

## 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	就労支援事業収入	84,260,000	80,764,910	3,495,090
		障害福祉サービス等事業収入	307,190,000	306,458,090	731,910
		その他の事業収入	14,801,000	14,593,500	207,500
		経常経費寄附金収入	30,000	40,000	-10,000
		受取利息配当金収入	12,000	959	11,041
		その他の収入	2,013,000	5,017,287	-3,004,287
		事業活動収入計(1)	408,306,000	406,874,746	1,431,254
	支出	人件費支出	229,064,000	233,586,729	-4,522,729
		事業費支出	26,046,000	25,626,641	419,359
		事務費支出	52,904,000	49,417,752	3,486,248
		就労支援事業支出	86,117,000	85,303,049	813,951
		支払利息支出	179,000	173,589	5,411
		その他の支出	256,000	282,779	-26,779
事業活動支出計(2)	394,566,000	394,390,539	175,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,740,000	12,484,207	1,255,793		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1	-1
		その他の施設整備等による収入		1,700,000	-1,700,000
	施設整備等収入計(4)		1,700,001	-1,700,001	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	
		固定資産取得支出	1,130,000	591,970	538,030
施設整備等支出計(5)	5,930,000	5,391,970	538,030		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,930,000	-3,691,969	-2,238,031		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,562,000	8,025,430	-4,463,430
		その他の活動による収入	1,600,000		1,600,000
		その他の活動収入計(7)	5,162,000	8,025,430	-2,863,430
	支出	積立資産支出	6,627,000	9,732,648	-3,105,648
		その他の活動による支出	100,000		100,000
		その他の活動支出計(8)	6,727,000	9,732,648	-3,005,648
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,565,000	-1,707,218	142,218		
予備費支出(10)	6,245,000	—	6,245,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,085,020	-7,085,020		
前期末支払資金残高(12)		55,080,674	-55,080,674		
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,165,694	-62,165,694		

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	80,764,910		80,764,910		80,764,910
		障害福祉サービス等事業収入	305,411,590	1,046,500	306,458,090		306,458,090
		その他の事業収入	14,593,500		14,593,500		14,593,500
		経常経費寄附金収入	40,000		40,000		40,000
		受取利息配当金収入	959		959		959
		その他の収入	5,007,687	9,600	5,017,287		5,017,287
	事業活動収入計(1)		405,818,646	1,056,100	406,874,746		406,874,746
	支出	人件費支出	233,006,630	580,099	233,586,729		233,586,729
		事業費支出	25,463,752	162,889	25,626,641		25,626,641
		事務費支出	48,663,998	753,754	49,417,752		49,417,752
就労支援事業支出		85,303,049		85,303,049		85,303,049	
支払利息支出		173,589		173,589		173,589	
その他の支出		274,426	8,353	282,779		282,779	
事業活動支出計(2)		392,885,444	1,505,095	394,390,539		394,390,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,933,202	-448,995	12,484,207		12,484,207	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1		1		1
		その他の施設整備等による収入	700,000	1,000,000	1,700,000		1,700,000
		施設整備等収入計(4)	700,001	1,000,000	1,700,001		1,700,001
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000		4,800,000		4,800,000
		固定資産取得支出	591,970		591,970		591,970
		施設整備等支出計(5)	5,391,970		5,391,970		5,391,970
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,691,969	1,000,000	-3,691,969		-3,691,969	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,025,430		8,025,430		8,025,430
		事業区分間長期貸付金回収収入		1,100,000	1,100,000	-1,100,000	
		事業区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	9,025,430	1,100,000	10,125,430	-2,100,000	8,025,430
	支出	積立資産支出	9,732,648		9,732,648		9,732,648
		事業区分間長期借入金返済支出	1,100,000		1,100,000	-1,100,000	
事業区分間繰入金支出			1,000,000	1,000,000	-1,000,000		
その他の活動支出計(8)		10,832,648	1,000,000	11,832,648	-2,100,000	9,732,648	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,807,218	100,000	-1,707,218		-1,707,218	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,434,015	651,005	7,085,020		7,085,020	
前期末支払資金残高(11)		54,577,351	503,323	55,080,674		55,080,674	
当期末支払資金残高(10)+(11)		61,011,366	1,154,328	62,165,694		62,165,694	

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		中尾	森町	ヘルパーステーションシンフォニー	児童	大分市障がい者相談支援センター	ファミリー下郡	ファミリー中尾	ファミリー中尾II	ファミリー森町	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	76,952,579	5,641,427							82,594,006	-1,829,096	80,764,910	
		障害福祉サービス等事業収入	135,411,378	52,399,503	11,766,790	19,217,379	32,928,180	797,608	15,044,894	16,371,965	21,473,893		305,411,590	
		その他の事業収入	14,593,500									14,593,500		14,593,500
		経常経費寄附金収入	30,000			10,000						40,000		40,000
		受取利息配当金収入	658	65	185	7	20	6	7	7	4	959		959
	その他の収入	2,653,393	488,631		535,470	280,630			1,037,759	3,430	8,374		5,007,687	
	事業活動収入計(1)	229,641,508	58,529,626	11,766,975	19,762,856	33,208,830	797,614	16,082,660	16,375,402	21,482,271			407,647,742	
	支出	人件費支出	105,610,021	36,249,043	10,118,161	14,945,746	28,800,491	1,473,730	12,796,987	7,617,619	15,394,832	233,006,630		233,006,630
		事業費支出	11,251,107	3,764,381	602,085	1,150,203	1,036,538	258,832	3,233,269	3,232,068	2,715,365	27,243,848	-1,780,096	25,463,752
		事務費支出	25,599,971	11,991,178	1,040,202	396,339	1,262,763	1,128,567	721,408	419,508	6,153,062	48,712,998	-49,000	48,663,998
就労支援事業支出		79,828,868	5,474,181								85,303,049		85,303,049	
支払利息支出		112,363							61,226		173,589		173,589	
その他の支出	207,721	12,439	1,760		32,633	3,250			16,623	274,426		274,426		
事業活動支出計(2)	222,610,051	57,491,222	11,762,208	16,492,288	31,132,425	2,864,379	16,751,664	11,330,421	24,279,882			-1,829,096	392,885,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,031,457	1,038,404	4,767	3,270,568	2,076,405	-2,066,765	-669,004	5,044,981	-2,797,611				12,933,202	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入					1				1		1	
		その他の施設整備等による収入	500,000					200,000						700,000
	施設整備等収入計(4)	500,000					1	200,000					700,001	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000							1,800,000		4,800,000		4,800,000
		固定資産取得支出	591,970									591,970		591,970
施設整備等支出計(5)	3,591,970							1,800,000		5,391,970		5,391,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,091,970					1	200,000		-1,800,000				-4,691,969	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,362,146	644,644		340,080		889,200	789,360		8,025,430		8,025,430	
		拠点区分間長期借入金収入								100,000		100,000	-100,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		600,000				48,399				648,399	-648,399	
		事業区分間繰入金収入	1,000,000									1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収入		1,100,000	1,400,000			400,000			5,671,273	8,571,273	-8,571,273	
	その他の活動収入計(7)	6,362,146	2,344,644	1,400,000	340,080		1,337,599	789,360	100,000	5,671,273	18,345,102	-9,319,672	9,025,430	
	支出	積立資産支出	7,505,001	1,313,539	58,136	159,900	412,464	10,400	164,944	30,576	77,688	9,732,648		9,732,648
		拠点区分間長期貸付金支出							100,000			100,000	-100,000	
		事業区分間長期借入金返済支出									1,100,000	1,100,000		1,100,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	585,991								48,399	634,390	-634,390	
拠点区分間繰入金支出		900,000	14,009		600,000	1,400,000	2,469,273		3,202,000		8,585,282	-8,585,282		
その他の活動支出計(8)	8,990,992	1,327,548	58,136	759,900	1,812,464	2,479,673	264,944	3,232,576	1,226,087	20,152,320	-9,319,672	10,832,648		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,628,846	1,017,096	1,341,864	-419,820	-1,812,464	-1,142,074	524,416	-3,132,576	4,445,186				-1,807,218	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,310,641	2,055,500	1,346,631	2,850,748	263,942	-3,008,839	-144,588	112,405	1,647,575				6,434,015	
前期末支払資金残高(11)		26,946,626	9,297,949	2,361,559	3,174,211	4,271,303	3,008,839	2,077,046	2,148,883	1,290,935	54,577,351		54,577,351	
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,257,267	11,353,449	3,708,190	6,024,959	4,535,245		1,932,458	2,261,288	2,938,510	61,011,366		61,011,366	

公益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		療育センターカノン♪	自立生活促進支援事業 五番館	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	障害福祉サービス等事業収入	368,900	677,600	1,046,500		1,046,500
		その他の収入		9,600	9,600		9,600
		事業活動収入計(1)	368,900	687,200	1,056,100		1,056,100
	支出	人件費支出	492,609	87,490	580,099		580,099
		事業費支出	1,302	161,587	162,889		162,889
		事務費支出	1,447	752,307	753,754		753,754
その他の支出			8,353	8,353		8,353	
事業活動支出計(2)	495,358	1,009,737	1,505,095		1,505,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-126,458	-322,537	-448,995		-448,995		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		施設整備等収入計(4)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	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)	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入		1,100,000	1,100,000		1,100,000
		その他の活動収入計(7)		1,100,000	1,100,000		1,100,000
	支出	事業区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	1,100,000	100,000		100,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-126,458	777,463	651,005		651,005		
前期末支払資金残高(11)		283,465	219,858	503,323		503,323	
当期末支払資金残高(10)+(11)		157,007	997,321	1,154,328		1,154,328	

