

はあとらんど拠点区分 資金収支計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

はあとらんど

(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	4,584,000	11,134,447	▲ 6,550,447	
	授産事業収入	4,584,000	11,134,447	▲ 6,550,447	
	障害福祉サービス等事業収入	96,000,000	93,520,589	2,479,411	
	自立支援給付費収入	96,000,000	87,985,060	8,014,940	
	介護給付費収入	96,000,000	58,660,222	37,339,778	
	訓練等給付費収入	0	29,324,838	▲ 29,324,838	
	利用者負担金収入	0	4,213,013	▲ 4,213,013	
	その他の事業収入	0	1,322,516	▲ 1,322,516	
	補助金事業収入 (公費)	0	1,322,516	▲ 1,322,516	
	受取利息配当金収入	0	24,589	▲ 24,589	
	その他の収入	0	203,704	▲ 203,704	
	受入研修費収入	0	118,000	▲ 118,000	
	雑収入	0	85,704	▲ 85,704	
	事業活動収入計 (1)	100,584,000	104,883,329	▲ 4,299,329	
	事業活動による支出	人件費支出	64,748,000	63,098,150	1,649,850
職員給料支出		64,748,000	41,771,790	22,976,210	
職員賞与支出		0	10,459,901	▲ 10,459,901	
退職給付支出		0	1,475,500	▲ 1,475,500	
法定福利費支出		0	9,390,959	▲ 9,390,959	
事業費支出		11,655,000	10,365,483	1,289,517	
給食費支出		11,655,000	4,145,967	7,509,033	
医療費支出		0	18,790	▲ 18,790	
教養娯楽費支出		0	75,407	▲ 75,407	
水道光熱費支出		0	1,579,831	▲ 1,579,831	
消耗器具備品費支出		0	1,011,592	▲ 1,011,592	
保険料支出		0	871,590	▲ 871,590	
賃借料支出		0	1,914,060	▲ 1,914,060	
車輛費支出		0	748,246	▲ 748,246	
事務費支出		3,151,000	5,829,283	▲ 2,678,283	
福利厚生費支出		3,151,000	469,204	2,681,796	
職員被服費支出		0	59,355	▲ 59,355	
旅費交通費支出		0	63,970	▲ 63,970	
研修研究費支出		0	220,280	▲ 220,280	
事務消耗品費支出		0	57,403	▲ 57,403	
修繕費支出		0	62,850	▲ 62,850	
通信運搬費支出		0	446,981	▲ 446,981	
業務委託費支出		0	2,232,093	▲ 2,232,093	
手数料支出		0	84,488	▲ 84,488	
租税公課支出		0	41,994	▲ 41,994	
保守料支出	0	1,767,480	▲ 1,767,480		
諸会費支出	0	296,000	▲ 296,000		
雑支出	0	27,185	▲ 27,185		
就労支援事業支出	4,148,000	10,469,486	▲ 6,321,486		
就労支援事業販売原価支出	4,148,000	6,623,386	▲ 2,475,386		
就労支援事業製造原価支出	4,148,000	6,623,386	▲ 2,475,386		
就労支援事業販管費支出	0	3,846,100	▲ 3,846,100		
事業活動支出計 (2)	79,554,000	89,762,402	▲ 10,208,402		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,030,000	15,120,927	5,909,073		
施よ設る整備等に	固定資産取得支出	1,800,000	708,400	1,091,600	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	550,000	1,250,000	
	ソフトウェア取得支出	0	158,400	▲ 158,400	
	施設整備等支出計 (5)	1,800,000	708,400	1,091,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 1,800,000	▲ 708,400	▲ 1,091,600		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	8,200	▲ 8,200	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,200	▲ 8,200	
	支出				
	積立資産支出	427,000	519,960	▲ 92,960	
退職給付引当資産支出	427,000	519,960	▲ 92,960		
拠点区分間繰入金支出	7,730,000	7,310,421	419,579		
その他の活動支出計 (8)	8,157,000	7,830,381	326,619		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 8,157,000	▲ 7,822,181	▲ 334,819		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,073,000	6,590,346	4,482,654		
前期末支払資金残高 (12)	32,866,023	32,866,023	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,939,023	39,456,369	4,482,654		

フライト拠点区分 資金収支計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

フライト

(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支	障害福祉サービス等事業収入	2,500,000	3,819,792	▲ 1,319,792	
	自立支援給付費収入	2,500,000	2,861,221	▲ 361,221	
	計画相談支援給付費収入	2,500,000	2,861,221	▲ 361,221	
	障害児施設給付費収入	0	721,571	▲ 721,571	
	障害児相談支援給付費収入	0	721,571	▲ 721,571	
	その他の事業収入	0	237,000	▲ 237,000	
	補助金事業収入（公費）	0	237,000	▲ 237,000	
	受取利息配当金収入	0	6	▲ 6	
	事業活動収入計（1）	2,500,000	3,819,798	▲ 1,319,798	
	人件費支出	1,686,000	5,784,814	▲ 4,098,814	
	職員給料支出	1,686,000	3,961,293	▲ 2,275,293	
	職員賞与支出	0	950,515	▲ 950,515	
	退職給付支出	0	92,100	▲ 92,100	
	法定福利費支出	0	780,906	▲ 780,906	
	事業費支出	303,000	182,160	120,840	
	給食費支出	303,000	▲ 16,200	319,200	
	消耗器具備品費支出	0	179,840	▲ 179,840	
	保険料支出	0	18,520	▲ 18,520	
	事務費支出	82,000	306,243	▲ 224,243	
福利厚生費支出	82,000	42,579	39,421		
旅費交通費支出	0	6,740	▲ 6,740		
研修研究費支出	0	71,500	▲ 71,500		
事務消耗品費支出	0	67,903	▲ 67,903		
修繕費支出	0	1,800	▲ 1,800		
通信運搬費支出	0	112,579	▲ 112,579		
業務委託費支出	0	1,450	▲ 1,450		
手数料支出	0	1,692	▲ 1,692		
事業活動支出計（2）	2,071,000	6,273,217	▲ 4,202,217		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	429,000	▲ 2,453,419	2,882,419		
その他の収入活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	▲ 3,000,000	
	その他の活動収入計（7）	0	3,000,000	▲ 3,000,000	
	支出				
	積立資産支出	11,000	42,480	▲ 31,480	
退職給付引当資産支出	11,000	42,480	▲ 31,480		
その他の活動支出計（8）	11,000	42,480	▲ 31,480		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	▲ 11,000	2,957,520	▲ 2,968,520		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	418,000	504,101	▲ 86,101		
前期末支払資金残高（12）	666,740	666,740	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,084,740	1,170,841	▲ 86,101		

