

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)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 130,893,000 ]	[ 130,868,274 ]	[ 24,726 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	保育事業収入	[ 112,314,999 ]	[ 105,266,032 ]	[ 7,048,967 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 6,336,257 ]	[ 6,336,257 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 30,074 ]	[ 26,266 ]	[ 3,808 ]	
	その他の収入	[ 1,661,340 ]	[ 1,830,172 ]	[ △ 168,832 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 251,235,670 ]	[ 244,327,001 ]	[ 6,908,669 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 138,090,543 ]	[ 137,203,108 ]	[ 887,435 ]	
	事業費支出	[ 29,965,330 ]	[ 28,415,542 ]	[ 1,549,788 ]	
	事務費支出	[ 106,005,395 ]	[ 89,181,055 ]	[ 16,824,340 ]	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 1,980,000 ]	[ 1,957,765 ]	[ 22,235 ]	
	その他の支出	[ 239,936 ]	[ 253,741 ]	[ △ 13,805 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 276,281,204 ]	[ 257,011,211 ]	[ 19,269,993 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 25,045,534 ]	[ △ 12,684,210 ]	[ △ 12,361,324 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 94,000 ]	[ △ 94,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 124,212,484 ]	[ 124,212,484 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 124,212,484 ]	[ 124,306,484 ]	[ △ 94,000 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 17,700,000 ]	[ 17,695,735 ]	[ 4,265 ]	
	固定資産取得支出	[ 132,384,760 ]	[ 131,822,368 ]	[ 562,392 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 775,000 ]	[ 869,000 ]	[ △ 94,000 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 150,859,760 ]	[ 150,387,103 ]	[ 472,657 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 26,647,276 ]	[ △ 26,080,619 ]	[ △ 566,657 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 47,440,000 ]	[ 47,440,000 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 374,826,805 ]	[ 0 ]	[ 374,826,805 ]	
	その他の活動による収入	[ 165,737,516 ]	[ 165,737,516 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 588,004,321 ]	[ 213,177,516 ]	[ 374,826,805 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 8,074,807 ]	[ 0 ]	[ 8,074,807 ]	
	その他の活動による支出	[ 17,150,000 ]	[ 16,342,816 ]	[ 807,184 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 25,224,807 ]	[ 16,342,816 ]	[ 8,881,991 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 562,779,514 ]	[ 196,834,700 ]	[ 365,944,814 ]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]	
	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 511,086,704 ]	[ 158,069,871 ]	[ 353,016,833 ]	

前期末支払資金残高(12)	93,703,624	84,391,960	9,311,664	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 604,790,328 ]	[ 242,461,831 ]	[ 362,328,497 ]	

和佐福祉工場拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 6,336,257 ]	[ 6,336,257 ]	[ 0 ]	
	利用者負担金収入	36,257	36,257	0	
	その他の事業収入	6,300,000	6,300,000	0	
	補助金事業収入(公費)	6,300,000	6,300,000	0	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 76,640 ]	[ 76,640 ]	[ 0 ]	
	雑収入	76,640	76,640	0	
	事業活動収入計(1)	[ 6,412,897 ]	[ 6,412,897 ]	[ 0 ]	
	支出				
