

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	71,126,000	69,095,395	2,030,605
		障害福祉サービス等事業収入	314,908,000	301,262,092	13,645,908
		その他の事業収入	13,507,000	8,700,000	4,807,000
		経常経費寄附金収入		700,000	-700,000
		受取利息配当金収入	11,000	913	10,087
		その他の収入	1,965,000	2,567,598	-602,598
		事業活動収入計(1)	401,517,000	382,325,998	19,191,002
	支出	人件費支出	230,116,000	235,048,973	-4,932,973
		事業費支出	26,960,000	25,105,161	1,854,839
		事務費支出	49,280,000	50,873,505	-1,593,505
		就労支援事業支出	74,285,000	77,649,435	-3,364,435
		支払利息支出	179,000	121,807	57,193
		その他の支出	111,000	375,717	-264,717
事業活動支出計(2)		380,931,000	389,174,598	-8,243,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,586,000	-6,848,600	27,434,600		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	
	支出	固定資産取得支出	3,112,000	3,240,711	-128,711
		その他の施設整備等による支出		10,000	-10,000
		施設整備等支出計(5)	7,912,000	8,050,711	-138,711
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,912,000	-8,050,711	138,711		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	587,000	2,833,104	-2,246,104
		その他の活動収入計(7)	587,000	2,833,104	-2,246,104
	支出	積立資産支出	3,238,000	2,998,376	239,624
		その他の活動支出計(8)	3,238,000	2,998,376	239,624
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,651,000	-165,272	-2,485,728
		予備費支出(10)	10,023,000	—	10,023,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,064,583	15,064,583		
前期末支払資金残高(12)			62,165,694	-62,165,694	
当期末支払資金残高(11)+(12)			47,101,111	-47,101,111	

資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	69,095,395		69,095,395		69,095,395
		障害福祉サービス等事業収入	300,197,937	1,064,155	301,262,092		301,262,092
		その他の事業収入	8,700,000		8,700,000		8,700,000
		経常経費寄附金収入	700,000		700,000		700,000
		受取利息配当金収入	908	5	913		913
		その他の収入	2,557,998	9,600	2,567,598		2,567,598
		事業活動収入計(1)	381,252,238	1,073,760	382,325,998		382,325,998
	支出	人件費支出	234,722,712	326,261	235,048,973		235,048,973
		事業費支出	25,000,151	105,010	25,105,161		25,105,161
		事務費支出	50,402,902	470,603	50,873,505		50,873,505
就労支援事業支出		77,649,435		77,649,435		77,649,435	
支払利息支出		121,807		121,807		121,807	
その他の支出		366,758	8,959	375,717		375,717	
事業活動支出計(2)	388,263,765	910,833	389,174,598		389,174,598		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,011,527	162,927	-6,848,600		-6,848,600	
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	4,800,000		4,800,000		4,800,000
		固定資産取得支出	3,240,711		3,240,711		3,240,711
		その他の施設整備等による支出	10,000		10,000		10,000
施設整備等支出計(5)	8,050,711		8,050,711		8,050,711		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,050,711		-8,050,711		-8,050,711	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,833,104		2,833,104		2,833,104
		その他の活動収入計(7)	2,833,104		2,833,104		2,833,104
	支出	積立資産支出	2,998,376		2,998,376		2,998,376
		その他の活動支出計(8)	2,998,376		2,998,376		2,998,376
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-165,272		-165,272		-165,272
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-15,227,510	162,927	-15,064,583		-15,064,583	
前期末支払資金残高(11)		61,011,366	1,154,328	62,165,694		62,165,694	
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,783,856	1,317,255	47,101,111		47,101,111	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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コース	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	64,528,655	6,382,374						70,911,029		69,095,395	
		障害福祉サービス等事業収入	132,352,626	59,628,305	10,528,870	14,637,840	34,887,100	15,154,902	14,129,717	18,878,577	300,197,937	-1,815,634	300,197,937
		その他の事業収入	8,700,000								8,700,000		8,700,000
		経常経費寄附金収入	600,000							100,000	700,000		700,000
		受取利息配当金収入	717	57	76	13	30	6	5	4	908		908
		その他の収入	1,822,184	307,766	12,200	73,611	129,128	156,194	21,229	35,686	2,557,998		2,557,998
	事業活動収入計(1)		208,004,182	66,318,502	10,541,146	14,711,464	35,016,258	15,311,102	14,150,951	19,014,267	383,067,872	-1,815,634	381,252,238
	支出	人件費支出	109,345,421	37,477,400	9,089,077	15,020,886	28,356,216	11,108,365	8,200,662	16,124,685	234,722,712		234,722,712
		事業費支出	11,454,919	3,734,077	556,206	1,180,441	990,688	3,148,683	3,114,743	2,465,928	26,645,685	-1,645,534	25,000,151
		事務費支出	27,239,396	12,256,615	1,067,644	559,800	1,678,646	776,675	425,055	6,569,171	50,573,002	-170,100	50,402,902
就労支援事業支出		70,741,529	6,907,906							77,649,435		77,649,435	
支払利息支出		79,210						42,597		121,807		121,807	
その他の支出		18,153	22,846	14,310		50,574	96,622	99,805	64,448	366,758		366,758	
事業活動支出計(2)		218,878,628	60,398,844	10,727,237	16,761,127	31,076,124	15,130,345	11,882,862	25,224,232	390,079,399	-1,815,634	388,263,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,874,446	5,919,658	-186,091	-2,049,663	3,940,134	180,757	2,268,089	-6,209,965	-7,011,527		-7,011,527	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)											
		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
	支出	固定資産取得支出	2,011,323	195,800	333,588		700,000				3,240,711		3,240,711
		その他の施設整備等による支出					10,000				10,000		10,000
施設整備等支出計(5)		5,011,323	195,800	333,588		710,000		1,800,000		8,050,711		8,050,711	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,011,323	-195,800	-333,588		-710,000		-1,800,000		-8,050,711		-8,050,711	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,779,691	706,303	333,174				13,936	2,833,104		2,833,104	
		拠点区分間長期借入金収入	5,500,000						1,800,000	1,100,000	8,400,000	-8,400,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入						100,000			100,000	-100,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,848,329							4,900,000	9,748,329	-9,748,329	
	その他の活動収入計(7)		12,128,020	706,303	333,174			100,000	1,800,000	6,013,936	21,081,433	-18,248,329	2,833,104
	支出	積立資産支出	1,464,216	622,600	44,304	124,800	422,760	181,584	34,320	103,792	2,998,376		2,998,376
		拠点区分間長期貸付金支出		2,800,000	2,000,000	700,000	1,500,000	300,000	1,100,000		8,400,000	-8,400,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出							100,000		100,000	-100,000	
拠点区分間繰入金支出			4,848,329			2,700,000		2,200,000		9,748,329	-9,748,329		
その他の活動支出計(8)		1,464,216	8,270,929	2,044,304	824,800	4,622,760	481,584	3,434,320	103,792	21,246,705	-18,248,329	2,998,376	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,663,804	-7,564,626	-1,711,130	-824,800	-4,622,760	-381,584	-1,634,320	5,910,144	-165,272		-165,272	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,221,965	-1,840,768	-2,230,809	-2,874,463	-1,392,626	-200,827	-1,166,231	-299,821	-15,227,510		-15,227,510	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,035,302	9,512,681	1,477,381	3,150,496	3,142,619	1,731,631	1,095,057	2,638,689	45,783,856		45,783,856	

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	333,355	730,800	1,064,155	1,064,155
		受取利息配当金収入		5	5	5
		その他の収入		9,600	9,600	9,600
		事業活動収入計(1)	333,355	740,405	1,073,760	1,073,760
	支出	人件費支出	244,661	81,600	326,261	326,261
		事業費支出	691	104,319	105,010	105,010
		事務費支出	2,856	467,747	470,603	470,603
その他の支出			8,959	8,959	8,959	
事業活動支出計(2)	248,208	662,625	910,833	910,833		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,147	77,780	162,927	162,927		
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					
	その他の活動収入計(7)					
	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)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	85,147	77,780	162,927	162,927		
前期末支払資金残高(11)	157,007	997,321	1,154,328	1,154,328		
当期末支払資金残高(10)+(11)	242,154	1,075,101	1,317,255	1,317,255		

