

# 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

【法人全体】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	居宅介護料(利用者負担金)収入	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	予防介護負担金収入(公費)	0	0	0
	予防介護負担金収入(一般)	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	178,666,200	180,453,189	1,786,989
	自立支援給付費収入	128,770,000	131,308,069	2,538,069
	介護給付費収益	99,600,000	101,511,585	1,911,585
	訓練等給付費収益	14,000,000	14,806,483	806,483
	サービス等利用計画作成費収益	2,500,000	3,266,467	766,467
	地域生活支援事業給付費収益	12,500,000	11,584,367	-915,633
	利用者負担金収益	170,000	139,167	-30,833
	障害児施設給付費収入	8,900,000	9,472,516	572,516
	障害児通所給付費	8,500,000	9,066,913	566,913
	利用者負担金収益(児)	400,000	405,603	5,603
	特定費用収益	31,001,200	30,142,682	-858,518
	自己負担金	5,870,000	5,761,660	-108,340
	家賃収入	1,951,200	1,966,950	15,750
	売上収益	23,180,000	22,414,072	-765,928
	補助金等収入	8,945,000	8,555,326	-389,674
	補助金事業収入	2,145,000	2,072,226	-72,774
	受託事業収入	6,800,000	6,483,100	-316,900
	生活支援収益	1,050,000	974,596	-75,404
	介助利用料	700,000	619,500	-80,500
	その他利用料	350,000	355,096	5,096
	宿泊利用等実費	0	0	0
	寄付金収入	2,545,000	1,258,520	-1,286,480
	経常経費寄附金収益	2,545,000	1,258,520	-1,286,480
受取利息配当金収入	11,500	1,254	-10,246	
受取利息配当金収入	11,500	1,254	-10,246	
その他の収入	2,750,000	2,942,287	192,287	
利用者等外給食収益	2,170,000	2,384,140	214,140	
雑収益	580,000	558,147	-21,853	
事業活動収入計(1)	183,972,700	184,655,250	682,550	
支出	人件費	131,176,000	125,482,598	5,693,402
	役員報酬	26,000	26,000	0
	職員給与	67,782,000	66,190,766	1,591,234
	職員賞与	13,588,000	12,637,857	950,143
	非常勤職員給与	34,930,000	32,650,581	2,279,419
	法定福利費支出	13,320,000	12,731,394	588,606
	退職金共済掛金	1,530,000	1,246,000	284,000
	事業費	34,485,000	28,642,356	5,842,644
	給食費支出	6,765,000	5,938,172	826,828
	保健衛生費支出	495,000	341,225	153,775
	被服費支出	50,000	8,326	41,674
	教養娯楽費支出	1,050,000	573,375	476,625
	日用品費支出	525,000	395,849	129,151
	材料費支出	12,265,000	10,874,793	1,390,207
	本人支給金支出	1,630,000	1,164,670	465,330
	水道光熱費支出	4,950,000	4,547,783	402,217
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,010,000	707,935	302,065
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	120,000	118,800	1,200
	車両費支出	4,635,000	3,671,823	963,177
	修繕費支出	375,000	78,894	296,106
雑支出	615,000	220,711	394,289	
事務費	15,129,000	13,006,964	2,122,036	
福利厚生費支出	475,000	339,034	135,966	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	支 出	職員被服費支出	20,000	2,473	17,527
		旅費交通費支出	153,000	73,600	79,400
		研修費支出	185,000	96,544	88,456
		事務消耗品費支出	2,069,000	1,518,822	550,178
		印刷製本費支出	10,000	550	9,450
		水道光熱費支出	460,000	375,978	84,022
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	420,000	319,680	100,320
		通信運搬費支出	1,086,000	921,124	164,876
		広報費支出	170,000	62,592	107,408
		業務委託費支出	1,136,000	1,067,766	68,234
		手数料支出	243,000	153,440	89,560
		保険料支出	667,000	576,912	90,088
		賃借料	670,000	628,068	41,932
		土地・建物賃借料支出	5,840,000	5,798,700	41,300
		租税公課支出	465,000	262,000	203,000
		保守料支出	700,000	650,452	49,548
		渉外費	80,000	56,489	23,511
		諸会費支出	117,000	92,250	24,750
		雑支出	163,000	10,490	152,510
支払利息支出	985,000	936,308	48,692		
支払利息支出	985,000	936,308	48,692		
事業活動支出計(2)	181,775,000	168,068,226	13,706,774		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,197,700	16,587,024	14,389,324	
施設整備等による収支	収 入	施設整備費補助金	0	0	0
			0	0	0
					0
					0
					0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得により支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出	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	0	0	
その他の活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金	0	0	0
		積立金取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	3,600,000	2,500,000	-1,100,000
		拠点区分間繰入金収入	6,300,000	3,600,000	-2,700,000
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	5,000,000	2,000,000
		その他の収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	12,900,000	11,100,000	-1,800,000
	支 出	借入金元金償還金支出	8,856,000	8,856,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	3,600,000	2,500,000	1,100,000
		拠点区分間繰入金支出	4,300,000	3,600,000	700,000
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	21,756,000	19,956,000	1,800,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-8,856,000	-8,856,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6,658,300	7,731,024	14,389,324	
前期末支払資金残高(12)		52,858,682	52,858,682	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		46,200,382	60,589,706	14,389,324	

# 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

【0001:本部】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	入	障害福祉サービス等事業収入		
		180,000	15,500	-164,500
		自立支援給付費収入		
		0	0	0
		介護給付費収益		
				0
		訓練等給付費収益		
				0
		サービス等利用計画作成費収益		
				0
		地域生活支援事業給付費収益		
				0
		利用者負担金収益		
				0
		障害児施設給付費収入		
		0	0	0
		障害児通所給付費		
				0
		利用者負担金収益(児)		
				0
		特定費用収益		
		180,000	15,500	-164,500
		自己負担金		
				0
		家賃収入		
				0
		売上収益		
	180,000	15,500	-164,500	
	補助金等収入			
	0	0	0	
	補助金事業収入			
			0	
	受託事業収入			
			0	
	生活支援収益			
	0	0	0	
	介助利用料			
			0	
	その他利用料			
			0	
	宿泊利用等実費			
			0	
	寄付金収入			
	2,500,000	1,220,315	-1,279,685	
	経常経費寄附金収益			
	2,500,000	1,220,315	-1,279,685	
	受取利息配当金収入			
	10,000	1,061	-8,939	
	受取利息配当金収入			
	10,000	1,061	-8,939	
	その他の収入			
	180,000	151,203	-28,797	
	利用者等外給食収益			
			0	
	雑収益			
	180,000	151,203	-28,797	
	<b>事業活動収入計(1)</b>			
	<b>2,870,000</b>	<b>1,388,079</b>	<b>-1,481,921</b>	
	出	人件費		
		26,000	26,000	0
		役員報酬		
		26,000	26,000	0
		職員給与		
				0
		職員賞与		
				0
		非常勤職員給与		
				0
		法定福利費支出		
				0
		退職金共済掛金		
				0
		事業費		
		180,000	91,678	88,322
		給食費支出		
				0
		保健衛生費支出		
				0
		被服費支出		
				0
		教養娯楽費支出		
	180,000	91,678	88,322	
		日用品費支出		
				0
		材料費支出		
				0
		本人支給金支出		
				0
		水道光熱費支出		
				0
		燃料費支出		
				0
		消耗器具備品費支出		
				0
		保険料支出		
				0
		賃借料支出		
				0
		車両費支出		
				0
		修繕費支出		
				0
		雑支出		
				0
		事務費		
		2,325,000	2,052,368	272,632
		福利厚生費支出		
				0
		職員被服費支出		
				0
		旅費交通費支出		
	25,000	24,900	100	
		研修費支出		
	25,000	22,544	2,456	

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	支	事務消耗品費支出	720,000	700,005	19,995	
		印刷製本費支出	10,000	550	9,450	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	5,000	3,230	1,770	
		広報費支出	100,000	62,592	37,408	
		業務委託費支出	700,000	654,000	46,000	
		手数料支出	80,000	73,068	6,932	
		保険料支出	180,000	163,950	16,050	
		賃借料			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	300,000	252,000	48,000	
		保守料支出	40,000	29,040	10,960	
		渉外費	80,000	56,489	23,511	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	50,000		50,000	
		支払利息支出	400,000	385,839	14,161	
	支払利息支出	400,000	385,839	14,161		
	事業活動支出計(2)	2,931,000	2,555,885	375,115		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-61,000	-1,167,806	-1,106,806		
施設整備等による収支	収	施設整備費補助金	0	0	0	
					0	
					0	
					0	
					0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得により支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			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	0	0		
その他の活動による収支	収	借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		借入金元金償還補助金			0	
		積立金取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入		1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	4,000,000	2,000,000	
		その他の収入			0	
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	5,000,000	3,000,000	
	支	出	借入金元金償還金支出	3,792,000	3,792,000	0
			投資有価証券取得支出			0
			積立預金積立支出			0
			事業区分間繰入金支出			0
			拠点区分間繰入金支出			0
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の支出			0	
		流動資産評価減等による資金減少額等			0	
	その他の活動支出計(8)	3,792,000	3,792,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,792,000	1,208,000	3,000,000		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,853,000	40,194	1,893,194		
	前期末支払資金残高(12)	3,220,400	3,220,400	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,367,400	3,260,594	1,893,194		