## 中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)
収入	就労支援事業収入	78,035,000	76,952,579	1,082,421
	喫茶事業収入	50,330,000	50,186,317	143,683
	室内作業収入	3,489,000	2,643,040	845,960
	室外作業収入	3,888,000	2,944,429	943,571
	受託事業収入	15,419,000	15,757,752	-338,752
	販売事業収入	362,000	596,208	-234,208
	農作業収入	4,260,000	4,425,089	-165,089
	雑収入(G)	287,000	399,744	-112,744
	障害福祉サービス等事業収入	136,537,000	135,411,378	1,125,622
	自立支援給付費収入	99,975,000	100,082,590	-107,590
	訓練等給付費収入	99,975,000	100,082,590	-107,590
	利用者負担金収入	1,329,000	1,232,418	96,582
	その他の事業収入	35,233,000	34,096,370	1,136,630
	受託事業収入	35,233,000	34,096,370	1,136,630
	その他の事業収入	14,774,000	14,593,500	180,500
	その他の事業収入	14,774,000	14,593,500	180,500
	補助金事業収入	5,894,000	5,893,500	500
	受託事業収入	8,880,000	8,700,000	180,000
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	4,000	658	3,342
	受取利息配当金収入	4,000	658	3,342
	その他の収入	1,666,000	2,653,393	-987,393
	受入研修費収入	60,000	58,800	1,200
	利用者等外給食費収入	61,000		61,000
	雑収入	1,545,000	2,594,593	-1,049,593
	事業活動収入計(1)	231,046,000	229,641,508	1,404,492
事業活動による収支	人件費支出	105,162,000	105,610,021	-448,021
	職員給料支出	36,657,000	36,277,266	379,734
	職員賞与支出	5,498,000	5,441,994	56,006
	非常勤職員給与支出	51,123,000	50,845,014	277,986
	退職給付支出	846,000	2,983,820	-2,137,820
	法定福利費支出	11,038,000	10,061,927	976,073
	事業費支出	11,637,000	11,251,107	385,893
	給食費支出	1,357,000	1,398,885	-41,885
	保健衛生費支出	1,120,000	1,085,657	34,343
	教養娯楽費支出	982,000	772,048	209,952
	水道光熱費支出	3,245,000	2,958,734	286,266
	消耗器具備品費支出	571,000	867,498	-296,498
	保険料支出	1,367,000	1,455,034	-88,034
	賃借料支出	1,944,000	1,540,547	403,453
	車輛費支出	768,000	845,699	-77,699
	雑支出	283,000	327,005	-44,005
	事務費支出	28,491,000	25,599,971	2,891,029
	福利厚生費支出	765,000	659,823	105,177
	職員被服費支出	170,000	81,160	88,840
	旅費交通費支出	564,000	658,951	-94,951
	研修研究費支出	700,000	697,560	2,440
	事務消耗品費支出	575,000	674,832	-99,832
	印刷製本費支出	365,000	266,208	98,792
	修繕費支出	1,170,000	583,116	586,884
	通信運搬費支出	1,279,000	1,247,726	31,274
	会議費支出	122,000	86,267	35,733
	広報費支出	117,000	85,380	31,620
業務委託費支出	16,239,000	14,456,482	1,782,518	
手数料支出	625,000	572,540	52,460	
土地・建物賃借料支出	3,876,000	3,240,279	635,721	
租税公課支出	385,000	623,546	-238,546	
支出				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保守料支出	416,000	410,566	5,434	
	渉外費支出	140,000	72,019	67,981	
	諸会費支出	517,000	520,477	-3,477	
	雑支出	466,000	663,039	-197,039	
	就労支援事業支出	79,892,000	79,828,868	63,132	
	就労支援事業販売原価支出	79,892,000	79,828,868	63,132	
	就労支援事業製造原価支出	79,892,000	79,828,868	63,132	
	支払利息支出	117,000	112,363	4,637	
	支払利息支出	117,000	112,363	4,637	
	その他の支出	176,000	207,721	-31,721	
	利用者等外給食費支出	57,000		57,000	
	雑支出	119,000	207,721	-88,721	
	事業活動支出計(2)	225,475,000	222,610,051	2,864,949	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,571,000	7,031,457	-1,460,457	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		500,000	-500,000
		その他の収入		500,000	-500,000
		施設整備等収入計(4)		500,000	-500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		固定資産取得支出	725,000	591,970	133,030
器具及び備品取得支出		725,000	591,970	133,030	
	施設整備等支出計(5)	3,725,000	3,591,970	133,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,725,000	-3,091,970	-633,030	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,422,000	5,362,146	-1,940,146
		退職給付引当資産取崩収入		1,290,952	-1,290,952
		修繕積立資産取崩収入	3,127,000	3,127,518	-518
		備品等購入積立資産取崩収入	295,000	295,088	-88
		工賃変動積立資産取崩収入		648,588	-648,588
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	600,000		600,000
		拠点区分間繰入金収入	600,000		600,000
	その他の活動による収入	400,000		400,000	
	その他の収入	400,000		400,000	
		その他の活動収入計(7)	5,422,000	6,362,146	-940,146
	支出	積立資産支出	5,023,000	7,505,001	-2,482,001
		退職給付引当資産支出	1,601,000	1,539,148	61,852
		修繕積立資産支出	3,127,000	3,127,518	-518
		備品等購入積立資産支出	295,000	295,088	-88
		工賃変動積立資産支出		2,543,247	-2,543,247
拠点区分間長期借入金返済支出			585,991	-585,991	
拠点区分間長期借入金返済支出			585,991	-585,991	
拠点区分間繰入金支出		500,000	900,000	-400,000	
拠点区分間繰入金支出		500,000	900,000	-400,000	
その他の活動による支出	100,000		100,000		
その他の支出	100,000		100,000		
	その他の活動支出計(8)	5,623,000	8,990,992	-3,367,992	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-201,000	-2,628,846	2,427,846	
	予備費支出(10)	1,645,000	—	1,645,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,310,641	-1,310,641	
	前期末支払資金残高(12)		26,946,626	-26,946,626	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		28,257,267	-28,257,267	

中尾拠点区分資金収支明細書  
(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		法人本部	就労継続支援A型コンチエルト	コンチエルトなかお	地域活動支援センターファンタジア	就労移行支援コンチエルト	就労定着支援コンチエルト	コンチエルトはさま	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入		65,455,891	12,304,260	212,970	506,458			78,479,579	-1,527,000	76,952,579
	喫茶事業収入		41,634,736	8,551,581					50,186,317		50,186,317
	室内作業収入		5,100	2,822,453	84,287	125,610			3,037,450	-394,410	2,643,040
	室外作業収入		3,731,829	251,792		34,848			4,018,469	-1,074,040	2,944,429
	受託事業収入		15,431,752			326,000			15,757,752		15,757,752
	販売事業収入		196,338	262,687	128,683	20,000			607,708	-11,500	596,208
	農作業収入		4,382,045	90,094					4,472,139	-47,050	4,425,089
	雑収入(G)		74,091	325,653					399,744		399,744
	障害福祉サービス等事業収入	4,248,000	50,769,003	42,544,325	30,150,860	4,282,980	3,416,210		135,411,378		135,411,378
	自立支援給付費収入		50,480,450	41,908,550		4,277,380	3,416,210		100,082,590		100,082,590
	訓練等給付費収入		50,480,450	41,908,550		4,277,380	3,416,210		100,082,590		100,082,590
	利用者負担金収入		288,553	635,775	302,490	5,600			1,232,418		1,232,418
	その他の事業収入	4,248,000			29,848,370				34,096,370		34,096,370
	受託事業収入	4,248,000			29,848,370				34,096,370		34,096,370
	その他の事業収入	2,893,500	11,700,000						14,593,500		14,593,500
	その他の事業収入	2,893,500	11,700,000						14,593,500		14,593,500
	補助金事業収入	2,893,500	3,000,000						5,893,500		5,893,500
	受託事業収入		8,700,000						8,700,000		8,700,000
	経常経費寄附金収入	30,000							30,000		30,000
	経常経費寄附金収入	30,000							30,000		30,000
受取利息配当金収入	169	35	293	16	4		141	658		658	
受取利息配当金収入	169	35	293	16	4		141	658		658	
その他の収入	1,129,569	537,648	809,984	84,320	91,872			2,653,393		2,653,393	
受入研修費収入		1,000	18,000	39,800				58,800		58,800	
雑収入	1,129,569	536,648	791,984	44,520	91,872			2,594,593		2,594,593	
事業活動収入計(1)	8,301,238	128,462,577	55,658,862	30,448,166	4,881,314	3,416,210	141	231,168,508	-1,527,000	229,641,508	
事業活動による収支	人件費支出	3,307,146	51,892,778	25,572,903	15,947,157	7,095,369	1,794,592	76	105,610,021		105,610,021
	職員給料支出	3,017,380	15,347,081	5,002,817	6,964,079	5,133,840	812,069		36,277,266		36,277,266
	職員賞与支出		2,640,680	680,046	1,086,958	894,600	139,710		5,441,994		5,441,994
	非常勤職員給与支出		28,205,683	16,095,189	5,970,465	191,600	382,077		50,845,014		50,845,014
	退職給付支出		1,109,300	1,299,800	326,120	248,600			2,983,820		2,983,820
	法定福利費支出	289,766	4,590,034	2,495,051	1,599,535	626,729	460,736	76	10,061,927		10,061,927
	事業費支出	538,910	3,327,837	4,168,953	2,765,795	374,733	74,879		11,251,107		11,251,107
	給食費支出		454,133	515,924	428,095	733			1,398,885		1,398,885
	保健衛生費支出		559,868	285,888	186,313	53,588			1,085,657		1,085,657
	教養娯楽費支出		281,880	299,820	173,368	16,980			772,048		772,048
	水道光熱費支出		710,773	948,407	1,185,452	69,027	45,075		2,958,734		2,958,734
	消耗器具備品費支出		41,981	433,455	361,048	31,014			867,498		867,498
	保険料支出	210,879	495,084	516,957	214,283	14,871	2,960		1,455,034		1,455,034
	賃借料支出	297,602	398,102	482,350	207,184	155,309			1,540,547		1,540,547
	車両費支出	30,429	389,259	361,302	4,654	33,211	26,844		845,699		845,699
	雑支出		-3,243	324,850	5,398				327,005		327,005
	事務費支出	2,286,875	6,611,706	4,539,039	10,126,259	2,453,276	941,208	1,248	26,959,611	-1,359,640	25,599,971
	福利厚生費支出		394,698	156,218	77,363	31,544			659,823		659,823
	職員被服費支出		65,080	11,280		4,800			81,160		81,160
	旅費交通費支出	279,463	82,988	204,148	65,746	24,423	2,183		658,951		658,951
研修研究費支出		155,950	15,000	421,600	105,010			697,560		697,560	
事務消耗品費支出	8,000	196,455	154,306	25,570	160,979	130,122		675,432	-600	674,832	
印刷製本費支出	5,000	57,767	71,492	96,278	19,727	15,944		266,208		266,208	
修繕費支出		66,120			516,996			583,116		583,116	
通信運搬費支出	34,039	444,545	287,800	306,220	102,266	72,856		1,247,726		1,247,726	
会議費支出	24,860	10,600	37,480	12,532	795			86,267		86,267	
広報費支出		33,060	19,260	19,260	13,800			85,380		85,380	
業務委託費支出	54,280	4,100,394	2,969,612	8,655,436	24,300			15,804,022	-1,347,540	14,456,482	
手数料支出	70,284	83,523	61,656	20,628	185,698	150,103	648	572,540		572,540	
土地・建物賃借料支出	1,477,329			40,000	1,152,950	570,000		3,240,279		3,240,279	
租税公課支出	228,490	324,333	61,086	7,138	2,499			623,546		623,546	

