

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 ふたば

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	就労支援事業収益	8,973,346	10,415,999 Δ	1,442,653
	障害福祉サービス等事業収益	163,062,957	163,314,839 Δ	251,882
	経常経費寄附金収益	160,073	168,000 Δ	7,927
	サービス活動収益計 (1)	172,196,376	173,898,838 Δ	1,702,462
	費			
	人件費	133,558,582	138,877,033 Δ	5,318,451
	事業費	17,081,975	17,454,793 Δ	372,818
	事務費	13,549,588	12,860,179	689,409
	就労支援事業費用	8,854,987	11,207,676 Δ	2,352,689
減価償却費	17,973,525	18,467,768 Δ	494,243	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,723,650 Δ	12,512,620 Δ	211,030	
サービス活動費用計 (2)	178,295,007	186,354,829 Δ	8,059,822	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,098,631	Δ 12,455,991	6,357,360	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	145,000	166,000 Δ	21,000
	受取利息配当金収益	11,866	12,952 Δ	1,086
	その他のサービス活動外収益	1,637,453	1,709,965 Δ	72,512
	サービス活動外収益計 (4)	1,794,319	1,888,917 Δ	94,598
	費			
	支払利息	412,820	464,720 Δ	51,900
	その他のサービス活動外費用	567,640	687,700 Δ	120,060
	サービス活動外費用計 (5)	980,460	1,152,420 Δ	171,960
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	813,859	736,497	77,362
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 5,284,772 Δ	11,719,494	6,434,722	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	30,639,000	2,148,000	28,491,000
	施設整備等寄附金収益	681,890	615,740	66,150
	特別収益計 (8)	31,320,890	2,763,740	28,557,150
	費			
	固定資産売却損・処分損	879,863	180,954	698,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	3,979	3,979
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,639,000	2,148,000	28,491,000
	特別費用計 (9)	31,518,863	2,324,975	29,193,888
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 197,973	438,765 Δ	636,738
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 5,482,745 Δ	11,280,729	5,797,984	
繰越活動増減差額 (12)	193,663,650	197,144,379 Δ	3,480,729	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	188,180,905	185,863,650	2,317,255	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	27,400,000	7,800,000	19,600,000	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	215,580,905	193,663,650	21,917,255	