# 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

【0002:生活介護\*ぐれいす】

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入支	入	障害福祉サービス等事業収入	31,265,000	31,849,738	584,738
	自立支援給付費収入	25,500,000	26,340,041	840,041	
	介護給付費収益	25,500,000	26,340,041	840,041	
	訓練等給付費収益			0	
	サービス等利用計画作成費収益			0	
	地域生活支援事業給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費			0	
	利用者負担金収益(児)			0	
	特定費用収益	5,750,000	5,500,637	-249,363	
	自己負担金	750,000	671,365	-78,635	
	家賃収入			0	
	売上収益	5,000,000	4,829,272	-170,728	
	補助金等収入	15,000	9,060	-5,940	
	補助金事業収入	15,000	9,060	-5,940	
	受託事業収入			0	
	生活支援収益	0	0	0	
	介助利用料			0	
	その他利用料			0	
	宿泊利用等実費			0	
	寄付金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収益			0	
	受取利息配当金収入	500	77	-423	
	受取利息配当金収入	500	77	-423	
	その他の収入	400,000	469,000	69,000	
	利用者等外給食収益	400,000	469,000	69,000	
雑収益			0		
事業活動収入計(1)		31,665,500	32,318,815	653,315	
支	人件費	22,740,000	21,621,819	1,118,181	
	役員報酬			0	
	職員給与	13,000,000	12,591,534	408,466	
	職員賞与	2,800,000	2,567,710	232,290	
	非常勤職員給与	4,200,000	3,754,969	445,031	
	法定福利費支出	2,400,000	2,396,106	3,894	
	退職金共済掛金	340,000	311,500	28,500	
	事業費	6,340,000	5,141,439	1,198,561	
	給食費支出	1,300,000	1,192,566	107,434	
	保健衛生費支出	120,000	88,077	31,923	
	被服費支出	20,000	3,252	16,748	
	教養娯楽費支出	150,000	31,524	118,476	
	日用品費支出	100,000	65,311	34,689	
	材料費支出	2,100,000	1,616,355	483,645	
	本人支給金支出	430,000	376,500	53,500	
	水道光熱費支出	450,000	432,922	17,078	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	380,000	223,255	156,745	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車両費支出	1,200,000	1,090,227	109,773	
	修繕費支出	80,000	17,710	62,290	
	雑支出	10,000	3,740	6,260	
	事務費	1,116,000	811,239	304,761	
	福利厚生費支出	100,000	75,599	24,401	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	30,000	9,340	20,660	
	研修費支出	30,000	4,000	26,000	

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	支 出	事務消耗品費支出	150,000	63,284	86,716	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	100,000	75,196	24,804	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	20,000		20,000	
		通信運搬費支出	150,000	116,046	33,954	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	70,000	64,356	5,644	
		手数料支出	50,000	32,256	17,744	
		保険料支出	211,000	210,322	678	
		賃借料	80,000	69,408	10,592	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	10,000		10,000	
		保守料支出	90,000	87,882	2,118	
		渉外費			0	
		諸会費支出	5,000	3,000	2,000	
		雑支出	10,000	550	9,450	
		支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0			
事業活動支出計(2)		30,196,000	27,574,497	2,621,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,469,500	4,744,318	3,274,818		
施設整備等による収支	収 入	施設整備費補助金	0	0	0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支 出	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得により支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			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	0	0		
その他の活動による収支	収 入	借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		借入金元金償還補助金			0	
		積立金取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の収入			0	
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0	
	支 出	支 出	借入金元金償還金支出			0
			投資有価証券取得支出			0
			積立預金積立支出			0
			事業区分間繰入金支出			0
			拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出			2,000,000	2,000,000	0	
その他の支出			0			
流動資産評価減等による資金減少額等			0			
その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-2,000,000	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-530,500	2,744,318	3,274,818		
前期末支払資金残高(12)		2,464,109	2,464,109	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,933,609	5,208,427	3,274,818		

# 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

[0003:居宅介護]

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	2,224,569	224,569
	自立支援給付費収入	2,000,000	2,224,569	224,569
	介護給付費収益	2,000,000	2,224,569	224,569
	訓練等給付費収益			0
	サービス等利用計画作成費収益			0
	地域生活支援事業給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費			0
	利用者負担金収益(児)			0
	特定費用収益	0	0	0
	自己負担金			0
	家賃収入			0
	売上収益			0
	補助金等収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	生活支援収益	0	0	0
	介助利用料			0
	その他利用料			0
	宿泊利用等実費			0
	寄付金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,224,569</b>	<b>224,569</b>
支出	人件費	1,410,000	1,068,861	341,139
	役員報酬			0
	職員給与	400,000	330,233	69,767
	職員賞与	50,000	8,000	42,000
	非常勤職員給与	900,000	692,280	207,720
	法定福利費支出	60,000	38,348	21,652
	退職金共済掛金			0
	事業費	20,000	0	20,000
	給食費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車両費支出	5,000		5,000
	修繕費支出			0
雑支出	15,000		15,000	
事務費	35,000	0	35,000	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	5,000		5,000	
研修費支出			0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	支 出	事務消耗品費支出	20,000		20,000	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	10,000		10,000	
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出			0			
事業活動支出計(2)		1,465,000	1,068,861	396,139		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		535,000	1,155,708	620,708		
施設整備等による収支	収 入	施設整備費補助金	0	0	0	
					0	
					0	
					0	
					0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支 出	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得により支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			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	0	0		
その他の活動による収支	収 入	借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		借入金元金償還補助金			0	
		積立金取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の収入			0	
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0	
	支 出	支 出	借入金元金償還金支出			0
			投資有価証券取得支出			0
			積立預金積立支出			0
			事業区分間繰入金支出			0
			拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出					0	
その他の支出			0			
流動資産評価減等による資金減少額等			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)		0	0	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		535,000	1,155,708	620,708		
前期末支払資金残高(12)		1,988,002	1,988,002	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,523,002	3,143,710	620,708		



# 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

【0004:移動支援】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動に よる収入 支	障害福祉サービス等事業収入	7,060,000	5,946,114	-1,113,886
	自立支援給付費収入	7,030,000	5,937,374	-1,092,626
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス等利用計画作成費収益			0
	地域生活支援事業給付費収益	7,000,000	5,928,739	-1,071,261
	利用者負担金収益	30,000	8,635	-21,365
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費			0
	利用者負担金収益(児)			0
	特定費用収益	30,000	8,740	-21,260
	自己負担金	30,000	8,740	-21,260
	家賃収入			0
	売上収益			0
	補助金等収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	生活支援収益	0	0	0
	介助利用料			0
	その他利用料			0
	宿泊利用等実費			0
	寄付金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
雑収益			0	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>7,060,000</b>	<b>5,946,114</b>	<b>-1,113,886</b>
人件費	4,485,000	3,655,893	829,107	
役員報酬			0	
職員給与	1,500,000	1,420,998	79,002	
職員賞与	200,000	32,000	168,000	
非常勤職員給与	2,500,000	2,049,505	450,495	
法定福利費支出	200,000	153,390	46,610	
退職金共済掛金	85,000		85,000	
事業費	10,000	480	9,520	
給食費支出			0	
保健衛生費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車両費支出			0	
修繕費支出			0	
雑支出	10,000	480	9,520	
事務費	230,000	107,973	122,027	
福利厚生費支出	20,000	10,000	10,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	5,000		5,000	
研修費支出	5,000		5,000	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	支 出	事務消耗品費支出	80,000	55,753	24,247
		印刷製本費支出			0
		水道光熱費支出			0
		燃料費支出			0
		修繕費支出			0
		通信運搬費支出	60,000	42,220	17,780
		広報費支出	50,000		50,000
		業務委託費支出			0
		手数料支出			0
		保険料支出			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出			0
		保守料支出			0
		渉外費			0
		諸会費支出			0
		雑支出	10,000		10,000
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)		4,725,000	3,764,346	960,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,335,000	2,181,768	-153,232	
施設整備等による収支	収 入	施設整備費補助金	0	0	0
					0
					0
					0
					0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得により支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			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	0	0	
その他の活動による収支	収 入	借入金収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		借入金元金償還補助金			0
		積立金取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		サービス区分間繰入金収入			0
		その他の収入			0
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立預金積立支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000
サービス区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0	
	その他の支出			0	
	流動資産評価減等による資金減少額等			0	
その他の活動支出計(8)		2,500,000	2,000,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,500,000	-2,000,000	500,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-165,000	181,768	346,768	
前期末支払資金残高(12)		6,106,251	6,106,251	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,941,251	6,288,019	346,768	