STAIR拠点区分 資金収支計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

STAIR

(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	2,956,000	532,275	2,423,725		
	授産事業収入	2,956,000	532,275	2,423,725		
	障害福祉サービス等事業収入	61,900,000	69,521,967	▲ 7,621,967		
	自立支援給付費収入	61,900,000	68,948,048	▲ 7,048,048		
	訓練等給付費収入	61,900,000	68,948,048	▲ 7,048,048		
	利用者負担金収入	0	63,600	▲ 63,600		
	その他の事業収入	0	510,319	▲ 510,319		
	補助金事業収入 (公費)	0	510,319	▲ 510,319		
	受取利息配当金収入	0	129	▲ 129		
	その他の収入	0	5,000	▲ 5,000		
	受入研修費収入	0	5,000	▲ 5,000		
	事業活動収入計 (1)	64,856,000	70,059,371	▲ 5,203,371		
	事業活動による支出	人件費支出	41,749,000	37,340,919	4,408,081	
		職員給料支出	41,749,000	26,239,480	15,509,520	
職員賞与支出		0	5,394,000	▲ 5,394,000		
退職給付支出		0	739,400	▲ 739,400		
法定福利費支出		0	4,968,039	▲ 4,968,039		
事業費支出		7,515,000	10,776,360	▲ 3,261,360		
給食費支出		7,515,000	0	7,515,000		
教養娯楽費支出		0	53,377	▲ 53,377		
水道光熱費支出		0	356,586	▲ 356,586		
消耗器具備品費支出		0	2,896,784	▲ 2,896,784		
保険料支出		0	166,410	▲ 166,410		
賃借料支出		0	7,303,203	▲ 7,303,203		
事務費支出		2,032,000	2,403,283	▲ 371,283		
福利厚生費支出		2,032,000	164,436	1,867,564		
旅費交通費支出		0	154,730	▲ 154,730		
研修研究費支出		0	156,465	▲ 156,465		
事務消耗品費支出		0	174,951	▲ 174,951		
修繕費支出		0	16,500	▲ 16,500		
通信運搬費支出		0	432,474	▲ 432,474		
業務委託費支出		0	1,032,105	▲ 1,032,105		
手数料支出		0	103,002	▲ 103,002		
租税公課支出		0	333	▲ 333		
保守料支出		0	155,287	▲ 155,287		
渉外費支出		0	3,000	▲ 3,000		
諸会費支出		0	10,000	▲ 10,000		
就労支援事業支出		2,674,000	534,566	2,139,434		
就労支援事業販売原価支出		2,674,000	94,966	2,579,034		
就労支援事業製造原価支出	2,674,000	94,966	2,579,034			
就労支援事業販管費支出	0	439,600	▲ 439,600			
事業活動支出計 (2)	53,970,000	51,055,128	2,914,872			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,886,000	19,004,243	▲ 8,118,243			
施よ設る整備等に	固定資産取得支出	0	1,218,700	▲ 1,218,700		
	建物取得支出	0	939,300	▲ 939,300		
	ソフトウェア取得支出	0	279,400	▲ 279,400		
	施設整備等支出計 (5)	0	1,218,700	▲ 1,218,700		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	▲ 1,218,700	1,218,700			
その他の活支	積立資産支出	276,000	294,660	▲ 18,660		
	退職給付引当資産支出	276,000	294,660	▲ 18,660		
	拠点区分間繰入金支出	3,840,000	22,840,000	▲ 19,000,000		
	その他の活動による支出	0	600,000	▲ 600,000		
	差入保証金支出	0	600,000	▲ 600,000		
	その他の活動支出計 (8)	4,116,000	23,734,660	▲ 19,618,660		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 4,116,000	▲ 23,734,660	19,618,660			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,770,000	▲ 5,949,117	12,719,117			
前期末支払資金残高 (12)	23,689,350	23,689,350	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,459,350	17,740,233	12,719,117			

さくら拠点区分 資金収支計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

さくら

(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	2,960,000	453,003	2,506,997		
	授産事業収入	2,960,000	453,003	2,506,997		
	障害福祉サービス等事業収入	62,000,000	67,046,449	▲ 5,046,449		
	自立支援給付費収入	62,000,000	65,965,749	▲ 3,965,749		
	介護給付費収入	62,000,000	65,965,749	▲ 3,965,749		
	利用者負担金収入	0	146,700	▲ 146,700		
	その他の事業収入	0	934,000	▲ 934,000		
	補助金事業収入 (公費)	0	934,000	▲ 934,000		
	受取利息配当金収入	0	873	▲ 873		
	その他の収入	0	120,000	▲ 120,000		
	雑収入	0	120,000	▲ 120,000		
	事業活動収入計 (1)	64,960,000	67,620,325	▲ 2,660,325		
	事業活動による支出	人件費支出	41,817,000	35,759,078	6,057,922	
		職員給料支出	41,817,000	25,538,243	16,278,757	
職員賞与支出		0	5,244,213	▲ 5,244,213		
退職給付支出		0	647,000	▲ 647,000		
法定福利費支出		0	4,329,622	▲ 4,329,622		
事業費支出		7,527,000	3,457,961	4,069,039		
給食費支出		7,527,000	2,423,719	5,103,281		
医療費支出		0	616	▲ 616		
消耗器具備品費支出		0	511,893	▲ 511,893		
保険料支出		0	125,690	▲ 125,690		
賃借料支出		0	234,673	▲ 234,673		
車輛費支出		0	161,370	▲ 161,370		
事務費支出		2,035,000	4,141,251	▲ 2,106,251		
福利厚生費支出		2,035,000	232,515	1,802,485		
職員被服費支出		0	20,559	▲ 20,559		
旅費交通費支出		0	1,340	▲ 1,340		
研修研究費支出		0	63,960	▲ 63,960		
事務消耗品費支出		0	257,680	▲ 257,680		
修繕費支出		0	9,350	▲ 9,350		
通信運搬費支出		0	123,773	▲ 123,773		
業務委託費支出		0	3,429,350	▲ 3,429,350		
手数料支出		0	2,724	▲ 2,724		
就労支援事業支出		2,678,000	409,712	2,268,288		
就労支援事業販売原価支出		2,678,000	174,712	2,503,288		
就労支援事業製造原価支出	2,678,000	174,712	2,503,288			
就労支援事業販管費支出	0	235,000	▲ 235,000			
事業活動支出計 (2)	54,057,000	43,768,002	10,288,998			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,903,000	23,852,323	▲ 12,949,323			
施よ設る整収備支等に	支出					
	固定資産取得支出	0	671,000	▲ 671,000		
	器具及び備品取得支出	0	550,000	▲ 550,000		
	ソフトウェア取得支出	0	121,000	▲ 121,000		
施設整備等支出計 (5)	0	671,000	▲ 671,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	▲ 671,000	671,000			
その他の活動支	支出					
	積立資産支出	276,000	5,250,500	▲ 4,974,500		
	退職給付引当資産支出	276,000	250,500	25,500		
	各種積立資産支出	0	5,000,000	▲ 5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000	26,100,000	▲ 19,500,000		
その他の活動支出計 (8)	6,876,000	31,350,500	▲ 24,474,500			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 6,876,000	▲ 31,350,500	24,474,500			
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,027,000	▲ 8,169,177	12,196,177			
前期末支払資金残高 (12)	28,121,201	28,121,201	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,148,201	19,952,024	12,196,177			