授産所ふくふく拠点区分 事業活動計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	8,973,346	10,415,999 Δ	1,442,653
	下請事業収益	2,189,122	2,375,927 Δ	186,805
	リサイクル事業収益	1,087,306	1,344,673 Δ	257,367
	自主製品事業収益	5,696,918	6,695,399 Δ	998,481
	障害福祉サービス等事業収益	139,043,132	140,435,622 Δ	1,392,490
	自立支援給付費収益	132,912,932	135,868,533 Δ	2,955,601
	介護給付費収益	132,912,932	135,868,533 Δ	2,955,601
	特定費用収益	2,972,300	3,094,600 Δ	122,300
	その他の事業収益	3,157,900	1,472,489	1,685,411
	補助金事業収益(公費)	3,157,900	1,472,000	1,685,900
	受託事業収益(一般)	0	489 Δ	489
	経常経費寄附金収益	160,073	168,000 Δ	7,927
	サービス活動収益計 (1)	148,176,551	151,019,621 Δ	2,843,070
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	111,570,055	116,712,526 Δ
役員報酬		920,000	870,000	50,000
職員給料		44,824,083	50,482,453 Δ	5,658,370
職員賞与		8,818,242	10,365,002 Δ	1,546,760
賞与引当金繰入		3,469,000	3,806,000 Δ	337,000
非常勤職員給与		39,144,124	36,035,105	3,109,019
退職給付費用		3,587,790	3,299,075	288,715
法定福利費		10,806,816	11,854,891 Δ	1,048,075
事業費		13,612,711	14,084,204 Δ	471,493
給食費		2,063,483	2,261,900 Δ	198,417
保健衛生費		619,397	619,224	173
被服費		0	1,089 Δ	1,089
教養娯楽費		124,609	323,479 Δ	198,870
日用品費		23,376	15,792	7,584
水道光熱費		4,417,362	4,446,864 Δ	29,502
消耗器具備品費		879,503	1,162,008 Δ	282,505
保険料		1,221,726	1,180,693	41,033
賃借料		2,909,480	2,607,107	302,373
車輦費		1,353,775	1,466,048 Δ	112,273
事務費		12,289,200	12,176,354	112,846
福利厚生費		476,066	535,096 Δ	59,030
旅費交通費		61,750	22,099	39,651
研修研究費		76,263	151,522 Δ	75,259
事務消耗品費		363,102	356,048	7,054
印刷製本費		8,800	20,190 Δ	11,390
修繕費		735,603	663,933	71,670
通信運搬費		640,366	657,907 Δ	17,541
会議費		8,080	12,210 Δ	4,130
広報費		0	32,300 Δ	32,300
業務委託費		7,481,100	7,739,134 Δ	258,034
手数料		263,764	100,199	163,565
土地・建物賃借料		902,907	919,376 Δ	16,469
租税公課		184,360	73,700	110,660
保守料		633,895	763,220 Δ	129,325
渉外費		37,600	18,000	19,600
諸会費		86,900	85,300	1,600
雑費		328,644	26,120	302,524
就労支援事業費用		8,854,987	11,207,676 Δ	2,352,689
就労支援事業販売原価		8,854,987	11,207,676 Δ	2,352,689
期首製品(商品)棚卸高		1,054,283	742,026	312,257
就労支援事業費		9,367,682	11,182,093 Δ	1,814,411
当期就労支援事業仕入高		274,424	337,840 Δ	63,416
期末製品(商品)棚卸高		1,841,402	1,054,283	787,119
減価償却費		14,421,615	14,344,502	77,113
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,266,232	10,269,444 Δ	3,212
サービス活動費用計 (2)		150,482,336	158,255,818 Δ	7,773,482
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 2,305,785 Δ	7,236,197	4,930,412
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	145,000	166,000 Δ	21,000
	受取利息配当金収益	11,194	12,043 Δ	849
	その他のサービス活動外収益	1,560,353	1,608,365 Δ	48,012
	受入研修費収益	252,240	47,040	205,200
	利用者等外給食収益	962,750	1,199,050 Δ	236,300
	雑収益	345,363	362,275 Δ	16,912
サービス活動外収益計 (4)	1,716,547	1,786,408 Δ	69,861	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	費			
	支払利息	412,820	464,720 Δ	51,900
	その他のサービス活動外費用	567,640	687,700 Δ	120,060
	利用者等外給食費	567,640	687,700 Δ	120,060
	サービス活動外費用計 (5)	980,460	1,152,420 Δ	171,960
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	736,087	633,988	102,099
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,569,698 Δ	6,602,209	5,032,511
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	4,239,000	2,131,000	2,108,000
	施設整備等補助金収益	2,560,000	52,000	2,508,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,679,000	2,079,000 Δ	400,000
	施設整備等寄附金収益	681,890	496,789	185,101
	施設整備等寄附金収益	681,890	496,789	185,101
	特別収益計 (8)	4,920,890	2,627,789	2,293,101
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	180,954 Δ	180,954
	器具及び備品売却損・処分損	0	180,954 Δ	180,954
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	3,979	3,979	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,239,000	2,131,000	2,108,000	
拠点区分間繰入金費用	30,000,000	0	30,000,000	
特別費用計 (9)	34,239,000	2,307,975	31,931,025	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 29,318,110	319,814 Δ	29,637,924	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 30,887,808 Δ	6,282,395 Δ	24,605,413	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	132,060,879	132,343,274 Δ	282,395
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	101,173,071	126,060,879 Δ	24,887,808
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	20,400,000	6,000,000	14,400,000
	人件費積立金取崩額	4,000,000	5,000,000 Δ	1,000,000
	施設整備等積立金取崩額	16,000,000	0	16,000,000
	工賃変動積立金取崩額	400,000	0	400,000
	設備等整備積立金取崩額	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	121,573,071	132,060,879 Δ	10,487,808