人件費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事務費支出	[ 976,989 ]	[ 976,989 ]	[ 0 ]		
事務消耗品費支出	5,407	5,407	0		
水道光熱費支出	158,461	158,461	0		
燃料費支出	2,607	2,607	0		
通信運搬費支出	18,695	18,695	0		
業務委託費支出	791,599	791,599	0		
手数料支出	220	220	0		
就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 976,989 ]	[ 976,989 ]	[ 0 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 5,435,908 ]	[ 5,435,908 ]	[ 0 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 124,212,484 ]	[ 124,212,484 ]	[ 0 ]	
	土地売却収入	48,500,000	48,500,000	0	
	建物売却収入	74,351,835	74,351,835	0	
	構築物売却収入	59,274	59,274	0	
	車輛運搬具売却収入	1	1	0	
	器具及び備品売却収入	1,076,422	1,076,422	0	
	権利売却収入	224,952	224,952	0	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 124,212,484 ]	[ 124,212,484 ]	[ 0 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 124,212,484 ]	[ 124,212,484 ]	[ 0 ]		
収入					
長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 47,440,000 ]	[ 47,440,000 ]	[ 0 ]	
	人件費積立資産取崩収入	27,200,000	27,200,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,600,000	3,600,000	0	
	工場運営積立資産取崩収入	11,640,000	11,640,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[ 26,201,796 ]	[ 23,954,819 ]	[ 2,246,977 ]	
	拠点区分間繰入金収入	26,201,796	23,954,819	2,246,977	
	その他の活動による収入	[ 165,737,516 ]	[ 165,737,516 ]	[ 0 ]	
	その他の特別収入	165,737,516	165,737,516	0	
	その他の活動収入計(7)	[ 239,379,312 ]	[ 237,132,335 ]	[ 2,246,977 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
拠点区分間繰入金支出	[ 381,239,702 ]	[ 381,239,702 ]	[ 0 ]		
拠点区分間繰入金支出	381,239,702	381,239,702	0		
その他の活動による支出	[ 17,150,000 ]	[ 14,903,023 ]	[ 2,246,977 ]		
国庫補助金返還金支出	17,150,000	14,903,023	2,246,977		
その他の活動支出計(8)	[ 398,389,702 ]	[ 396,142,725 ]	[ 2,246,977 ]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[ △ 159,010,390 ]	[ △ 159,010,390 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 29,361,998 ]	[ △ 29,361,998 ]	[ 0 ]		
前期末支払資金残高(12)	29,361,998	29,361,998	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

プチパレス紀三井寺拠点区分 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)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 130,893,000 ]	[ 130,868,274 ]	[ 24,726 ]	
	施設介護料収入	84,930,000	84,717,226	212,774	
	介護報酬収入	76,220,000	75,973,451	246,549	
	利用者負担金収入(一般)	8,710,000	8,743,775	△ 33,775	
	居宅介護料収入	5,873,000	6,006,776	△ 133,776	
	(介護報酬収入)	( 5,340,000 )	( 5,392,634 )	(△ 52,634)	
	介護報酬収入	5,340,000	5,392,634	△ 52,634	
	(利用者負担金収入)	( 533,000 )	( 614,142 )	(△ 81,142)	
	介護負担金収入(一般)	533,000	614,142	△ 81,142	
	利用者等利用料収入	38,710,000	38,762,272	△ 52,272	
	食費収入(公費)	6,960,000	7,034,472	△ 74,472	
	食費収入(一般)	7,960,000	7,876,560	83,440	
	居住費収入(公費)	7,470,000	7,555,290	△ 85,290	
	居住費収入(一般)	15,720,000	15,684,800	35,200	
	その他の利用料収入	600,000	611,150	△ 11,150	
	その他の事業収入	1,380,000	1,382,000	△ 2,000	
	補助金事業収入(公費)	1,380,000	1,382,000	△ 2,000	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
受取利息配当金収入	[ 30,000 ]	[ 26,069 ]	[ 3,931 ]		
その他の収入	[ 1,410,000 ]	[ 1,421,900 ]	[ △ 11,900 ]		
雑収入	1,410,000	1,421,900	△ 11,900		
事業活動収入計(1)		[ 132,333,000 ]	[ 132,316,243 ]	[ 16,757 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 91,240,000 ]	[ 93,656,212 ]	[ △ 2,416,212 ]	