浅香障がい者会館拠点区分 資金収支計算書

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

第一号第四様式

(単位：円)

浅香障がい者会館

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	303,000	408,894	▲ 105,894		
	授産事業収入	303,000	408,894	▲ 105,894		
	障害福祉サービス等事業収入	142,676,000	143,529,562	▲ 853,562		
	自立支援給付費収入	126,572,000	118,686,134	7,885,866		
	介護給付費収入	126,572,000	118,686,134	7,885,866		
	障害児施設給付費収入	16,104,000	19,559,256	▲ 3,455,256		
	障害児通所給付費収入	16,104,000	19,559,256	▲ 3,455,256		
	利用者負担金収入	0	2,999,560	▲ 2,999,560		
	その他の事業収入	0	2,284,612	▲ 2,284,612		
	補助金事業収入 (公費)	0	1,542,704	▲ 1,542,704		
	受託事業収入 (公費)	0	727,758	▲ 727,758		
	受託事業収入 (一般)	0	14,150	▲ 14,150		
	その他の事業収入	0	250,000	▲ 250,000		
	その他の事業収入	0	250,000	▲ 250,000		
	補助金事業収入 (一般)	0	250,000	▲ 250,000		
	受取利息配当金収入	0	86	▲ 86		
	その他の収入	0	172,996	▲ 172,996		
	雑収入	0	172,996	▲ 172,996		
	事業活動収入計 (1)		142,979,000	144,361,538	▲ 1,382,538	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	93,790,000	91,022,675	2,767,325
職員給料支出			93,790,000	66,961,218	26,828,782	
職員賞与支出			0	10,918,985	▲ 10,918,985	
退職給付支出			0	1,456,600	▲ 1,456,600	
法定福利費支出			0	11,685,872	▲ 11,685,872	
事業費支出			16,766,000	17,682,361	▲ 916,361	
給食費支出			16,766,000	3,307,609	13,458,391	
医療費支出			0	19,996	▲ 19,996	
教養娯楽費支出			0	510,283	▲ 510,283	
水道光熱費支出			0	5,494,605	▲ 5,494,605	
消耗器具備品費支出			0	1,598,421	▲ 1,598,421	
保険料支出			0	1,317,420	▲ 1,317,420	
賃借料支出			0	4,008,379	▲ 4,008,379	
車輛費支出			0	1,423,800	▲ 1,423,800	
雑支出			0	1,848	▲ 1,848	
事務費支出			4,482,000	5,775,448	▲ 1,293,448	
福利厚生費支出			4,482,000	701,663	3,780,337	
職員被服費支出			0	88,550	▲ 88,550	
旅費交通費支出			0	190,260	▲ 190,260	
研修研究費支出			0	53,300	▲ 53,300	
事務消耗品費支出		0	58,128	▲ 58,128		
修繕費支出		0	703,516	▲ 703,516		
通信運搬費支出		0	572,160	▲ 572,160		
業務委託費支出		0	2,357,173	▲ 2,357,173		
手数料支出		0	164,464	▲ 164,464		
租税公課支出		0	54,392	▲ 54,392		
保守料支出		0	733,942	▲ 733,942		
渉外費支出		0	85,400	▲ 85,400		
諸会費支出		0	12,500	▲ 12,500		
就労支援事業支出		303,000	407,172	▲ 104,172		
就労支援事業販売原価支出		303,000	37,603	265,397		
就労支援事業製造原価支出		303,000	37,603	265,397		
就労支援事業販管費支出		0	369,569	▲ 369,569		
支払利息支出	0	16,226	▲ 16,226			
その他の支出	0	810,521	▲ 810,521			
雑支出	0	810,521	▲ 810,521			
事業活動支出計 (2)		115,341,000	115,714,403	▲ 373,403		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		27,638,000	28,647,135	▲ 1,009,135		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	固定資産売却収入	0	810,521	▲ 810,521	
		建物売却収入	0	799,200	▲ 799,200	
		器具及び備品売却収入	0	11,321	▲ 11,321	
	施設整備等収入計 (4)		0	810,521	▲ 810,521	
	支 出	固定資産取得支出	0	2,503,050	▲ 2,503,050	
		建物取得支出	0	2,087,800	▲ 2,087,800	
器具及び備品取得支出		0	256,850	▲ 256,850		
ソフトウェア取得支出		0	158,400	▲ 158,400		
施設整備等支出計 (5)		0	2,503,050	▲ 2,503,050		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	▲ 1,692,529	1,692,529		
そ の 他 の 活 動 支 出	収 入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	60,000,000	65,908,696	▲ 5,908,696	
	支 出	積立資産支出	504,000	542,040	▲ 38,040	
		退職給付引当資産支出	504,000	542,040	▲ 38,040	
		拠点区分間繰入金支出	18,051,600	77,408,200	▲ 59,356,600	
その他の活動支出計 (8)		18,555,600	83,858,936	▲ 65,303,336		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		41,444,400	▲ 17,950,240	59,394,640		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		69,082,400	9,004,366	60,078,034		

前期末支払資金残高 (12)	24,777,845	24,777,845	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	93,860,245	33,782,211	60,078,034