中尾拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	64,932,000	64,528,655	403,345
	喫茶事業収入	36,681,000	34,422,120	2,258,880
	室内作業収入	2,484,000	2,094,836	389,164
	室外作業収入	3,444,000	2,469,602	974,398
	受託事業収入	15,696,000	16,067,296	-371,296
	販売事業収入	669,000	954,220	-285,220
	農作業収入	5,600,000	4,372,697	1,227,303
	雑収入(G)	358,000	4,147,884	-3,789,884
	障害福祉サービス等事業収入	139,339,000	132,352,626	6,986,374
	自立支援給付費収入	103,224,000	97,720,280	5,503,720
	訓練等給付費収入	103,224,000	97,720,280	5,503,720
	利用者負担金収入	1,109,000	427,676	681,324
	その他の事業収入	35,006,000	34,204,670	801,330
	受託事業収入	35,006,000	34,204,670	801,330
	その他の事業収入	13,480,000	8,700,000	4,780,000
	その他の事業収入	13,480,000	8,700,000	4,780,000
	補助金事業収入	4,600,000		4,600,000
	受託事業収入	8,880,000	8,700,000	180,000
	経常経費寄附金収入		600,000	-600,000
	経常経費寄附金収入		600,000	-600,000
	受取利息配当金収入	4,000	717	3,283
	受取利息配当金収入	4,000	717	3,283
	その他の収入	1,719,000	1,822,184	-103,184
	受入研修費収入	60,000	113,800	-53,800
	利用者等外給食費収入	61,000		61,000
	雑収入	1,598,000	1,708,384	-110,384
	事業活動収入計(1)	219,474,000	208,004,182	11,469,818
事業活動による収支	人件費支出	104,573,000	109,345,421	-4,772,421
	職員給料支出	38,639,000	39,375,859	-736,859
	職員賞与支出	5,892,000	5,992,822	-100,822
	非常勤職員給与支出	47,911,000	50,995,916	-3,084,916
	退職給付支出	846,000	1,939,300	-1,093,300
	法定福利費支出	11,285,000	11,041,524	243,476
	事業費支出	11,779,000	11,454,919	324,081
	給食費支出	1,508,000	1,405,749	102,251
	保健衛生費支出	1,137,000	1,021,110	115,890
	教養娯楽費支出	782,000	35,967	746,033
	水道光熱費支出	2,934,000	3,253,745	-319,745
	消耗器具備品費支出	965,000	1,352,192	-387,192
	保険料支出	1,443,000	1,399,798	43,202
	賃借料支出	2,108,000	2,089,187	18,813
	車両費支出	619,000	623,146	-4,146
	雑支出	283,000	274,025	8,975
	事務費支出	27,037,000	27,239,396	-202,396
	福利厚生費支出	802,000	664,591	137,409
	職員被服費支出	295,000	253,661	41,339
	旅費交通費支出	646,000	652,430	-6,430
	研修研究費支出	105,000	130,000	-25,000
	事務消耗品費支出	580,000	698,457	-118,457
	印刷製本費支出	315,000	294,539	20,461
	修繕費支出	1,670,000	2,328,206	-658,206
	通信運搬費支出	1,292,000	1,609,191	-317,191
	会議費支出	82,000	41,061	40,939
	広報費支出	102,000	82,060	19,940
業務委託費支出	15,626,000	14,583,087	1,042,913	
手数料支出	301,000	258,480	42,520	
土地・建物賃借料支出	3,348,000	3,709,500	-361,500	
租税公課支出	241,000	790,330	-549,330	
支出				

中尾拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保守料支出	462,000	377,784	84,216	
	渉外費支出	105,000	137,740	-32,740	
	諸会費支出	545,000	474,099	70,901	
	雑支出	520,000	154,180	365,820	
	就労支援事業支出	68,125,000	70,741,529	-2,616,529	
	就労支援事業販売原価支出	68,125,000	70,741,529	-2,616,529	
	就労支援事業製造原価支出	68,125,000	70,741,529	-2,616,529	
	支払利息支出	117,000	79,210	37,790	
	支払利息支出	117,000	79,210	37,790	
	その他の支出	60,000	18,153	41,847	
	利用者等外給食費支出	45,000		45,000	
	雑支出	15,000	18,153	-3,153	
	事業活動支出計(2)	211,691,000	218,878,628	-7,187,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,783,000	-10,874,446	18,657,446	
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	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	1,882,000	2,011,323	-129,323
		建物取得支出	876,000	875,490	510
		車輛運搬具取得支出	386,000	523,600	-137,600
構築物取得支出	620,000	612,233	7,767		
	施設整備等支出計(5)	4,882,000	5,011,323	-129,323	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,882,000	-5,011,323	129,323	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,779,691	-1,779,691
		退職給付引当資産取崩収入		594,256	-594,256
		工賃変動積立資産取崩収入		1,185,435	-1,185,435
		拠点区分間長期借入金収入		5,500,000	-5,500,000
		拠点区分間長期借入金収入		5,500,000	-5,500,000
		拠点区分間繰入金収入		4,848,329	-4,848,329
		拠点区分間繰入金収入		4,848,329	-4,848,329
		その他の活動収入計(7)		12,128,020	-12,128,020
	支出	積立資産支出	1,681,000	1,464,216	216,784
		退職給付引当資産支出	1,681,000	1,464,216	216,784
その他の活動支出計(8)		1,681,000	1,464,216	216,784	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,681,000	10,663,804	-12,344,804	
	予備費支出(10)	1,220,000	—	1,220,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,221,965	5,221,965	
	前期末支払資金残高(12)		28,257,267	-28,257,267	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		23,035,302	-23,035,302	

中尾拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	就労移行支援コンチエルト	就労継続支援A型コンチエルト	コンチエルトなかお	就労定着支援コンチエルト	地域活動支援センターファンタジア	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入		471,742	49,990,632	15,710,860		137,341	66,310,575	-1,781,920	64,528,655
	喫茶事業収入			23,333,398	11,088,722			34,422,120		34,422,120
	室内作業収入		31,742		2,642,493		15,851	2,690,086	-595,250	2,094,836
	室外作業収入			3,458,076	183,826			3,641,902	-1,172,300	2,469,602
	受託事業収入		440,000	15,627,296				16,067,296		16,067,296
	販売事業収入			150,337	682,593		121,490	954,420	-200	954,220
	農作業収入			4,073,617	313,250			4,386,867	-14,170	4,372,697
	雑収入(G)			3,347,908	799,976			4,147,884		4,147,884
	障害福祉サービス等事業収入	4,253,700	6,089,970	46,533,020	41,929,766	3,474,150	30,072,020	132,352,626		132,352,626
	自立支援給付費収入		6,084,940	46,533,020	41,628,170	3,474,150		97,720,280		97,720,280
	訓練等給付費収入		6,084,940	46,533,020	41,628,170	3,474,150		97,720,280		97,720,280
	利用者負担金収入		5,030		301,596		121,050	427,676		427,676
	その他の事業収入	4,253,700					29,950,970	34,204,670		34,204,670
	受託事業収入	4,253,700					29,950,970	34,204,670		34,204,670
	その他の事業収入			8,700,000				8,700,000		8,700,000
	その他の事業収入			8,700,000				8,700,000		8,700,000
	受託事業収入			8,700,000				8,700,000		8,700,000
	経常経費寄附金収入	300,000		300,000				600,000		600,000
	経常経費寄附金収入	300,000		300,000				600,000		600,000
	受取利息配当金収入	384	4	33	278		18	717		717
受取利息配当金収入	384	4	33	278		18	717		717	
その他の収入	2,715,202	5,628	667,099	-1,841,280		275,535	1,822,184		1,822,184	
受入研修費収入			5,300	46,500		62,000	113,800		113,800	
雑収入	2,715,202	5,628	661,799	-1,887,780		213,535	1,708,384		1,708,384	
事業活動収入計(1)	7,269,286	6,567,344	106,190,784	55,799,624	3,474,150	30,484,914	209,786,102	-1,781,920	208,004,182	
事業活動による収支	人件費支出	3,178,404	7,820,708	48,092,830	30,098,011	1,812,008	18,343,460	109,345,421		109,345,421
	職員給料支出	2,902,331	5,772,072	15,414,881	6,043,138	809,798	8,433,639	39,375,859		39,375,859
	職員賞与支出		985,826	2,202,986	1,329,003	132,688	1,342,319	5,992,822		5,992,822
	非常勤職員給与支出		199,060	24,452,679	19,390,291	413,347	6,540,539	50,995,916		50,995,916
	退職給付支出		89,000	1,332,180	429,120		89,000	1,939,300		1,939,300
	法定福利費支出	276,073	774,750	4,690,104	2,906,459	456,175	1,937,963	11,041,524		11,041,524
	事業費支出	551,620	277,562	3,548,371	3,930,882	141,359	3,005,125	11,454,919		11,454,919
	給食費支出			428,609	528,100		449,040	1,405,749		1,405,749
	保健衛生費支出		57,242	479,900	318,737		165,231	1,021,110		1,021,110
	教養娯楽費支出			24,000	66		11,901	35,967		35,967
	水道光熱費支出		63,475	693,693	1,081,383	63,475	1,351,719	3,253,745		3,253,745
	消耗器具備品費支出		42,438	399,415	414,666	24,183	471,490	1,352,192		1,352,192
	保険料支出	224,007	28,675	484,928	460,217	4,849	197,122	1,399,798		1,399,798
	賃借料支出	294,192	48,002	692,991	677,417	27,353	349,232	2,089,187		2,089,187
	車両費支出	33,421	37,730	336,400	193,006	21,499	1,090	623,146		623,146
	雑支出			8,435	257,290		8,300	274,025		274,025
	事務費支出	3,015,143	1,116,004	8,300,175	5,782,793	819,326	9,955,755	28,989,196	-1,749,800	27,239,396
	福利厚生費支出		27,538	375,921	183,219		77,913	664,591		664,591
	職員被服費支出		12,050	173,781	49,030		18,800	253,661		253,661
	旅費交通費支出	303,560	50,011	141,259	84,926	6,917	65,757	652,430		652,430
	研修研究費支出		29,000	53,000	10,000		38,000	130,000		130,000
	事務消耗品費支出	10,560	16,751	389,246	210,412	9,544	63,144	699,657	-1,200	698,457
	印刷製本費支出		52,443	48,811	72,623	29,883	90,779	294,539		294,539
	修繕費支出			1,305,071	935,135		88,000	2,328,206		2,328,206
	通信運搬費支出	22,786	134,880	592,850	412,871	76,859	368,945	1,609,191		1,609,191
	会議費支出	18,821		3,156	16,228		2,856	41,061		41,061
	広報費支出		8,409	24,420	22,220	4,791	22,220	82,060		82,060
業務委託費支出		29,343	4,264,922	3,261,680		8,775,742	16,331,687	-1,748,600	14,583,087	
手数料支出	73,892	11,800	75,236	74,157	7,002	16,393	258,480		258,480	
土地・建物賃借料支出	2,293,500	684,000			684,000	48,000	3,709,500		3,709,500	
租税公課支出	288,384	1,072	463,555	33,310		4,009	790,330		790,330	