# 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

【0005:放課後等デイサービス】

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	入	障害福祉サービス等事業収入		
		9,200,000	9,745,671	545,671
	収	自立支援給付費収入		
		0	0	0
		介護給付費収益		
		0	0	0
		訓練等給付費収益		
		0	0	0
		サービス等利用計画作成費収益		
		0	0	0
		地域生活支援事業給付費収益		
		0	0	0
		利用者負担金収益		
		0	0	0
		障害児施設給付費収入		
		8,900,000	9,472,516	572,516
		障害児通所給付費		
		8,500,000	9,066,913	566,913
		利用者負担金収益(児)		
		400,000	405,603	5,603
		特定費用収益		
		300,000	273,155	-26,845
		自己負担金		
		300,000	273,155	-26,845
		家賃収入		
		0	0	0
		売上収益		
		0	0	0
		補助金等収入		
		0	0	0
	補助金事業収入			
	0	0	0	
	受託事業収入			
	0	0	0	
	生活支援収益			
	0	0	0	
	介助利用料			
	0	0	0	
	その他利用料			
	0	0	0	
	宿泊利用等実費			
	0	0	0	
	寄付金収入			
	0	0	0	
	経常経費寄附金収益			
	0	0	0	
	受取利息配当金収入			
	0	0	0	
	受取利息配当金収入			
	0	0	0	
	その他の収入			
	20,000	26,000	6,000	
	利用者等外給食収益			
	20,000	26,000	6,000	
	雑収益			
	0	0	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>			
		<b>9,220,000</b>	<b>9,771,671</b>	<b>551,671</b>
	出	人件費		
		6,665,000	6,481,009	183,991
		役員報酬		
		0	0	0
		職員給与		
		4,000,000	3,970,173	29,827
		職員賞与		
		850,000	794,120	55,880
		非常勤職員給与		
		1,000,000	945,267	54,733
		法定福利費支出		
		730,000	693,574	36,426
		退職金共済掛金		
		85,000	77,875	7,125
		事業費		
		1,140,000	974,480	165,520
		給食費支出		
		25,000	23,700	1,300
		保健衛生費支出		
		10,000	282	9,718
		被服費支出		
		5,000	5,000	0
		教養娯楽費支出		
		190,000	175,614	14,386
		日用品費支出		
		25,000	10,674	14,326
		材料費支出		
		0	0	0
		本人支給金支出		
		0	0	0
		水道光熱費支出		
		270,000	266,186	3,814
		燃料費支出		
		0	0	0
		消耗器具備品費支出		
		15,000	4,918	10,082
		保険料支出		
		0	0	0
		賃借料支出		
		0	0	0
		車両費支出		
		580,000	493,106	86,894
		修繕費支出		
		10,000	10,000	0
		雑支出		
		10,000	10,000	0
		事務費		
		620,000	438,400	181,600
		福利厚生費支出		
		20,000	18,745	1,255
		職員被服費支出		
		0	0	0
		旅費交通費支出		
		10,000	10,000	0
		研修費支出		
		10,000	10,000	0

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	支 出	事務消耗品費支出	300,000	219,458	80,542
		印刷製本費支出			0
		水道光熱費支出	100,000	75,194	24,806
		燃料費支出			0
		修繕費支出	10,000		10,000
		通信運搬費支出	65,000	46,039	18,961
		広報費支出			0
		業務委託費支出			0
		手数料支出	5,000		5,000
		保険料支出	50,000	33,040	16,960
		賃借料	45,000	42,684	2,316
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出			0
		保守料支出			0
		渉外費			0
		諸会費支出			0
		雑支出	5,000	3,240	1,760
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)		8,425,000	7,893,889	531,111	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		795,000	1,877,782	1,082,782	
施設整備等による収支	収 入	施設整備費補助金	0	0	0
					0
					0
					0
					0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得により支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			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	0	0	
その他の活動による収支	収 入	借入金収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		借入金元金償還補助金			0
		積立金取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		サービス区分間繰入金収入			0
		その他の収入			0
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立預金積立支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0	
	その他の支出			0	
	流動資産評価減等による資金減少額等			0	
その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,000,000	-1,000,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-205,000	877,782	1,082,782	
前期末支払資金残高(12)		8,450,713	8,450,713	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		8,245,713	9,328,495	1,082,782	

# 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

【0006:特定相談】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	2,141,381	641,381
	自立支援給付費収入	1,500,000	2,141,381	641,381
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス等利用計画作成費収益	1,500,000	2,141,381	641,381
	地域生活支援事業給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費			0
	利用者負担金収益(児)			0
	特定費用収益	0	0	0
	自己負担金			0
	家賃収入			0
	売上収益			0
	補助金等収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	生活支援収益	0	0	0
	介助利用料			0
	その他利用料			0
	宿泊利用等実費			0
	寄付金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
利用者等外給食収益			0	
雑収益			0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,500,000</b>	<b>2,141,381</b>	<b>641,381</b>
支出	人件費	2,345,000	2,127,034	217,966
	役員報酬			0
	職員給与	1,700,000	1,641,840	58,160
	職員賞与	230,000	183,870	46,130
	非常勤職員給与			0
	法定福利費支出	330,000	301,324	28,676
	退職金共済掛金	85,000		85,000
	事業費	30,000	9,090	20,910
	給食費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車両費支出	30,000	9,090	20,910
修繕費支出			0	
雑支出			0	
事務費	70,000	49,183	20,817	
福利厚生費支出	20,000		20,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修費支出			0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	支 出	事務消耗品費支出			0
		印刷製本費支出			0
		水道光熱費支出			0
		燃料費支出			0
		修繕費支出			0
		通信運搬費支出	50,000	49,183	817
		広報費支出			0
		業務委託費支出			0
		手数料支出			0
		保険料支出			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出			0
		保守料支出			0
		渉外費			0
		諸会費支出			0
		雑支出			0
		支払利息支出	0	0	0
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)	2,445,000	2,185,307	259,693		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-945,000	-43,926	901,074	
施設整備等による収支	収 入	施設整備費補助金	0	0	0
					0
					0
					0
					0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得により支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出			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	0	0	
その他の活動による収支	収 入	借入金収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		借入金元金償還補助金			0
		積立金取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入	800,000		-800,000
		拠点区分間繰入金収入			0
		サービス区分間繰入金収入			0
		その他の収入			0
	その他の活動による収入計(7)	800,000	0	-800,000	
	支 出	借入金元金償還金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立預金積立支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の支出			0		
流動資産評価減等による資金減少額等			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)		800,000	0	-800,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-145,000	-43,926	101,074	
前期末支払資金残高(12)		1,375,249	1,375,249	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,230,249	1,331,323	101,074	

# 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

【0008:障がい児相談】

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	1,125,086	125,086
	自立支援給付費収入	1,000,000	1,125,086	125,086
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス等利用計画作成費収益	1,000,000	1,125,086	125,086
	地域生活支援事業給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費			0
	利用者負担金収益(児)			0
	特定費用収益	0	0	0
	自己負担金			0
	家賃収入			0
	売上収益			0
	補助金等収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	生活支援収益	0	0	0
	介助利用料			0
	その他利用料			0
	宿泊利用等実費			0
	寄付金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
利用者等外給食収益			0	
雑収益			0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,125,086</b>	<b>125,086</b>
支出				
人件費	1,440,000	1,392,914	47,086	
役員報酬			0	
職員給与	1,100,000	1,094,560	5,440	
職員賞与	160,000	122,580	37,420	
非常勤職員給与			0	
法定福利費支出	180,000	175,774	4,226	
退職金共済掛金			0	
事業費	0	0	0	
給食費支出			0	
保健衛生費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車両費支出			0	
修繕費支出			0	
雑支出			0	
事務費	0	0	0	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修費支出			0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	支 出	事務消耗品費支出			0
		印刷製本費支出			0
		水道光熱費支出			0
		燃料費支出			0
		修繕費支出			0
		通信運搬費支出			0
		広報費支出			0
		業務委託費支出			0
		手数料支出			0
		保険料支出			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出			0
		保守料支出			0
		渉外費			0
		諸会費支出			0
		雑支出			0
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)		1,440,000	1,392,914	47,086	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-440,000	-267,828	172,172	
施設整備等による収支	収 入	施設整備費補助金	0	0	0
					0
					0
					0
					0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得により支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出			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	0	0	
その他の活動による収支	収 入	借入金収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		借入金元金償還補助金			0
		積立金取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入	300,000		-300,000
		拠点区分間繰入金収入			0
		サービス区分間繰入金収入			0
	その他の収入			0	
	その他の活動による収入計(7)	300,000	0	-300,000	
	支 出	借入金元金償還金支出			0
投資有価証券取得支出				0	
積立預金積立支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の支出			0		
流動資産評価減等による資金減少額等			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)		300,000	0	-300,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-140,000	-267,828	-127,828	
前期末支払資金残高(12)		802,388	802,388	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		662,388	534,560	-127,828	