ケアホームふたば拠点区分 事業活動計算書
 (白) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	24,019,825	22,879,217	1,140,608	
	自立支援給付費収益	16,912,979	16,908,020	4,959	
	介護給付費収益	16,912,979	16,908,020	4,959	
	特定費用収益	2,172,426	2,355,312	△ 182,886	
	その他の事業収益	4,934,420	3,615,885	1,318,535	
	補助金事業収益(公費)	4,934,420	3,615,885	1,318,535	
	サービス活動収益計 (1)	24,019,825	22,879,217	1,140,608	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,988,527	22,164,507	△ 175,980
		職員給料	9,299,111	9,041,027	258,084
		職員賞与	1,748,560	1,764,200	△ 15,640
賞与引当金繰入		768,000	758,000	10,000	
非常勤職員給与		7,880,759	8,449,994	△ 569,235	
退職給付費用		478,900	336,100	142,800	
法定福利費		1,813,197	1,815,186	△ 1,989	
事業費		3,469,264	3,370,589	98,675	
給食費		992,258	932,202	60,056	
保健衛生費		20,075	19,087	988	
教養娯楽費		80,883	94,673	△ 13,790	
日用品費		9,143	12,028	△ 2,885	
水道光熱費		819,312	844,256	△ 24,944	
消耗器具備品費		405,259	362,803	42,456	
保険料		511,228	397,469	113,759	
賃借料		162,899	147,711	15,188	
車両費		468,207	560,360	△ 92,153	
事務費		1,260,388	683,825	576,563	
福利厚生費		84,534	79,440	5,094	
旅費交通費		6,750	0	6,750	
研修研究費		0	11,500	△ 11,500	
事務消耗品費		32,231	35,327	△ 3,096	
修繕費		115,379	106,740	8,639	
通信運搬費		149,295	148,472	823	
業務委託費		135,540	140,075	△ 4,535	
手数料		597,256	14,931	582,325	
租税公課		34,200	30,200	4,000	
保守料		99,000	97,900	1,100	
諸会費		6,000	6,000	0	
雑費		203	13,240	△ 13,037	
減価償却費		3,551,910	4,123,266	△ 571,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,457,418	△ 2,243,176	△ 214,242	
サービス活動費用計 (2)		27,812,671	28,099,011	△ 286,340	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,792,846	△ 5,219,794	1,426,948		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	672	909	△ 237	
	その他のサービス活動外収益	77,100	101,600	△ 24,500	
	利用者等外給食収益	33,600	29,600	4,000	
	雑収益	43,500	72,000	△ 28,500	
	サービス活動外収益計 (4)	77,772	102,509	△ 24,737	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	77,772	102,509	△ 24,737		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,715,074	△ 5,117,285	1,402,211		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	26,400,000	17,000	26,383,000	
	施設整備等補助金収益	26,400,000	17,000	26,383,000	
	施設整備等寄附金収益	0	118,951	△ 118,951	
	施設整備等寄附金収益	0	118,951	△ 118,951	
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	0	30,000,000	
	特別収益計 (8)	56,400,000	135,951	56,264,049	
	特別費用計 (9)	27,279,863	17,000	27,262,863	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	29,120,137	118,951	29,001,186
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,405,063 Δ	4,998,334	30,403,397
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	61,602,771	64,801,105 Δ	3,198,334
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	87,007,834	59,802,771	27,205,063
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	7,000,000	1,800,000	5,200,000
	人件費積立金取崩額	0	1,800,000 Δ	1,800,000
	施設整備等積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,007,834	61,602,771	32,405,063

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

第一号第一様式

社会福祉法人 ふたば

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	9,300,000	8,973,346	326,654	
	障害福祉サービス等事業収入	163,470,000	163,062,957	407,043	
	借入金利息補助金収入	150,000	145,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	185,000	160,073	24,927	
	受取利息配当金収入	16,000	11,866	4,134	
	その他の収入	1,733,000	1,637,453	95,547	
	事業活動収入計(1)	174,854,000	173,990,695	863,305	
	人件費支出	133,600,000	133,151,192	448,808	
	事業費支出	17,700,000	17,081,975	618,025	
	事務費支出	14,100,000	13,549,588	550,412	
就労支援事業支出	9,900,000	9,767,564	132,436		
支払利息支出	420,000	412,820	7,180		
その他の支出	600,000	567,640	32,360		
事業活動支出計(2)	176,320,000	174,530,779	1,789,221		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 1,466,000	Δ 540,084	Δ 925,916		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	30,639,000	30,639,000	0	
	施設整備等寄附金収入	682,000	681,890	110	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	51,321,000	51,320,890	110	
	設備資金借入金元金償還支出	4,490,000	4,482,000	8,000	
	固定資産取得支出	82,940,000	82,774,695	165,305	
	固定資産除却・廃棄支出	880,000	879,863	137	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,182,000	1,182,000	0		
施設整備等支出計(5)	89,492,000	89,318,558	173,442		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 38,171,000	Δ 37,997,668	Δ 173,332		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	28,110,000	28,106,800	3,200	
	その他の活動収入計(7)	28,110,000	28,106,800	3,200	
	積立資産支出	1,473,000	1,441,190	31,810	
	その他の活動支出計(8)	1,473,000	1,441,190	31,810	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	26,637,000	26,665,610	Δ 28,610		
予備費支出(10)	1,500,000		500,000		
予備費支出(10)	Δ 1,000,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 13,500,000	Δ 11,872,142	Δ 1,627,858		
前期末支払資金残高(12)	175,059,611	175,059,611	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	161,559,611	163,187,469	Δ 1,627,858		