勘定科目		法人本部	就労継続支援A型コンシェルジュ	コンシェルジュなかお	地域活動支援センターファンタジア	就労移行支援コンシェルジュ	就労定着支援コンシェルジュ	コンシェルジュはさま	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保守料支出		78,667	128,869	203,030				410,566		410,566
	渉外費支出	8,500	43,000	17,279	1,500	13,240			83,519	-11,500	72,019
	諸会費支出		247,396	177,472	71,074	24,535			520,477		520,477
	雑支出	96,630	227,130	166,081	102,884	69,714		600	663,039		663,039
	就労支援事業支出		66,561,755	12,765,232	227,508	441,733			79,996,228	-167,360	79,828,868
	就労支援事業販売原価支出		66,561,755	12,765,232	227,508	441,733			79,996,228	-167,360	79,828,868
	就労支援事業製造原価支出		66,561,755	12,765,232	227,508	441,733			79,996,228	-167,360	79,828,868
	支払利息支出	61,226	51,137						112,363		112,363
	支払利息支出	61,226	51,137						112,363		112,363
	その他の支出	100,000	7,843	67,757		28,621	3,500		207,721		207,721
	雑支出	100,000	7,843	67,757		28,621	3,500		207,721		207,721
	事業活動支出計(2)	6,294,157	128,453,056	47,113,884	29,066,719	10,393,732	2,814,179	1,324	224,137,051	-1,527,000	222,610,051
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,007,081	9,521	8,544,978	1,381,447	-5,512,418	602,031	-1,183	7,031,457		7,031,457	
施設整備等による収支	収入										
	その他の施設整備等による収入	500,000							500,000		500,000
	その他の収入	500,000							500,000		500,000
	施設整備等収入計(4)	500,000							500,000		500,000
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,200,000						3,000,000		3,000,000
設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,200,000						3,000,000		3,000,000	
固定資産取得支出						591,970		591,970		591,970	
器具及び備品取得支出						591,970		591,970		591,970	
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,200,000				591,970		3,591,970		3,591,970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	-1,200,000				-591,970		-3,091,970		-3,091,970	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		379,912	1,203,948	237,120	118,560		3,422,606	5,362,146		5,362,146
	退職給付引当資産取崩収入		379,912	555,360	237,120	118,560			1,290,952		1,290,952
	修繕積立資産取崩収入							3,127,518	3,127,518		3,127,518
	備品等購入積立資産取崩収入							295,088	295,088		295,088
	工賃変動積立資産取崩収入			648,588					648,588		648,588
	サービス区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	1,100,000	400,000					2,700,000	-2,700,000	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	1,100,000	400,000					2,700,000	-2,700,000	
	事業区分間繰入金収入					1,000,000			1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金収入					1,000,000			1,000,000		1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	900,000	2,501,873	5,864,949		5,168,369		978,501	15,413,692	-15,413,692	
	サービス区分間繰入金収入	900,000	2,501,873	5,864,949		5,168,369		978,501	15,413,692	-15,413,692	
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	3,981,785	7,468,897	237,120	6,286,929		4,401,107	24,475,838	-18,113,692	6,362,146
	支出										
	積立資産支出		833,560	6,272,252	212,784	186,405			7,505,001		7,505,001
	退職給付引当資産支出		833,560	371,124	212,784	121,680			1,539,148		1,539,148
	修繕積立資産支出			3,127,518					3,127,518		3,127,518
	備品等購入積立資産支出			295,088					295,088		295,088
工賃変動積立資産支出			2,478,522		64,725			2,543,247		2,543,247	
拠点区分間長期借入金返済支出					500,000		85,991	585,991		585,991	
拠点区分間長期借入金返済支出					500,000		85,991	585,991		585,991	
サービス区分間長期借入金返済支出	1,100,000	1,400,000	200,000					2,700,000	-2,700,000		
サービス区分間長期借入金返済支出	1,100,000	1,400,000	200,000					2,700,000	-2,700,000		
拠点区分間繰入金支出	400,000		400,000				100,000	900,000		900,000	
拠点区分間繰入金支出	400,000		400,000				100,000	900,000		900,000	
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	401,873	7,473,793	700,000	168,369		5,669,657	15,413,692	-15,413,692		
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	401,873	7,473,793	700,000	168,369		5,669,657	15,413,692	-15,413,692		
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,635,433	14,346,045	912,784	854,774		5,855,648	27,104,684	-18,113,692	8,990,992	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-400,000	1,346,352	-6,877,148	-675,664	5,432,155		-1,454,541	-2,628,846		-2,628,846	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	307,081	155,873	1,667,830	705,783	-672,233	602,031	-1,455,724	1,310,641		1,310,641	
前期末支払資金残高(11)	3,041,069	6,251,628	9,428,082	5,485,300	1,184,544	100,279	1,455,724	26,946,626		26,946,626	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,348,150	6,407,501	11,095,912	6,191,083	512,311	702,310		28,257,267		28,257,267	



## 森町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)	
収入	就労支援事業収入	6,225,000	5,641,427	583,573	
	喫茶事業収入	3,233,000	3,098,540	134,460	
	室内作業収入	2,634,000	2,494,568	139,432	
	受託事業収入	100,000	29,489	70,511	
	販売事業収入	240,000	2,580	237,420	
	雑収入(G)	18,000	16,250	1,750	
	障害福祉サービス等事業収入	52,931,000	52,399,503	531,497	
	自立支援給付費収入	52,606,000	51,991,680	614,320	
	介護給付費収入	37,542,000	36,936,600	605,400	
	訓練等給付費収入	15,064,000	15,055,080	8,920	
	利用者負担金収入	325,000	407,823	-82,823	
	受取利息配当金収入	1,000	65	935	
	受取利息配当金収入	1,000	65	935	
	その他の収入	83,000	488,631	-405,631	
	受入研修費収入	30,000		30,000	
	利用者等外給食費収入	8,000	8,474	-474	
	雑収入	45,000	480,157	-435,157	
事業活動収入計(1)	59,240,000	58,529,626	710,374		
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,377,000	36,249,043	-1,872,043
		職員給料支出	15,094,000	15,982,930	-888,930
		職員賞与支出	2,311,000	2,825,022	-514,022
		非常勤職員給与支出	11,734,000	12,030,617	-296,617
		退職給付支出	1,201,000	1,317,040	-116,040
		法定福利費支出	4,037,000	4,093,434	-56,434
		事業費支出	3,343,000	3,764,381	-421,381
		給食費支出	455,000	585,222	-130,222
		保健衛生費支出	213,000	251,007	-38,007
		教養娯楽費支出	217,000	215,649	1,351
		水道光熱費支出	1,466,000	1,664,613	-198,613
		消耗器具備品費支出	373,000	519,351	-146,351
		保険料支出	219,000	217,160	1,840
		賃借料支出	144,000	135,654	8,346
		車輛費支出	116,000	64,287	51,713
		雑支出	140,000	111,438	28,562
		事務費支出	12,449,000	11,991,178	457,822
	福利厚生費支出	97,000	175,425	-78,425	
	職員被服費支出	62,000	14,160	47,840	
	旅費交通費支出	240,000	82,716	157,284	
	研修研究費支出	270,000	278,460	-8,460	
	事務消耗品費支出	60,000	19,952	40,048	
	印刷製本費支出	120,000	124,056	-4,056	
	修繕費支出	230,000		230,000	
	通信運搬費支出	227,000	243,186	-16,186	
	会議費支出	7,000	3,200	3,800	
	広報費支出	48,000	38,520	9,480	
	業務委託費支出	4,601,000	4,318,400	282,600	
	手数料支出	50,000	41,006	8,994	
	土地・建物賃借料支出	5,820,000	5,814,000	6,000	
	租税公課支出	4,000	15,301	-11,301	
	保守料支出	200,000	253,110	-53,110	
	渉外費支出	13,000	30,000	-17,000	
	諸会費支出	243,000	259,536	-16,536	
	雑支出	157,000	280,150	-123,150	
	就労支援事業支出	6,225,000	5,474,181	750,819	
就労支援事業販売原価支出	6,225,000	5,474,181	750,819		
就労支援事業製造原価支出	6,225,000	5,474,181	750,819		
その他の支出	23,000	12,439	10,561		
利用者等外給食費支出	20,000		20,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	雑支出	3,000	12,439	-9,439	
	事業活動支出計(2)	56,417,000	57,491,222	-1,074,222	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,823,000	1,038,404	1,784,596	
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	積立資産取崩収入		644,644	-644,644
		退職給付引当資産取崩収入		644,644	-644,644
		拠点区分間長期貸付金回収収入		600,000	-600,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		600,000	-600,000
		拠点区分間繰入金収入	100,000	1,100,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	100,000	1,100,000	-1,000,000
		その他の活動収入計(7)	100,000	2,344,644	-2,244,644
	支出	積立資産支出	630,000	1,313,539	-683,539
		退職給付引当資産支出	630,000	580,788	49,212
		備品等購入積立資産支出		500,000	-500,000
		工賃変動積立資産支出		232,751	-232,751
		拠点区分間繰入金支出		14,009	-14,009
		拠点区分間繰入金支出		14,009	-14,009
		その他の活動支出計(8)	630,000	1,327,548	-697,548
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-530,000	1,017,096	-1,547,096	
	予備費支出(10)	2,293,000	—	2,293,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,055,500	-2,055,500	
	前期末支払資金残高(12)		9,297,949	-9,297,949	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		11,353,449	-11,353,449	

森町拠点区分資金収支明細書  
(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		就労継続支援B型コンフォニもりまち	生活介護 ファンダアもりまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入	5,628,431	80,496	5,708,927	-67,500	5,641,427
	喫茶事業収入	3,098,540		3,098,540		3,098,540
	室内作業収入	2,481,572	80,496	2,562,068	-67,500	2,494,568
	受託事業収入	29,489		29,489		29,489
	販売事業収入	2,580		2,580		2,580
	雑収入(G)	16,250		16,250		16,250
	障害福祉サービス等事業収入	15,151,504	37,247,999	52,399,503		52,399,503
	自立支援給付費収入	15,055,080	36,936,600	51,991,680		51,991,680
	介護給付費収入		36,936,600	36,936,600		36,936,600
	訓練等給付費収入	15,055,080		15,055,080		15,055,080
	利用者負担金収入	96,424	311,399	407,823		407,823
	受取利息配当金収入	54	11	65		65
	受取利息配当金収入	54	11	65		65
	その他の収入	402,488	86,143	488,631		488,631
	利用者等外給食費収入		8,474	8,474		8,474
雑収入	402,488	77,669	480,157		480,157	
事業活動収入計(1)	21,182,477	37,414,649	58,597,126	-67,500	58,529,626	
事業活動による収支	人件費支出	12,186,821	24,062,222	36,249,043		36,249,043
	職員給料支出	5,878,631	10,104,299	15,982,930		15,982,930
	職員賞与支出	852,236	1,972,786	2,825,022		2,825,022
	非常勤職員給与支出	2,972,931	9,057,686	12,030,617		12,030,617
	退職給付支出	1,059,520	257,520	1,317,040		1,317,040
	法定福利費支出	1,423,503	2,669,931	4,093,434		4,093,434
	事業費支出	1,744,132	2,020,249	3,764,381		3,764,381
	給食費支出	194,353	390,869	585,222		585,222
	保健衛生費支出	108,509	142,498	251,007		251,007
	教養娯楽費支出	74,720	140,929	215,649		215,649
	水道光熱費支出	832,312	832,301	1,664,613		1,664,613
	消耗器具備品費支出	155,294	364,057	519,351		519,351
	保険料支出	115,287	101,873	217,160		217,160
	賃借料支出	91,791	43,863	135,654		135,654
	車輛費支出	64,226	61	64,287		64,287
	雑支出	107,640	3,798	111,438		111,438
	事務費支出	4,736,543	7,322,135	12,058,678	-67,500	11,991,178
	福利厚生費支出	57,044	118,381	175,425		175,425
	職員被服費支出	5,980	8,180	14,160		14,160
	旅費交通費支出	51,055	31,661	82,716		82,716
	研修研究費支出	113,500	164,960	278,460		278,460
	事務消耗品費支出	9,168	10,784	19,952		19,952
	印刷製本費支出	124,056		124,056		124,056
	通信運搬費支出	132,586	110,600	243,186		243,186
	会議費支出	1,800	1,400	3,200		3,200
	広報費支出	19,260	19,260	38,520		38,520
	業務委託費支出	339,173	4,046,727	4,385,900	-67,500	4,318,400
	手数料支出	20,588	20,418	41,006		41,006
	土地・建物賃借料支出	3,412,560	2,401,440	5,814,000		5,814,000
	租税公課支出	14,006	1,295	15,301		15,301
	保守料支出	129,948	123,162	253,110		253,110
	渉外費支出	25,500	4,500	30,000		30,000
	諸会費支出	181,995	77,541	259,536		259,536
	雑支出	98,324	181,826	280,150		280,150
就労支援事業支出	5,395,680	78,501	5,474,181		5,474,181	
就労支援事業販売原価支出	5,395,680	78,501	5,474,181		5,474,181	
就労支援事業製造原価支出	5,395,680	78,501	5,474,181		5,474,181	
その他の支出	12,439		12,439		12,439	
雑支出	12,439		12,439		12,439	
事業活動支出計(2)	24,075,615	33,483,107	57,558,722	-67,500	57,491,222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,893,138	3,931,542	1,038,404		1,038,404	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支						

