本費支出	420,765	340,633	80,132
		修繕費支出	3,873,824	3,841,848	31,976
		通信運搬費支出	1,865,550	1,533,901	331,649
		会議費支出	36,000	12,960	23,040
		業務委託費支出	7,815,000	7,281,011	533,989
		手数料支出	571,636	284,058	287,578
		保険料支出	3,073,554	2,832,038	241,516
		賃借料支出	1,948,776	1,782,890	165,886
		土地・建物賃借料支出	6,000	5,400	600
		租税公課支出	3,406,405	2,706,450	699,955
		保守料支出	4,330,187	4,214,226	115,961
		諸会費支出	358,500	340,000	18,500
		雑支出	267,994	171,720	96,274
		その他の支出	6,182,000	5,351,372	830,628
		利用者等外給食費支出	6,182,000	5,351,372	830,628
		事業活動支出計(2)	569,124,533	534,626,073	34,498,460
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,235,472	20,876,151	△1,640,679
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,768,000	3,322,596	445,404
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,768,000	3,322,596	445,404
	出				

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					
		施設整備等支出計(5)	3,768,000	3,322,596	445,404
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,768,000	△3,322,596	△445,404
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	16,260,000	18,715,200	△2,455,200
		拠点区分間繰入金支出	16,260,000	18,715,200	△2,455,200
		その他の活動支出計(8)	16,260,000	18,715,200	△2,455,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,260,000	△18,715,200	2,455,200
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△792,528	△1,161,645	369,117
		前期末支払資金残高(12)	0	1,707,005	△1,707,005
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△792,528	545,360	△1,337,888

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	就労支援事業収入	76,648,000	55,425,557	21,222,443
		就労支援事業収入	76,648,000	55,425,557	21,222,443
		印刷事業収入(移行)	10,080,000	6,895,263	3,184,737
		パン製造販売事業収入(移行)	9,720,000	6,798,450	2,921,550
		Do事業収入(移行)	3,187,000	2,625,700	561,300
		印刷事業収入(継続)	23,520,000	16,088,934	7,431,066
		パン製造販売事業収入(継続)	14,580,000	10,197,658	4,382,342
		Do事業収入(継)	15,561,000	12,819,552	2,741,448
		その他の収入	0	12	△12
		雑収入	0	12	△12
	事業活動収入計(1)		76,648,000	55,425,569	21,222,431
	支 出	就労支援事業支出	75,475,000	56,206,755	19,268,245
		就労支援事業販売原価支出	65,865,000	47,855,182	18,009,818
		就労支援事業製造原価支出	65,865,000	47,855,182	18,009,818
		就労支援事業販管費支出	9,610,000	8,351,573	1,258,427
		徴収不能額	0	2,700	△2,700
事業活動支出計(2)		75,475,000	56,209,455	19,265,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,173,000	△783,886	1,956,886	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,173,000	1,169,376	3,624
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,173,000	1,169,376	3,624
		施設整備等支出計(5)	1,173,000	1,169,376	3,624
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,173,000	△1,169,376	△3,624
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,953,262	1,953,262	
前期末支払資金残高(12)		0	16,533,443	△16,533,443	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,580,181	△14,580,181	