つくし拠点区分 資金収支計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

つくし

(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	障害福祉サービス等事業収入	27,919,000	24,996,664	2,922,336		
	障害児施設給付費収入	27,919,000	23,963,618	3,955,382		
	障害児通所給付費収入	27,919,000	23,963,618	3,955,382		
	利用者負担金収入	0	589,374	▲ 589,374		
	その他の事業収入	0	443,672	▲ 443,672		
	補助金事業収入 (公費)	0	443,672	▲ 443,672		
	受取利息配当金収入	0	25	▲ 25		
	その他の収入	0	14,625	▲ 14,625		
	雑収入	0	14,625	▲ 14,625		
	事業活動収入計 (1)	27,919,000	25,011,314	2,907,686		
	事業活動による支出	人件費支出	19,210,000	18,521,391	688,609	
		職員給料支出	19,210,000	13,614,021	5,595,979	
		職員賞与支出	0	2,271,020	▲ 2,271,020	
退職給付支出		0	323,400	▲ 323,400		
法定福利費支出		0	2,312,950	▲ 2,312,950		
事業費支出		3,434,000	1,309,910	2,124,090		
給食費支出		3,434,000	94,707	3,339,293		
医療費支出		0	5,858	▲ 5,858		
教養娯楽費支出		0	53,877	▲ 53,877		
水道光熱費支出		0	260,234	▲ 260,234		
消耗器具備品費支出		0	269,129	▲ 269,129		
保険料支出		0	260,652	▲ 260,652		
車輛費支出		0	365,453	▲ 365,453		
事務費支出		918,000	1,984,434	▲ 1,066,434		
福利厚生費支出		918,000	46,340	871,660		
旅費交通費支出		0	13,200	▲ 13,200		
研修研究費支出		0	8,203	▲ 8,203		
事務消耗品費支出		0	266,215	▲ 266,215		
修繕費支出		0	1,127,500	▲ 1,127,500		
通信運搬費支出		0	53,131	▲ 53,131		
業務委託費支出	0	344,050	▲ 344,050			
手数料支出	0	29,842	▲ 29,842			
租税公課支出	0	36,553	▲ 36,553			
保守料支出	0	59,400	▲ 59,400			
事業活動支出計 (2)	23,562,000	21,815,735	1,746,265			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,357,000	3,195,579	1,161,421			
その他の活動	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	▲ 1,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	1,000,000	▲ 1,000,000		
	支出					
	積立資産支出	96,000	106,920	▲ 10,920		
退職給付引当資産支出	96,000	106,920	▲ 10,920			
拠点区分間繰入金支出	4,868,400	5,520,000	▲ 651,600			
その他の活動支出計 (8)	4,964,400	5,626,920	▲ 662,520			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 4,964,400	▲ 4,626,920	▲ 337,480			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 607,400	▲ 1,431,341	823,941			
前期末支払資金残高 (12)	7,510,518	7,510,518	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,903,118	6,079,177	823,941			

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

グループホーム

(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	207,000,000	207,918,940	▲ 918,940	
	自立支援給付費収入	207,000,000	172,959,531	34,040,469	
	訓練等給付費収入	207,000,000	172,959,531	34,040,469	
	利用者負担金収入	0	34,140,620	▲ 34,140,620	
	その他の事業収入	0	818,789	▲ 818,789	
	補助金事業収入 (公費)	0	818,789	▲ 818,789	
	受取利息配当金収入	0	395	▲ 395	
	その他の収入	0	283,000	▲ 283,000	
	雑収入	0	283,000	▲ 283,000	
	事業活動収入計 (1)	207,000,000	208,202,335	▲ 1,202,335	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	132,000,000	136,252,191	▲ 4,252,191	
	職員給料支出	132,000,000	108,497,327	23,502,673	
	職員賞与支出	0	12,144,383	▲ 12,144,383	
	退職給付支出	0	1,869,000	▲ 1,869,000	
	法定福利費支出	0	13,741,481	▲ 13,741,481	
	事業費支出	31,000,000	34,238,511	▲ 3,238,511	
	給食費支出	31,000,000	8,452,070	22,547,930	
	教養娯楽費支出	0	388,387	▲ 388,387	
	水道光熱費支出	0	5,592,530	▲ 5,592,530	
	消耗器具備品費支出	0	6,270,844	▲ 6,270,844	
	保険料支出	0	582,707	▲ 582,707	
	賃借料支出	0	12,854,196	▲ 12,854,196	
	車輛費支出	0	97,206	▲ 97,206	
	雑支出	0	571	▲ 571	
	事務費支出	10,680,000	14,468,412	▲ 3,788,412	
	福利厚生費支出	10,680,000	2,039,294	8,640,706	
	旅費交通費支出	0	23,410	▲ 23,410	
	研修研究費支出	0	39,676	▲ 39,676	
	事務消耗品費支出	0	398,530	▲ 398,530	
	修繕費支出	0	863,338	▲ 863,338	
	通信運搬費支出	0	1,518,897	▲ 1,518,897	
	業務委託費支出	0	7,043,267	▲ 7,043,267	
	手数料支出	0	2,245,700	▲ 2,245,700	
	租税公課支出	0	108,900	▲ 108,900	
	保守料支出	0	176,000	▲ 176,000	
	諸会費支出	0	11,400	▲ 11,400	
	支払利息支出	502,000	399,537	102,463	
その他の支出	0	5,133,413	▲ 5,133,413		
雑支出	0	5,133,413	▲ 5,133,413		
事業活動支出計 (2)	174,182,000	190,492,064	▲ 16,310,064		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,818,000	17,710,271	15,107,729		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	14,200,000	▲ 14,200,000	
	施設整備等補助金収入	0	14,200,000	▲ 14,200,000	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	5,133,413	▲ 5,133,413	
	建物売却収入	0	5,133,411	▲ 5,133,411	
	器具及び備品売却収入	0	2	▲ 2	
	施設整備等収入計 (4)	60,000,000	79,333,413	▲ 19,333,413	
	設備資金借入金元金償還支出	3,708,000	34,855,000	▲ 31,147,000	
	固定資産取得支出	93,500,000	103,170,598	▲ 9,670,598	
	土地取得支出	0	42,500,000	▲ 42,500,000	
建物取得支出	93,500,000	59,341,798	34,158,202		
器具及び備品取得支出	0	996,600	▲ 996,600		
ソフトウェア取得支出	0	332,200	▲ 332,200		
施設整備等支出計 (5)	97,208,000	138,025,598	▲ 40,817,598		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 37,208,000	▲ 58,692,185	21,484,185		
そ の 他 の 収 支 活 動	収入	0	78,000,000	▲ 78,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	78,000,000	▲ 78,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	78,000,000	▲ 78,000,000	
	支出	570,000	574,260	▲ 4,260	
	積立資産支出	570,000	574,260	▲ 4,260	
退職給付引当資産支出	19,920,000	19,920,000	0		
拠点区分間繰入金支出	20,490,000	20,494,260	▲ 4,260		
その他の活動支出計 (8)	▲ 20,490,000	57,505,740	▲ 77,995,740		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 20,490,000	57,505,740	▲ 77,995,740		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 24,880,000	16,523,826	▲ 41,403,826		
前期末支払資金残高 (12)	32,401,112	32,401,112	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,521,112	48,924,938	▲ 41,403,826		

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 資金収支計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

