

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[130,180,000]	[131,156,232]	[△ 976,232]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[103,416,253]	[99,877,417]	[3,538,836]	
	就労支援事業収入	[91,155,000]	[91,338,541]	[△ 183,541]	
	障害福祉サービス等事業収入	[38,318,333]	[38,618,585]	[△ 300,252]	
	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	[40,074]	[37,636]	[2,438]	
	その他の収入	[1,842,457]	[2,458,165]	[△ 615,708]	
		事業活動収入計(1)	[364,952,117]	[363,486,576]	[1,465,541]
事業活動による支出	人件費支出	[152,527,948]	[147,822,734]	[4,705,214]	
	事業費支出	[29,140,082]	[31,645,026]	[△ 2,504,944]	
	事務費支出	[102,401,800]	[101,637,658]	[764,142]	
	就労支援事業支出	[69,314,750]	[75,882,921]	[△ 6,568,171]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[2,084,306]	[2,084,306]	[0]	
	その他の支出	[239,936]	[799,337]	[△ 559,401]	
	事業活動支出計(2)	[355,708,822]	[359,871,982]	[△ 4,163,160]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[9,243,295]	[3,614,594]	[5,628,701]	
施設整備等による収入	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	[0]	[169,560,000]	[△ 169,560,000]	
	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]	[169,560,000]	[△ 169,560,000]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[17,682,354]	[17,682,354]	[0]	
	固定資産取得支出	[219,760]	[169,779,760]	[△ 169,560,000]	
	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	[0]	[443,560]	[△ 443,560]	
	施設整備等支出計(5)	[17,902,114]	[187,905,674]	[△ 170,003,560]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 17,902,114]	[△ 18,345,674]	[443,560]	
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	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
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]	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[10,000,000]	[20,000,000]	[△ 10,000,000]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
		[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,341,181]	[5,268,920]	[△ 3,927,739]	
	前期未支払資金残高(12)	79,123,040	79,123,040	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	80,464,221	84,391,960	[△ 3,927,739]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		和佐福祉工場拠点	プチバレス紀三井寺拠点	エンジェル高円寺保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[131,156,232]	[0]	[131,156,232]	[0]	[131,156,232]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	保育事業収入	[0]	[0]	[99,877,417]	[99,877,417]	[0]	[99,877,417]
	就労支援事業収入	[91,338,541]	[0]	[0]	[91,338,541]	[0]	[91,338,541]
	障害福祉サービス等事業収入	[38,618,585]	[0]	[0]	[38,618,585]	[0]	[38,618,585]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[36,261]	[2,283]	[102]	[37,636]	[0]	[37,636]
	その他の収入	[1,065,384]	[770,900]	[621,581]	[2,458,165]	[0]	[2,458,165]
		事業活動収入計(1)	[131,057,761]	[131,929,415]	[100,499,400]	[363,486,576]	[0]
事業活動による支出	人件費支出	[44,694,702]	[61,158,486]	[41,969,546]	[147,822,734]	[0]	[147,822,734]
	事業費支出	[0]	[23,695,690]	[7,949,336]	[31,645,026]	[0]	[31,645,026]
	事務費支出	[20,173,256]	[26,567,235]	[55,897,167]	[101,637,658]	[0]	[101,637,658]
	就労支援事業支出	[75,882,921]	[0]	[0]	[75,882,921]	[0]	[75,882,921]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[0]	[2,084,306]	[0]	[2,084,306]	[0]	[2,084,306]
	その他の支出	[0]	[0]	[799,337]	[799,337]	[0]	[799,337]
		事業活動支出計(2)	[140,750,879]	[112,505,717]	[106,615,386]	[359,871,982]	[0]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 9,693,118]	[19,423,698]	[△ 6,115,986]	[3,614,594]	[0]	[3,614,594]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[169,560,000]	[0]	[0]	[169,560,000]	[0]	[169,560,000]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[169,560,000]	[0]	[0]	[169,560,000]	[0]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[17,682,354]	[0]	[17,682,354]	[0]	[17,682,354]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[169,779,760]	[169,779,760]	[0]	[169,779,760]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[443,560]	[443,560]	[0]	[443,560]
		施設整備等支出計(5)	[0]	[17,682,354]	[170,223,320]	[187,905,674]	[0]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[169,560,000]	[△ 17,682,354]	[△ 170,223,320]	[△ 18,345,674]	[0]	[△ 18,345,674]
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]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[20,000,000]	[0]	[0]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[190,510,000]	[190,510,000]	[△ 190,510,000]	[0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[10,000,000]	[0]	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[30,000,000]	[0]	[190,510,000]	[220,510,000]	[△ 200,510,000]
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]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[190,510,000]	[0]	[0]	[190,510,000]	[190,510,000]	[0]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	[190,510,000]	[10,000,000]	[0]	[200,510,000]	[△ 200,510,000]