勘定科目		就労継続支援B型フアンタジアもりまち	生活介護 フアンタジアもりまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
による収支	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	積立資産取崩収入	585,572	59,072	644,644		644,644
		退職給付引当資産取崩収入	585,572	59,072	644,644		644,644
		拠点区分間長期貸付金回収収入	500,000	100,000	600,000		600,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	500,000	100,000	600,000		600,000
		拠点区分間繰入金収入	1,100,000		1,100,000		1,100,000
		拠点区分間繰入金収入	1,100,000		1,100,000		1,100,000
		サービス区分間繰入金収入	2,192,099		2,192,099	-2,192,099	
		サービス区分間繰入金収入	2,192,099		2,192,099	-2,192,099	
	その他の活動収入計(7)	4,377,671	159,072	4,536,743	-2,192,099	2,344,644	
	支出	積立資産支出	416,051	897,488	1,313,539		1,313,539
		退職給付引当資産支出	183,300	397,488	580,788		580,788
		備品等購入積立資産支出		500,000	500,000		500,000
		工賃変動積立資産支出	232,751		232,751		232,751
		拠点区分間繰入金支出		14,009	14,009		14,009
		拠点区分間繰入金支出		14,009	14,009		14,009
サービス区分間繰入金支出		492,099	1,700,000	2,192,099	-2,192,099		
サービス区分間繰入金支出		492,099	1,700,000	2,192,099	-2,192,099		
その他の活動支出計(8)	908,150	2,611,497	3,519,647	-2,192,099	1,327,548		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,469,521	-2,452,425	1,017,096		1,017,096		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	576,383	1,479,117	2,055,500		2,055,500		
前期末支払資金残高(11)		3,880,892	5,417,057	9,297,949		9,297,949	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,457,275	6,896,174	11,353,449		11,353,449	

ヘルパーステーションシソフオニー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	12,920,000	11,766,790	1,153,210
		自立支援給付費収入	9,954,000	9,471,650	482,350
		介護給付費収入	9,954,000	9,471,650	482,350
		利用者負担金収入	2,000		2,000
		その他の事業収入	2,964,000	2,295,140	668,860
		受託事業収入	2,964,000	2,295,140	668,860
		受取利息配当金収入	1,000	185	815
		受取利息配当金収入	1,000	185	815
		事業活動収入計(1)	12,921,000	11,766,975	1,154,025
	支出	人件費支出	11,037,000	10,118,161	918,839
		職員給料支出	3,548,000	3,260,065	287,935
		職員賞与支出	255,000	406,236	-151,236
		非常勤職員給与支出	6,184,000	5,681,489	502,511
		退職給付支出	45,000	44,500	500
		法定福利費支出	1,005,000	725,871	279,129
		事業費支出	524,000	602,085	-78,085
		水道光熱費支出	205,000	215,522	-10,522
		消耗器具備品費支出	3,000	780	2,220
		保険料支出	133,000	155,016	-22,016
		賃借料支出	93,000	97,211	-4,211
		車輛費支出	90,000	133,556	-43,556
		事務費支出	1,121,000	1,040,202	80,798
		福利厚生費支出	92,000	74,138	17,862
		旅費交通費支出	708,000	602,433	105,567
		研修研究費支出	40,000	81,800	-41,800
事務消耗品費支出		10,000	4,795	5,205	
印刷製本費支出		1,000		1,000	
通信運搬費支出		41,000	36,716	4,284	
会議費支出			1,000	-1,000	
広報費支出		15,000	13,800	1,200	
業務委託費支出		52,000	51,258	742	
手数料支出		10,000	8,967	1,033	
租税公課支出		30,000	33,900	-3,900	
諸会費支出		106,000	115,307	-9,307	
雑支出		16,000	16,088	-88	
その他の支出		1,760	-1,760		
雑支出		1,760	-1,760		
事業活動支出計(2)	12,682,000	11,762,208	919,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,000	4,767	234,233		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	140,000		140,000	
	器具及び備品取得支出	140,000		140,000	
施設整備等支出計(5)	140,000		140,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-140,000		-140,000		
その他の活動による収支	収入	140,000		140,000	
	積立資産取崩収入	140,000		140,000	
	備品等購入積立資産取崩収入		1,400,000	-1,400,000	
	拠点区分間繰入金収入		1,400,000	-1,400,000	
	拠点区分間繰入金収入		1,400,000	-1,400,000	
	その他の活動収入計(7)	140,000	1,400,000	-1,260,000	
	支出	59,000	58,136	864	
積立資産支出	59,000	58,136	864		
退職給付引当資産支出	59,000	58,136	864		
その他の活動支出計(8)	59,000	58,136	864		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,000	1,341,864	-1,260,864		
予備費支出(10)	180,000		180,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,346,631	-1,346,631		
前期末支払資金残高(12)		2,361,559	-2,361,559		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,708,190	-3,708,190		

ヘルパーステーションシンフォニー拠点区分資金収支明細書  
(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		ヘルパーステーションシンフォニー 居宅介護	行動援護	移動支援	重度訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	9,060,290	411,360	2,295,140		11,766,790		11,766,790
		自立支援給付費収入	9,060,290	411,360			9,471,650		9,471,650
		介護給付費収入	9,060,290	411,360			9,471,650		9,471,650
		その他の事業収入			2,295,140		2,295,140		2,295,140
		受託事業収入			2,295,140		2,295,140		2,295,140
		受取利息配当金収入	185				185		185
		受取利息配当金収入	185				185		185
		事業活動収入計(1)	9,060,475	411,360	2,295,140		11,766,975		11,766,975
	支出	人件費支出	7,685,375	346,533	2,086,253		10,118,161		10,118,161
		職員給料支出	2,472,760	112,146	675,159		3,260,065		3,260,065
		職員賞与支出	308,131	13,974	84,131		406,236		406,236
		非常勤職員給与支出	4,309,410	195,443	1,176,636		5,681,489		5,681,489
		退職給付支出	44,500				44,500		44,500
		法定福利費支出	550,574	24,970	150,327		725,871		725,871
		事業費支出	456,872	20,685	124,528		602,085		602,085
		水道光熱費支出	163,474	7,414	44,634		215,522		215,522
		消耗器具備品費支出	780				780		780
		保険料支出	117,580	5,333	32,103		155,016		155,016
		賃借料支出	73,735	3,344	20,132		97,211		97,211
		車両費支出	101,303	4,594	27,659		133,556		133,556
		事務費支出	810,179	32,765	197,258		1,040,202		1,040,202
		福利厚生費支出	56,234	2,551	15,353		74,138		74,138
		旅費交通費支出	456,946	20,724	124,763		602,433		602,433
		研修研究費支出	62,046	2,814	16,940		81,800		81,800
		事務消耗品費支出	3,638	164	993		4,795		4,795
		通信運搬費支出	36,716				36,716		36,716
		会議費支出	1,000				1,000		1,000
広報費支出		10,468	475	2,857		13,800		13,800	
業務委託費支出		38,880	1,763	10,615		51,258		51,258	
手数料支出		6,802	308	1,857		8,967		8,967	
租税公課支出		33,900				33,900		33,900	
諸会費支出		87,461	3,966	23,880		115,307		115,307	
雑支出		16,088				16,088		16,088	
その他の支出		1,760				1,760		1,760	
雑支出		1,760				1,760		1,760	
事業活動支出計(2)		8,954,186	399,983	2,408,039		11,762,208		11,762,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,289	11,377	-112,899		4,767		4,767	
に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			1,400,000		1,400,000		1,400,000	
	拠点区分間繰入金収入			1,400,000		1,400,000		1,400,000	
	その他の活動収入計(7)			1,400,000		1,400,000		1,400,000	
	支出	58,136				58,136		58,136	
	退職給付引当資産支出	58,136				58,136		58,136	
その他の活動支出計(8)	58,136				58,136		58,136		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58,136		1,400,000		1,341,864		1,341,864		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,153	11,377	1,287,101		1,346,631		1,346,631		
前期末支払資金残高(11)	4,988,598	-343,576	-2,283,463		2,361,559		2,361,559		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,036,751	-332,199	-996,362		3,708,190		3,708,190		

## 児童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)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	18,026,000	19,217,379	-1,191,379	
	障害児施設給付費収入	17,081,000	18,458,942	-1,377,942	
	障害児通所給付費収入	17,081,000	18,458,942	-1,377,942	
	利用者負担金収入	945,000	758,437	186,563	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	その他の収入	164,000	535,470	-371,470	
	受入研修費収入	80,000	45,000	35,000	
	雑収入	84,000	490,470	-406,470	
	事業活動収入計(1)	18,191,000	19,762,856	-1,571,856	
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,551,000	14,945,746	-394,746
		職員給料支出	7,026,000	7,178,227	-152,227
		職員賞与支出	1,300,000	1,153,730	146,270
		非常勤職員給与支出	4,777,000	4,715,359	61,641
		退職給付支出	89,000	687,500	-598,500
		法定福利費支出	1,359,000	1,210,930	148,070
		事業費支出	1,109,000	1,150,203	-41,203
		給食費支出	447,000	486,059	-39,059
		保健衛生費支出	3,000	537	2,463
		教養娯楽費支出	10,000	216	9,784
		水道光熱費支出	409,000	431,042	-22,042
	消耗器具備品費支出	50,000	62,056	-12,056	
	保険料支出	146,000	123,371	22,629	
	賃借料支出	41,000	41,428	-428	
	車両費支出	2,000	328	1,672	
	雑支出	1,000	5,166	-4,166	
	事務費支出	418,000	396,339	21,661	
	福利厚生費支出	92,000	78,263	13,737	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	2,000	35	1,965	
	研修研究費支出	15,000	18,300	-3,300	
	事務消耗品費支出	10,000	4,360	5,640	
	印刷製本費支出	47,000	38,510	8,490	
	修繕費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	76,000	86,805	-10,805	
	会議費支出	5,000	3,300	1,700	
	広報費支出	15,000	17,100	-2,100	
	業務委託費支出	47,000	46,300	700	
	手数料支出	24,000	29,834	-5,834	
	租税公課支出	2,000	8,297	-6,297	
	諸会費支出	32,000	31,161	839	
	雑支出	36,000	34,074	1,926	
	その他の支出	3,000		3,000	
雑支出	3,000		3,000		
	事業活動支出計(2)	16,081,000	16,492,288	-411,288	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,110,000	3,270,568	-1,160,568	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	265,000		265,000
		器具及び備品取得支出	265,000		265,000
		施設整備等支出計(5)	265,000		265,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-265,000		-265,000