中尾拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	就労移行支援コンシェルジュ	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	就労定着支援コンシェルジュ	地域活動支援センターファンタジア	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保守料支出			66,892	160,952		149,940	377,784		377,784
	渉外費支出	3,240	11,000	32,000	58,500		33,000	137,740		137,740
	諸会費支出		17,861	230,573	155,239	330	70,096	474,099		474,099
	雑支出	400	29,846	59,482	42,291		22,161	154,180		154,180
	就労支援事業支出		438,140	53,385,635	16,820,059		129,815	70,773,649	-32,120	70,741,529
	就労支援事業販売原価支出		438,140	53,385,635	16,820,059		129,815	70,773,649	-32,120	70,741,529
	就労支援事業製造原価支出		438,140	53,385,635	16,820,059		129,815	70,773,649	-32,120	70,741,529
	支払利息支出	42,598		36,612				79,210		79,210
	支払利息支出	42,598		36,612				79,210		79,210
	その他の支出	-4,012	2,208	-14,513	22,302		12,168	18,153		18,153
	雑支出	-4,012	2,208	-14,513	22,302		12,168	18,153		18,153
	事業活動支出計(2)	6,783,753	9,654,622	113,349,110	56,654,047	2,772,693	31,446,323	220,660,548	-1,781,920	218,878,628
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	485,533	-3,087,278	-7,158,326	-854,423	701,457	-961,409	-10,874,446		-10,874,446	
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		1,200,000				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			1,818,823	192,500			2,011,323		2,011,323
	建物取得支出			875,490				875,490		875,490
車両運搬具取得支出			331,100	192,500			523,600		523,600	
構築物取得支出			612,233				612,233		612,233	
施設整備等支出計(5)	1,800,000		3,018,823	192,500			5,011,323		5,011,323	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000		-3,018,823	-192,500			-5,011,323		-5,011,323	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入			473,824	1,305,867			1,779,691		1,779,691
	退職給付引当資産取崩収入			473,824	120,432			594,256		594,256
	工賃変動積立資産取崩収入				1,185,435			1,185,435		1,185,435
	拠点区分間長期借入金収入			5,500,000				5,500,000		5,500,000
	拠点区分間長期借入金収入			5,500,000				5,500,000		5,500,000
	サービス区分間長期借入金収入			4,000,000				4,000,000	-4,000,000	
	サービス区分間長期借入金収入			4,000,000				4,000,000	-4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		2,000,000	2,848,329				4,848,329		4,848,329
	拠点区分間繰入金収入		2,000,000	2,848,329				4,848,329		4,848,329
	サービス区分間繰入金収入	900,000	701,457	3,979,520	20,172			5,601,149	-5,601,149	
	サービス区分間繰入金収入	900,000	701,457	3,979,520	20,172			5,601,149	-5,601,149	
	その他の活動収入計(7)	900,000	2,701,457	16,801,673	1,326,039			21,729,169	-9,601,149	12,128,020
	支出									
	積立資産支出		127,920	709,020	414,492		212,784	1,464,216		1,464,216
	退職給付引当資産支出		127,920	709,020	414,492		212,784	1,464,216		1,464,216
	サービス区分間長期貸付金支出				4,000,000			4,000,000	-4,000,000	
	サービス区分間長期貸付金支出				4,000,000			4,000,000	-4,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	500,000		3,479,520	920,172	701,457		5,601,149	-5,601,149	
サービス区分間繰入金支出	500,000		3,479,520	920,172	701,457		5,601,149	-5,601,149		
その他の活動支出計(8)	500,000	127,920	4,188,540	5,334,664	701,457	212,784	11,065,365	-9,601,149	1,464,216	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	2,573,537	12,613,133	-4,008,625	-701,457	-212,784	10,663,804		10,663,804	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-914,467	-513,741	2,435,984	-5,055,548		-1,174,193	-5,221,965		-5,221,965	
前期末支払資金残高(11)	3,348,150	512,311	6,407,501	11,095,912	702,310	6,191,083	28,257,267		28,257,267	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,433,683	-1,430	8,843,485	6,040,364	702,310	5,016,890	23,035,302		23,035,302	

森町拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	6,194,000	6,382,374	-188,374
	喫茶事業収入	3,233,000	3,437,990	-204,990
	室内作業収入	2,878,000	2,417,096	460,904
	受託事業収入	20,000	343,571	-323,571
	販売事業収入	45,000	43,828	1,172
	雑収入(G)	18,000	139,889	-121,889
	障害福祉サービス等事業収入	60,143,000	59,628,305	514,695
	自立支援給付費収入	59,820,000	59,406,950	413,050
	介護給付費収入	37,404,000	35,644,310	1,759,690
	訓練等給付費収入	22,416,000	23,762,640	-1,346,640
	利用者負担金収入	323,000	221,355	101,645
	受取利息配当金収入	1,000	57	943
	受取利息配当金収入	1,000	57	943
	その他の収入	83,000	307,766	-224,766
	受入研修費収入	30,000	49,000	-19,000
	利用者等外給食費収入	8,000	1,300	6,700
	雑収入	45,000	257,466	-212,466
	事業活動収入計(1)	66,421,000	66,318,502	102,498
	事業活動による収支	人件費支出	38,755,000	37,477,400
職員給料支出		16,491,000	16,609,393	-118,393
職員賞与支出		2,722,000	2,631,441	90,559
非常勤職員給与支出		13,801,000	13,802,744	-1,744
退職給付支出		1,201,000	267,000	934,000
法定福利費支出		4,540,000	4,166,822	373,178
事業費支出		3,404,000	3,734,077	-330,077
給食費支出		640,000	665,118	-25,118
保健衛生費支出		213,000	255,235	-42,235
教養娯楽費支出		217,000	26,214	190,786
水道光熱費支出		1,466,000	1,710,746	-244,746
消耗器具備品費支出		233,000	381,084	-148,084
保険料支出		219,000	181,883	37,117
賃借料支出		160,000	352,642	-192,642
車輛費支出		116,000	34,433	81,567
雑支出		140,000	126,722	13,278
事務費支出		11,922,000	12,256,615	-334,615
福利厚生費支出		183,000	190,200	-7,200
職員被服費支出		62,000	19,150	42,850
旅費交通費支出		95,000	93,260	1,740
研修研究費支出		85,000	68,000	17,000
事務消耗品費支出		60,000	69,094	-9,094
印刷製本費支出		120,000	126,925	-6,925
修繕費支出		20,000	35,001	-15,001
通信運搬費支出		227,000	262,272	-35,272
会議費支出		7,000	7,000	0
広報費支出		48,000	43,340	4,660
業務委託費支出		4,453,000	5,077,788	-624,788
手数料支出		50,000	40,258	9,742
土地・建物賃借料支出		5,820,000	5,622,380	197,620
租税公課支出		9,000	10,545	-1,545
保守料支出		229,000	223,950	5,050
渉外費支出		13,000	21,000	-8,000
諸会費支出	243,000	270,431	-27,431	
雑支出	198,000	83,021	114,979	
就労支援事業支出	6,160,000	6,907,906	-747,906	
就労支援事業販売原価支出	6,160,000	6,907,906	-747,906	
就労支援事業製造原価支出	6,160,000	6,907,906	-747,906	
その他の支出	12,000	22,846	-10,846	
利用者等外給食費支出	12,000	12,000	0	

森町拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	雑支出		22,846	-22,846	
	事業活動支出計(2)	60,253,000	60,398,844	-145,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,168,000	5,919,658	248,342	
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	196,000	195,800	200
		器具及び備品取得支出	196,000	195,800	200
		施設整備等支出計(5)	196,000	195,800	200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-196,000	-195,800	-200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	253,000	706,303	-453,303
		備品等購入積立資産取崩収入	253,000	253,075	-75
		工賃変動積立資産取崩収入		453,228	-453,228
		その他の活動収入計(7)	253,000	706,303	-453,303
	支出	積立資産支出	616,000	622,600	-6,600
		退職給付引当資産支出	555,000	561,600	-6,600
		備品等購入積立資産支出	61,000	61,000	
		拠点区分間長期貸付金支出		2,800,000	-2,800,000
		拠点区分間長期貸付金支出		2,800,000	-2,800,000
		拠点区分間繰入金支出		4,848,329	-4,848,329
		拠点区分間繰入金支出		4,848,329	-4,848,329
		その他の活動支出計(8)	616,000	8,270,929	-7,654,929
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-363,000	-7,564,626	7,201,626	
予備費支出(10)	5,609,000	—	5,609,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,840,768	1,840,768		
前期末支払資金残高(12)		11,353,449	-11,353,449		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,512,681	-9,512,681		