勘定科目	和佐福祉工場拠点	ブチバレス紀三井寺拠点	エンジェル高円寺保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 160,510,000]	[△ 10,000,000]	[190,510,000]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 643,118]	[△ 8,258,656]	[14,170,694]	[5,268,920]	[0]	[5,268,920]

前期末支払資金残高(11)	30,005,116	49,117,924	0	79,123,040	0	79,123,040
当期末支払資金残高(10)+(11)	[29,361,998]	[40,859,268]	[14,170,694]	[84,391,960]	[0]	[84,391,960]

和佐福祉工場拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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]	
	就労支援事業収入	[91,155,000]	[91,338,541]	[△ 183,541]	
	事業収入	91,155,000	91,338,541	△ 183,541	
	障害福祉サービス等事業収入	[38,318,333]	[38,618,585]	[△ 300,252]	
	自立支援給付費収入	29,400,000	29,731,747	△ 331,747	
	訓練等給付費収入	29,400,000	29,731,747	△ 331,747	
	利用者負担金収入	477,000	445,505	31,495	
	その他の事業収入	8,441,333	8,441,333	0	
	補助金事業収入(公費)	8,441,333	8,441,333	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	[37,000]	[35,251]	[1,749]	
	その他の収入	[1,060,000]	[1,065,384]	[△ 5,384]	
雑収入	1,060,000	1,065,384	△ 5,384		
事業活動収入計(1)	[130,570,333]	[131,057,761]	[△ 487,428]		
事業活動による収支	人件費支出	[50,611,500]	[44,694,702]	[5,916,798]	
	職員給料支出	35,000,000	29,981,720	5,018,280	
	職員賞与支出	11,300,000	11,282,720	17,280	
	法定福利費支出	4,000,000	3,118,762	881,238	
	退職共済掛金支出	311,500	311,500	0	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[19,145,000]	[20,173,256]	[△ 1,028,256]	
	福利厚生費支出	95,000	108,614	△ 13,614	
	旅費交通費支出	2,130,000	2,527,580	△ 397,580	
	事務消耗品費支出	1,045,000	1,055,320	△ 10,320	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	630,000	663,798	△ 33,798	
	燃料費支出	125,000	136,904	△ 11,904	
	修繕費支出	105,000	41,364	63,636	
	通信運搬費支出	130,000	287,438	△ 157,438	
	業務委託費支出	3,300,000	3,903,236	△ 603,236	
	手数料支出	150,000	138,872	11,128	
	保険料支出	135,000	121,460	13,540	
	賃借料支出	6,850,000	6,458,099	391,901	
	租税公課支出	120,000	135,350	△ 15,350	
	雑支出	4,320,000	4,595,221	△ 275,221	
	就労支援事業支出	[69,314,750]	[75,882,921]	[△ 6,568,171]	
	就労支援事業販売原価支出	69,314,750	75,882,921	△ 6,568,171	
	接産事業支出	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[139,071,250]	[140,750,879]	[△ 1,679,629]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 8,500,917]	[△ 9,693,118]	[1,192,201]		
施設整備	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]	[169,560,000]	[△ 169,560,000]	
	建設仮勘定売却収入	0	169,560,000	△ 169,560,000	
その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	[0]	[169,560,000]	[△ 169,560,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[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)		[0]	[169,560,000]	[△ 169,560,000]	
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	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
	建設積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設設備等積立資産取崩収入	7,600,000	7,600,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動収入計(7)		[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	
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]	
	拠点区分間長期貸付金支出	[20,950,000]	[190,510,000]	[△ 169,560,000]	
	拠点区分間長期貸付金支出	20,950,000	190,510,000	△ 169,560,000	
	その他の活動支出計(8)	[20,950,000]	[190,510,000]	[△ 169,560,000]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[9,050,000]	[△ 160,510,000]	[169,560,000]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[549,083]	[△ 643,118]	[1,192,201]	
前期末支払資金残高(12)		30,005,116	30,005,116	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[30,554,199]	[29,361,998]	[1,192,201]	

