

## 資金収支計算書

(自) 令和 2年 3月31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	児童福祉事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入	16,000,000	17,941,460	△1,941,460
	就労支援事業収入	16,000,000	17,941,460	△1,941,460
	障害福祉サービス等事業収入	196,781,156	200,391,622	△3,610,466
	自立支援給付費収入	178,601,156	181,512,914	△2,911,758
	介護給付費収入	121,390,116	131,231,747	△9,841,631
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	51,211,040	44,201,964	7,009,076
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入	6,000,000	6,079,203	△79,203
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
利用者負担金収入	6,500,000	6,229,635	270,365	
補足給付費収入	1,680,000	1,560,000	120,000	
特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,560,000	120,000	
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	10,000,000	11,089,073	△1,089,073	
補助金事業収入	9,000,000	9,812,603	△812,603	
受託事業収入	1,000,000	1,276,470	△276,470	
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入		293,000	△293,000	
その他の事業収入				
その他の事業収入		293,000	△293,000	
補助金事業収入		293,000	△293,000	
受託事業収入				
その他の事業収入				
その他の収入	780,000	792,723	△12,723	
その他の収入	780,000	792,723	△12,723	
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	10,000	490,000	△480,000	
経常経費寄附金収入	10,000	490,000	△480,000	
受取利息配当金収入	125	994	△869	
受取利息配当金収入	125	994	△869	
その他の収入	12,290,000	12,680,566	△390,566	
受入研修費収入				
業				
入				
活				

## 資金収支計算書

(自) 令和 2年 3月31日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	利用者等外給食費収入	11,690,000	11,688,194	1,806
	雑収入	600,000	992,372	△392,372
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	225,861,281	232,590,365	△6,729,084
に	人件費支出	171,000,000	171,380,525	△380,525
	役員報酬支出	2,000,000	1,863,200	136,800
よ	職員給料支出	50,440,000	51,964,218	△1,524,218
	職員賞与支出	14,440,000	14,675,824	△235,824
支	非常勤職員給与支出	81,987,000	83,140,939	△1,153,939
	派遣職員費支出			
る	退職給付支出	1,303,000	1,379,500	△76,500
	法定福利費支出	20,830,000	18,356,844	2,473,156
収	事業費支出	10,000,000	8,968,184	1,031,816
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	医薬品費支出	10,000		10,000
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	231,000	172,806	58,194
	医療費支出			
	被服費支出	45,000	50,750	△5,750
	教養娯楽費支出	720,000	363,251	356,749
	日用品費支出	554,000	904,991	△350,991
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出	2,250,000	3,259,569	△1,009,569
	消耗器具備品費支出	1,970,000	1,268,235	701,765
	保険料支出	2,300,000	2,501,558	△201,558
	賃借料支出			
	教育指導費支出	10,000		10,000
	就職支度費支出			
	葬祭費支出	80,000		80,000
	車輛費支出			
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出	1,830,000	447,024	1,382,976
	事務費支出	21,000,000	20,153,975	846,025
	福利厚生費支出	915,000	1,006,856	△91,856
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	120,000	79,635	40,365
	研修研究費支出	1,075,000	883,972	191,028
	事務消耗品費支出	878,000	795,712	82,288
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出	5,015,000	4,977,568	37,432
	燃料費支出			
	修繕費支出	3,260,000	3,116,121	143,879
	通信運搬費支出	975,000	842,298	132,702
	会議費支出	30,000	25,462	4,538
	広報費支出	110,000	185,330	△75,330
	業務委託費支出	2,062,000	2,209,430	△147,430
	手数料支出	2,231,000	2,024,577	206,423

## 資金収支計算書

(自) 令和 2年 3月31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)	
支	出	保険料支出			
		賃借料支出	2,035,000	1,922,708	112,292
		土地・建物賃借料支出	420,000	452,799	△32,799
		租税公課支出	30,000	27,755	2,245
		保守料支出	1,623,000	1,432,197	190,803
		渉外費支出	15,000	830	14,170
		諸会費支出	206,000	170,725	35,275
		その他の費用支出			
		雑支出			
		就労支援事業支出	9,500,000	15,014,689	△5,514,689
		就労支援事業販売原価支出	9,500,000	15,014,689	△5,514,689
		就労支援事業製造原価支出	9,500,000	15,014,689	△5,514,689
		就労支援事業仕入支出			
		就労支援事業販管費支出			
		その他の支出	177,907	300,646	△122,739
		その他の支出	177,907	300,646	△122,739
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	512,838	512,838	
		支払利息支出	512,838	512,838	
		その他の支出	8,000,000	9,497,231	△1,497,231
		利用者等外給食費支出	8,000,000	9,497,231	△1,497,231
		雑支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	220,190,745	225,828,088	△5,637,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,670,536	6,762,277	△1,091,741		
施設整備等に よる	入	施設整備等補助金収入	1,255,000	1,255,000	
		施設整備等補助金収入	1,255,000	1,255,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		建物付属設備売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
施設整備等収入計(4)	1,255,000	1,255,000			
支	出	設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	10,956,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	10,956,000	
		固定資産取得支出	2,615,112	4,509,192	△1,894,080
		土地取得支出			
		建物取得支出			
建物付属設備取得支出					

## 資金収支計算書

(自) 令和 2年 3月31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 支 出	車輛運搬具取得支出		1,119,800	△1,119,800
	器具及び備品取得支出	941,112	660,312	280,800
	その他の取得支出	1,674,000	2,729,080	△1,055,080
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,368,900	1,368,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,368,900	1,368,900	
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	14,940,012	16,834,092	△1,894,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,685,012	△15,579,092	1,894,080
そ の 他 の 活 動 に よ る 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入		27,000,000	△27,000,000	
拠点区分間繰入金収入		27,000,000	△27,000,000	
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の収入				
その他の活動収入計(7)			27,000,000	△27,000,000
に よ る 支	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出				

## 資金収支計算書

(自) 令和 2年 3月31日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支 出	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出		27,000,000	△27,000,000
	拠点区分間繰入金支出		27,000,000	△27,000,000
	サービス区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の支出				
	その他の活動支出計(8)		27,000,000	△27,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,014,476	△8,816,815	802,339
	前期末支払資金残高(12)		103,882,443	△103,882,443
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,014,476	95,065,628	△103,080,104