森町拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護 フアンタジ/もりまち	就労継続支援B型コフレ/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	82,218	6,372,156	6,454,374	-72,000	6,382,374
	喫茶事業収入		3,437,990	3,437,990		3,437,990
	室内作業収入	82,218	2,406,878	2,489,096	-72,000	2,417,096
	受託事業収入		343,571	343,571		343,571
	販売事業収入		43,828	43,828		43,828
	雑収入(G)		139,889	139,889		139,889
	障害福祉サービス等事業収入	35,844,043	23,784,262	59,628,305		59,628,305
	自立支援給付費収入	35,644,310	23,762,640	59,406,950		59,406,950
	介護給付費収入	35,644,310		35,644,310		35,644,310
	訓練等給付費収入		23,762,640	23,762,640		23,762,640
	利用者負担金収入	199,733	21,622	221,355		221,355
	受取利息配当金収入	17	40	57		57
	受取利息配当金収入	17	40	57		57
	その他の収入	104,812	202,954	307,766		307,766
	受入研修費収入	8,000	41,000	49,000		49,000
	利用者等外給食費収入	1,300		1,300		1,300
	雑収入	95,512	161,954	257,466		257,466
	事業活動収入計(1)	36,031,090	30,359,412	66,390,502	-72,000	66,318,502
	事業活動による収支	人件費支出	22,321,859	15,155,541	37,477,400	
職員給料支出		8,478,759	8,130,634	16,609,393		16,609,393
職員賞与支出		1,330,650	1,300,791	2,631,441		2,631,441
非常勤職員給与支出		10,073,526	3,729,218	13,802,744		13,802,744
退職給付支出		178,000	89,000	267,000		267,000
法定福利費支出		2,260,924	1,905,898	4,166,822		4,166,822
事業費支出		2,089,501	1,644,576	3,734,077		3,734,077
給食費支出		397,339	267,779	665,118		665,118
保健衛生費支出		140,578	114,657	255,235		255,235
教養娯楽費支出		26,192	22	26,214		26,214
水道光熱費支出		883,420	827,326	1,710,746		1,710,746
消耗器具備品費支出		274,694	106,390	381,084		381,084
保険料支出		90,844	91,039	181,883		181,883
賃借料支出		255,134	97,508	352,642		352,642
車両費支出		18,660	15,773	34,433		34,433
雑支出		2,640	124,082	126,722		126,722
事務費支出		7,850,936	4,477,679	12,328,615	-72,000	12,256,615
福利厚生費支出		133,243	56,957	190,200		190,200
職員被服費支出		7,100	12,050	19,150		19,150
旅費交通費支出		46,599	46,661	93,260		93,260
研修研究費支出		54,000	14,000	68,000		68,000
事務消耗品費支出		50,189	18,905	69,094		69,094
印刷製本費支出			126,925	126,925		126,925
修繕費支出			35,001	35,001		35,001
通信運搬費支出		127,488	134,784	262,272		262,272
広報費支出		21,120	22,220	43,340		43,340
業務委託費支出		4,893,929	255,859	5,149,788	-72,000	5,077,788
手数料支出		23,144	17,114	40,258		40,258
土地・建物賃借料支出		2,209,820	3,412,560	5,622,380		5,622,380
租税公課支出		2,340	8,205	10,545		10,545
保守料支出		131,500	92,450	223,950		223,950
渉外費支出		21,000		21,000		21,000
諸会費支出		78,693	191,738	270,431		270,431
雑支出		50,771	32,250	83,021		83,021
就労支援事業支出	82,522	6,825,384	6,907,906		6,907,906	
就労支援事業販売原価支出	82,522	6,825,384	6,907,906		6,907,906	
就労支援事業製造原価支出	82,522	6,825,384	6,907,906		6,907,906	
その他の支出	11,118	11,728	22,846		22,846	

森町拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護 ファンタジアもりまち	就労継続支援B型コフレもりまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	雑支出	11,118	11,728	22,846		22,846	
	事業活動支出計(2)	32,355,936	28,114,908	60,470,844	-72,000	60,398,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,675,154	2,244,504	5,919,658		5,919,658	
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		195,800	195,800		195,800
		器具及び備品取得支出		195,800	195,800		195,800
	施設整備等支出計(5)		195,800	195,800		195,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-195,800	-195,800		-195,800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		706,303	706,303		706,303
		備品等購入積立資産取崩収入		253,075	253,075		253,075
		工賃変動積立資産取崩収入		453,228	453,228		453,228
		その他の活動収入計(7)		706,303	706,303		706,303
	支出	積立資産支出	366,912	255,688	622,600		622,600
		退職給付引当資産支出	366,912	194,688	561,600		561,600
		備品等購入積立資産支出		61,000	61,000		61,000
		拠点区分間長期貸付金支出	2,800,000		2,800,000		2,800,000
		拠点区分間長期貸付金支出	2,800,000		2,800,000		2,800,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	1,848,329	4,848,329		4,848,329
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	1,848,329	4,848,329		4,848,329
		その他の活動支出計(8)	6,166,912	2,104,017	8,270,929		8,270,929
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,166,912	-1,397,714	-7,564,626		-7,564,626	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,491,758	650,990	-1,840,768		-1,840,768		
前期末支払資金残高(11)	6,896,174	4,457,275	11,353,449		11,353,449		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,404,416	5,108,265	9,512,681		9,512,681		

ヘルパーステーションシフトオーナー拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	10,754,000	10,528,870	225,130	
		自立支援給付費収入	9,312,000	9,115,260	196,740	
		介護給付費収入	9,312,000	9,115,260	196,740	
		利用者負担金収入	2,000		2,000	
		その他の事業収入	1,440,000	1,413,610	26,390	
		受託事業収入	1,440,000	1,413,610	26,390	
		受取利息配当金収入	1,000	76	924	
		受取利息配当金収入	1,000	76	924	
		その他の収入		12,200	-12,200	
		雑収入		12,200	-12,200	
			事業活動収入計(1)	10,755,000	10,541,146	213,854
	支出	人件費支出	9,106,000	9,089,077	16,923	
		職員給料支出	1,301,000	1,760,201	-459,201	
		職員賞与支出	103,000	131,638	-28,638	
		非常勤職員給与支出	6,962,000	6,604,829	357,171	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	695,000	547,909	147,091	
		事業費支出	575,000	556,206	18,794	
		水道光熱費支出	188,000	239,684	-51,684	
		消耗器具備品費支出	3,000	6,452	-3,452	
		保険料支出	133,000	118,382	14,618	
		賃借料支出	156,000	173,602	-17,602	
		車輛費支出	95,000	18,086	76,914	
		事務費支出	899,000	1,067,644	-168,644	
		福利厚生費支出	92,000	71,579	20,421	
		旅費交通費支出	492,000	632,256	-140,256	
		研修研究費支出	20,000	10,000	10,000	
		事務消耗品費支出	30,000	24,200	5,800	
		印刷製本費支出	1,000		1,000	
修繕費支出		15,000	81,112	-66,112		
通信運搬費支出		37,000	43,808	-6,808		
広報費支出	14,000	13,200	800			
業務委託費支出	70,000	68,812	1,188			
手数料支出	5,000	4,632	368			
租税公課支出	21,000	20,100	900			
保守料支出	22,000	22,000				
諸会費支出	65,000	63,168	1,832			
雑支出	15,000	12,777	2,223			
その他の支出	15,000	14,310	690			
雑支出	15,000	14,310	690			
		事業活動支出計(2)	10,595,000	10,727,237	-132,237	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,000	-186,091	346,091	
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	334,000	333,588	412	
		器具及び備品取得支出	334,000	333,588	412	
		施設整備等支出計(5)	334,000	333,588	412	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-334,000	-333,588	-412	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	334,000	333,174	826	
		備品等購入積立資産取崩収入	334,000	333,174	826	
		その他の活動収入計(7)	334,000	333,174	826	
	支出	積立資産支出	45,000	44,304	696	
		退職給付引当資産支出	45,000	44,304	696	
		拠点区分間長期貸付金支出		2,000,000	-2,000,000	

ヘルパーステーションシフオー拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	支出			
	拠点区分間長期貸付金支出		2,000,000	-2,000,000
	その他の活動支出計(8)	45,000	2,044,304	-1,999,304
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	289,000	-1,711,130	2,000,130
	予備費支出(10)	115,000	—	115,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,230,809	2,230,809
前期末支払資金残高(12)			3,708,190	-3,708,190
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,477,381	-1,477,381