小規模多機能ホーム夢家

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考		
事業	収入	介護保険事業収入	80,390,000	84,308,143	▲ 3,918,143		
		地域密着型介護料収入	80,390,000	81,036,143	▲ 646,143		
		(介護報酬収入)	80,390,000	74,987,050	5,402,950		
		介護報酬収入	80,390,000	71,542,987	8,847,013		
		介護予防報酬収入	0	3,444,063	▲ 3,444,063		
		(利用者負担金収入)	0	6,049,093	▲ 6,049,093		
		介護負担金収入(一般)	0	6,049,093	▲ 6,049,093		
		利用者等利用料収入	0	2,597,000	▲ 2,597,000		
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	2,597,000	▲ 2,597,000		
		その他の事業収入	0	675,000	▲ 675,000		
		補助金事業収入(公費)	0	675,000	▲ 675,000		
		その他の事業収入	0	481,000	▲ 481,000		
		その他の事業収入	0	481,000	▲ 481,000		
		補助金事業収入(公費)	0	481,000	▲ 481,000		
		受取利息配当金収入	0	105	▲ 105		
		その他の収入	0	1,205,804	▲ 1,205,804		
		雑収入	0	1,205,804	▲ 1,205,804		
		事業活動収入計(1)	80,390,000	85,995,052	▲ 5,605,052		
		事業	支出	人件費支出	56,760,000	55,357,633	1,402,367
	職員給料支出			56,760,000	42,712,035	14,047,965	
職員賞与支出	0			4,471,925	▲ 4,471,925		
退職給付支出	0			1,468,500	▲ 1,468,500		
法定福利費支出	0			6,705,173	▲ 6,705,173		
事業費支出	7,595,000			9,145,523	▲ 1,550,523		
給食費支出	7,595,000			2,369,517	5,225,483		
教養娯楽費支出	0			151,050	▲ 151,050		
水道光熱費支出	0			2,392,663	▲ 2,392,663		
消耗器具備品費支出	0			1,831,759	▲ 1,831,759		
保険料支出	0			507,605	▲ 507,605		
賃借料支出	0			1,303,042	▲ 1,303,042		
車輛費支出	0			589,887	▲ 589,887		
事務費支出	2,860,000			4,766,145	▲ 1,906,145		
福利厚生費支出	2,860,000			314,624	2,545,376		
旅費交通費支出	0			61,700	▲ 61,700		
研修研究費支出	0			28,800	▲ 28,800		
事務消耗品費支出	0			24,288	▲ 24,288		
修繕費支出	0			45,480	▲ 45,480		
通信運搬費支出	0			625,870	▲ 625,870		
広報費支出	0	68,750	▲ 68,750				
業務委託費支出	0	2,751,397	▲ 2,751,397				
手数料支出	0	46,616	▲ 46,616				
租税公課支出	0	666	▲ 666				
保守料支出	0	761,794	▲ 761,794				
渉外費支出	0	6,160	▲ 6,160				
諸会費支出	0	30,000	▲ 30,000				
支払利息支出	127,000	127,892	▲ 892				
事業活動支出計(2)	67,342,000	69,397,193	▲ 2,055,193				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		13,048,000	16,597,859	▲ 3,549,859			
施よ 設る 整備 支等 に	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,204,000	6,204,000	0		
		固定資産取得支出	3,000,000	5,583,700	▲ 2,583,700		
		建物取得支出	0	3,600,000	▲ 3,600,000		
		器具及び備品取得支出	3,000,000	1,169,700	1,830,300		
		ソフトウェア取得支出	0	814,000	▲ 814,000		
施設整備等支出計(5)	9,204,000	11,787,700	▲ 2,583,700				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 9,204,000	▲ 11,787,700	2,583,700			
そ の よ 他 の 収 支 動	収入	拠点区分間繰入金収入	4,320,000	4,331,190	▲ 11,190		
		その他の活動収入計(7)	4,320,000	4,331,190	▲ 11,190		
	支出	積立資産支出	263,000	213,960	49,040		
		退職給付引当資産支出	263,000	213,960	49,040		
		拠点区分間繰入金支出	8,160,000	12,160,000	▲ 4,000,000		
その他の活動支出計(8)	8,423,000	12,373,960	▲ 3,950,960				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 4,103,000	▲ 8,042,770	3,939,770			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 259,000	▲ 3,232,611	2,973,611			
前期末支払資金残高(12)		24,419,774	24,419,774	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)		24,160,774	21,187,163	2,973,611			

小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 資金収支計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

小規模多機能ホームサテライト夢

(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	44,121,000	42,376,129	1,744,871		
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	44,121,000	40,179,040	3,941,960		
	介護報酬収入	44,121,000	38,067,507	6,053,493		
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	1,337,661	▲ 1,337,661		
	介護負担金収入(一般)	0	2,111,533	▲ 2,111,533		
	介護予防負担金収入(一般)	0	2,002,155	▲ 2,002,155		
	利用者等利用料収入	0	109,378	▲ 109,378		
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,522,089	▲ 1,522,089		
	その他の事業収入	0	1,522,089	▲ 1,522,089		
	補助金事業収入(公費)	0	675,000	▲ 675,000		
	受取利息配当金収入	0	675,000	▲ 675,000		
	その他の収入	0	15	▲ 15		
	受入研修費収入	0	40,000	▲ 40,000		
	事業活動収入計 (1)	44,121,000	42,416,144	1,704,856		
	事業活動による支出	人件費支出	32,329,000	30,579,909	1,749,091	
		職員給料支出	32,329,000	22,894,094	9,434,906	
		職員賞与支出	0	2,726,620	▲ 2,726,620	
		退職給付支出	0	801,000	▲ 801,000	
		法定福利費支出	0	4,158,195	▲ 4,158,195	
		事業費支出	3,649,000	3,807,838	▲ 158,838	
給食費支出		3,649,000	1,500,556	2,148,444		
教養娯楽費支出		0	138,028	▲ 138,028		
水道光熱費支出		0	808,998	▲ 808,998		
消耗器具備品費支出		0	393,968	▲ 393,968		
保険料支出		0	294,112	▲ 294,112		
賃借料支出		0	281,115	▲ 281,115		
車輛費支出		0	391,061	▲ 391,061		
事務費支出		1,867,000	2,742,966	▲ 875,966		
福利厚生費支出		1,867,000	210,342	1,656,658		
旅費交通費支出		0	21,430	▲ 21,430		
研修研究費支出		0	136,823	▲ 136,823		
事務消耗品費支出		0	1,215	▲ 1,215		
修繕費支出		0	1,308,970	▲ 1,308,970		
通信運搬費支出		0	308,235	▲ 308,235		
業務委託費支出	0	491,470	▲ 491,470			
手数料支出	0	54,306	▲ 54,306			
租税公課支出	0	15,000	▲ 15,000			
保守料支出	0	177,100	▲ 177,100			
渉外費支出	0	18,075	▲ 18,075			
事業活動支出計 (2)	37,845,000	37,130,713	714,287			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,276,000	5,285,431	990,569			
支出	固定資産取得支出	0	275,000	▲ 275,000		
	器具及び備品取得支出	0	275,000	▲ 275,000		
	施設整備等支出計 (5)	0	275,000	▲ 275,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	▲ 275,000	275,000			
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	3,500,000	▲ 3,500,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	3,500,000	▲ 3,500,000		
	積立資産支出	退職給付引当資産支出	127,000	118,860	8,140	
		拠点区分間繰入金支出	127,000	118,860	8,140	
		その他の活動支出計 (8)	7,560,000	7,560,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 7,687,000	▲ 7,687,000	0		
予備費支出 (10)	0	▲ 4,178,860	▲ 3,508,140			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 1,411,000	831,571	▲ 2,242,571			
前期末支払資金残高 (12)	7,301,016	7,301,016	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,890,016	8,132,587	▲ 2,242,571			