(注) 予備費支出△1,000,000円のうち△200,000円は、事業費支出に充当使用した額である。
 予備費支出△1,000,000円のうち△800,000円は、固定資産取得支出に充当使用した額である。

授産所ふくふく拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	就労支援事業収入	9,300,000	8,973,346	326,654		
	下請事業収入	2,300,000	2,189,122	110,878		
	リサイクル事業収入	1,200,000	1,087,306	112,694		
	自主製品事業収入	5,800,000	5,696,918	103,082		
	障害福祉サービス等事業収入	139,150,000	139,043,132	106,868		
	自立支援給付費収入	132,950,000	132,912,932	37,068		
	介護給付費収入	132,950,000	132,912,932	37,068		
	特定費用収入	3,000,000	2,972,300	27,700		
	その他の事業収入	3,200,000	3,157,900	42,100		
	補助金事業収入(公費)	3,200,000	3,157,900	42,100		
	借入金利息補助金収入	150,000	145,000	5,000		
	経常経費寄附金収入	185,000	160,073	24,927		
	受取利息配当金収入	14,000	11,194	2,806		
	その他の収入	1,620,000	1,560,353	59,647		
	受入研修費収入	260,000	252,240	7,760		
	利用者等外給食費収入	980,000	962,750	17,250		
	雑収入	380,000	345,363	34,637		
	事業活動収入計 (1)	150,419,000	149,893,098	525,902		
	事 業 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	111,600,000	111,340,065	259,935	
		役員報酬支出	960,000	920,000	40,000	
職員給料支出		44,900,000	44,824,083	75,917		
職員賞与支出		12,630,000	12,624,242	5,758		
非常勤職員給与支出		39,200,000	39,144,124	55,876		
退職給付支出		3,030,000	3,020,800	9,200		
法定福利費支出		10,880,000	10,806,816	73,184		
事業費支出		14,000,000	13,612,711	387,289		
給食費支出		2,100,000	2,063,483	36,517		
保健衛生費支出		620,000	619,397	603		
教養娯楽費支出		170,000	124,609	45,391		
日用品費支出		30,000	23,376	6,624		
水道光熱費支出		4,500,000	4,417,362	82,638		
消耗器具備品費支出		950,000	879,503	70,497		
保険料支出		1,230,000	1,221,726	8,274		
賃借料支出		2,950,000	2,909,480	40,520		
車輛費支出		1,450,000	1,353,775	96,225		
事務費支出		12,600,000	12,289,200	310,800		
福利厚生費支出		500,000	476,066	23,934		
旅費交通費支出		65,000	61,750	3,250		
研修研究費支出		100,000	76,263	23,737		
事務消耗品費支出		380,000	363,102	16,898		
印刷製本費支出		20,000	8,800	11,200		
修繕費支出		800,000	735,603	64,397		
通信運搬費支出		705,000	640,366	64,634		
会議費支出		10,000	8,080	1,920		
業務委託費支出		7,500,000	7,481,100	18,900		
手数料支出		280,000	263,764	16,236		
土地・建物賃借料支出		905,000	902,907	2,093		
租税公課支出		195,000	184,360	10,640		
保守料支出		650,000	633,895	16,105		
渉外費支出		45,000	37,600	7,400		
諸会費支出		95,000	86,900	8,100		
雑支出		350,000	328,644	21,356		
就労支援事業支出		9,900,000	9,767,564	132,436		
就労支援事業販売原価支出		9,900,000	9,767,564	132,436		
就労支援事業支出		9,600,000	9,493,140	106,860		
就労支援事業仕入支出		300,000	274,424	25,576		
支払利息支出		420,000	412,820	7,180		
その他の支出		600,000	567,640	32,360		
利用者等外給食費支出	600,000	567,640	32,360			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,299,000	1,903,098	604,098			
施 設 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	4,239,000	4,239,000	0		
	施設整備等補助金収入	2,560,000	2,560,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,679,000	1,679,000	0		
	施設整備等寄附金収入	682,000	681,890	110		
	施設整備等寄附金収入	682,000	681,890	110		
施設整備等収入計 (4)	4,921,000	4,920,890	110			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,490,000	4,482,000	8,000		
	固定資産取得支出	4,240,000	4,207,970	32,030		
	車輜運搬具取得支出	3,490,000	3,475,890	14,110		
	器具及び備品取得支出	720,000	710,600	9,400		
	その他の固定資産取得支出	30,000	21,480	8,520		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000	0		
	施設整備等支出計(5)	9,330,000	9,289,970	40,030		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 4,409,000	Δ 4,369,080	Δ 39,920		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	21,110,000	21,106,800	3,200		
	退職給付引当資産取崩収入	710,000	706,800	3,200		
	人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		
	施設整備等積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0		
	工賃変動積立資産取崩収入	400,000	400,000	0		
		その他の活動収入計(7)	21,110,000	21,106,800	3,200	
	積立資産支出	1,300,000	1,273,790	26,210		
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,273,790	26,210		
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	31,300,000	31,273,790	26,210	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 10,190,000	Δ 10,166,990	Δ 23,010		
	予備費支出(10)	1,000,000		200,000		
		800,000				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 13,500,000	Δ 12,632,972	Δ 867,028		
	前期末支払資金残高(12)	151,503,355	151,503,355	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	138,003,355	138,870,383	Δ 867,028		