# 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

【0009:生活介護②\*ORiiBU】

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	26,315,000	26,305,612	-9,388
	自立支援給付費収入	24,500,000	24,505,334	5,334
	介護給付費収益	24,500,000	24,505,334	5,334
	訓練等給付費収益			0
	サービス等利用計画作成費収益			0
	地域生活支援事業給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費			0
	利用者負担金収益(児)			0
	特定費用収益	1,800,000	1,792,038	-7,962
	自己負担金	700,000	680,939	-19,061
	家賃収入			0
	売上収益	1,100,000	1,111,099	11,099
	補助金等収入	15,000	8,240	-6,760
	補助金事業収入	15,000	8,240	-6,760
	受託事業収入			0
	生活支援収益	0	0	0
	介助利用料			0
	その他利用料			0
	宿泊利用等実費			0
	寄付金収入	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	500	0	-500
	受取利息配当金収入	500		-500
	その他の収入	450,000	415,260	-34,740
	利用者等外給食収益	450,000	415,260	-34,740
	雑収益			0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>26,775,500</b>	<b>26,730,872</b>	<b>-44,628</b>	
支出	人件費	20,270,000	19,597,987	672,013
	役員報酬			0
	職員給与	11,000,000	10,762,779	237,221
	職員賞与	1,300,000	1,205,700	94,300
	非常勤職員給与	5,500,000	5,234,360	265,640
	法定福利費支出	2,300,000	2,239,398	60,602
	退職金共済掛金	170,000	155,750	14,250
	<b>事業費</b>	<b>4,325,000</b>	<b>3,046,471</b>	<b>1,278,529</b>
	給食費支出	1,300,000	987,144	312,856
	保健衛生費支出	50,000	41,541	8,459
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	75,000	66,485	8,515
	日用品費支出	50,000	21,240	28,760
	材料費支出	1,000,000	458,580	541,420
	本人支給金支出	110,000	109,790	210
	水道光熱費支出	900,000	699,525	200,475
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	50,000	32,144	17,856
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車両費支出	750,000	624,835	125,165
	修繕費支出	30,000	4,117	25,883
雑支出	10,000	1,070	8,930	
<b>事務費</b>	<b>2,780,800</b>	<b>2,462,323</b>	<b>318,477</b>	
福利厚生費支出	100,000	58,951	41,049	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	20,000	1,300	18,700	
研修費支出	20,000	10,000	10,000	

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	支 出	事務消耗品費支出	300,000	200,708	99,292	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	100,000	75,192	24,808	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	10,000	5,400	4,600	
		通信運搬費支出	120,000	113,789	6,211	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	35,000	32,172	2,828	
		手数料支出	35,000	3,574	31,426	
		保険料支出	30,000	28,440	1,560	
		賃借料	35,000	32,791	2,209	
		土地・建物賃借料支出	1,770,800	1,768,500	2,300	
		租税公課支出	45,000		45,000	
		保守料支出	155,000	130,356	24,644	
		渉外費			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	5,000	1,150	3,850	
		支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0			
事業活動支出計(2)		27,375,800	25,106,781	2,269,019		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-600,300	1,624,091	2,224,391		
施設整備等による収支	収 入	施設整備費補助金	0	0	0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支 出	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得により支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			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	0	0		
その他の活動による収支	収 入	借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		借入金元金償還補助金			0	
		積立金取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	500,000		-500,000	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の収入			0	
	その他の活動による収入計(7)		500,000	0	-500,000	
	支 出	支 出	借入金元金償還金支出			0
			投資有価証券取得支出			0
			積立預金積立支出			0
			事業区分間繰入金支出			0
			拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出					0	
その他の支出			0			
流動資産評価減等による資金減少額等			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)		500,000	0	-500,000		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-100,300	1,624,091	1,724,391		
前期末支払資金残高(12)		330,277	330,277	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		229,977	1,954,368	1,724,391		

# 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

[0010:生活介護②-2\*mateini]

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	12,130,000	11,361,154	-768,846
	自立支援給付費収入	8,000,000	7,934,079	-65,921
	介護給付費収益	8,000,000	7,934,079	-65,921
	訓練等給付費収益			0
	サービス等利用計画作成費収益			0
	地域生活支援事業給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費			0
	利用者負担金収益(児)			0
	特定費用収益	4,080,000	3,375,368	-704,632
	自己負担金	280,000	262,498	-17,502
	家賃収入			0
	売上収益	3,800,000	3,112,870	-687,130
	補助金等収入	50,000	51,707	1,707
	補助金事業収入	50,000	51,707	1,707
	受託事業収入			0
	生活支援収益	0	0	0
	介助利用料			0
	その他利用料			0
	宿泊利用等実費			0
	寄付金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	受取利息配当金収入	0	20	20
	受取利息配当金収入			20
	その他の収入	600,000	533,944	-66,056
	利用者等外給食収益	200,000	127,000	-73,000
	雑収益	400,000	406,944	6,944
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>12,730,000</b>	<b>11,895,118</b>	<b>-834,882</b>	
人件費	13,420,000	13,063,024	356,976	
役員報酬			0	
職員給与	7,250,000	7,187,452	62,548	
職員賞与	1,600,000	1,419,800	180,200	
非常勤職員給与	3,050,000	3,017,960	32,040	
法定福利費支出	1,350,000	1,282,062	67,938	
退職金共済掛金	170,000	155,750	14,250	
事業費	3,610,000	3,244,014	365,986	
給食費支出	465,000	380,479	84,521	
保健衛生費支出	50,000	24,187	25,813	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	30,000	11,409	18,591	
日用品費支出	80,000	76,563	3,437	
材料費支出	1,735,000	1,733,063	1,937	
本人支給金支出	200,000	143,420	56,580	
水道光熱費支出	400,000	360,913	39,087	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	150,000	130,586	19,414	
保険料支出			0	
賃借料支出	120,000	118,800	1,200	
車両費支出	350,000	253,877	96,123	
修繕費支出	20,000	4,117	15,883	
雑支出	10,000	6,600	3,400	
事務費	2,157,200	1,973,521	183,679	
福利厚生費支出	55,000	52,236	2,764	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	10,000		10,000	
研修費支出	10,000	4,000	6,000	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	支 出	事務消耗品費支出	80,000	59,979	20,021
		印刷製本費支出			0
		水道光熱費支出	80,000	75,191	4,809
		燃料費支出			0
		修繕費支出	360,000	314,280	45,720
		通信運搬費支出	60,000	46,794	13,206
		広報費支出	10,000		10,000
		業務委託費支出	70,000	64,356	5,644
		手数料支出	30,000	28,688	1,312
		保険料支出	20,000	18,960	1,040
		賃借料	40,000	38,753	1,247
		土地・建物賃借料支出	1,179,200	1,179,000	200
		租税公課支出	50,000		50,000
		保守料支出	90,000	88,284	1,716
		渉外費			0
		諸会費支出	10,000	3,000	7,000
		雑支出	3,000		3,000
		支払利息支出	0	0	0
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)		19,187,200	18,280,559	906,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,457,200	-6,385,441	71,759	
施設整備等による収支	収 入	施設整備費補助金	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得により支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			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	0	0	
その他の活動による収支	収 入	借入金収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		借入金元金償還補助金			0
		積立金取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	1,500,000	-500,000
		拠点区分間繰入金収入	3,800,000	3,600,000	-200,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の収入			0
	その他の活動による収入計(7)		6,800,000	6,100,000	-700,000
	支 出	借入金元金償還金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立預金積立支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の支出				0	
流動資産評価減等による資金減少額等			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)		6,800,000	6,100,000	-700,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		342,800	-285,441	-628,241	
前期末支払資金残高(12)		1,515,653	1,515,653	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,858,453	1,230,212	-628,241	

# 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

【0011:共同生活援助\*はっぴーハウス】

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動に よる 収入 支 出	障害福祉サービス等事業収入	18,300,000	19,115,386	815,386
	自立支援給付費収入	12,620,000	13,415,258	795,258
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	12,500,000	13,289,755	789,755
	サービス等利用計画作成費収益			0
	地域生活支援事業給付費収益			0
	利用者負担金収益	120,000	125,503	5,503
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費			0
	利用者負担金収益(児)			0
	特定費用収益	3,880,000	3,922,536	42,536
	自己負担金	2,200,000	2,242,536	42,536
	家賃収入	1,680,000	1,680,000	0
	売上収益			0
	補助金等収入	1,800,000	1,777,592	-22,408
	補助金事業収入	1,800,000	1,777,592	-22,408
	受託事業収入			0
	生活支援収益	0	0	0
	介助利用料			0
	その他利用料			0
	宿泊利用等実費			0
	寄付金収入	0	5,000	5,000
	経常経費寄附金収益		5,000	5,000
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	350,000	373,400	23,400
	利用者等外給食収益	350,000	373,400	23,400
	雑収益			0
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>18,650,000</b>	<b>19,493,786</b>	<b>843,786</b>
人件費	11,805,000	11,695,777	109,223	
役員報酬			0	
職員給与	4,852,000	4,851,351	649	
職員賞与	1,198,000	1,126,950	71,050	
非常勤職員給与	4,800,000	4,797,419	2,581	
法定福利費支出	870,000	842,182	27,818	
退職金共済掛金	85,000	77,875	7,125	
事業費	2,365,000	2,307,593	57,407	
給食費支出	1,400,000	1,397,797	2,203	
保健衛生費支出	5,000	1,630	3,370	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	20,000	4,084	15,916	
日用品費支出	70,000	65,039	4,961	
材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	780,000	777,852	2,148	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	65,000	58,683	6,317	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車両費支出	10,000		10,000	
修繕費支出	5,000	2,178	2,822	
雑支出	10,000	330	9,670	
事務費	2,375,000	2,299,629	75,371	
福利厚生費支出	20,000	17,086	2,914	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修費支出			0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	支 出	事務消耗品費支出	10,000	1,490	8,510	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	10,000		10,000	
		通信運搬費支出	65,000	64,627	373	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	5,000	350	4,650	
		保険料支出	45,000	7,370	37,630	
		賃借料			0	
		土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000	0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	40,000	39,706	294	
		渉外費			0	
		諸会費支出	10,000	9,000	1,000	
		雑支出	10,000		10,000	
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出			0			
事業活動支出計(2)		16,545,000	16,302,999	242,001		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,105,000	3,190,787	1,085,787		
施設整備等による収支	収 入	施設整備費補助金	0	0	0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支 出	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得により支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			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	0	0		
その他の活動による収支	収 入	借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		借入金元金償還補助金			0	
		積立金取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の収入			0	
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0	
	支 出	支 出	借入金元金償還金支出			0
			投資有価証券取得支出			0
			積立預金積立支出			0
			事業区分間繰入金支出			0
			拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,800,000	200,000
サービス区分間繰入金支出					0	
その他の支出			0			
流動資産評価減等による資金減少額等			0			
その他の活動支出計(8)		3,000,000	2,800,000	200,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,000,000	-2,800,000	200,000		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-895,000	390,787	1,285,787		
前期末支払資金残高(12)		9,410,939	9,410,939	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		8,515,939	9,801,726	1,285,787		