あとち倶楽部拠点区分 資金収支計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

あとち倶楽部

(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	25,424,000	21,413,576	4,010,424	
	居宅介護料収入	25,424,000	20,151,289	5,272,711	
	(介護報酬収入)	25,424,000	18,539,834	6,884,166	
	介護報酬収入	25,424,000	12,882,764	12,541,236	
	介護予防報酬収入	0	5,657,070	▲ 5,657,070	
	(利用者負担金収入)	0	1,611,455	▲ 1,611,455	
	介護負担金収入(一般)	0	1,270,724	▲ 1,270,724	
	介護予防負担金収入(一般)	0	340,731	▲ 340,731	
	居宅介護支援介護料収入	0	39,287	▲ 39,287	
	居宅介護支援介護料収入	0	39,287	▲ 39,287	
	その他の事業収入	0	1,223,000	▲ 1,223,000	
	補助金事業収入(公費)	0	1,223,000	▲ 1,223,000	
	障害福祉サービス等事業収入	48,916,000	40,389,059	8,526,941	
	自立支援給付費収入	48,916,000	25,316,559	23,599,441	
	介護給付費収入	0	25,316,559	▲ 25,316,559	
	訓練等給付費収入	48,916,000	0	48,916,000	
	その他の事業収入	0	15,072,500	▲ 15,072,500	
	補助金事業収入(公費)	0	569,000	▲ 569,000	
	受託事業収入(公費)	0	14,457,203	▲ 14,457,203	
	受託事業収入(一般)	0	46,297	▲ 46,297	
	その他の事業収入	1,250,002	600,000	650,002	
	その他の事業収入	1,250,002	600,000	650,002	
	その他の事業収入	1,250,002	600,000	650,002	
	受取利息配当金収入	0	40	▲ 40	
	その他の収入	0	30,000	▲ 30,000	
	雑収入	0	30,000	▲ 30,000	
	事業活動収入計(1)		75,590,002	62,432,675	13,157,327
事業活動による支出	人件費支出	69,249,000	63,512,621	5,736,379	
	職員給料支出	69,249,000	48,792,807	20,456,193	
	職員賞与支出	0	6,420,835	▲ 6,420,835	
	退職給付支出	0	890,000	▲ 890,000	
	法定福利費支出	0	7,408,979	▲ 7,408,979	
	事業費支出	1,233,000	2,300,743	▲ 1,067,743	
	給食費支出	1,233,000	0	1,233,000	
	水道光熱費支出	0	167,422	▲ 167,422	
	消耗器具備品費支出	0	581,519	▲ 581,519	
	保険料支出	0	114,083	▲ 114,083	
	賃借料支出	0	1,437,172	▲ 1,437,172	
	雑支出	0	547	▲ 547	
	事務費支出	1,602,000	2,050,139	▲ 448,139	
	福利厚生費支出	1,602,000	288,476	1,313,524	
	職員被服費支出	0	38,544	▲ 38,544	
	旅費交通費支出	0	37,970	▲ 37,970	
	研修研究費支出	0	11,910	▲ 11,910	
	事務消耗品費支出	0	379,731	▲ 379,731	
	修繕費支出	0	7,590	▲ 7,590	
	通信運搬費支出	0	460,382	▲ 460,382	
	広報費支出	0	68,750	▲ 68,750	
	業務委託費支出	0	509,628	▲ 509,628	
	手数料支出	0	60,058	▲ 60,058	
	租税公課支出	0	1,000	▲ 1,000	
	保守料支出	0	56,100	▲ 56,100	
	諸会費支出	0	130,000	▲ 130,000	
	支払利息支出	0	15,819	▲ 15,819	
事業活動支出計(2)		72,084,000	67,879,322	4,204,678	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,506,002	▲ 5,446,647	8,952,649	
施よ設る整備等に	支出	0	584,760	▲ 584,760	
	器具及び備品取得支出	0	419,760	▲ 419,760	
	ソフトウェア取得支出	0	165,000	▲ 165,000	
	施設整備等支出計(5)	0	584,760	▲ 584,760	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	▲ 584,760	584,760	
その他の活動	収入	58,500,000	58,500,000	0	
	長期運営資金借入金収入	58,500,000	58,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	15,500,000	▲ 15,500,000	
	その他の活動収入計(7)	58,500,000	74,000,000	▲ 15,500,000	
	支出	250,000	289,440	▲ 39,440	
	積立資産支出	250,000	289,440	▲ 39,440	
退職給付引当資産支出	7,080,000	65,580,000	▲ 58,500,000		
拠点区分間繰入金支出	7,330,000	65,869,440	▲ 58,539,440		
その他の活動支出計(8)	7,330,000	65,869,440	▲ 58,539,440		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		51,170,000	8,130,560	43,039,440	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		54,676,002	2,099,153	52,576,849	
前期末支払資金残高(12)		8,723,113	8,723,113	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		63,399,115	10,822,266	52,576,849	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