	職員給料支出	58,610,000	58,194,019	415,981	
	職員賞与支出	12,700,000	12,695,100	4,900	
	非常勤職員給与支出	11,580,000	13,038,049	△ 1,458,049	
	法定福利費支出	8,350,000	9,729,044	△ 1,379,044	
	事業費支出	[ 22,276,000 ]	[ 23,249,658 ]	[ △ 973,658 ]	
	給食費支出	6,890,000	6,903,590	△ 13,590	
	介護用品費支出	1,860,000	1,912,160	△ 52,160	
	水道光熱費支出	6,250,000	6,699,154	△ 449,154	
	燃料費支出	750,000	890,442	△ 140,442	
	消耗器具備品費支出	2,010,000	2,044,327	△ 34,327	
	保険料支出	540,000	598,670	△ 58,670	
	賃借料支出	3,830,000	4,056,257	△ 226,257	
	雑支出	146,000	145,058	942	
	事務費支出	[ 54,711,680 ]	[ 43,835,374 ]	[ 10,876,306 ]	
	福利厚生費支出	601,400	490,900	110,500	
	旅費交通費支出	400,000	358,350	41,650	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	814,500	852,723	△ 38,223	
	印刷製本費支出	460,000	451,000	9,000	
水道光熱費支出	180,000	161,569	18,431		
燃料費支出	17,000	11,495	5,505		
修繕費支出	4,800,000	4,496,506	303,494		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	通信運搬費支出	1,260,000	1,332,591	△ 72,591	
	業務委託費支出	19,338,000	20,846,703	△ 1,508,703	
	手数料支出	249,780	225,490	24,290	
	保険料支出	110,000	102,310	7,690	
	賃借料支出	100,000	91,322	8,678	
	租税公課支出	21,971,000	10,282,399	11,688,601	
	雑支出	4,360,000	4,082,016	277,984	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 1,980,000 ]	[ 1,957,765 ]	[ 22,235 ]	
	支払利息支出	1,980,000	1,957,765	22,235	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 170,207,680 ]	[ 162,699,009 ]	[ 7,508,671 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 37,874,680 ]	[ △ 30,382,766 ]	[ △ 7,491,914 ]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 17,700,000 ]	[ 17,695,735 ]	[ 4,265 ]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	17,700,000	17,695,735	4,265	
	固定資産取得支出	[ 132,165,000 ]	[ 131,822,368 ]	[ 342,632 ]	
	土地取得支出	72,700,000	72,671,311	28,689	
	建物取得支出	56,000,000	55,686,057	313,943	
権利取得支出	3,465,000	0	3,465,000		
借地権取得支出	0	3,465,000	△ 3,465,000		
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 775,000 ]	[ 775,000 ]	[ 0 ]		
差入保証金支出	775,000	775,000	0		
施設整備等支出計(5)	[ 150,640,000 ]	[ 150,293,103 ]	[ 346,897 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 150,640,000 ]	[ △ 150,293,103 ]	[ △ 346,897 ]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 381,239,702 ]	[ 381,239,702 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	381,239,702	381,239,702	0	
	その他の活動収入計(7)	[ 381,239,702 ]	[ 381,239,702 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
拠点区分間繰入金支出	[ 26,201,796 ]	[ 23,954,819 ]	[ 2,246,977 ]		
拠点区分間繰入金支出	26,201,796	23,954,819	2,246,977		
その他の活動支出計(8)	[ 26,201,796 ]	[ 23,954,819 ]	[ 2,246,977 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 355,037,906 ]	[ 357,284,883 ]	[ △ 2,246,977 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 166,523,226 ]	[ 176,609,014 ]	[ △ 10,085,788 ]	
前期末支払資金残高(12)	40,859,268	40,859,268	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 207,382,494 ]	[ 217,468,282 ]	[ △ 10,085,788 ]	

## エンジェル高円寺保育園拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	保育事業収入	[ 112,314,999 ]	[ 105,266,032 ]	[ 7,048,967 ]	
	委託費収入	98,088,240	91,531,850	6,556,390	
	委託費収入	98,088,240	91,531,850	6,556,390	