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
に よ る 収 支	入	拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000			2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,044,304			2,044,304		2,044,304
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,711,130			-1,711,130		-1,711,130
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,231,608	-13	812	-2,230,809		-2,230,809
		前期末支払資金残高(11)	5,036,751	-332,199	-996,362	3,708,190		3,708,190
		当期末支払資金残高(10)+(11)	2,805,143	-332,212	-995,550	1,477,381		1,477,381

児童拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	16,414,000	14,637,840	1,776,160
	障害児施設給付費収入	15,593,000	14,149,027	1,443,973
	障害児通所給付費収入	15,593,000	14,149,027	1,443,973
	利用者負担金収入	821,000	488,813	332,187
	受取利息配当金収入	1,000	13	987
	受取利息配当金収入	1,000	13	987
	その他の収入	80,000	73,611	6,389
	受入研修費収入	80,000	41,200	38,800
	雑収入		32,411	-32,411
	事業活動収入計(1)	16,495,000	14,711,464	1,783,536
	支出			
	人件費支出	14,452,000	15,020,886	-568,886
	職員給料支出	6,887,000	6,955,167	-68,167
	職員賞与支出	1,287,000	1,241,906	45,094
	非常勤職員給与支出	4,854,000	5,258,650	-404,650
	退職給付支出	89,000	89,000	
	法定福利費支出	1,335,000	1,476,163	-141,163
	事業費支出	1,077,000	1,180,441	-103,441
給食費支出	365,000	375,410	-10,410	
保健衛生費支出	3,000	2,980	20	
教養娯楽費支出	10,000		10,000	
水道光熱費支出	409,000	493,990	-84,990	
消耗器具備品費支出	60,000	80,913	-20,913	
保険料支出	146,000	133,145	12,855	
賃借料支出	72,000	86,775	-14,775	
車輛費支出	2,000	1,048	952	
雑支出	10,000	6,180	3,820	
事務費支出	479,000	559,800	-80,800	
福利厚生費支出	92,000	82,498	9,502	
職員被服費支出	35,000	44,600	-9,600	
旅費交通費支出	2,000		2,000	
研修研究費支出	15,000	10,000	5,000	
事務消耗品費支出	20,000	15,858	4,142	
印刷製本費支出	47,000	36,312	10,688	
修繕費支出	27,000	26,078	922	
通信運搬費支出	76,000	129,311	-53,311	
会議費支出	5,000	1,428	3,572	
広報費支出	15,000	18,920	-3,920	
業務委託費支出	47,000	84,344	-37,344	
手数料支出	24,000	28,226	-4,226	
租税公課支出	2,000	2,947	-947	
保守料支出		11,000	-11,000	
渉外費支出	4,000	3,306	694	
諸会費支出	32,000	31,086	914	
雑支出	36,000	33,886	2,114	
事業活動支出計(2)	16,008,000	16,761,127	-753,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	487,000	-2,049,663	2,536,663	
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			
	その他の活動収入計(7)			

児童拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
他の活動による収支	支出	積立資産支出	160,000	124,800	35,200
		退職給付引当資産支出	160,000	124,800	35,200
		拠点区分間長期貸付金支出		700,000	-700,000
		拠点区分間長期貸付金支出		700,000	-700,000
		その他の活動支出計(8)	160,000	824,800	-664,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-160,000	-824,800	664,800
		予備費支出(10)	327,000	—	327,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,874,463	2,874,463	
前期末支払資金残高(12)			6,024,959	-6,024,959	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,150,496	-3,150,496	

児童拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	14,637,840	14,637,840		14,637,840
		障害児施設給付費収入	14,149,027	14,149,027		14,149,027
		障害児通所給付費収入	14,149,027	14,149,027		14,149,027
		利用者負担金収入	488,813	488,813		488,813
		受取利息配当金収入	13	13		13
		受取利息配当金収入	13	13		13
		その他の収入	73,611	73,611		73,611
		受入研修費収入	41,200	41,200		41,200
		雑収入	32,411	32,411		32,411
		事業活動収入計(1)	14,711,464	14,711,464		14,711,464
	支出	人件費支出	15,020,886	15,020,886		15,020,886
		職員給料支出	6,955,167	6,955,167		6,955,167
		職員賞与支出	1,241,906	1,241,906		1,241,906
		非常勤職員給与支出	5,258,650	5,258,650		5,258,650
		退職給付支出	89,000	89,000		89,000
		法定福利費支出	1,476,163	1,476,163		1,476,163
		事業費支出	1,180,441	1,180,441		1,180,441
		給食費支出	375,410	375,410		375,410
		保健衛生費支出	2,980	2,980		2,980
		水道光熱費支出	493,990	493,990		493,990
消耗器具備品費支出		80,913	80,913		80,913	
保険料支出		133,145	133,145		133,145	
賃借料支出		86,775	86,775		86,775	
車輛費支出		1,048	1,048		1,048	
雑支出		6,180	6,180		6,180	
事務費支出		559,800	559,800		559,800	
福利厚生費支出		82,498	82,498		82,498	
職員被服費支出		44,600	44,600		44,600	
研修研究費支出		10,000	10,000		10,000	
事務消耗品費支出		15,858	15,858		15,858	
印刷製本費支出	36,312	36,312		36,312		
修繕費支出	26,078	26,078		26,078		
通信運搬費支出	129,311	129,311		129,311		
会議費支出	1,428	1,428		1,428		
広報費支出	18,920	18,920		18,920		
業務委託費支出	84,344	84,344		84,344		
手数料支出	28,226	28,226		28,226		
租税公課支出	2,947	2,947		2,947		
保守料支出	11,000	11,000		11,000		
渉外費支出	3,306	3,306		3,306		
諸会費支出	31,086	31,086		31,086		
雑支出	33,886	33,886		33,886		
事業活動支出計(2)	16,761,127	16,761,127		16,761,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,049,663	-2,049,663		-2,049,663		
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	収入					
	その他の活動収入計(7)					

児童拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	
他の活動による収支	支出	積立資産支出	124,800	124,800		124,800
		退職給付引当資産支出	124,800	124,800		124,800
		拠点区分間長期貸付金支出	700,000	700,000		700,000
		拠点区分間長期貸付金支出	700,000	700,000		700,000
		その他の活動支出計(8)	824,800	824,800		824,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-824,800	-824,800		-824,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,874,463	-2,874,463		-2,874,463	
前期末支払資金残高(11)		6,024,959	6,024,959		6,024,959	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,150,496	3,150,496		3,150,496	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	34,065,000	34,887,100	-822,100
		自立支援給付費収入	11,290,000	11,973,670	-683,670
		地域相談支援給付費収入	40,000	36,600	3,400
		計画相談支援給付費収入	11,250,000	11,937,070	-687,070
		障害児施設給付費収入	2,175,000	2,251,430	-76,430
		障害児相談支援給付費収入	2,175,000	2,251,430	-76,430
		その他の事業収入	20,600,000	20,662,000	-62,000
		受託事業収入	20,600,000	20,662,000	-62,000
		受取利息配当金収入	1,000	30	970
		受取利息配当金収入	1,000	30	970
		その他の収入	30,000	129,128	-99,128
		受入研修費収入	30,000	3,500	26,500
		雑収入		125,628	-125,628
		事業活動収入計(1)		34,096,000	35,016,258
	支出	人件費支出	28,457,000	28,356,216	100,784
		職員給料支出	18,444,000	17,954,466	489,534
		職員賞与支出	3,016,000	2,662,168	353,832
		非常勤職員給与支出	3,377,000	3,488,922	-111,922
		退職給付支出	223,000	178,000	45,000
		法定福利費支出	3,397,000	4,072,660	-675,660
		事業費支出	1,054,000	990,688	63,312
		保険料支出	198,000	190,462	7,538
		賃借料支出	612,000	684,714	-72,714
		車輛費支出	244,000	115,512	128,488
		事務費支出	1,342,000	1,678,646	-336,646
		福利厚生費支出	150,000	123,195	26,805
		旅費交通費支出	87,000	145,414	-58,414
研修研究費支出		60,000	51,000	9,000	
事務消耗品費支出		150,000	392,125	-242,125	
印刷製本費支出		48,000	46,630	1,370	
修繕費支出			2,200	-2,200	
通信運搬費支出		444,000	571,118	-127,118	
会議費支出		5,000	2,856	2,144	
広報費支出		15,000	13,860	1,140	
業務委託費支出		73,000	58,647	14,353	
手数料支出		21,000	27,234	-6,234	
土地・建物賃借料支出		144,000	132,000	12,000	
租税公課支出	20,000	8,258	11,742		
渉外費支出	42,000	13,915	28,085		
諸会費支出	26,000	27,310	-1,310		
雑支出	57,000	62,884	-5,884		
その他の支出		50,574	-50,574		
雑支出		50,574	-50,574		
事業活動支出計(2)		30,853,000	31,076,124	-223,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,243,000	3,940,134	-697,134	
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	700,000	700,000	
		車輛運搬具取得支出	700,000	700,000	
		その他の施設整備等による支出		10,000	-10,000
その他の支出		10,000	-10,000		
施設整備等支出計(5)		700,000	710,000	-10,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-700,000	-710,000	10,000	
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	379,000	422,760	-43,760	