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		340,080	-340,080	
		退職給付引当資産取崩収入		340,080	-340,080	
		その他の活動収入計(7)		340,080	-340,080	
	支出	積立資産支出	160,000	159,900	100	
		退職給付引当資産支出	160,000	159,900	100	
		拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000		
		拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000		
		その他の活動支出計(8)	760,000	759,900	100	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-760,000	-419,820	-340,180
			予備費支出(10)	1,085,000	—	1,085,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,850,748	-2,850,748	
		前期末支払資金残高(12)		3,174,211	-3,174,211	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		6,024,959	-6,024,959	



児童拠点区分資金収支明細書  
(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		児童発達支援事業 まーちよ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	19,217,379	19,217,379		19,217,379
		障害児施設給付費収入	18,458,942	18,458,942		18,458,942
		障害児通所給付費収入	18,458,942	18,458,942		18,458,942
		利用者負担金収入	758,437	758,437		758,437
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000		10,000
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000		10,000
		受取利息配当金収入	7	7		7
		受取利息配当金収入	7	7		7
		その他の収入	535,470	535,470		535,470
		受入研修費収入	45,000	45,000		45,000
		雑収入	490,470	490,470		490,470
		事業活動収入計(1)		19,762,856	19,762,856	
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,945,746	14,945,746		14,945,746
		職員給料支出	7,178,227	7,178,227		7,178,227
		職員賞与支出	1,153,730	1,153,730		1,153,730
		非常勤職員給与支出	4,715,359	4,715,359		4,715,359
		退職給付支出	687,500	687,500		687,500
		法定福利費支出	1,210,930	1,210,930		1,210,930
		事業費支出	1,150,203	1,150,203		1,150,203
		給食費支出	486,059	486,059		486,059
		保健衛生費支出	537	537		537
		教養娯楽費支出	216	216		216
		水道光熱費支出	431,042	431,042		431,042
		消耗器具備品費支出	62,056	62,056		62,056
		保険料支出	123,371	123,371		123,371
		賃借料支出	41,428	41,428		41,428
		車輛費支出	328	328		328
		雑支出	5,166	5,166		5,166
		事務費支出	396,339	396,339		396,339
		福利厚生費支出	78,263	78,263		78,263
		旅費交通費支出	35	35		35
		研修研究費支出	18,300	18,300		18,300
		事務消耗品費支出	4,360	4,360		4,360
		印刷製本費支出	38,510	38,510		38,510
		通信運搬費支出	86,805	86,805		86,805
		会議費支出	3,300	3,300		3,300
		広報費支出	17,100	17,100		17,100
		業務委託費支出	46,300	46,300		46,300
		手数料支出	29,834	29,834		29,834
		租税公課支出	8,297	8,297		8,297
		諸会費支出	31,161	31,161		31,161
		雑支出	34,074	34,074		34,074
事業活動支出計(2)		16,492,288	16,492,288		16,492,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,270,568	3,270,568		3,270,568	
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	収入	積立資産取崩収入	340,080	340,080		340,080
		退職給付引当資産取崩収入	340,080	340,080		340,080
		その他の活動収入計(7)	340,080	340,080		340,080

勘定科目		児童発達支援事業 まーち♪	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 活 動 に よ る 収 支	支 出	積立資産支出	159,900	159,900	159,900
		退職給付引当資産支出	159,900	159,900	159,900
		拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	600,000
		拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	600,000
		その他の活動支出計(8)	759,900	759,900	759,900
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-419,820	-419,820	-419,820
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,850,748	2,850,748	2,850,748
前期末支払資金残高(11)		3,174,211	3,174,211	3,174,211	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,024,959	6,024,959	6,024,959	

大分市障がい者相談支援センターコース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	31,732,000	32,928,180	-1,196,180
	自立支援給付費収入	9,263,000	10,295,420	-1,032,420
	地域相談支援給付費収入	40,000	39,580	420
	計画相談支援給付費収入	9,223,000	10,255,840	-1,032,840
	障害児施設給付費収入	1,869,000	1,974,760	-105,760
	障害児相談支援給付費収入	1,869,000	1,974,760	-105,760
	その他の事業収入	20,600,000	20,658,000	-58,000
	受託事業収入	20,600,000	20,658,000	-58,000
	受取利息配当金収入	1,000	20	980
	受取利息配当金収入	1,000	20	980
	その他の収入	51,000	280,630	-229,630
	受入研修費収入	30,000	1,000	29,000
	雑収入	21,000	279,630	-258,630
事業活動収入計(1)	31,784,000	33,208,830	-1,424,830	
支出				
人件費支出	28,471,000	28,800,491	-329,491	
職員給料支出	18,167,000	16,545,571	1,621,429	
職員賞与支出	2,279,000	2,793,224	-514,224	
非常勤職員給与支出	4,406,000	5,243,061	-837,061	
退職給付支出	223,000	222,500	500	
法定福利費支出	3,396,000	3,996,135	-600,135	
事業費支出	884,000	1,036,538	-152,538	
消耗器具备品費支出		17,987	-17,987	
保険料支出	198,000	191,105	6,895	
賃借料支出	442,000	501,776	-59,776	
車両費支出	244,000	325,670	-81,670	
事務費支出	1,292,000	1,262,763	29,237	
福利厚生費支出	150,000	134,691	15,309	
旅費交通費支出	87,000	136,521	-49,521	
研修研究費支出	60,000	16,200	43,800	
事務消耗品費支出	100,000	59,536	40,464	
印刷製本費支出	48,000	44,502	3,498	
通信運搬費支出	444,000	472,066	-28,066	
会議費支出	5,000	3,984	1,016	
広報費支出	15,000	13,800	1,200	
業務委託費支出	73,000	78,400	-5,400	
手数料支出	21,000	13,310	7,690	
土地・建物賃借料支出	144,000	144,000		
租税公課支出	20,000	19,758	242	
渉外費支出	42,000	44,416	-2,416	
諸会費支出	26,000	25,406	594	
雑支出	57,000	56,173	827	
その他の支出	33,000	32,633	367	
雑支出	33,000	32,633	367	
事業活動支出計(2)	30,680,000	31,132,425	-452,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,104,000	2,076,405	-972,405	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		1	-1
	車両運搬具売却収入		1	-1
	施設整備等収入計(4)		1	-1
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)		1	-1	
その他	収入			
	その他の活動収入計(7)			
積立資産支出	415,000	412,464	2,536	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の 活 動 に よ る 収 支	支 出	退職給付引当資産支出	415,000	412,464	2,536
		拠点区分間繰入金支出		1,400,000	-1,400,000
		拠点区分間繰入金支出		1,400,000	-1,400,000
		その他の活動支出計(8)	415,000	1,812,464	-1,397,464
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-415,000	-1,812,464	1,397,464
		予備費支出(10)	689,000	—	689,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		263,942	-263,942
前期末支払資金残高(12)			4,271,303	-4,271,303	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,535,245	-4,535,245	

大分市障がい者相談支援センターコース拠点区分資金収支明細書  
(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		コース	委託	地域定着支援	計画相談支援	障害児相談支援	大分市緊急時支援	地域移行支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	20,600,000		39,580	10,255,840	1,974,760	58,000		32,928,180		32,928,180
		自立支援給付費収入			39,580	10,255,840				10,295,420		10,295,420
		地域相談支援給付費収入			39,580					39,580		39,580
		計画相談支援給付費収入				10,255,840				10,255,840		10,255,840
		障害児施設給付費収入					1,974,760			1,974,760		1,974,760
		障害児相談支援給付費収入					1,974,760			1,974,760		1,974,760
		その他の事業収入	20,600,000					58,000		20,658,000		20,658,000
		受託事業収入	20,600,000					58,000		20,658,000		20,658,000
		受取利息配当金収入	20							20		20
		受取利息配当金収入	20							20		20
		その他の収入	259,700			20,930				280,630		280,630
		受入研修費収入	1,000							1,000		1,000
		雑収入	258,700			20,930				279,630		279,630
		事業活動収入計(1)	20,859,720		39,580	10,276,770	1,974,760	58,000		33,208,830		33,208,830
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,778,734		23,762	10,012,543	1,927,452	58,000		28,800,491		28,800,491
		職員給料支出	8,567,375		15,850	6,632,131	1,276,659	53,556		16,545,571		16,545,571
		職員賞与支出	1,571,487		2,444	1,022,472	196,821			2,793,224		2,793,224
		非常勤職員給与支出	3,923,134		2,631	1,100,928	211,924	4,444		5,243,061		5,243,061
		退職給付支出	222,500							222,500		222,500
		法定福利費支出	2,494,238		2,837	1,257,012	242,048			3,996,135		3,996,135
		事業費支出	965,390		134	59,548	11,466			1,036,538		1,036,538
		消耗器具備品費支出	17,987							17,987		17,987
		保険料支出	119,957		134	59,548	11,466			191,105		191,105
		賃借料支出	501,776							501,776		501,776
		車両費支出	325,670							325,670		325,670
		事務費支出	1,166,769			95,500	494			1,262,763		1,262,763
		福利厚生費支出	134,691							134,691		134,691
		旅費交通費支出	46,926			89,595				136,521		136,521
		研修研究費支出	16,200							16,200		16,200
		事務消耗品費支出	59,536							59,536		59,536
		印刷製本費支出	44,502							44,502		44,502
		通信運搬費支出	472,066							472,066		472,066
		会議費支出	3,984							3,984		3,984
		広報費支出	13,800							13,800		13,800
		業務委託費支出	78,400							78,400		78,400
		手数料支出	10,376			2,934				13,310		13,310
		土地・建物賃借料支出	144,000							144,000		144,000
		租税公課支出	19,758							19,758		19,758
		渉外費支出	44,416							44,416		44,416
		諸会費支出	21,941			2,971	494			25,406		25,406
		雑支出	56,173							56,173		56,173
		その他の支出	32,633							32,633		32,633
		雑支出	32,633							32,633		32,633
		事業活動支出計(2)	18,943,526		23,896	10,167,591	1,939,412	58,000		31,132,425		31,132,425
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,916,194		15,684	109,179	35,348			2,076,405		2,076,405		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1					1		1	
		車両運搬具売却収入		1					1		1	
		施設整備等収入計(4)		1					1		1	
	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)		1						1		1		
その	収入	サービス区分間繰入金収入		351,806					351,806	-351,806		
		サービス区分間繰入金収入		351,806					351,806	-351,806		