法人本部

(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	その他の事業収入	700,000	0	700,000	
	隣保事業収入	700,000	0	700,000	
	経常経費寄附金収入	0	600,000	▲ 600,000	
	受取利息配当金収入	0	613	▲ 613	
	その他の収入	0	1,267,910	▲ 1,267,910	
	雑収入	0	1,267,910	▲ 1,267,910	
	事業活動収入計 (1)	700,000	1,868,523	▲ 1,168,523	
	人件費支出	55,000,000	47,010,000	7,990,000	
	役員報酬支出	0	320,000	▲ 320,000	
	職員給料支出	55,000,000	39,466,513	15,533,487	
	職員賞与支出	0	6,725,325	▲ 6,725,325	
	退職給付支出	0	739,500	▲ 739,500	
	法定福利費支出	0	▲ 241,338	241,338	
	事業費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	給食費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	事務費支出	15,800,000	22,133,439	▲ 6,333,439	
	福利厚生費支出	15,800,000	275,946	15,524,054	
	旅費交通費支出	0	80,310	▲ 80,310	
	研修研究費支出	0	1,140,519	▲ 1,140,519	
	事務消耗品費支出	0	2,045,591	▲ 2,045,591	
水道光熱費支出	0	1,272,658	▲ 1,272,658		
修繕費支出	0	26,840	▲ 26,840		
通信運搬費支出	0	461,087	▲ 461,087		
業務委託費支出	0	8,795,825	▲ 8,795,825		
手数料支出	0	215,755	▲ 215,755		
保険料支出	0	3,415,880	▲ 3,415,880		
賃借料支出	0	2,627,851	▲ 2,627,851		
租税公課支出	0	74,750	▲ 74,750		
保守料支出	0	882,200	▲ 882,200		
渉外費支出	0	159,784	▲ 159,784		
諸会費支出	0	523,915	▲ 523,915		
雑支出	0	134,528	▲ 134,528		
支払利息支出	0	380,454	▲ 380,454		
事業活動支出計 (2)	71,800,000	69,523,893	2,276,107		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 71,100,000	▲ 67,655,370	▲ 3,417,130		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,240,000	3,304,020	▲ 64,020	
	施設整備等補助金収入	3,240,000	0	3,240,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	3,304,020	▲ 3,304,020	
	施設整備等収入計 (4)	3,240,000	3,304,020	▲ 64,020	
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,440,000	▲ 4,440,000	
	固定資産取得支出	0	1,717,562	▲ 1,717,562	
建物取得支出	0	1,224,762	▲ 1,224,762		
器具及び備品取得支出	0	127,600	▲ 127,600		
ソフトウェア取得支出	0	365,200	▲ 365,200		
施設整備等支出計 (5)	0	6,157,562	▲ 6,157,562		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3,240,000	▲ 2,853,542	6,093,542		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	7,790,400	▲ 7,790,400	
	退職給付引当資産取崩収入	0	7,790,400	▲ 7,790,400	
	事業区分間繰入金収入	0	13,240,000	▲ 13,240,000	
	拠点区分間繰入金収入	89,570,000	276,410,421	▲ 186,840,421	
	その他の活動収入計 (7)	89,570,000	297,440,821	▲ 207,870,821	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	積立資産支出	3,630,000	9,178,310	▲ 5,548,310	
	退職給付引当資産支出	3,630,000	9,178,310	▲ 5,548,310	
	事業区分間繰入金支出	0	4,230,810	▲ 4,230,810	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	108,011,190	▲ 105,511,190	
その他の活動支出計 (8)	16,126,000	131,416,310	▲ 115,290,310		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	73,444,000	166,024,511	▲ 92,580,511		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,584,000	95,515,599	▲ 89,931,599		
前期末支払資金残高 (12)	44,232,083	44,232,083	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	49,816,083	139,747,682	▲ 89,931,599		

つばさ保育園拠点区分 資金収支計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

つばさ保育園

(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	保育事業収入	50,700,000	51,711,367	▲ 1,011,367		
	地域型保育給付費収入	50,700,000	50,005,150	694,850		
	地域型保育給付費収入	50,700,000	45,058,750	5,641,250		
	利用者負担金収入	0	4,946,400	▲ 4,946,400		
	利用者等利用料収入	0	130,940	▲ 130,940		
	利用者等利用料収入(一般)	0	130,940	▲ 130,940		
	その他の事業収入	0	1,575,277	▲ 1,575,277		
	補助金事業収入(公費)	0	1,575,277	▲ 1,575,277		
	受取利息配当金収入	0	180	▲ 180		
	事業活動収入計 (1)	50,700,000	51,711,547	▲ 1,011,547		
	事業活動による支出	人件費支出	40,000,000	39,753,101	246,899	
		職員給料支出	40,000,000	29,206,559	10,793,441	
		職員賞与支出	0	5,381,863	▲ 5,381,863	
退職給付支出		0	356,000	▲ 356,000		
法定福利費支出		0	4,808,679	▲ 4,808,679		
事業費支出		5,300,000	5,074,584	225,416		
給食費支出		5,300,000	713,885	4,586,115		
教養娯楽費支出		0	1,940	▲ 1,940		
保育材料費支出		0	202,526	▲ 202,526		
水道光熱費支出		0	495,777	▲ 495,777		
消耗器具備品費支出		0	790,338	▲ 790,338		
保険料支出		0	10,440	▲ 10,440		
賃借料支出		0	2,859,678	▲ 2,859,678		
事務費支出		1,400,000	2,172,423	▲ 772,423		
福利厚生費支出		1,400,000	172,493	1,227,507		
職員被服費支出		0	28,875	▲ 28,875		
旅費交通費支出		0	322,800	▲ 322,800		
研修研究費支出		0	1,700	▲ 1,700		
事務消耗品費支出		0	355,125	▲ 355,125		
修繕費支出		0	46,200	▲ 46,200		
通信運搬費支出		0	166,048	▲ 166,048		
広報費支出		0	22,000	▲ 22,000		
業務委託費支出		0	821,594	▲ 821,594		
手数料支出	0	64,846	▲ 64,846			
保守料支出	0	50,600	▲ 50,600			
渉外費支出	0	30,142	▲ 30,142			
諸会費支出	0	90,000	▲ 90,000			
支払利息支出	0	6,895	▲ 6,895			
事業活動支出計 (2)	46,700,000	47,007,003	▲ 307,003			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,000,000	4,704,544	▲ 704,544			
その他の収入	長期運営資金借入金収入	25,500,000	25,500,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	25,500,000	25,500,000	0		
	その他の活動支出	積立資産支出	240,000	262,800	▲ 22,800	
		退職給付引当資産支出	240,000	262,800	▲ 22,800	
		拠点区分間繰入金支出	3,840,000	29,340,000	▲ 25,500,000	
その他の活動支出計 (8)	4,080,000	29,602,800	▲ 25,522,800			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,420,000	▲ 4,102,800	25,522,800			
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,420,000	601,744	24,818,256			
前期末支払資金残高 (12)	15,794,818	15,794,818	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,214,818	16,396,562	24,818,256			