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）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	379,000	422,760	-43,760
		拠点区分間長期貸付金支出		1,500,000	-1,500,000
		拠点区分間長期貸付金支出		1,500,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金支出		2,700,000	-2,700,000
		拠点区分間繰入金支出		2,700,000	-2,700,000
		その他の活動支出計(8)	379,000	4,622,760	-4,243,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-379,000	-4,622,760	4,243,760
	予備費支出(10)	2,164,000	—	2,164,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,392,626	1,392,626	
	前期末支払資金残高(12)		4,535,245	-4,535,245	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,142,619	-3,142,619	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)										
	支 出	積立資産支出	422,760							422,760		422,760
		退職給付引当資産支出	422,760							422,760		422,760
		拠点区分間長期貸付金支出	1,500,000							1,500,000		1,500,000
		拠点区分間長期貸付金支出	1,500,000							1,500,000		1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000			1,100,000	200,000			2,700,000		2,700,000
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000			1,100,000	200,000			2,700,000		2,700,000
		その他の活動支出計(8)	3,322,760			1,100,000	200,000			4,622,760		4,622,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,322,760			-1,100,000	-200,000			-4,622,760		-4,622,760
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,734,225		525	257,436	83,638			-1,392,626		-1,392,626
	前期末支払資金残高(11)	2,437,583			1,617,852	479,810			4,535,245		4,535,245	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	703,358		525	1,875,288	563,448			3,142,619		3,142,619	

ファミリー中尾拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	16,002,000	15,154,902	847,098	
	自立支援給付費収入	12,771,000	11,847,136	923,864	
	介護給付費収入	950,000	261,866	688,134	
	訓練等給付費収入	11,821,000	11,585,270	235,730	
	利用者負担金収入	2,743,000	2,797,766	-54,766	
	補足給付費収入	488,000	510,000	-22,000	
	特定障害者特別給付費収入	488,000	510,000	-22,000	
	受取利息配当金収入		6	-6	
	受取利息配当金収入		6	-6	
	その他の収入	34,000	156,194	-122,194	
	雑収入	34,000	156,194	-122,194	
	事業活動収入計(1)	16,036,000	15,311,102	724,898	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	11,752,000	11,108,365
職員給料支出			2,857,000	2,002,189	854,811
職員賞与支出			324,000	326,751	-2,751
非常勤職員給与支出			7,507,000	7,844,990	-337,990
退職給付支出			45,000	44,500	500
法定福利費支出			1,019,000	889,935	129,065
事業費支出			3,231,000	3,148,683	82,317
給食費支出			1,238,000	1,272,019	-34,019
保健衛生費支出			3,000	5,176	-2,176
水道光熱費支出			1,456,000	1,410,729	45,271
消耗器具備品費支出			76,000	91,950	-15,950
保険料支出			195,000	110,380	84,620
賃借料支出			226,000	255,525	-29,525
車両費支出		21,000	2,904	18,096	
雑支出		16,000		16,000	
事務費支出		578,000	776,675	-198,675	
福利厚生費支出		82,000	77,628	4,372	
職員被服費支出			946	-946	
旅費交通費支出		30,000	20,975	9,025	
研修研究費支出		20,000	10,000	10,000	
事務消耗品費支出		55,000	64,891	-9,891	
修繕費支出			124,300	-124,300	
通信運搬費支出		149,000	130,290	18,710	
会議費支出		4,000		4,000	
広報費支出		5,000	6,820	-1,820	
業務委託費支出		46,000	129,852	-83,852	
手数料支出		20,000	20,520	-520	
租税公課支出		1,000	2,129	-1,129	
保守料支出		137,000	138,600	-1,600	
渉外費支出		5,000	11,000	-6,000	
諸会費支出		2,000	13,711	-11,711	
雑支出		22,000	25,013	-3,013	
その他の支出			96,622	-96,622	
雑支出		96,622	-96,622		
事業活動支出計(2)	15,561,000	15,130,345	430,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	475,000	180,757	294,243		
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)					

ファミリー中尾拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000	100,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000	100,000	
		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	
	支出	積立資産支出	191,000	181,584	9,416
		退職給付引当資産支出	191,000	181,584	9,416
		拠点区分間長期貸付金支出		300,000	-300,000
		拠点区分間長期貸付金支出		300,000	-300,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	300,000		300,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	300,000		300,000
		その他の活動支出計(8)	491,000	481,584	9,416
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-391,000	-381,584	-9,416	
予備費支出(10)		84,000	—	84,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-200,827	200,827	
前期末支払資金残高(12)			1,932,458	-1,932,458	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,731,631	-1,731,631	

ファミリー中尾拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ファミリー中尾 共同生活援	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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,854,827	300,075	15,154,902		15,154,902	
	自立支援給付費収入	11,585,270	261,866	11,847,136		11,847,136	
	介護給付費収入		261,866	261,866		261,866	
	訓練等給付費収入	11,585,270		11,585,270		11,585,270	
	利用者負担金収入	2,759,557	38,209	2,797,766		2,797,766	
	補足給付費収入	510,000		510,000		510,000	
	特定障害者特別給付費収入	510,000		510,000		510,000	
	受取利息配当金収入	6		6		6	
	受取利息配当金収入	6		6		6	
	その他の収入	155,332	862	156,194		156,194	
	雑収入	155,332	862	156,194		156,194	
	事業活動収入計(1)	15,010,165	300,937	15,311,102		15,311,102	
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,871,868	236,497	11,108,365		11,108,365
		職員給料支出	1,958,141	44,048	2,002,189		2,002,189
		職員賞与支出	326,751		326,751		326,751
		非常勤職員給与支出	7,672,401	172,589	7,844,990		7,844,990
		退職給付支出	44,500		44,500		44,500
		法定福利費支出	870,075	19,860	889,935		889,935
		事業費支出	3,103,634	45,049	3,148,683		3,148,683
		給食費支出	1,258,925	13,094	1,272,019		1,272,019
		保健衛生費支出	5,176		5,176		5,176
		水道光熱費支出	1,389,168	21,561	1,410,729		1,410,729
		消耗器具備品費支出	91,643	307	91,950		91,950
	保険料支出	108,515	1,865	110,380		110,380	
	賃借料支出	247,303	8,222	255,525		255,525	
	車輛費支出	2,904		2,904		2,904	
	事務費支出	775,124	1,551	776,675		776,675	
	福利厚生費支出	77,628		77,628		77,628	
	職員被服費支出	946		946		946	
	旅費交通費支出	20,975		20,975		20,975	
	研修研究費支出	10,000		10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	64,891		64,891		64,891	
	修繕費支出	124,300		124,300		124,300	
	通信運搬費支出	130,290		130,290		130,290	
	広報費支出	6,820		6,820		6,820	
	業務委託費支出	129,852		129,852		129,852	
	手数料支出	19,112	1,408	20,520		20,520	
	租税公課支出	1,986	143	2,129		2,129	
	保守料支出	138,600		138,600		138,600	
	渉外費支出	11,000		11,000		11,000	
	諸会費支出	13,711		13,711		13,711	
	雑支出	25,013		25,013		25,013	
その他の支出	96,622		96,622		96,622		
雑支出	96,622		96,622		96,622		
	事業活動支出計(2)	14,847,248	283,097	15,130,345		15,130,345	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,917	17,840	180,757		180,757	
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)						

ファミリー中尾拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ファミリー中尾 共同生活援	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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000		100,000		100,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入 その他の活動収入計(7)	100,000 100,000		100,000 100,000		100,000 100,000
支出	積立資産支出	181,584		181,584		181,584
	退職給付引当資産支出	181,584		181,584		181,584
	拠点区分間長期貸付金支出	300,000		300,000		300,000
	拠点区分間長期貸付金支出	300,000		300,000		300,000
	その他の活動支出計(8)	481,584		481,584		481,584
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-381,584		-381,584		-381,584
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-218,667	17,840	-200,827		-200,827
前期末支払資金残高(11)		523,854	1,408,604	1,932,458		1,932,458
当期末支払資金残高(10)+(11)		305,187	1,426,444	1,731,631		1,731,631