勘定科目		コーラス 委託	地域定着支援	計画相談支援	障害児相談支援	大分市緊急時支援	地域移行支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
他の活動による収支	ハ	その他の活動収入計(7)		351,806				351,806	-351,806		
	支	積立資産支出	412,464						412,464		412,464
		退職給付引当資産支出	412,464						412,464		412,464
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000						1,400,000		1,400,000
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000						1,400,000		1,400,000
		サービス区分間繰入金支出	351,806						351,806	-351,806	
		サービス区分間繰入金支出	351,806						351,806	-351,806	
		その他の活動支出計(8)	2,164,270						2,164,270	-351,806	1,812,464
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,164,270	351,806					-1,812,464		-1,812,464
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-248,075	367,490	109,179	35,348			263,942		263,942	
前期末支払資金残高(11)	2,685,658	-367,490	1,508,673	444,462			4,271,303		4,271,303		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,437,583		1,617,852	479,810			4,535,245		4,535,245		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
ファミリー下郡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	798,000	797,608	392
		自立支援給付費収入	535,000	533,671	1,329
		介護給付費収入	9,000	8,460	540
		訓練等給付費収入	526,000	525,211	789
		利用者負担金収入	232,000	232,601	-601
		補足給付費収入	31,000	31,336	-336
		特定障害者特別給付費収入	31,000	31,336	-336
		受取利息配当金収入	1,000	6	994
		受取利息配当金収入	1,000	6	994
		事業活動収入計(1)	799,000	797,614	1,386
	支出	人件費支出	598,000	1,473,730	-875,730
		職員給料支出	13,000	13,653	-653
		非常勤職員給与支出	550,000	537,506	12,494
		退職給付支出		889,200	-889,200
		法定福利費支出	35,000	33,371	1,629
		事業費支出	260,000	258,832	1,168
		給食費支出	47,000	46,884	116
		水道光熱費支出	169,000	169,110	-110
		消耗器具備品費支出	10,000	9,201	799
		保険料支出	6,000	5,778	222
		賃借料支出	3,000	2,859	141
		雑支出	25,000	25,000	
		事務費支出	1,132,000	1,128,567	3,433
		福利厚生費支出	13,000	12,800	200
		旅費交通費支出	1,000	1,448	-448
		事務消耗品費支出	1,000	678	322
		修繕費支出	674,000	673,689	311
		通信運搬費支出	21,000	20,228	772
会議費支出		1,000	600	400	
広報費支出		1,000	300	700	
業務委託費支出	14,000	13,500	500		
手数料支出	4,000	4,049	-49		
土地・建物賃借料支出	400,000	400,000			
雑支出	2,000	1,275	725		
その他の支出		3,250	-3,250		
雑支出		3,250	-3,250		
事業活動支出計(2)	1,990,000	2,864,379	-874,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,191,000	-2,066,765	875,765		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		200,000	-200,000
		その他の収入		200,000	-200,000
		施設整備等収入計(4)		200,000	-200,000
	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)		200,000	-200,000		
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入		889,200	-889,200
		退職給付引当資産取崩収入		889,200	-889,200
		拠点区分間長期貸付金回収収入		48,399	-48,399
		拠点区分間長期貸付金回収収入		48,399	-48,399
		拠点区分間繰入金収入	1,002,000	400,000	602,000
		拠点区分間繰入金収入	1,002,000	400,000	602,000
		その他の活動による収入	200,000		200,000
		その他の収入	200,000		200,000
	その他の活動収入計(7)	1,202,000	1,337,599	-135,599	
積立資産支出	11,000	10,400	600		

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	支 出	退職給付引当資産支出	11,000	10,400	600
		拠点区分間繰入金支出		2,469,273	-2,469,273
		拠点区分間繰入金支出		2,469,273	-2,469,273
		その他の活動支出計(8)	11,000	2,479,673	-2,468,673
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,191,000	-1,142,074	2,333,074
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-3,008,839	3,008,839
前期末支払資金残高(12)				3,008,839	-3,008,839
当期末支払資金残高(11)+(12)					



ファミリー下郡拠点区分資金収支明細書  
(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		ファミリー下郡 共同生活援	ファミリー下郡 短期入所	合計	内部取 引消去	拠点区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	783,650	13,958	797,608		797,608	
	自立支援給付費収入	525,211	8,460	533,671		533,671	
	介護給付費収入		8,460	8,460		8,460	
	訓練等給付費収入	525,211		525,211		525,211	
	利用者負担金収入	227,103	5,498	232,601		232,601	
	補足給付費収入	31,336		31,336		31,336	
	特定障害者特別給付費収入	31,336		31,336		31,336	
	受取利息配当金収入	6		6		6	
	受取利息配当金収入	6		6		6	
	事業活動収入計(1)	783,656	13,958	797,614		797,614	
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,464,379	9,351	1,473,730		1,473,730
		職員給料支出	13,435	218	13,653		13,653
		非常勤職員給与支出	528,906	8,600	537,506		537,506
		退職給付支出	889,200		889,200		889,200
		法定福利費支出	32,838	533	33,371		33,371
		事業費支出	256,127	2,705	258,832		258,832
		給食費支出	46,884		46,884		46,884
		水道光熱費支出	166,405	2,705	169,110		169,110
		消耗器具備品費支出	9,201		9,201		9,201
		保険料支出	5,778		5,778		5,778
		賃借料支出	2,859		2,859		2,859
		雑支出	25,000		25,000		25,000
		事務費支出	1,128,567		1,128,567		1,128,567
	福利厚生費支出	12,800		12,800		12,800	
	旅費交通費支出	1,448		1,448		1,448	
	事務消耗品費支出	678		678		678	
	修繕費支出	673,689		673,689		673,689	
	通信運搬費支出	20,228		20,228		20,228	
	会議費支出	600		600		600	
	広報費支出	300		300		300	
	業務委託費支出	13,500		13,500		13,500	
	手数料支出	4,049		4,049		4,049	
	土地・建物賃借料支出	400,000		400,000		400,000	
	雑支出	1,275		1,275		1,275	
	その他の支出	3,250		3,250		3,250	
	雑支出	3,250		3,250		3,250	
	事業活動支出計(2)	2,852,323	12,056	2,864,379		2,864,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,068,667	1,902	-2,066,765		-2,066,765		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	200,000		200,000		200,000
		その他の収入	200,000		200,000		200,000
		施設整備等収入計(4)	200,000		200,000		200,000
	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)	200,000		200,000		200,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	889,200		889,200		889,200
		退職給付引当資産取崩収入	889,200		889,200		889,200
		拠点区分間長期貸付金回収収入	48,399		48,399		48,399
		拠点区分間長期貸付金回収収入	48,399		48,399		48,399
		拠点区分間繰入金収入	400,000		400,000		400,000
		拠点区分間繰入金収入	400,000		400,000		400,000
		その他の活動収入計(7)	1,337,599		1,337,599		1,337,599
	支出	積立資産支出	10,400		10,400		10,400
		退職給付引当資産支出	10,400		10,400		10,400
		拠点区分間繰入金支出	2,363,942	105,331	2,469,273		2,469,273
拠点区分間繰入金支出		2,363,942	105,331	2,469,273		2,469,273	
その他の活動支出計(8)	2,374,342	105,331	2,479,673		2,479,673		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,036,743	-105,331	-1,142,074		-1,142,074		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,905,410	-103,429	-3,008,839		-3,008,839		
前期末支払資金残高(11)		2,905,410	103,429	3,008,839		3,008,839	
当期末支払資金残高(10)+(11)							

ファミリー中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)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,573,000	15,044,894	-471,894	
	自立支援給付費収入	11,857,000	12,035,707	-178,707	
	介護給付費収入	942,000	828,249	113,751	
	訓練等給付費収入	10,915,000	11,207,458	-292,458	
	利用者負担金収入	2,279,000	2,556,542	-277,542	
	補足給付費収入	437,000	452,645	-15,645	
	特定障害者特別給付費収入	437,000	452,645	-15,645	
	受取利息配当金収入		7	-7	
	受取利息配当金収入		7	-7	
	その他の収入	34,000	1,037,759	-1,003,759	
	雑収入	34,000	1,037,759	-1,003,759	
	事業活動収入計(1)	14,607,000	16,082,660	-1,475,660	
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,852,000	12,796,987	-944,987
		職員給料支出	3,957,000	3,478,807	478,193
		職員賞与支出	389,000	392,961	-3,961
		非常勤職員給与支出	6,308,000	7,079,296	-771,296
		退職給付支出	45,000	833,860	-788,860
		法定福利費支出	1,153,000	1,012,063	140,937
		事業費支出	3,375,000	3,233,269	141,731
		給食費支出	1,238,000	1,154,086	83,914
		保健衛生費支出	3,000	1,094	1,906
		水道光熱費支出	1,456,000	1,492,370	-36,370
		消耗器具備品費支出	76,000	67,188	8,812
		保険料支出	195,000	117,098	77,902
	賃借料支出	370,000	381,715	-11,715	
	車両費支出	21,000	12,158	8,842	
	雑支出	16,000	7,560	8,440	
	事務費支出	728,000	721,408	6,592	
	福利厚生費支出	82,000	74,183	7,817	
	旅費交通費支出	30,000	26,635	3,365	
	研修研究費支出	20,000	15,000	5,000	
	事務消耗品費支出	55,000	47,072	7,928	
	修繕費支出	150,000	93,155	56,845	
	通信運搬費支出	149,000	151,623	-2,623	
	会議費支出	4,000	2,100	1,900	
	広報費支出	5,000	5,050	-50	
	業務委託費支出	46,000	44,650	1,350	
	手数料支出	20,000	17,326	2,674	
	租税公課支出	1,000	2,029	-1,029	
	保守料支出	137,000	205,380	-68,380	
	渉外費支出	5,000		5,000	
	諸会費支出	2,000	6,117	-4,117	
	雑支出	22,000	31,088	-9,088	
	その他の支出	2,000		2,000	
雑支出	2,000		2,000		
事業活動支出計(2)	15,957,000	16,751,664	-794,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,350,000	-669,004	-680,996		
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	積立資産取崩収入		789,360	-789,360	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入		789,360	-789,360
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000		1,600,000
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000		1,600,000
		その他の活動収入計(7)	1,600,000	789,360	810,640
	支出	積立資産支出	185,000	164,944	20,056
		退職給付引当資産支出	185,000	164,944	20,056
		拠点区分間長期貸付金支出		100,000	-100,000
		拠点区分間長期貸付金支出		100,000	-100,000
		その他の活動支出計(8)	185,000	264,944	-79,944
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,415,000	524,416	890,584
予備費支出(10)		65,000	—	65,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-144,588	144,588	

前期末支払資金残高(12)		2,077,046	-2,077,046
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,932,458	-1,932,458