プチパレス紀三井寺拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[130,180,000]	[131,156,232]	[△ 976,232]	
	施設介護料収入	83,500,000	83,934,591	△ 434,591	
	介護報酬収入	74,000,000	74,479,638	△ 479,638	
	利用者負担金収入(一般)	9,500,000	9,454,953	△ 45,047	
	居宅介護料収入	7,080,000	7,272,894	△ 192,894	
	(介護報酬収入)	(6,470,000)	(6,492,545)	(△ 22,545)	
	介護報酬収入	6,400,000	6,406,961	△ 6,961	
	介護予防報酬収入	70,000	85,584	△ 15,584	
	(利用者負担金収入)	(610,000)	(780,349)	(△ 170,349)	
	介護負担金収入(一般)	600,000	766,766	△ 166,766	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	13,583	△ 3,583	
	利用者等利用料収入	39,600,000	39,948,747	△ 348,747	
	食費収入(公費)	6,900,000	6,963,240	△ 63,240	
	食費収入(一般)	8,400,000	8,460,730	△ 60,730	
	居住費収入(公費)	7,200,000	7,333,884	△ 133,884	
	居住費収入(一般)	16,500,000	16,519,500	△ 19,500	
	その他の利用料収入	600,000	671,393	△ 71,393	
	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	[3,000]	[2,283]	[717]		
その他の収入	[780,000]	[770,900]	[9,100]		
雑収入	780,000	770,900	9,100		
事業活動収入計(1)		[130,963,000]	[131,929,415]	[△ 966,415]	
事業活動による支出	人件費支出	[60,179,300]	[61,158,486]	[△ 979,186]	
	職員給料支出	36,000,000	36,006,231	△ 6,231	
	職員賞与支出	4,900,000	4,871,030	△ 28,970	
	非常勤職員給与支出	12,100,000	12,650,376	△ 550,376	
	派遣職員費支出	10,000	0	10,000	
	退職給付費用支出	169,300	169,300	0	
	法定福利費支出	7,000,000	7,461,549	△ 461,549	
	事業費支出	[21,460,000]	[23,695,690]	[△ 2,235,690]	
	給食費支出	6,100,000	7,103,520	△ 1,003,520	
	介護用品費支出	1,650,000	1,901,682	△ 251,682	
	水道光熱費支出	6,700,000	7,203,762	△ 503,762	
	燃料費支出	850,000	1,020,331	△ 170,331	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,643,327	△ 93,327	
	保険料支出	400,000	368,480	△ 31,520	
	賃借料支出	3,700,000	3,982,885	△ 282,885	
	茶室費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	500,000	471,793	△ 28,297	
	事務費支出	[25,110,000]	[25,587,235]	[△ 477,235]	
	福利厚生費支出	500,000	365,090	△ 134,910	
	旅費交通費支出	400,000	305,124	△ 94,876	
研修研究費支出	300,000	201,700	△ 98,300		
事務消耗品費支出	550,000	898,546	△ 348,546		
器具什器費支出	100,000	51,598	△ 48,402		

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	修繕費支出	3,500,000	2,602,631	897,369	
	通信運搬費支出	850,000	909,573	△ 59,573	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	17,700,000	19,454,452	△ 1,754,452	
	手数料支出	150,000	126,380	23,620	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	10,000	7,400	2,600	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	1,000,000	734,741	265,259	
	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	[2,084,306]	[2,084,306]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[108,833,606]	[112,505,717]	[△ 3,672,111]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[22,129,394]	[19,423,698]	[2,705,696]		
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]	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	[17,682,354]	[17,682,354]	[0]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	17,682,354	17,682,354	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)	[17,682,354]	[17,682,354]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 17,682,354]	[△ 17,682,354]	[0]		
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]	
その他の活動による収支	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]	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 10,000,000]	[△ 10,000,000]	[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)	[△ 5,552,960]	[△ 8,258,656]	[2,705,696]		
前期末支払資金残高(12)	19,117,921	19,117,921	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,564,961	10,859,265	2,705,696		