	利用者等利用料収入	98,415	92,382	6,033	
	利用者等利用料収入(一般)	98,415	92,382	6,033	
	その他の事業収入	14,128,344	13,641,800	486,544	
	補助金事業収入(公費)	13,381,440	13,521,100	△ 139,660	
	補助金事業収入(一般)	746,904	120,700	626,204	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 74 ]	[ 197 ]	[ △ 123 ]	
	その他の収入	[ 174,700 ]	[ 331,632 ]	[ △ 156,932 ]	
	利用者等外給食収入	173,000	200,200	△ 27,200	
	雑収入	1,700	131,432	△ 129,732	
	事業活動収入計(1)	[ 112,489,773 ]	[ 105,597,861 ]	[ 6,891,912 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 46,850,543 ]	[ 43,546,896 ]	[ 3,303,647 ]
職員給料支出		32,713,557	30,530,588	2,182,969	
職員賞与支出		6,309,002	5,258,000	1,051,002	
非常勤職員給与支出		1,402,000	1,461,100	△ 59,100	
退職給付費用支出		646,000	539,000	107,000	
法定福利費支出		5,779,984	5,758,208	21,776	
事業費支出		[ 7,689,330 ]	[ 5,165,884 ]	[ 2,523,446 ]	
給食費支出		1,824,895	1,842,644	△ 17,749	
保健衛生費支出		123,957	120,450	3,507	
保育材料費支出		808,238	408,155	400,083	
水道光熱費支出		1,411,856	1,442,944	△ 31,088	
消耗器具備品費支出		3,386,178	1,198,698	2,187,480	
保険料支出		9,490	11,680	△ 2,190	
賃借料支出		124,716	140,653	△ 15,937	
雑支出		0	660	△ 660	
事務費支出		[ 50,316,726 ]	[ 44,368,692 ]	[ 5,948,034 ]	
福利厚生費支出		433,157	205,669	227,488	
職員被服費支出		90,113	0	90,113	
旅費交通費支出		196,874	194,261	2,613	
研修研究費支出		20,680	17,528	3,152	
事務消耗品費支出		476,240	86,725	389,515	
印刷製本費支出		129,774	97,224	32,550	
修繕費支出		614,968	527,010	87,958	
通信運搬費支出		364,252	359,037	5,215	
会議費支出		365,676	314,443	51,233	
広報費支出		38,280	0	38,280	
業務委託費支出	15,895,535	15,893,720	1,815		
手数料支出	4,657,788	2,728,422	1,929,366		
保険料支出	443,560	26,070	417,490		
賃借料支出	776,304	776,304	0		



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	土地・建物賃借料支出	25,254,000	22,608,429	2,645,571	
	租税公課支出	6,120	5,150	970	
	保守料支出	535,744	510,444	25,300	
	諸会費支出	7,200	7,200	0	
	雑支出	10,461	11,056	△ 595	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 239,936 ]	[ 253,741 ]	[ △ 13,805 ]	
	利用者等外給食費支出	239,936	253,741	△ 13,805	
	事業活動支出計(2)	[ 105,096,535 ]	[ 93,335,213 ]	[ 11,761,322 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 7,393,238 ]	[ 12,262,648 ]	[ △ 4,869,410 ]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 94,000 ]	[ △ 94,000 ]	
	その他の収入	0	94,000	△ 94,000	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 94,000 ]	[ △ 94,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 219,760 ]	[ 0 ]	[ 219,760 ]	
	器具及び備品取得支出	219,760	0	219,760	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 94,000 ]	[ △ 94,000 ]		
その他の支出	0	94,000	△ 94,000		
施設整備等支出計(5)	[ 219,760 ]	[ 94,000 ]	[ 125,760 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 219,760 ]	[ 0 ]	[ △ 219,760 ]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 1,439,793 ]	[ △ 1,439,793 ]		
その他の特別支出	0	1,439,793	△ 1,439,793		
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 1,439,793 ]	[ △ 1,439,793 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 0 ]	[ △ 1,439,793 ]	[ 1,439,793 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 7,173,478 ]	[ 10,822,855 ]	[ △ 3,649,377 ]	
前期末支払資金残高(12)		23,482,358	14,170,694	9,311,664	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 30,655,836 ]	[ 24,993,549 ]	[ 5,662,287 ]	