(注) 予備費支出△800,000円は、車輜運搬具取得支出△500,000円、器具及び備品取得支出△270,000円及びその他の固定資産取得支出△30,000円に充当使用した額である。

ケアホームふたば拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	24,320,000	24,019,825	300,175		
	自立支援給付費収入	17,000,000	16,912,979	87,021		
	介護給付費収入	17,000,000	16,912,979	87,021		
	特定費用収入	2,250,000	2,172,426	77,574		
	その他の事業収入	5,070,000	4,934,420	135,580		
	補助金事業収入(公費)	5,070,000	4,934,420	135,580		
	受取利息配当金収入	2,000	672	1,328		
	その他の収入	113,000	77,100	35,900		
	利用者等外給食費収入	58,000	33,600	24,400		
	雑収入	55,000	43,500	11,500		
	事業活動収入計(1)	24,435,000	24,097,597	337,403		
事業活動による支出	人件費支出	22,000,000	21,811,127	188,873		
	職員給料支出	9,400,000	9,299,111	100,889		
	職員賞与支出	2,510,000	2,506,560	3,440		
	非常勤職員給与支出	7,900,000	7,880,759	19,241		
	退職給付支出	320,000	311,500	8,500		
	法定福利費支出	1,870,000	1,813,197	56,803		
	事業費支出	3,700,000	3,469,264	230,736		
	給食費支出	1,010,000	992,258	17,742		
	保健衛生費支出	30,000	20,075	9,925		
	教養娯楽費支出	90,000	80,883	9,117		
	日用品費支出	25,000	9,143	15,857		
	水道光熱費支出	850,000	819,312	30,688		
	消耗器具備品費支出	455,000	405,259	49,741		
	保険料支出	565,000	511,228	53,772		
	賃借料支出	185,000	162,899	22,101		
	車輛費支出	490,000	468,207	21,793		
	事務費支出	1,500,000	1,260,388	239,612		
	福利厚生費支出	100,000	84,534	15,466		
	旅費交通費支出	10,000	6,750	3,250		
	事務消耗品費支出	65,000	32,231	32,769		
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
	修繕費支出	155,000	115,379	39,621		
	通信運搬費支出	170,000	149,295	20,705		
	業務委託費支出	190,000	135,540	54,460		
	手数料支出	615,000	597,256	17,744		
	租税公課支出	60,000	34,200	25,800		
	保守料支出	110,000	99,000	11,000		
諸公費支出	10,000	6,000	4,000			
雑支出	5,000	203	4,797			
	事業活動支出計(2)	27,200,000	26,540,779	659,221		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,765,000	△ 2,443,182	△ 321,818		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	26,400,000	26,400,000	0		
	施設整備等補助金収入	26,400,000	26,400,000	0		
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	46,400,000	46,400,000	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	78,700,000	78,566,725	133,275	
		建物取得支出	71,500,000	71,456,667	43,333	
構築物取得支出		3,000,000	2,960,696	39,304		
器具及び備品取得支出		4,200,000	4,149,362	50,638		
固定資産除却・廃棄支出		880,000	879,863	137		
ファイナンス・リース債務の返済支出		582,000	582,000	0		
	施設整備等支出計(5)	80,162,000	80,028,588	133,412		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 33,762,000	△ 33,628,588	△ 133,412		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0		
	施設整備等積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	37,000,000	37,000,000	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	173,000	167,400	5,600	
退職給付引当資産支出		173,000	167,400	5,600		
		その他の活動支出計(8)	173,000	167,400	5,600	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	36,827,000	36,832,600 Δ	5,600	
予備費支出 (10)	500,000		300,000	
	Δ 200,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	760,830 Δ	760,830	
前期末支払資金残高 (12)	23,556,256	23,556,256	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,556,256	24,317,086 Δ	760,830	

(注) 予備費支出△200,000円は、保険料支出に充当使用した額である。