# 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

【0012: 共同生活援助\*まるちゃんハウス】

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	2,151,200	2,117,548	-33,652
	自立支援給付費収入	1,500,000	1,516,728	16,728
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	1,500,000	1,516,728	16,728
	サービス等利用計画作成費収益			0
	地域生活支援事業給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費			0
	利用者負担金収益(児)			0
	特定費用収益	451,200	436,650	-14,550
	自己負担金	180,000	149,700	-30,300
	家賃収入	271,200	286,950	15,750
	売上収益			0
	補助金等収入	200,000	164,170	-35,830
	補助金事業収入	200,000	164,170	-35,830
	受託事業収入			0
	生活支援収益	0	0	0
	介助利用料			0
	その他利用料			0
	宿泊利用等実費			0
	寄付金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
利用者等外給食収益			0	
雑収益			0	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>2,151,200</b>	<b>2,117,548</b>	<b>-33,652</b>
支出				
人件費	480,000	347,089	132,911	
役員報酬			0	
職員給与	30,000	2,137	27,863	
職員賞与	450,000	344,952	105,048	
非常勤職員給与			0	
法定福利費支出			0	
退職金共済掛金			0	
事業費	180,000	166,172	13,828	
給食費支出	170,000	166,172	3,828	
保健衛生費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車両費支出			0	
修繕費支出			0	
雑支出	10,000		10,000	
事務費	599,000	540,338	58,662	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修費支出			0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	支 出	事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	8,000	7,188	812	
		保険料支出	31,000	21,950	9,050	
		賃借料			0	
		土地・建物賃借料支出	550,000	511,200	38,800	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	10,000		10,000	
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出			0			
事業活動支出計(2)		1,259,000	1,053,599	205,401		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		892,200	1,063,949	171,749		
施設整備等による収支	収 入	施設整備費補助金	0	0	0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支 出	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得により支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			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	0	0		
その他の活動による収支	収 入	借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		借入金元金償還補助金			0	
		積立金取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の収入			0	
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0	
	支 出	支 出	借入金元金償還金支出			0
			投資有価証券取得支出			0
			積立預金積立支出			0
			事業区分間繰入金支出			0
			拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0
サービス区分間繰入金支出					0	
その他の支出			0			
流動資産評価減等による資金減少額等			0			
その他の活動支出計(8)		800,000	800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-800,000	-800,000	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		92,200	263,949	171,749		
前期末支払資金残高(12)		819,651	819,651	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		911,851	1,083,600	171,749		



# 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

【0013:生活介護③\*bonds】

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	22,950,000	23,762,417	812,417
	自立支援給付費収入	9,600,000	10,131,475	531,475
	介護給付費収益	9,600,000	10,131,475	531,475
	訓練等給付費収益			0
	サービス等利用計画作成費収益			0
	地域生活支援事業給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費			0
	利用者負担金収益(児)			0
	特定費用収益	13,300,000	13,580,875	280,875
	自己負担金	300,000	296,474	-3,526
	家賃収入			0
	売上収益	13,000,000	13,284,401	284,401
	補助金等収入	50,000	50,067	67
	補助金事業収入	50,000	50,067	67
	受託事業収入			0
	生活支援収益	0	0	0
	介助利用料			0
	その他利用料			0
	宿泊利用等実費			0
	寄付金収入	5,000	3,000	-2,000
	経常経費寄附金収益	5,000	3,000	-2,000
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	300,000	275,700	-24,300
	利用者等外給食収益	300,000	275,700	-24,300
	雑収益			0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>23,255,000</b>	<b>24,041,117</b>	<b>786,117</b>	
支出	人件費	15,620,000	14,958,676	661,324
	役員報酬			0
	職員給与	8,300,000	8,032,840	267,160
	職員賞与	1,900,000	1,740,920	159,080
	非常勤職員給与	3,500,000	3,343,809	156,191
	法定福利費支出	1,750,000	1,685,357	64,643
	退職金共済掛金	170,000	155,750	14,250
	事業費	9,530,000	9,024,134	505,866
	給食費支出	5,000	4,000	1,000
	保健衛生費支出	120,000	95,909	24,091
	被服費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	45,000	18,600	26,400
	日用品費支出	100,000	86,168	13,832
	材料費支出	7,180,000	6,983,598	196,402
	本人支給金支出	330,000	278,500	51,500
	水道光熱費支出	1,270,000	1,269,683	317
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	300,000	225,639	74,361
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車両費支出	10,000	4,665	5,335
	修繕費支出	150,000	50,772	99,228
雑支出	10,000	6,600	3,400	
事務費	505,000	421,492	83,508	
福利厚生費支出	60,000	50,747	9,253	
職員被服費支出	10,000	2,473	7,527	
旅費交通費支出	18,000	16,900	1,100	
研修費支出	25,000	20,000	5,000	

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	支 出	事務消耗品費支出	59,000	46,407	12,593	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	111,000	110,613	387	
		広報費支出	10,000		10,000	
		業務委託費支出	130,000	122,082	7,918	
		手数料支出	10,000	1,820	8,180	
		保険料支出			0	
		賃借料			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	50,000	46,200	3,800	
		渉外費			0	
		諸会費支出	12,000	4,250	7,750	
		雑支出	10,000		10,000	
		支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0			
事業活動支出計(2)		25,655,000	24,404,302	1,250,698		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-2,400,000	-363,185	2,036,815		
施設整備等による収支	収 入	施設整備費補助金	0	0	0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支 出	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得により支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			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	0	0		
その他の活動による収支	収 入	借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		借入金元金償還補助金			0	
		積立金取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000		-1,000,000	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の収入			0	
	その他の活動による収入計(7)		1,000,000	0	-1,000,000	
	支 出	支 出	借入金元金償還金支出			0
			投資有価証券取得支出			0
			積立預金積立支出			0
			事業区分間繰入金支出			0
			拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出					0	
その他の支出			0			
流動資産評価減等による資金減少額等			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)		1,000,000	0	-1,000,000		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,400,000	-363,185	1,036,815		
前期末支払資金残高(12)		2,665,971	2,665,971	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,265,971	2,302,786	1,036,815		

# 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

【0014:生活介護④\*calme】

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入支	入	障害福祉サービス等事業収入	30,865,000	31,273,670	408,670
		自立支援給付費収入	30,000,000	30,376,087	376,087
		介護給付費収益	30,000,000	30,376,087	376,087
		訓練等給付費収益			0
		サービス等利用計画作成費収益			0
		地域生活支援事業給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費			0
		利用者負担金収益(児)			0
		特定費用収益	850,000	886,193	36,193
		自己負担金	750,000	825,263	75,263
		家賃収入			0
		売上収益	100,000	60,930	-39,070
		補助金等収入	15,000	11,390	-3,610
		補助金事業収入	15,000	11,390	-3,610
		受託事業収入			0
		生活支援収益	0	0	0
		介助利用料			0
		その他利用料			0
		宿泊利用等実費			0
		寄付金収入	30,000	20,205	-9,795
		経常経費寄附金収益	30,000	20,205	-9,795
		受取利息配当金収入	500	96	-404
		受取利息配当金収入	500	96	-404
		その他の収入	450,000	697,780	247,780
		利用者等外給食収益	450,000	697,780	247,780
		雑収益			0
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>31,345,500</b>	<b>31,991,751</b>	<b>646,251</b>
		出	人件費	21,555,000	21,021,187
		役員報酬			0
		職員給与	10,300,000	10,194,765	105,235
		職員賞与	2,500,000	2,463,740	36,260
		非常勤職員給与	6,000,000	5,850,160	149,840
		法定福利費支出	2,500,000	2,278,897	221,103
		退職金共済掛金	255,000	233,625	21,375
		<b>事業費</b>	<b>5,135,000</b>	<b>3,751,621</b>	<b>1,383,379</b>
		給食費支出	1,700,000	1,521,399	178,601
		保健衛生費支出	100,000	76,129	23,871
		被服費支出	15,000	5,074	9,926
		教養娯楽費支出	200,000	47,689	152,311
		日用品費支出	100,000	70,854	29,146
		材料費支出	250,000	83,197	166,803
		本人支給金支出	150,000	140,340	9,660
		水道光熱費支出	650,000	535,824	114,176
		燃料費支出			0
		消耗器具備品費支出	50,000	32,710	17,290
		保険料支出			0
		賃借料支出			0
		車両費支出	1,350,000	1,036,514	313,486
		修繕費支出	70,000		70,000
		雑支出	500,000	201,891	298,109
		<b>事務費</b>	<b>1,776,000</b>	<b>1,445,678</b>	<b>330,322</b>
		福利厚生費支出	70,000	55,670	14,330
		職員被服費支出			0
		旅費交通費支出	20,000	16,900	3,100
		研修費支出	30,000	30,000	0