ファミリー中尾拠点区分資金収支明細書  
(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		ファミリー中尾 共同生活援助	ファミリー中尾 短期入所	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	14,049,016	995,878	15,044,894	15,044,894
		自立支援給付費収入	11,207,458	828,249	12,035,707	12,035,707
		介護給付費収入		828,249	828,249	828,249
		訓練等給付費収入	11,207,458		11,207,458	11,207,458
		利用者負担金収入	2,388,913	167,629	2,556,542	2,556,542
		補足給付費収入	452,645		452,645	452,645
		特定障害者特別給付費収入	452,645		452,645	452,645
		受取利息配当金収入	7		7	7
		受取利息配当金収入	7		7	7
		その他の収入	1,037,759		1,037,759	1,037,759
		雑収入	1,037,759		1,037,759	1,037,759
	事業活動収入計(1)	15,086,782	995,878	16,082,660	16,082,660	
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,970,698	826,289	12,796,987	12,796,987
		職員給料支出	3,210,821	267,986	3,478,807	3,478,807
		職員賞与支出	392,961		392,961	392,961
		非常勤職員給与支出	6,590,825	488,471	7,079,296	7,079,296
		退職給付支出	833,860		833,860	833,860
		法定福利費支出	942,231	69,832	1,012,063	1,012,063
		事業費支出	3,065,554	167,715	3,233,269	3,233,269
		給食費支出	1,087,027	67,059	1,154,086	1,154,086
		保健衛生費支出	1,094		1,094	1,094
		水道光熱費支出	1,403,377	88,993	1,492,370	1,492,370
		消耗器具備品費支出	66,013	1,175	67,188	67,188
		保険料支出	114,791	2,307	117,098	117,098
		賃借料支出	373,534	8,181	381,715	381,715
		車輛費支出	12,158		12,158	12,158
		雑支出	7,560		7,560	7,560
		事務費支出	719,534	1,874	721,408	721,408
		福利厚生費支出	74,183		74,183	74,183
		旅費交通費支出	26,635		26,635	26,635
		研修研究費支出	15,000		15,000	15,000
		事務消耗品費支出	47,072		47,072	47,072
		修繕費支出	93,155		93,155	93,155
		通信運搬費支出	151,623		151,623	151,623
		会議費支出	2,100		2,100	2,100
		広報費支出	5,050		5,050	5,050
		業務委託費支出	44,650		44,650	44,650
		手数料支出	15,452	1,874	17,326	17,326
		租税公課支出	2,029		2,029	2,029
	保守料支出	205,380		205,380	205,380	
	諸会費支出	6,117		6,117	6,117	
	雑支出	31,088		31,088	31,088	
	事業活動支出計(2)	15,755,786	995,878	16,751,664	16,751,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-669,004		-669,004	-669,004	
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	積立資産取崩収入	789,360		789,360	789,360
		退職給付引当資産取崩収入	789,360		789,360	789,360
		その他の活動収入計(7)	789,360		789,360	789,360
	支出	積立資産支出	164,944		164,944	164,944
		退職給付引当資産支出	164,944		164,944	164,944
		拠点区分間長期貸付金支出	100,000		100,000	100,000
		拠点区分間長期貸付金支出	100,000		100,000	100,000
	その他の活動支出計(8)	264,944		264,944	264,944	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	524,416		524,416	524,416	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-144,588		-144,588	-144,588	
前期末支払資金残高(11)		668,442	1,408,604	2,077,046		2,077,046
当期末支払資金残高(10)+(11)		523,854	1,408,604	1,932,458		1,932,458

ファミリー中尾Ⅱ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)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	16,894,000	16,371,965	522,035	
	自立支援給付費収入	12,243,000	11,327,663	915,337	
	介護給付費収入	485,000	429,308	55,692	
	訓練等給付費収入	11,758,000	10,898,355	859,645	
	利用者負担金収入	3,883,000	4,213,636	-330,636	
	補足給付費収入	768,000	830,666	-62,666	
	特定障害者特別給付費収入	768,000	830,666	-62,666	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	その他の収入	4,000	3,430	570	
	受入研修費収入	1,000	1,000		
	雑収入	3,000	2,430	570	
事業活動収入計(1)		16,899,000	16,375,402	523,598	
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,925,000	7,617,619	1,307,381
		職員給料支出	3,770,000	2,185,112	1,584,888
		職員賞与支出	385,000	314,369	70,631
		非常勤職員給与支出	4,167,000	4,509,487	-342,487
		法定福利費支出	603,000	608,651	-5,651
		事業費支出	2,588,000	3,232,068	-644,068
		給食費支出	1,438,000	1,399,997	38,003
		保健衛生費支出	2,000	1,712	288
		水道光熱費支出	722,000	1,288,392	-566,392
		消耗器具備品費支出	60,000	44,352	15,648
		保険料支出	231,000	207,293	23,707
		賃借料支出	128,000	289,992	-161,992
	車輜費支出	2,000		2,000	
	雑支出	5,000	330	4,670	
	事務費支出	522,000	419,508	102,492	
	福利厚生費支出	58,000	66,454	-8,454	
	旅費交通費支出	7,000	4,702	2,298	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	75,000	71,032	3,968	
	修繕費支出	150,000	24,545	125,455	
	通信運搬費支出	76,000	53,140	22,860	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出	4,000	5,600	-1,600	
	手数料支出	19,000	21,865	-2,865	
	租税公課支出	3,000	147	2,853	
	保守料支出	108,000	163,000	-55,000	
	渉外費支出		2,321	-2,321	
	諸会費支出	8,000	5,502	2,498	
	雑支出	2,000	1,200	800	
	支払利息支出	62,000	61,226	774	
支払利息支出	62,000	61,226	774		
事業活動支出計(2)		12,097,000	11,330,421	766,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,802,000	5,044,981	-242,981	
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	1,800,000	1,800,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,800,000	-1,800,000		
その	収入	拠点区分間長期借入金収入		100,000	-100,000
		拠点区分間長期借入金収入		100,000	-100,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
他の活動による収支	ハ	その他の活動収入計(7)			
			100,000	-100,000	
	支出	積立資産支出	42,000	30,576	11,424
		退職給付引当資産支出	42,000	30,576	11,424
		事業区分間繰入金支出	200,000		200,000
		事業区分間繰入金支出	200,000		200,000
		拠点区分間繰入金支出	2,702,000	3,202,000	-500,000
		拠点区分間繰入金支出	2,702,000	3,202,000	-500,000
		その他の活動支出計(8)	2,944,000	3,232,576	-288,576
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,944,000	-3,132,576	188,576
	予備費支出(10)	58,000	—	58,000	
			112,405	-112,405	
			2,148,883	-2,148,883	
			2,261,288	-2,261,288	

ファミリー中尾Ⅱ 拠点区分資金収支明細書  
(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		ファミリー中尾Ⅱ 共同生活援助	ファミリー中尾Ⅱ 短期入所	合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	15,848,558	523,407	16,371,965		16,371,965
		自立支援給付費収入	10,898,355	429,308	11,327,663		11,327,663
		介護給付費収入		429,308	429,308		429,308
		訓練等給付費収入	10,898,355		10,898,355		10,898,355
		利用者負担金収入	4,119,537	94,099	4,213,636		4,213,636
		補足給付費収入	830,666		830,666		830,666
		特定障害者特別給付費収入	830,666		830,666		830,666
		受取利息配当金収入	7		7		7
		受取利息配当金収入	7		7		7
		その他の収入	3,430		3,430		3,430
		受入研修費収入	1,000		1,000		1,000
	雑収入	2,430		2,430		2,430	
	事業活動収入計(1)	15,851,995	523,407	16,375,402		16,375,402	
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,190,185	427,434	7,617,619		7,617,619
		職員給料支出	1,929,038	256,074	2,185,112		2,185,112
		職員賞与支出	314,369		314,369		314,369
		非常勤職員給与支出	4,338,127	171,360	4,509,487		4,509,487
		法定福利費支出	608,651		608,651		608,651
		事業費支出	3,136,552	95,516	3,232,068		3,232,068
		給食費支出	1,360,700	39,297	1,399,997		1,399,997
		保健衛生費支出	1,712		1,712		1,712
		水道光熱費支出	1,240,184	48,208	1,288,392		1,288,392
		消耗器具備品費支出	42,670	1,682	44,352		44,352
		保険料支出	206,148	1,145	207,293		207,293
		賃借料支出	284,808	5,184	289,992		289,992
		雑支出	330		330		330
		事務費支出	419,051	457	419,508		419,508
		福利厚生費支出	66,454		66,454		66,454
		旅費交通費支出	4,702		4,702		4,702
		事務消耗品費支出	71,032		71,032		71,032
		修繕費支出	24,545		24,545		24,545
		通信運搬費支出	53,140		53,140		53,140
		広報費支出	5,600		5,600		5,600
		手数料支出	21,408	457	21,865		21,865
		租税公課支出	147		147		147
		保守料支出	163,000		163,000		163,000
	渉外費支出	2,321		2,321		2,321	
	諸会費支出	5,502		5,502		5,502	
	雑支出	1,200		1,200		1,200	
	支払利息支出	61,226		61,226		61,226	
	支払利息支出	61,226		61,226		61,226	
	事業活動支出計(2)	10,807,014	523,407	11,330,421		11,330,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,044,981		5,044,981		5,044,981	
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	1,800,000		1,800,000		1,800,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,800,000		1,800,000		1,800,000
	施設整備等支出計(5)	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000		-1,800,000		-1,800,000	
その他の活動によ る収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	100,000		100,000		100,000
		拠点区分間長期借入金収入	100,000		100,000		100,000
		その他の活動収入計(7)	100,000		100,000		100,000
	支出	積立資産支出	30,576		30,576		30,576
		退職給付引当資産支出	30,576		30,576		30,576
		拠点区分間繰入金支出	3,202,000		3,202,000		3,202,000
	拠点区分間繰入金支出	3,202,000		3,202,000		3,202,000	
	その他の活動支出計(8)	3,232,576		3,232,576		3,232,576	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,132,576		-3,132,576		-3,132,576	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	112,405		112,405		112,405	
	前期末支払資金残高(11)	1,012,239	1,136,644	2,148,883		2,148,883	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,124,644	1,136,644	2,261,288		2,261,288	

ファミリー森町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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	21,594,000	21,473,893	120,107
	自立支援給付費収入	15,780,000	15,918,769	-138,769
	介護給付費収入	696,000	676,153	19,847
	訓練等給付費収入	15,084,000	15,242,616	-158,616
	利用者負担金収入	5,094,000	4,742,771	351,229
	補足給付費収入	720,000	812,353	-92,353
	特定障害者特別給付費収入	720,000	812,353	-92,353
	その他の事業収入	27,000		27,000
	その他の事業収入	27,000		27,000
	補助金事業収入	27,000		27,000
	受取利息配当金収入		4	-4
	受取利息配当金収入		4	-4
	その他の収入	1,000	8,374	-7,374
	雑収入	1,000	8,374	-7,374
	事業活動収入計(1)	21,622,000	21,482,271	139,729
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	13,569,000	15,394,832	-1,825,832
	職員給料支出	6,225,000	6,763,604	-538,604
	職員賞与支出	633,000	565,918	67,082
	非常勤職員給与支出	5,508,000	6,418,917	-910,917
	退職給付支出	45,000	44,500	500
	法定福利費支出	1,158,000	1,601,893	-443,893
	事業費支出	2,154,000	2,715,365	-561,365
	給食費支出	1,322,000	1,139,852	182,148
	保健衛生費支出	2,000	6,369	-4,369
	教養娯楽費支出		137	-137
	水道光熱費支出	672,000	931,705	-259,705
	消耗器具備品費支出	26,000	242,192	-216,192
	保険料支出	42,000	57,839	-15,839
	賃借料支出	83,000	308,440	-225,440
	車輛費支出	2,000	18,031	-16,031
	雑支出	5,000	10,800	-5,800
	事務費支出	5,979,000	6,153,062	-174,062
	福利厚生費支出	53,000	72,779	-19,779
	旅費交通費支出	130,000	304,668	-174,668
	研修研究費支出	10,000	14,000	-4,000
	事務消耗品費支出	62,000	117,328	-55,328
	通信運搬費支出	91,000	118,017	-27,017
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	4,000	5,600	-1,600
	業務委託費支出		65,000	-65,000
	手数料支出	16,000	36,220	-20,220
	土地・建物賃借料支出	5,460,000	5,208,000	252,000
	租税公課支出	5,000	357	4,643
	保守料支出	130,000	202,200	-72,200
諸会費支出	5,000	6,493	-1,493	
雑支出	12,000	2,400	9,600	
その他の支出		16,623	-16,623	
雑支出		16,623	-16,623	
事業活動支出計(2)	21,702,000	24,279,882	-2,577,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-80,000	-2,797,611	2,717,611	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				