ファミリー中尾Ⅱ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	16,655,000	14,129,717	2,525,283	
	自立支援給付費収入	11,500,000	9,316,286	2,183,714	
	介護給付費収入	489,000	26,334	462,666	
	訓練等給付費収入	11,011,000	9,289,952	1,721,048	
	利用者負担金収入	4,363,000	4,030,852	332,148	
	補足給付費収入	792,000	782,579	9,421	
	特定障害者特別給付費収入	792,000	782,579	9,421	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	その他の収入	4,000	21,229	-17,229	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	雑収入	3,000	21,229	-18,229	
	事業活動収入計(1)	16,660,000	14,150,951	2,509,049	
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,894,000	8,200,662	-306,662
		職員給料支出	3,045,000	2,384,878	660,122
		職員賞与支出	484,000	352,910	131,090
		非常勤職員給与支出	3,625,000	4,810,776	-1,185,776
		法定福利費支出	740,000	652,098	87,902
		事業費支出	3,303,000	3,114,743	188,257
		給食費支出	1,482,000	1,289,913	192,087
		保健衛生費支出	10,000	5,176	4,824
		水道光熱費支出	1,273,000	1,220,922	52,078
		消耗器具备品費支出	144,000	165,263	-21,263
		保険料支出	231,000	227,655	3,345
		賃借料支出	156,000	205,749	-49,749
	車両費支出	2,000	65	1,935	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	405,000	425,055	-20,055	
	福利厚生費支出	58,000	54,670	3,330	
	職員被服費支出		946	-946	
	旅費交通費支出	7,000	5,281	1,719	
	研修研究費支出	10,000	10,000		
	事務消耗品費支出	75,000	58,963	16,037	
	修繕費支出	50,000	49,500	500	
	通信運搬費支出	55,000	60,502	-5,502	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出	7,000	6,820	180	
	業務委託費支出		14,300	-14,300	
	手数料支出	19,000	23,753	-4,753	
	租税公課支出	3,000	244	2,756	
	保守料支出	108,000	110,000	-2,000	
	渉外費支出		26,500	-26,500	
	諸会費支出	9,000	2,376	6,624	
	雑支出	2,000	1,200	800	
	支払利息支出	62,000	42,597	19,403	
支払利息支出	62,000	42,597	19,403		
その他の支出		99,805	-99,805		
雑支出		99,805	-99,805		
	事業活動支出計(2)	11,664,000	11,882,862	-218,862	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,996,000	2,268,089	2,727,911	
施設整備等による	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		

ファミリー中尾Ⅱ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収支	施設整備等支出計(5)	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		
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		1,800,000	-1,800,000
		拠点区分間長期借入金収入		1,800,000	-1,800,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	300,000		300,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	300,000		300,000
		その他の活動収入計(7)	300,000	1,800,000	-1,500,000
	支出	積立資産支出	42,000	34,320	7,680
		退職給付引当資産支出	42,000	34,320	7,680
		拠点区分間長期貸付金支出		1,100,000	-1,100,000
		拠点区分間長期貸付金支出		1,100,000	-1,100,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	100,000	100,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	100,000	100,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,300,000	2,200,000	1,100,000
		拠点区分間繰入金支出	3,300,000	2,200,000	1,100,000
	その他の活動支出計(8)	3,442,000	3,434,320	7,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,142,000	-1,634,320	-1,507,680		
予備費支出(10)	54,000	—	54,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,166,231	1,166,231	
前期末支払資金残高(12)			2,261,288	-2,261,288	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,095,057	-1,095,057	

ファミリー中尾Ⅱ拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,098,165	31,552	14,129,717		14,129,717	
	自立支援給付費収入	9,289,952	26,334	9,316,286		9,316,286	
	介護給付費収入		26,334	26,334		26,334	
	訓練等給付費収入	9,289,952		9,289,952		9,289,952	
	利用者負担金収入	4,025,634	5,218	4,030,852		4,030,852	
	補足給付費収入	782,579		782,579		782,579	
	特定障害者特別給付費収入	782,579		782,579		782,579	
	受取利息配当金収入	5		5		5	
	受取利息配当金収入	5		5		5	
	その他の収入	18,415	2,814	21,229		21,229	
雑収入	18,415	2,814	21,229		21,229		
事業活動収入計(1)		14,116,585	34,366	14,150,951		14,150,951	
事業活動による 収支	支出	人件費支出	8,179,076	21,586	8,200,662		8,200,662
		職員給料支出	2,377,724	7,154	2,384,878		2,384,878
		職員賞与支出	352,910		352,910		352,910
		非常勤職員給与支出	4,796,344	14,432	4,810,776		4,810,776
		法定福利費支出	652,098		652,098		652,098
		事業費支出	3,107,975	6,768	3,114,743		3,114,743
		給食費支出	1,287,991	1,922	1,289,913		1,289,913
		保健衛生費支出	5,176		5,176		5,176
		水道光熱費支出	1,218,047	2,875	1,220,922		1,220,922
		消耗器具備品費支出	165,174	89	165,263		165,263
		保険料支出	226,721	934	227,655		227,655
		賃借料支出	204,801	948	205,749		205,749
		車両費支出	65		65		65
		事務費支出	424,665	390	425,055		425,055
		福利厚生費支出	54,670		54,670		54,670
		職員被服費支出	946		946		946
		旅費交通費支出	5,281		5,281		5,281
		研修研究費支出	10,000		10,000		10,000
		事務消耗品費支出	58,963		58,963		58,963
	修繕費支出	49,500		49,500		49,500	
	通信運搬費支出	60,502		60,502		60,502	
	広報費支出	6,820		6,820		6,820	
	業務委託費支出	14,300		14,300		14,300	
	手数料支出	23,494	259	23,753		23,753	
	租税公課支出	113	131	244		244	
	保守料支出	110,000		110,000		110,000	
	渉外費支出	26,500		26,500		26,500	
	諸会費支出	2,376		2,376		2,376	
	雑支出	1,200		1,200		1,200	
	支払利息支出	42,597		42,597		42,597	
	支払利息支出	42,597		42,597		42,597	
	その他の支出	99,805		99,805		99,805	
	雑支出	99,805		99,805		99,805	
事業活動支出計(2)		11,854,118	28,744	11,882,862		11,882,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,262,467	5,622	2,268,089		2,268,089	
施設整備等による 収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	1,800,000		1,800,000		1,800,000
	支出	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

ファミリー中尾Ⅱ拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	
支	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	1,800,000		1,800,000	1,800,000	
		拠点区分間長期借入金収入	1,800,000		1,800,000	1,800,000	
		その他の活動収入計(7)	1,800,000		1,800,000	1,800,000	
	支出	積立資産支出	34,320		34,320		34,320
		退職給付引当資産支出	34,320		34,320		34,320
		拠点区分間長期貸付金支出	1,100,000		1,100,000		1,100,000
		拠点区分間長期貸付金支出	1,100,000		1,100,000		1,100,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	100,000		100,000		100,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	100,000		100,000		100,000
		拠点区分間繰入金支出	2,200,000		2,200,000		2,200,000
その他の活動支出計(8)	3,434,320		3,434,320		3,434,320		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,634,320		-1,634,320		-1,634,320	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,171,853	5,622	-1,166,231		-1,166,231	
	前期末支払資金残高(11)	1,124,644	1,136,644	2,261,288		2,261,288	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-47,209	1,142,266	1,095,057		1,095,057	

ファミリー森町拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	20,216,000	18,878,577	1,337,423
		自立支援給付費収入	14,780,000	13,744,898	1,035,102
		介護給付費収入	648,000	470,420	177,580
		訓練等給付費収入	14,132,000	13,274,478	857,522
		利用者負担金収入	4,686,000	4,390,388	295,612
		補足給付費収入	750,000	743,291	6,709
		特定障害者特別給付費収入	750,000	743,291	6,709
		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
		経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
		経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
		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	35,686	-34,686
		雑収入	1,000	35,686	-34,686
		事業活動収入計(1)	20,244,000	19,014,267	1,229,733
	支出	人件費支出	14,674,000	16,124,685	-1,450,685
		職員給料支出	6,880,000	6,808,704	71,296
		職員賞与支出	691,000	686,030	4,970
		非常勤職員給与支出	5,980,000	7,168,680	-1,188,680
		退職給付支出	45,000	18,760	26,240
		法定福利費支出	1,078,000	1,442,511	-364,511
		事業費支出	2,401,000	2,465,928	-64,928
		給食費支出	1,322,000	1,034,632	287,368
		保健衛生費支出	2,000	13,465	-11,465
		水道光熱費支出	672,000	860,656	-188,656
消耗器具備品費支出		26,000	163,212	-137,212	
保険料支出		42,000	59,396	-17,396	
賃借料支出		330,000	311,270	18,730	
車輛費支出		2,000	5,287	-3,287	
雑支出		5,000	18,010	-13,010	
事務費支出		6,122,000	6,569,171	-447,171	
福利厚生費支出		53,000	78,929	-25,929	
職員被服費支出			946	-946	
旅費交通費支出		130,000	306,854	-176,854	
研修研究費支出		10,000	35,000	-25,000	
事務消耗品費支出		62,000	118,710	-56,710	
通信運搬費支出		91,000	152,339	-61,339	
会議費支出		1,000		1,000	
広報費支出		4,000	6,820	-2,820	
手数料支出		16,000	30,368	-14,368	
土地・建物賃借料支出		5,460,000	5,460,000		
租税公課支出		5,000	394	4,606	
保守料支出	273,000	363,996	-90,996		
渉外費支出		4,320	-4,320		
諸会費支出	5,000	4,659	341		
雑支出	12,000	5,836	6,164		
その他の支出		64,448	-64,448		
雑支出		64,448	-64,448		
事業活動支出計(2)	23,197,000	25,224,232	-2,027,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,953,000	-6,209,965	3,256,965		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

ファミリー森町拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よる収支					
	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	積立資産取崩収入	13,936	-13,936	
		退職給付引当資産取崩収入	13,936	-13,936	
		拠点区分間長期借入金収入	1,100,000	-1,100,000	
		拠点区分間長期借入金収入	1,100,000	-1,100,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,300,000	4,900,000	-1,600,000
	支出	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	4,900,000	-1,600,000
		その他の活動収入計(7)	3,300,000	6,013,936	-2,713,936
		積立資産支出	124,000	103,792	20,208
		退職給付引当資産支出	124,000	103,792	20,208
		その他の活動支出計(8)	124,000	103,792	20,208
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,176,000	5,910,144	-2,734,144	
	予備費支出(10)	223,000	—	223,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-299,821	299,821	
	前期末支払資金残高(12)		2,938,510	-2,938,510	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,638,689	-2,638,689	