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	支 出	事務消耗品費支出	250,000	72,266	177,734	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	10,000		10,000	
		通信運搬費支出	180,000	161,372	18,628	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	131,000	130,800	200	
		手数料支出	20,000	6,496	13,504	
		保険料支出	100,000	92,880	7,120	
		賃借料	410,000	401,760	8,240	
		土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
		租税公課支出	50,000		50,000	
		保守料支出	235,000	228,984	6,016	
		渉外費			0	
		諸会費支出	70,000	63,000	7,000	
		雑支出	20,000	5,550	14,450	
		支払利息支出	585,000	550,469	34,531	
支払利息支出	585,000	550,469	34,531			
事業活動支出計(2)	29,051,000	26,768,955	2,282,045			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,294,500	5,222,796	2,928,296		
施設整備等による収支	収 入	施設整備費補助金	0	0	0	
					0	
					0	
					0	
					0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支 出	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得により支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			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	0	0		
その他の活動による収支	収 入	借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		借入金元金償還補助金			0	
		積立金取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000		-1,500,000	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の収入			0	
	その他の活動による収入計(7)		1,500,000	0	-1,500,000	
	支 出	支 出	借入金元金償還金支出	5,064,000	5,064,000	0
			投資有価証券取得支出			0
			積立預金積立支出			0
			事業区分間繰入金支出			0
			拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出					0	
その他の支出			0			
流動資産評価減等による資金減少額等			0			
その他の活動支出計(8)		5,064,000	5,064,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,564,000	-5,064,000	-1,500,000		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,269,500	158,796	1,428,296		
前期末支払資金残高(12)		4,596,505	4,596,505	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		3,327,005	4,755,301	1,428,296		

# 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

【0015:地域生活支援ダイ\*日中支援ジョイ】

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入支	入	障害福祉サービス等事業収入	1,360,000	1,350,680	-9,320
	収	自立支援給付費収入	1,300,000	1,281,230	-18,770
		介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		サービス等利用計画作成費収益			0
		地域生活支援事業給付費収益	1,300,000	1,281,230	-18,770
		利用者負担金収益			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費			0
		利用者負担金収益(児)			0
		特定費用収益	60,000	69,450	9,450
		自己負担金	60,000	69,450	9,450
		家賃収入			0
		売上収益			0
		補助金等収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		生活支援収益	0	0	0
		介助利用料			0
		その他利用料			0
		宿泊利用等実費			0
		寄付金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収益			0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入			0
		その他の収入	0	0	0
		利用者等外給食収益			0
	雑収益			0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,360,000</b>	<b>1,350,680</b>	<b>-9,320</b>	
	出	人件費	1,050,000	1,019,896	30,104
		役員報酬			0
		職員給与			0
		職員賞与			0
		非常勤職員給与	1,050,000	1,019,896	30,104
		法定福利費支出			0
		退職金共済掛金			0
		事業費	165,000	37,965	127,035
		給食費支出	100,000		100,000
		保健衛生費支出	10,000	6,735	3,265
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出	15,000		15,000
		日用品費支出			0
		材料費支出			0
		本人支給金支出	40,000	31,230	8,770
		水道光熱費支出			0
		燃料費支出			0
		消耗器具備品費支出			0
		保険料支出			0
		貸借料支出			0
		車両費支出			0
		修繕費支出			0
		雑支出			0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費支出			0
		職員被服費支出			0
		旅費交通費支出			0
		研修費支出			0

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	支 出	事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出			0			
事業活動支出計(2)	1,215,000	1,057,861	157,139			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		145,000	292,819	147,819		
施設整備等による収支	収 入	施設整備費補助金	0	0	0	
					0	
					0	
					0	
					0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支 出	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得により支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			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	0	0		
その他の活動による収支	収 入	借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		借入金元金償還補助金			0	
		積立金取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の収入			0	
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0	
	支 出	支 出	借入金元金償還金支出			0
			投資有価証券取得支出			0
			積立預金積立支出			0
			事業区分間繰入金支出			0
			拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出					0	
その他の支出			0			
流動資産評価減等による資金減少額等			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)		0	0	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		145,000	292,819	147,819		
前期末支払資金残高(12)		819,726	819,726	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		964,726	1,112,545	147,819		

# 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

【0016:日中短期入所\*日中支援ジョイ】

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	入	障害福祉サービス等事業収入		
		60,000	86,066	26,066
		自立支援給付費収入		
		55,000	80,886	25,886
		介護給付費収益		
				0
		訓練等給付費収益		
				0
		サービス等利用計画作成費収益		
				0
		地域生活支援事業給付費収益		
		50,000	77,968	27,968
		利用者負担金収益		
		5,000	2,918	-2,082
		障害児施設給付費収入		
		0	0	0
		障害児通所給付費		
				0
		利用者負担金収益(児)		
				0
		特定費用収益		
		5,000	5,180	180
		自己負担金		
		5,000	5,180	180
		家賃収入		
				0
		売上収益		
			0	
	補助金等収入			
	0	0	0	
	補助金事業収入			
			0	
	受託事業収入			
			0	
	生活支援収益			
	0	0	0	
	介助利用料			
			0	
	その他利用料			
			0	
	宿泊利用等実費			
			0	
	寄付金収入			
	0	0	0	
	経常経費寄附金収益			
			0	
	受取利息配当金収入			
	0	0	0	
	受取利息配当金収入			
			0	
	その他の収入			
	0	0	0	
	利用者等外給食収益			
			0	
	雑収益			
			0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>			
		<b>60,000</b>	<b>86,066</b>	<b>26,066</b>
	出	人件費		
		0	0	0
		役員報酬		
				0
		職員給与		
				0
		職員賞与		
				0
		非常勤職員給与		
				0
		法定福利費支出		
				0
		退職金共済掛金		
				0
		事業費		
		0	0	0
		給食費支出		
				0
		保健衛生費支出		
				0
		被服費支出		
				0
		教養娯楽費支出		
				0
		日用品費支出		
				0
		材料費支出		
				0
		本人支給金支出		
				0
		水道光熱費支出		
				0
		燃料費支出		
				0
		消耗器具備品費支出		
				0
		保険料支出		
				0
		賃借料支出		
				0
		車両費支出		
				0
		修繕費支出		
				0
		雑支出		
				0
		事務費		
		0	0	0
		福利厚生費支出		
				0
		職員被服費支出		
				0
		旅費交通費支出		
				0
		研修費支出		
				0

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	支 出	事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出			0			
事業活動支出計(2)	0	0	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,000	86,066	26,066		
施設整備等による収支	収 入	施設整備費補助金	0	0	0	
					0	
					0	
					0	
					0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支 出	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得により支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			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	0	0		
その他の活動による収支	収 入	借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		借入金元金償還補助金			0	
		積立金取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の収入			0	
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0	
	支 出	支 出	借入金元金償還金支出			0
			投資有価証券取得支出			0
			積立預金積立支出			0
			事業区分間繰入金支出			0
			拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出					0	
その他の支出			0			
流動資産評価減等による資金減少額等			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)		0	0	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,000	86,066	26,066		
前期末支払資金残高(12)		85,029	85,029	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		145,029	171,095	26,066		



# 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

【0017:生活支援】

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,050,000	974,596	-75,404
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス等利用計画作成費収益			0
	地域生活支援事業給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費			0
	利用者負担金収益(児)			0
	特定費用収益	0	0	0
	自己負担金			0
	家賃収入			0
	売上収益			0
	補助金等収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	生活支援収益	1,050,000	974,596	-75,404
	介助利用料	700,000	619,500	-80,500
	その他利用料	350,000	355,096	5,096
	宿泊利用等実費			0
	寄付金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
利用者等外給食収益			0	
雑収益			0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,050,000</b>	<b>974,596</b>	<b>-75,404</b>
支出	人件費	600,000	338,049	261,951
	役員報酬			0
	職員給与	250,000	49,784	200,216
	職員賞与		288,265	-288,265
	非常勤職員給与	350,000		350,000
	法定福利費支出			0
	退職金共済掛金			0
	事業費	10,000	0	10,000
	給食費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
車両費支出			0	
修繕費支出			0	
雑支出	10,000		10,000	
事務費	30,000	6,000	24,000	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修費支出	20,000	6,000	14,000	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	支 出	事務消耗品費支出			0
		印刷製本費支出			0
		水道光熱費支出			0
		燃料費支出			0
		修繕費支出			0
		通信運搬費支出			0
		広報費支出			0
		業務委託費支出			0
		手数料支出			0
		保険料支出			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出			0
		保守料支出			0
		渉外費			0
		諸会費支出			0
		雑支出	10,000		10,000
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)	640,000	344,049	295,951		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		410,000	630,547	220,547	
施設整備等による収支	収 入	施設整備費補助金	0	0	0
					0
					0
					0
					0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得により支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出			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	0	0	
その他の活動による収支	収 入	借入金収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		借入金元金償還補助金			0
		積立金取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		サービス区分間繰入金収入			0
		その他の収入			0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立預金積立支出			0
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	1,500,000	500,000
		拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の支出			0		
流動資産評価減等による資金減少額等			0		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,500,000	500,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,000,000	-1,500,000	500,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,590,000	-869,453	720,547	
前期末支払資金残高(12)		3,113,376	3,113,376	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,523,376	2,243,923	720,547	