エンジェル高円寺保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	[103,416,253]	[99,877,417]	[3,538,836]	
	委託費収入	85,734,120	83,176,950	2,557,170	
	委託費収入	85,734,120	83,176,950	2,557,170	
	利用者等利用料収入	88,415	84,299	4,116	
	利用者等利用料収入(一般)	88,415	84,299	4,116	
	その他の事業収入	17,593,718	16,616,168	977,550	
	補助金事業収入(公費)	16,846,814	15,834,150	1,012,664	
	補助金事業収入(一般)	746,904	782,018	△ 35,114	
	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]	[102]	[△ 28]	
	その他の収入	[2,457]	[621,881]	[△ 619,424]	
	利用者等外給食収入	0	618,400	△ 618,400	
	雑収入	2,457	3,481	△ 1,024	
	事業活動収入計(1)	[103,418,784]	[100,499,400]	[2,919,384]	
事業活動による収支	人件費支出	[41,737,148]	[41,969,546]	[△ 232,398]	
	職員給料支出	32,713,557	32,616,815	96,742	
	職員賞与支出	3,522,001	3,522,001	0	
	退職給付費用支出	82,500	87,500	△ 5,000	
	法定福利費支出	5,419,090	5,743,230	△ 324,140	
	事業費支出	[7,680,082]	[7,949,336]	[△ 269,254]	
	給食費支出	1,824,895	1,818,443	6,452	
	保健衛生費支出	123,957	129,326	△ 5,369	
	保育材料費支出	808,238	898,533	△ 90,295	
	水道光熱費支出	1,411,856	1,439,582	△ 27,726	
	消耗器具備品費支出	3,386,178	3,540,813	△ 154,635	
	保険料支出	9,490	16,750	△ 7,260	
	賃借料支出	104,810	99,961	4,849	
	雑支出	10,658	5,928	4,730	
	事務費支出	[58,146,800]	[55,897,167]	[2,249,633]	
	福利厚生費支出	433,157	887,933	45,224	
	職員被服費支出	90,113	75,094	15,019	
	旅費交通費支出	123,874	129,800	△ 6,926	
	研修研究費支出	7,680	6,400	1,280	
	事務消耗品費支出	476,240	440,024	27,216	
	印刷製本費支出	129,774	126,158	3,616	
	修繕費支出	4,968	4,968	0	
	通信運搬費支出	258,252	267,972	△ 9,720	
	会議費支出	275,676	282,730	△ 7,054	
	広報費支出	38,280	36,850	1,430	
	業務委託費支出	16,085,535	16,077,641	7,894	
	手数料支出	14,065,138	14,142,564	△ 77,426	
保険料支出	443,560	0	443,560		
賃借料支出	711,612	711,612	0		
土地・建物賃借料支出	24,653,030	22,833,030	1,820,000		

勘定科目		千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	租税公課支出	6,120	5,100	1,020	
	保守料支出	326,130	342,630	△ 16,500	
	諸会費支出	7,200	7,200	0	
	雑支出	10,461	10,461	0	
	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]	[799,337]	[△ 559,401]	
	利用者等外給食費支出	239,936	799,337	△ 559,401	
	事業活動支出計(2)	[107,803,966]	[106,615,386]	[1,188,580]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,385,182]	[△ 6,115,986]	[1,730,804]	
施設整備等による収入支	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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[219,760]	[169,779,760]	[△ 169,560,000]	
	建物取得支出	0	159,973,262	△ 159,973,262	
	機械及び装置取得支出	0	3,789,082	△ 3,789,082	
器具及び備品取得支出	219,760	6,017,416	△ 5,797,656		
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]	[443,560]	[△ 443,560]		
長期前払費用支出	0	443,560	△ 443,560		
施設整備等支出計(5)	[219,760]	[170,223,320]	[△ 170,003,560]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 219,760]	[△ 170,223,320]	[170,003,560]		
その他の活動による収入支	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]	
	拠点区分間長期借入金収入	[20,950,000]	[190,510,000]	[△ 169,560,000]	
	拠点区分間長期借入金収入	20,950,000	190,510,000	△ 169,560,000	
	その他の活動収入計(7)	[20,950,000]	[190,510,000]	[△ 169,560,000]	
	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]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[20,950,000]	[190,510,000]	[△ 169,560,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[16,345,058]	[14,170,694]	[2,174,364]		
前期未支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[16,345,058]	[14,170,694]	[2,174,364]		