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	拠点区分間繰入金収入	500,000	5,671,273	-5,171,273
		拠点区分間繰入金収入	500,000	5,671,273	-5,171,273
		その他の活動収入計(7)	500,000	5,671,273	-5,171,273
	支出	積立資産支出	102,000	77,688	24,312
		退職給付引当資産支出	102,000	77,688	24,312
		事業区分間長期借入金返済支出	100,000	1,100,000	-1,000,000
		事業区分間長期借入金返済支出	100,000	1,100,000	-1,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		48,399	-48,399
		拠点区分間長期借入金返済支出		48,399	-48,399
		その他の活動支出計(8)	202,000	1,226,087	-1,024,087
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	298,000	4,445,186	-4,147,186
	予備費支出(10)	218,000	—	218,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,647,575	-1,647,575	
	前期末支払資金残高(12)		1,290,935	-1,290,935	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,938,510	-2,938,510	

ファミリー森町拠点区分資金収支明細書  
(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		ファミリー森町 共同生活援助 費	ファミリー森町 短期入所	合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	20,670,505	803,388	21,473,893		21,473,893	
	自立支援給付費収入	15,242,616	676,153	15,918,769		15,918,769	
	介護給付費収入		676,153	676,153		676,153	
	訓練等給付費収入	15,242,616		15,242,616		15,242,616	
	利用者負担金収入	4,615,536	127,235	4,742,771		4,742,771	
	補足給付費収入	812,353		812,353		812,353	
	特定障害者特別給付費収入	812,353		812,353		812,353	
	受取利息配当金収入	4		4		4	
	受取利息配当金収入	4		4		4	
	その他の収入	8,374		8,374		8,374	
	雑収入	8,374		8,374		8,374	
	事業活動収入計(1)	20,678,883	803,388	21,482,271		21,482,271	
事業活動による 収支	支出	人件費支出	14,834,576	560,256	15,394,832		15,394,832
		職員給料支出	6,476,151	287,453	6,763,604		6,763,604
		職員賞与支出	565,918		565,918		565,918
		非常勤職員給与支出	6,146,114	272,803	6,418,917		6,418,917
		退職給付支出	44,500		44,500		44,500
		法定福利費支出	1,601,893		1,601,893		1,601,893
		事業費支出	2,536,396	178,969	2,715,365		2,715,365
		給食費支出	1,092,080	47,772	1,139,852		1,139,852
		保健衛生費支出	6,369		6,369		6,369
		教養娯楽費支出	137		137		137
		水道光熱費支出	819,059	112,646	931,705		931,705
		消耗器具備品費支出	238,653	3,539	242,192		242,192
		保険料支出	56,146	1,693	57,839		57,839
		賃借料支出	295,121	13,319	308,440		308,440
		車輛費支出	18,031		18,031		18,031
		雑支出	10,800		10,800		10,800
		事務費支出	6,145,358	7,704	6,153,062		6,153,062
		福利厚生費支出	72,779		72,779		72,779
		旅費交通費支出	304,668		304,668		304,668
		研修研究費支出	14,000		14,000		14,000
		事務消耗品費支出	117,328		117,328		117,328
		通信運搬費支出	112,662	5,355	118,017		118,017
		広報費支出	5,600		5,600		5,600
		業務委託費支出	65,000		65,000		65,000
		手数料支出	33,871	2,349	36,220		36,220
		土地・建物賃借料支出	5,208,000		5,208,000		5,208,000
		租税公課支出	357		357		357
		保守料支出	202,200		202,200		202,200
		諸会費支出	6,493		6,493		6,493
		雑支出	2,400		2,400		2,400
		その他の支出	16,623		16,623		16,623
雑支出	16,623		16,623		16,623		
	事業活動支出計(2)	23,532,953	746,929	24,279,882		24,279,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,854,070	56,459	-2,797,611		-2,797,611	
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 よる支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,671,273		5,671,273		5,671,273
		拠点区分間繰入金収入	5,671,273		5,671,273		5,671,273
		その他の活動収入計(7)	5,671,273		5,671,273		5,671,273
	支出	積立資産支出	77,688		77,688		77,688
		退職給付引当資産支出	77,688		77,688		77,688
	事業区分間長期借入金返済支出	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	1,100,000		1,100,000		1,100,000	

収	H	拠点区分間長期借入金返済支出	48,399		48,399		48,399
		拠点区分間長期借入金返済支出	48,399		48,399		48,399
		その他の活動支出計(8)	1,226,087		1,226,087		1,226,087
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,445,186		4,445,186		4,445,186
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,591,116	56,459	1,647,575		1,647,575
		前期末支払資金残高(11)	1,391,545	-100,610	1,290,935		1,290,935
		当期末支払資金残高(10)+(11)	2,982,661	-44,151	2,938,510		2,938,510

## 療育センターカノン♪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	429,000	368,900	60,100
		その他の事業収入	429,000	368,900	60,100
		受託事業収入	429,000	368,900	60,100
		受取利息配当金収入	1,000		1,000
		受取利息配当金収入	1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	430,000	368,900	61,100
	支出	人件費支出	420,000	492,609	-72,609
		職員給料支出	68,000	153,943	-85,943
		非常勤職員給与支出	324,000	315,528	8,472
		法定福利費支出	28,000	23,138	4,862
		事業費支出	3,000	1,302	1,698
		消耗器具備品費支出	2,000		2,000
		保険料支出	1,000	1,302	-302
		事務費支出	7,000	1,447	5,553
		事務消耗品費支出	1,000		1,000
		通信運搬費支出	2,000	1,123	877
		会議費支出	1,000		1,000
		手数料支出	1,000	324	676
		租税公課支出	1,000		1,000
		雑支出	1,000		1,000
事業活動支出計(2)	430,000	495,358	-65,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-126,458	126,458	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		1,000,000	-1,000,000
		その他の収入		1,000,000	-1,000,000
		施設整備等収入計(4)		1,000,000	-1,000,000
	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)			1,000,000	-1,000,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,000,000		1,000,000
		その他の収入	1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-126,458	126,458	
前期末支払資金残高(12)			283,465	-283,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)			157,007	-157,007	

療育センターカノン♪拠点区分資金収支明細書  
(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		療育センターカノン♪	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	368,900	368,900		368,900
		その他の事業収入	368,900	368,900		368,900
		受託事業収入	368,900	368,900		368,900
		事業活動収入計(1)	368,900	368,900		368,900
	支出	人件費支出	492,609	492,609		492,609
		職員給料支出	153,943	153,943		153,943
		非常勤職員給与支出	315,528	315,528		315,528
		法定福利費支出	23,138	23,138		23,138
		事業費支出	1,302	1,302		1,302
		保険料支出	1,302	1,302		1,302
		事務費支出	1,447	1,447		1,447
		通信運搬費支出 手数料支出	1,123 324	1,123 324		1,123 324
	事業活動支出計(2)	495,358	495,358		495,358	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-126,458	-126,458		-126,458	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		その他の収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	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)	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000		-1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-126,458	-126,458		-126,458		
前期末支払資金残高(11)		283,465	283,465		283,465	
当期末支払資金残高(10)+(11)		157,007	157,007		157,007	

## 自立生活促進支援事業 五番館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	756,000	677,600	78,400
		利用者負担金収入	120,000	105,200	14,800
		その他の事業収入	636,000	572,400	63,600
		受託事業収入	636,000	572,400	63,600
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000
		その他の収入	10,000	9,600	400
		利用者等外給食費収入	10,000	9,600	400
		事業活動収入計(1)	767,000	687,200	79,800
	支出	人件費支出	102,000	87,490	14,510
		職員給料支出	102,000	77,290	24,710
		非常勤職員給与支出		10,200	-10,200
		事業費支出	169,000	161,587	7,413
		給食費支出	36,000	35,423	577
		水道光熱費支出	63,000	67,921	-4,921
		消耗器具備品費支出	40,000	30,672	9,328
		保険料支出	8,000	7,997	3
		賃借料支出	5,000	4,428	572
		車輛費支出	1,000	46	954
		雑支出	16,000	15,100	900
		事務費支出	765,000	752,307	12,693
		旅費交通費支出	3,000	790	2,210
		事務消耗品費支出	13,000	10,800	2,200
		広報費支出	15,000	10,500	4,500
		業務委託費支出	22,000	21,600	400
		手数料支出	48,000	46,260	1,740
		土地・建物賃借料支出	621,000	620,600	400
租税公課支出		3,000	1,757	1,243	
雑支出		40,000	40,000		
その他の支出		19,000	8,353	10,647	
利用者等外給食費支出	10,000		10,000		
雑支出	9,000	8,353	647		
事業活動支出計(2)	1,055,000	1,009,737	45,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-288,000	-322,537	34,537		
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	事業区分間長期貸付金回収収入	100,000	1,100,000	-1,000,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	100,000	1,100,000	-1,000,000
		事業区分間繰入金収入	200,000		200,000
		事業区分間繰入金収入	200,000		200,000
		その他の活動収入計(7)	300,000	1,100,000	-800,000
	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)	300,000	1,100,000	-800,000		
予備費支出(10)	12,000	—	12,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		777,463	-777,463		
前期末支払資金残高(12)		219,858	-219,858		
当期末支払資金残高(11)+(12)		997,321	-997,321		

自立生活促進支援事業 五番館拠点区分資金収支明細書  
(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		自立生活促進 支援事業 五番館	合 計	内部取 引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	677,600	677,600		677,600
		利用者負担金収入	105,200	105,200		105,200
		その他の事業収入	572,400	572,400		572,400
		受託事業収入	572,400	572,400		572,400
		その他の収入	9,600	9,600		9,600
		利用者等外給食費収入	9,600	9,600		9,600
		事業活動収入計(1)	687,200	687,200		687,200
	支出	人件費支出	87,490	87,490		87,490
		職員給料支出	77,290	77,290		77,290
		非常勤職員給与支出	10,200	10,200		10,200
		事業費支出	161,587	161,587		161,587
		給食費支出	35,423	35,423		35,423
		水道光熱費支出	67,921	67,921		67,921
		消耗器具備品費支出	30,672	30,672		30,672
		保険料支出	7,997	7,997		7,997
		賃借料支出	4,428	4,428		4,428
		車輛費支出	46	46		46
		雑支出	15,100	15,100		15,100
		事務費支出	752,307	752,307		752,307
		旅費交通費支出	790	790		790
		事務消耗品費支出	10,800	10,800		10,800
		広報費支出	10,500	10,500		10,500
		業務委託費支出	21,600	21,600		21,600
		手数料支出	46,260	46,260		46,260
		土地・建物賃借料支出	620,600	620,600		620,600
		租税公課支出	1,757	1,757		1,757
		雑支出	40,000	40,000		40,000
その他の支出	8,353	8,353		8,353		
雑支出	8,353	8,353		8,353		
事業活動支出計(2)	1,009,737	1,009,737		1,009,737		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-322,537	-322,537		-322,537		
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					
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,100,000	1,100,000		1,100,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,100,000	1,100,000		1,100,000	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,100,000		1,100,000	
	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)	1,100,000	1,100,000		1,100,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	777,463	777,463		777,463		
前期末支払資金残高(11)		219,858	219,858		219,858	
当期末支払資金残高(10)+(11)		997,321	997,321		997,321	