# 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

【0019:委託相談】

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	6,800,000	6,484,980	-315,020
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス等利用計画作成費収益			0
	地域生活支援事業給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費			0
	利用者負担金収益(児)			0
	特定費用収益	0	1,880	1,880
	自己負担金		1,880	1,880
	家賃収入			0
	売上収益			0
	補助金等収入	6,800,000	6,483,100	-316,900
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	6,800,000	6,483,100	-316,900
	生活支援収益	0	0	0
	介助利用料			0
	その他利用料			0
	宿泊利用等実費			0
	寄付金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
雑収益			0	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>6,800,000</b>	<b>6,484,980</b>	<b>-315,020</b>
支	人件費	5,185,000	5,122,427	62,573
	役員報酬			0
	職員給与	4,100,000	4,060,320	39,680
	職員賞与	350,000	339,250	10,750
	非常勤職員給与			0
	法定福利費支出	650,000	644,982	5,018
	退職金共済掛金	85,000	77,875	7,125
	事業費	370,000	159,509	210,491
	給食費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車両費支出	350,000	159,509	190,491
修繕費支出	10,000		10,000	
雑支出	10,000		10,000	
事務費	490,000	380,116	109,884	
福利厚生費支出	10,000		10,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	10,000	4,260	5,740	
研修費支出	10,000		10,000	

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	支 出	事務消耗品費支出	100,000	99,472	528	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	80,000	75,205	4,795	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	200,000	148,507	51,493	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料	60,000	42,672	17,328	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		保守料支出			0	
		渉外費			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	10,000		10,000	
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出			0			
事業活動支出計(2)		6,045,000	5,662,052	382,948		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		755,000	822,928	67,928		
施設整備等による収支	収 入	施設整備費補助金	0	0	0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支 出	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得により支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			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	0	0		
その他の活動による収支	収 入	借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		借入金元金償還補助金			0	
		積立金取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の収入			0	
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0	
	支 出	支 出	借入金元金償還金支出			0
			投資有価証券取得支出			0
			積立預金積立支出			0
			事業区分間繰入金支出	1,100,000	1,000,000	100,000
			拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出					0	
その他の支出			0			
流動資産評価減等による資金減少額等			0			
その他の活動支出計(8)		1,100,000	1,000,000	100,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,100,000	-1,000,000	100,000		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-345,000	-177,072	167,928		
前期末支払資金残高(12)		2,712,730	2,712,730	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,367,730	2,535,658	167,928		

# 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

【0020:地域生活支援ダイ②\*mateini】

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	2,350,000	2,392,954	42,954
	自立支援給付費収入	2,200,000	2,244,300	44,300
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス等利用計画作成費収益			0
	地域生活支援事業給付費収益	2,200,000	2,244,300	44,300
	利用者負担金収益			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費			0
	利用者負担金収益(児)			0
	特定費用収益	150,000	148,654	-1,346
	自己負担金	150,000	148,654	-1,346
	家賃収入			0
	売上収益			0
	補助金等収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	生活支援収益	0	0	0
	介助利用料			0
	その他利用料			0
	宿泊利用等実費			0
	寄付金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>2,350,000</b>	<b>2,392,954</b>	<b>42,954</b>	
人件費	700,000	649,322	50,678	
役員報酬			0	
職員給与			0	
職員賞与			0	
非常勤職員給与	700,000	649,322	50,678	
法定福利費支出			0	
退職金共済掛金			0	
事業費	980,000	614,875	365,125	
給食費支出	300,000	264,915	35,085	
保健衛生費支出	20,000		20,000	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	130,000	124,992	5,008	
日用品費支出			0	
材料費支出			0	
本人支給金支出	300,000	20,090	279,910	
水道光熱費支出	230,000	204,878	25,122	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車両費支出			0	
修繕費支出			0	
雑支出			0	
事務費	20,000	18,704	1,296	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修費支出			0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	支 出	事務消耗品費支出			0
		印刷製本費支出			0
		水道光熱費支出			0
		燃料費支出			0
		修繕費支出			0
		通信運搬費支出	20,000	18,704	1,296
		広報費支出			0
		業務委託費支出			0
		手数料支出			0
		保険料支出			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出			0
		保守料支出			0
		渉外費			0
		諸会費支出			0
		雑支出			0
		支払利息支出	0	0	0
		支払利息支出			0
事業活動支出計(2)		1,700,000	1,282,901	417,099	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		650,000	1,110,053	460,053	
施設整備等による収支	収 入	施設整備費補助金	0	0	0
					0
					0
					0
					0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得により支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			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	0	0	
その他の活動による収支	収 入	借入金収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		借入金元金償還補助金			0
		積立金取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		サービス区分間繰入金収入			0
		その他の収入			0
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立預金積立支出			0
		事業区分間繰入金支出	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の支出			0		
流動資産評価減等による資金減少額等			0		
その他の活動支出計(8)		500,000	0	500,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-500,000	0	500,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		150,000	1,110,053	960,053	
前期末支払資金残高(12)		1,510,445	1,510,445	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,660,445	2,620,498	960,053	

# 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

【0021:日中短期入所②\*mateini】

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	710,000	742,261	32,261
	自立支援給付費収入	610,000	707,501	97,501
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス等利用計画作成費収益			0
	地域生活支援事業給付費収益	600,000	705,390	105,390
	利用者負担金収益	10,000	2,111	-7,889
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費			0
	利用者負担金収益(児)			0
	特定費用収益	100,000	34,760	-65,240
	自己負担金	100,000	34,760	-65,240
	家賃収入			0
	売上収益			0
	補助金等収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	生活支援収益	0	0	0
	介助利用料			0
	その他利用料			0
	宿泊利用等実費			0
	寄付金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
事業活動収入計(1)	710,000	742,261	32,261	
人件費	280,000	237,988	42,012	
役員報酬			0	
職員給与			0	
職員賞与			0	
非常勤職員給与	280,000	237,988	42,012	
法定福利費支出			0	
退職金共済掛金			0	
事業費	0	0	0	
給食費支出			0	
保健衛生費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車両費支出			0	
修繕費支出			0	
雑支出			0	
事務費	0	0	0	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修費支出			0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	支 出	事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出			0			
事業活動支出計(2)	280,000	237,988	42,012			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		430,000	504,273	74,273		
施設整備等による収支	収 入	施設整備費補助金	0	0	0	
					0	
					0	
					0	
					0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支 出	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得により支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			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	0	0		
その他の活動による収支	収 入	借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		借入金元金償還補助金			0	
		積立金取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の収入			0	
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0	
	支 出	支 出	借入金元金償還金支出			0
			投資有価証券取得支出			0
			積立預金積立支出			0
			事業区分間繰入金支出			0
			拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出					0	
その他の支出			0			
流動資産評価減等による資金減少額等			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)		0	0	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		430,000	504,273	74,273		
前期末支払資金残高(12)		334,184	334,184	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		764,184	838,457	74,273		



# 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

【0022:地域生活支援ダイ③\*bonds】

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,360,000	1,411,466	51,466
	自立支援給付費収入	1,300,000	1,346,740	46,740
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス等利用計画作成費収益			0
	地域生活支援事業給付費収益	1,300,000	1,346,740	46,740
	利用者負担金収益			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費			0
	利用者負担金収益(児)			0
	特定費用収益	60,000	64,726	4,726
	自己負担金	60,000	64,726	4,726
	家賃収入			0
	売上収益			0
	補助金等収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	生活支援収益	0	0	0
	介助利用料			0
	その他利用料			0
	宿泊利用等実費			0
	寄付金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
雑収益			0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,360,000</b>	<b>1,411,466</b>	<b>51,466</b>
支出	人件費	1,100,000	1,057,646	42,354
	役員報酬			0
	職員給与			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与	1,100,000	1,057,646	42,354
	法定福利費支出			0
	退職金共済掛金			0
	事業費	95,000	72,835	22,165
	給食費支出			0
	保健衛生費支出	10,000	6,735	3,265
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	15,000	1,300	13,700
	日用品費支出			0
	材料費支出			0
	本人支給金支出	70,000	64,800	5,200
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
車両費支出			0	
修繕費支出			0	
雑支出			0	
事務費	0	0	0	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修費支出			0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	支 出	事務消耗品費支出			0
		印刷製本費支出			0
		水道光熱費支出			0
		燃料費支出			0
		修繕費支出			0
		通信運搬費支出			0
		広報費支出			0
		業務委託費支出			0
		手数料支出			0
		保険料支出			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出			0
		保守料支出			0
		渉外費			0
		諸会費支出			0
		雑支出			0
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)	1,195,000	1,130,481	64,519		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	165,000	280,985	115,985		
施設整備等による収支	収 入	施設整備費補助金	0	0	0
					0
					0
					0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得により支出			0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
その他の支出			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	0	0		
その他の活動による収支	収 入	借入金収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		借入金元金償還補助金			0
		積立金取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		サービス区分間繰入金収入			0
		その他の収入			0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立預金積立支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の支出			0		
流動資産評価減等による資金減少額等			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)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	165,000	280,985	115,985		
前期末支払資金残高(12)	417,978	417,978	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	582,978	698,963	115,985		