ファミリー森町拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ファミリー森町 共 同生活援助	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
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	18,335,696	542,881	18,878,577		18,878,577
	自立支援給付費収入	13,274,478	470,420	13,744,898		13,744,898
	介護給付費収入		470,420	470,420		470,420
	訓練等給付費収入	13,274,478		13,274,478		13,274,478
	利用者負担金収入	4,317,927	72,461	4,390,388		4,390,388
	補足給付費収入	743,291		743,291		743,291
	特定障害者特別給付費収入	743,291		743,291		743,291
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	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	35,686		35,686		35,686
	雑収入	35,686		35,686		35,686
	事業活動収入計(1)	18,471,386	542,881	19,014,267		19,014,267
	支出					
	人件費支出	15,649,455	475,230	16,124,685		16,124,685
	職員給料支出	6,577,209	231,495	6,808,704		6,808,704
	職員賞与支出	686,030		686,030		686,030
	非常勤職員給与支出	6,924,945	243,735	7,168,680		7,168,680
退職給付支出	18,760		18,760		18,760	
法定福利費支出	1,442,511		1,442,511		1,442,511	
事業費支出	2,381,692	84,236	2,465,928		2,465,928	
給食費支出	1,007,058	27,574	1,034,632		1,034,632	
保健衛生費支出	13,465		13,465		13,465	
水道光熱費支出	828,921	31,735	860,656		860,656	
消耗器具備品費支出	159,740	3,472	163,212		163,212	
保険料支出	57,875	1,521	59,396		59,396	
賃借料支出	291,336	19,934	311,270		311,270	
車輛費支出	5,287		5,287		5,287	
雑支出	18,010		18,010		18,010	
事務費支出	6,567,759	1,412	6,569,171		6,569,171	
福利厚生費支出	78,929		78,929		78,929	
職員被服費支出	946		946		946	
旅費交通費支出	306,854		306,854		306,854	
研修研究費支出	35,000		35,000		35,000	
事務消耗品費支出	118,710		118,710		118,710	
通信運搬費支出	152,339		152,339		152,339	
広報費支出	6,820		6,820		6,820	
手数料支出	28,956	1,412	30,368		30,368	
土地・建物賃借料支出	5,460,000		5,460,000		5,460,000	
租税公課支出	394		394		394	
保守料支出	363,996		363,996		363,996	
渉外費支出	4,320		4,320		4,320	
諸会費支出	4,659		4,659		4,659	
雑支出	5,836		5,836		5,836	
その他の支出	62,973	1,475	64,448		64,448	
雑支出	62,973	1,475	64,448		64,448	
事業活動支出計(2)	24,661,879	562,353	25,224,232		25,224,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,190,493	-19,472	-6,209,965		-6,209,965	
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	収入					
	積立資産取崩収入	13,936		13,936		13,936
	退職給付引当資産取崩収入	13,936		13,936		13,936
	拠点区分間長期借入金収入	1,100,000		1,100,000		1,100,000
	拠点区分間長期借入金収入	1,100,000		1,100,000		1,100,000
	拠点区分間繰入金収入	4,900,000		4,900,000		4,900,000
拠点区分間繰入金収入	4,900,000		4,900,000		4,900,000	
その他の活動収入計(7)	6,013,936		6,013,936		6,013,936	

ファミリー森町拠点区分資金収支明細書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			ファミリー森町 共 同生活援助	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
よ る 収 支	支 出	積立資産支出	103,792		103,792		103,792
		退職給付引当資産支出	103,792		103,792		103,792
		その他の活動支出計(8)	103,792		103,792		103,792
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,910,144		5,910,144		5,910,144
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-280,349	-19,472	-299,821		-299,821	
前期末支払資金残高(11)			2,982,661	-44,151	2,938,510		2,938,510
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,702,312	-63,623	2,638,689		2,638,689

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

療育センターカノン♪拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	437,000	333,355	103,645
		その他の事業収入	437,000	333,355	103,645
		受託事業収入	437,000	333,355	103,645
		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)	438,000	333,355	104,645
	支出	人件費支出	330,000	244,661	85,339
		職員給料支出		209	-209
		非常勤職員給与支出	330,000	244,420	85,580
		法定福利費支出		32	-32
		事業費支出	3,000	691	2,309
		消耗器具備品費支出	1,000		1,000
		保険料支出	2,000	691	1,309
		事務費支出	7,000	2,856	4,144
		事務消耗品費支出	1,000		1,000
		通信運搬費支出	2,000	2,526	-526
		会議費支出	1,000		1,000
		手数料支出	1,000	330	670
		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)	340,000	248,208	91,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,000	85,147	12,853		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	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)				
	予備費支出(10)	98,000	—	98,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		85,147	-85,147	
	前期末支払資金残高(12)		157,007	-157,007	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		242,154	-242,154	

療育センターカノン♪拠点区分資金収支明細書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	333,355	333,355		333,355
		その他の事業収入	333,355	333,355		333,355
		受託事業収入	333,355	333,355		333,355
		事業活動収入計(1)	333,355	333,355		333,355
	支出	人件費支出	244,661	244,661		244,661
		職員給料支出	209	209		209
		非常勤職員給与支出	244,420	244,420		244,420
		法定福利費支出	32	32		32
		事業費支出	691	691		691
		保険料支出	691	691		691
		事務費支出	2,856	2,856		2,856
		通信運搬費支出	2,526	2,526		2,526
		手数料支出	330	330		330
	事業活動支出計(2)	248,208	248,208		248,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,147	85,147		85,147	
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					
		その他の活動収入計(7)				
	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)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		85,147	85,147		85,147	
前期末支払資金残高(11)		157,007	157,007		157,007	
当期末支払資金残高(10)+(11)		242,154	242,154		242,154	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	883,000	730,800	152,200
		利用者負担金収入	120,000	62,000	58,000
		その他の事業収入	763,000	668,800	94,200
		受託事業収入	763,000	668,800	94,200
		受取利息配当金収入	1,000	5	995
		受取利息配当金収入	1,000	5	995
		その他の収入	14,000	9,600	4,400
		利用者等外給食費収入	14,000	9,600	4,400
		事業活動収入計(1)	898,000	740,405	157,595
	支出	人件費支出	123,000	81,600	41,400
		職員給料支出	123,000	71,400	51,600
		非常勤職員給与支出		10,200	-10,200
		事業費支出	133,000	104,319	28,681
		給食費支出	43,000	17,357	25,643
		水道光熱費支出	70,000	80,089	-10,089
		消耗器具備品費支出	10,000	513	9,487
		保険料支出	8,000	6,355	1,645
		車輛費支出	1,000	5	995
		雑支出	1,000		1,000
		事務費支出	489,000	467,747	21,253
		旅費交通費支出	3,000	87	2,913
		事務消耗品費支出	5,000		5,000
		通信運搬費支出		84	-84
		広報費支出	15,000	6,160	8,840
		手数料支出	8,000	2,970	5,030
		土地・建物賃借料支出	456,000	458,000	-2,000
		租税公課支出	2,000	446	1,554
その他の支出	24,000	8,959	15,041		
利用者等外給食費支出	24,000	8,959	15,041		
事業活動支出計(2)	769,000	662,625	106,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,000	77,780	51,220		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	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)					
予備費支出(10)	129,000	—	129,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		77,780	-77,780		
前期末支払資金残高(12)		997,321	-997,321		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,075,101	-1,075,101		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	730,800	730,800		730,800
		利用者負担金収入	62,000	62,000		62,000
		その他の事業収入	668,800	668,800		668,800
		受託事業収入	668,800	668,800		668,800
		受取利息配当金収入	5	5		5
		受取利息配当金収入	5	5		5
		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)	740,405	740,405		740,405
	支出	人件費支出	81,600	81,600		81,600
		職員給料支出	71,400	71,400		71,400
		非常勤職員給与支出	10,200	10,200		10,200
		事業費支出	104,319	104,319		104,319
		給食費支出	17,357	17,357		17,357
		水道光熱費支出	80,089	80,089		80,089
		消耗器具備品費支出	513	513		513
		保険料支出	6,355	6,355		6,355
		車輛費支出	5	5		5
		事務費支出	467,747	467,747		467,747
		旅費交通費支出	87	87		87
		通信運搬費支出	84	84		84
		広報費支出	6,160	6,160		6,160
		手数料支出	2,970	2,970		2,970
		土地・建物賃借料支出	458,000	458,000		458,000
		租税公課支出	446	446		446
		その他の支出	8,959	8,959		8,959
		利用者等外給食費支出	8,959	8,959		8,959
		事業活動支出計(2)	662,625	662,625		662,625
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,780	77,780		77,780		
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					
	その他の活動収入計(7)					
	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)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	77,780	77,780		77,780		
前期末支払資金残高(11)	997,321	997,321		997,321		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,075,101	1,075,101		1,075,101		