訪問看護みち拠点区分 資金収支計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

訪問看護みち

(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	24,021,000	20,959,767	3,061,233	
	居宅介護料収入	24,021,000	20,241,767	3,779,233	
	(介護報酬収入)	24,021,000	19,205,107	4,815,893	
	介護報酬収入	24,021,000	17,416,375	6,604,625	
	介護予防報酬収入	0	1,788,732	▲ 1,788,732	
	(利用者負担金収入)	0	1,036,660	▲ 1,036,660	
	介護負担金収入(一般)	0	954,580	▲ 954,580	
	介護予防負担金収入(一般)	0	82,080	▲ 82,080	
	その他の事業収入	0	718,000	▲ 718,000	
	補助金事業収入(公費)	0	718,000	▲ 718,000	
	医療事業収入	24,771,000	30,582,024	▲ 5,811,024	
	訪問看護療養費収入(公費)	24,771,000	30,090,974	▲ 5,319,974	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	491,050	▲ 491,050	
	訪問看護療養費収入(公費)	24,771,000	30,090,974	▲ 5,319,974	
	その他の事業収入	6,240,000	6,481,750	▲ 241,750	
	その他の事業収入	6,240,000	6,481,750	▲ 241,750	
	受託事業収入(一般)	6,240,000	6,481,750	▲ 241,750	
	受取利息配当金収入	0	102	▲ 102	
	その他の収入	0	28,458	▲ 28,458	
	雑収入	0	28,458	▲ 28,458	
事業活動収入計 (1)	55,032,000	58,052,101	▲ 3,020,101		
事業活動による支出	人件費支出	41,896,000	39,650,136	2,245,864	
	職員給料支出	41,896,000	29,737,692	12,158,308	
	職員賞与支出	0	4,302,395	▲ 4,302,395	
	退職給付支出	0	534,000	▲ 534,000	
	法定福利費支出	0	5,076,049	▲ 5,076,049	
	事業費支出	1,197,000	1,549,061	▲ 352,061	
	給食費支出	1,197,000	0	1,197,000	
	水道光熱費支出	0	169,408	▲ 169,408	
	消耗器具備品費支出	0	671,192	▲ 671,192	
	保険料支出	0	110,233	▲ 110,233	
	賃借料支出	0	598,228	▲ 598,228	
	事務費支出	2,158,000	2,211,474	▲ 53,474	
	福利厚生費支出	2,158,000	107,117	2,050,883	
	職員被服費支出	0	101,585	▲ 101,585	
	旅費交通費支出	0	7,510	▲ 7,510	
	研修研究費支出	0	101,656	▲ 101,656	
	事務消耗品費支出	0	179,746	▲ 179,746	
	修繕費支出	0	11,150	▲ 11,150	
	通信運搬費支出	0	136,132	▲ 136,132	
	広報費支出	0	68,750	▲ 68,750	
業務委託費支出	0	1,424,112	▲ 1,424,112		
手数料支出	0	19,116	▲ 19,116		
保守料支出	0	12,100	▲ 12,100		
諸会費支出	0	42,500	▲ 42,500		
事業活動支出計 (2)	45,251,000	43,410,671	1,840,329		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,781,000	14,641,430	▲ 4,860,430		
支出	固定資産取得支出	0	275,000	▲ 275,000	
	器具及び備品取得支出	0	275,000	▲ 275,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	275,000	▲ 275,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	▲ 275,000	275,000		
その他の活動	積立資産支出	200,000	200,700	▲ 700	
	退職給付引当資産支出	200,000	200,700	▲ 700	
	事業区分間繰入金支出	0	11,680,000	▲ 11,680,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,680,000	462,594	4,217,406	
	その他の活動支出計 (8)	4,880,000	12,343,294	▲ 7,463,294	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 4,880,000	▲ 12,343,294	7,463,294		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,901,000	2,023,136	2,877,864		
前期末支払資金残高 (12)	18,089,841	18,089,841	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,990,841	20,112,977	2,877,864		

わあくわあく浅香拠点区分 資金収支計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

わあくわあく浅香

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業による活動支に	支 出				
	人件費支出	0	720,000	▲ 720,000	
	職員給料支出	0	720,000	▲ 720,000	
	事業費支出	0	19,410	▲ 19,410	
	保険料支出	0	19,410	▲ 19,410	
	事務費支出	2,500,000	1,491,400	1,008,600	
	福利厚生費支出	2,500,000	0	2,500,000	
	業務委託費支出	0	1,491,400	▲ 1,491,400	
	事業活動支出計 (2)	2,500,000	2,230,810	269,190	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 2,500,000	▲ 2,230,810	▲ 269,190	
収 入	事業区分間繰入金収入	0	2,230,810	▲ 2,230,810	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	2,230,810	269,190	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,500,000	2,230,810	269,190	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	267	267	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	267	267	0		

ケアプラン拠点区分 資金収支計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

ケアプラン

(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	18,684,000	17,357,344	1,326,656		
	居宅介護料収入	18,684,000	0	18,684,000		
	（介護報酬収入）	18,684,000	0	18,684,000		
	介護報酬収入	18,684,000	0	18,684,000		
	居宅介護支援介護料収入	0	17,178,344	▲ 17,178,344		
	居宅介護支援介護料収入	0	14,730,134	▲ 14,730,134		
	介護予防支援介護料収入	0	2,448,210	▲ 2,448,210		
	その他の事業収入	0	179,000	▲ 179,000		
	補助金事業収入（公費）	0	179,000	▲ 179,000		
	受取利息配当金収入	0	14	▲ 14		
	事業活動収入計 (1)	18,684,000	17,357,358	1,326,642		
	事業活動による支出	人件費支出	18,507,000	14,845,782	3,661,218	
		職員給料支出	18,507,000	10,130,496	8,376,504	
		職員賞与支出	0	2,207,068	▲ 2,207,068	
退職給付支出		0	400,500	▲ 400,500		
法定福利費支出		0	2,107,718	▲ 2,107,718		
事業費支出		1,512,000	1,428,861	83,139		
給食費支出		1,512,000	0	1,512,000		
水道光熱費支出		0	154,791	▲ 154,791		
消耗器具備品費支出		0	147,625	▲ 147,625		
保険料支出		0	45,318	▲ 45,318		
賃借料支出		0	1,081,127	▲ 1,081,127		
事務費支出		1,212,000	859,932	352,068		
福利厚生費支出		1,212,000	25,787	1,186,213		
旅費交通費支出		0	3,100	▲ 3,100		
研修研究費支出		0	74,678	▲ 74,678		
事務消耗品費支出		0	235,965	▲ 235,965		
通信運搬費支出		0	393,092	▲ 393,092		
広報費支出		0	68,750	▲ 68,750		
業務委託費支出	0	55,900	▲ 55,900			
手数料支出	0	2,660	▲ 2,660			
事業活動支出計 (2)	21,231,000	17,134,575	4,096,425			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 2,547,000	222,783	▲ 2,769,783		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	▲ 2,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	462,594	▲ 462,594		
	その他の活動収入計 (7)	0	2,462,594	▲ 2,462,594		
	積立資産支出	130,000	113,040	16,960		
	退職給付引当資産支出	130,000	113,040	16,960		
	事業区分間繰入金支出	0	1,560,000	▲ 1,560,000		
拠点区分間繰入金支出	1,560,000	0	1,560,000			
その他の活動支出計 (8)	1,690,000	1,673,040	16,960			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 1,690,000	789,554	▲ 2,479,554		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 4,237,000	1,012,337	▲ 5,249,337		
前期末支払資金残高 (12)		3,558,432	3,558,432	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		▲ 678,568	4,570,769	▲ 5,249,337		