# 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

【0024:日中短期入所③\*calme】

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	60,000	26,340	-33,660
	自立支援給付費収入	55,000	0	-55,000
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス等利用計画作成費収益			0
	地域生活支援事業給付費収益	50,000		-50,000
	利用者負担金収益	5,000		-5,000
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費			0
	利用者負担金収益(児)			0
	特定費用収益	5,000	26,340	21,340
	自己負担金	5,000	26,340	21,340
	家賃収入			0
	売上収益			0
	補助金等収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	生活支援収益	0	0	0
	介助利用料			0
	その他利用料			0
	宿泊利用等実費			0
	寄付金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
雑収益			0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>60,000</b>	<b>26,340</b>	<b>-33,660</b>	
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給与			0	
職員賞与			0	
非常勤職員給与			0	
法定福利費支出			0	
退職金共済掛金			0	
事業費	0	0	0	
給食費支出			0	
保健衛生費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車両費支出			0	
修繕費支出			0	
雑支出			0	
事務費	0	0	0	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修費支出			0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	支 出	事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出			0			
事業活動支出計(2)	0	0	0			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		60,000	26,340	-33,660		
施設整備等による収支	収 入	施設整備費補助金	0	0	0	
					0	
					0	
					0	
					0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支 出	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得により支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			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	0	0		
その他の活動による収支	収 入	借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		借入金元金償還補助金			0	
		積立金取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の収入			0	
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0	
	支 出	支 出	借入金元金償還金支出			0
			投資有価証券取得支出			0
			積立預金積立支出			0
			事業区分間繰入金支出			0
			拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出					0	
その他の支出			0			
流動資産評価減等による資金減少額等			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)		0	0	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		60,000	26,340	-33,660		
前期末支払資金残高(12)		96,930	96,930	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		156,930	123,270	-33,660		

# 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

【0025:訪問介護】

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	居宅介護料(利用者負担金)収入	0	0	0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	予防介護負担金収入(公費)			0
	予防介護負担金収入(一般)			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス等利用計画作成費収益			0
	地域生活支援事業給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費			0
	利用者負担金収益(児)			0
	特定費用収益	0	0	0
	自己負担金			0
	家賃収入			0
	売上収益			0
	補助金等収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	生活支援収益	0	0	0
	介助利用料			0
	その他利用料			0
	宿泊利用等実費			0
	寄付金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
利用者等外給食収益			0	
雑収益			0	
事業活動収入計(1)	0	0	0	
支出	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給与			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	法定福利費支出			0
	退職金共済掛金			0
	事業費	0	0	0
	給食費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
車両費支出			0	
修繕費支出			0	
雑支出			0	
事務費	0	0	0	
福利厚生費支出			0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	支 出	職員被服費支出			0
		旅費交通費支出			0
		研修費支出			0
		事務消耗品費支出			0
		印刷製本費支出			0
		水道光熱費支出			0
		燃料費支出			0
		修繕費支出			0
		通信運搬費支出			0
		広報費支出			0
		業務委託費支出			0
		手数料支出			0
		保険料支出			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出			0
		保守料支出			0
		渉外費			0
		諸会費支出			0
		雑支出			0
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収 入	施設整備費補助金	0	0	0
					0
					0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得により支出			0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
その他の支出			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	0	0	
その他の活動による収支	収 入	借入金収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		借入金元金償還補助金			0
		積立金取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		サービス区分間繰入金収入			0
		その他の収入			0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立預金積立支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の支出			0		
流動資産評価減等による資金減少額等			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)		0	0	0	
予備費支出(10)				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)		22,176	22,176	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,176	22,176	0	

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第3号 第2様式

社会福祉法人 オンリーワン

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	56,929,203	10,702,319	0	67,631,522	0	67,631,522
現預金	28,572,064	9,765,306		38,337,370		38,337,370
事業未収金				0		0
未収金	25,797,645	926,863		26,724,508		26,724,508
貯蔵品	2,426,645			2,426,645		2,426,645
立替金				0		0
前払費用	132,849	10,150		142,999		142,999
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
サービス区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
徴収不能引当金				0		0
その他の流動資産				0		0
<b>固定資産</b>	202,638,154	1	0	202,638,155	0	202,638,155
<b>基本財産</b>	182,508,831	0	0	182,508,831	0	182,508,831
土地(基)	145,558,320			145,558,320		145,558,320
建物(基)	36,950,511			36,950,511		36,950,511
建物付属設備(基)				0		0
定期預金(基)				0		0
投資有価証券				0		0
<b>その他の固定資産</b>	20,129,323	1	0	20,129,324	0	20,129,324
土地				0		0
建物	16,435,162			16,435,162		16,435,162
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車両運搬具	1,142,095	1		1,142,096		1,142,096
器具及び備品	472,066			472,066		472,066
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金	2,080,000			2,080,000		2,080,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
<b>資産の部合計</b>	259,567,357	10,702,320	0	270,269,677	0	270,269,677
<b>負債の部</b>						0
<b>流動負債</b>	10,580,196	560,807	0	11,141,003	0	11,141,003
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金				0		0
その他の未払金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営費資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
未払費用	5,330,159	357,910		5,688,069		5,688,069
預り金				0		0
職員預り金	219,747			219,747		219,747
修繕預り金	1,134,000			1,134,000		1,134,000
前受金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	3,896,290	202,897		4,099,187		4,099,187
その他の流動負債				0		0
<b>固定負債</b>	91,734,000	0	0	91,734,000	0	91,734,000
設備資金借入金				0		0
長期借入金	91,734,000			91,734,000		91,734,000
リース債務				0		0
退職給与引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
<b>負債の部合計</b>	102,314,196	560,807	0	102,875,003	0	102,875,003
<b>純資産の部</b>						0
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金				0		0
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	157,253,161	10,141,513		167,394,674		167,394,674
(うち当期活動増減差額)	8,415,959	1,275,364		9,691,323		9,691,323
<b>純資産の部合計</b>	157,253,161	10,141,513	0	167,394,674	0	167,394,674
<b>負債および純資産の部合計</b>	259,567,357	10,702,320	0	270,269,677	0	270,269,677





# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

別紙 4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			84,231
普通預金	豊田信用金庫元町支店他		運転資金として			34,136,702
定期預金	豊田信用金庫元町支店		運転資金として			3,000,448
振替預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			1,115,989
未収金			2, 3月分介護給付費等			26,724,508
貯蔵品			材料・商品の在庫			2,426,645
前払費用			保険料・リサイクル料等			142,999
流動資産合計						67,631,522
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ジョイ拠点) 豊田市柿本町5丁目31番地2他 豊田市柿本町5丁目30番地1 31番地1	H23年度	第2種社会福祉事業である 日中支援ジョイに使用している			35,000,000
		H27年度				60,000,000
	(calme拠点) 豊田市志賀町朽本734番地1	H27年度	第2種社会福祉事業である calmeに使用している			50,558,320
	小計					145,558,320
建物	(ジョイ拠点) 豊田市柿本町5丁目31番地2他	H23年度	第2種社会福祉事業である mateiniに使用している	37,413,660	15,345,833	22,067,827
	(calme拠点) 豊田市志賀町朽本734番地1	H27年度	第2種社会福祉事業である calmeに使用している	18,677,280	3,794,596	14,882,684
	小計					36,950,511
基本財産合計						182,508,831
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ジョイ拠点) 豊田市柿本町5丁目56番地	H23年度	第2種社会福祉事業である mateiniに使用している	12,737,921	10,237,001	2,500,920
	(はっぴーハウス拠点) 豊田市美里2丁目7番地8	H23年度	第2種社会福祉事業である はっぴーハウスに使用している	1,192,103	1,137,805	54,298
	(calme拠点) 豊田市志賀町朽本734番地1	H27年度	第2種社会福祉事業である calmeに使用している	24,840,000	10,960,056	13,879,944
	小計					16,435,162
車輛運搬具	ハイエース他5台		利用者送迎用	11,483,427	10,341,331	1,142,096
器具および備品	ミキサー、冷蔵庫等		厨房、製薬用	1,862,281	1,390,215	472,066
保証金	mateini賃貸保証料他					2,080,000
その他の固定資産合計						20,129,324
固定資産合計						202,638,155
資産合計						270,269,677
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用			/			5,688,069
職員預り金	3月分社会保険料、雇用保険料等			219,747		
修繕預り金	GH入居者 修繕積立金			1,134,000		
賞与引当金						4,099,187
流動負債合計						11,141,003
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	豊田信用金庫元町支店					91,734,000
固定負債合計						91,734,000
負債合計						102,875,003
差引純資産						167,394,674

