

### 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0183 就労支援事業収入	2,700,000	1,659,206	1,040,794
	8331 就労支援事業収入	2,700,000	1,659,206	1,040,794
	0184 障害福祉サービス等事業収入	374,575,000	359,513,948	15,061,052
	0185 自立支援給付費収入	100,050,000	93,550,879	6,499,121
	8341 介護給付費収入	67,100,000	65,184,550	1,915,450
	8343 訓練等給付費収入	15,850,000	13,788,459	2,061,541
	8345 サービス利用計画作成費収入	17,100,000	14,577,870	2,522,130
	8351 障害児施設給付費収入	191,095,000	188,065,983	3,029,017
	8352 利用者負担金収入	7,570,000	6,142,686	1,427,314
	8371 特定費用収入	5,110,000	4,422,252	687,748
	0187 その他の事業収入	70,750,000	67,332,148	3,417,852
	8382 受託事業収入	70,750,000	67,332,148	3,417,852
	0192 医療事業収入	110,160,000	107,698,497	2,461,503
	8453 外来診療収入	110,000,000	107,517,826	2,482,174
	0194 その他の医療事業収入	160,000	180,671	-20,671
	8473 その他の医療事業収入	160,000	180,671	-20,671
	0195 その他の事業収入	30,414,000	33,934,395	-3,520,395
	0196 その他の事業収入	30,414,000	33,934,395	-3,520,395
	8492 補助金事業収入	22,884,000	26,154,730	-3,270,730
	8493 受託事業収入	7,230,000	7,616,000	-386,000
	8494 その他の事業収入	300,000	163,665	136,335
	0197 その他の収入	1,174,000	3,048,240	-1,874,240
	8511 その他の収入	1,174,000	3,048,240	-1,874,240
	0199 経常経費寄附金収入	350,000	340,260	9,740
	8531 経常経費寄附金収入	350,000	340,260	9,740
	0200 受取利息配当金収入	22,000	12,501	9,499
	8541 受取利息配当金収入	22,000	12,501	9,499
	0201 その他の収入	18,880,000	18,004,756	875,244
	8611 受入研修費収入	400,000	460,440	-60,440
	8613 雑収入	18,480,000	17,544,316	935,684
事業活動収入計(1)	538,275,000	524,211,803	14,063,197	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	430,884,000	431,077,111	-193,111
	7111 役員報酬支出	10,620,000	10,020,000	600,000
	7112 職員給料支出	306,900,000	299,289,709	7,610,291
	7113 職員賞与支出	46,880,000	47,136,607	-256,607
	7114 非常勤職員給与支出	7,200,000	7,621,640	-421,640
	7115 派遣職員費支出		1,713,740	-1,713,740
	7136 退職共済掛金	8,340,000	8,277,000	63,000
	7116 退職給付支出	6,844,000	6,844,200	-200
	7117 法定福利費支出	44,100,000	50,174,215	-6,074,215
	0130 事業費支出	26,026,000	26,704,599	-678,599
	7211 給食費支出	4,030,000	3,858,768	171,232
	7213 医薬品費支出	122,000	199,270	-77,270
	7214 診療・療養等材料費支出	356,000	214,960	141,040
	7215 保健衛生費支出	645,000	516,150	128,850
	7216 医療費支出		600	-600
	7218 教養娯楽費支出	114,000	123,910	-9,910
	7221 保育材料費支出	92,000	86,430	5,570
	7223 水道光熱費支出	5,970,000	6,818,106	-848,106
	7224 燃料費支出	200,000	68,509	131,491
	7225 消耗器具備品費支出	1,781,000	2,429,141	-648,141
7226 保険料支出	30,000	25,286	4,714	
7227 賃借料支出	805,000	875,209	-70,209	
7228 教育指導費支出	2,294,000	2,279,452	14,548	
7229 セミナー開催費支出	819,000	729,349	89,651	

### 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	出	7231 葬祭費支出		5,000	-5,000
		7232 車輛費支出	5,148,000	4,598,827	549,173
		7235 雑支出	3,620,000	3,875,632	-255,632
		0131 事務費支出	42,626,000	44,629,488	-2,003,488
		7311 福利厚生費支出	2,954,000	1,908,526	1,045,474
		7312 職員被服費支出	142,000	411,533	-269,533
		7313 旅費交通費支出	1,992,000	1,936,711	55,289
		7314 研修研究費支出	1,676,000	2,068,166	-392,166
		7315 事務消耗品費支出	2,426,000	2,929,213	-503,213
		7316 印刷製本費支出	960,000	985,556	-25,556
		7317 水道光熱費支出	480,000	665,261	-185,261
		7319 修繕費支出	2,980,000	1,937,547	1,042,453
		7321 通信運搬費支出	2,666,000	3,267,604	-601,604
		7322 会議費支出	420,000	245,051	174,949
		7323 広報費支出	295,000	409,929	-114,929
		7324 業務委託費支出	16,535,000	17,013,113	-478,113
		7325 手数料支出	531,000	511,638	19,362
		7326 保険料支出	2,763,000	4,320,317	-1,557,317
		7327 賃借料支出	2,981,000	2,873,947	107,053
		7328 土地・建物賃借料支出	200,000	200,800	-800
		7329 租税公課支出	1,149,000	1,313,700	-164,700
		7331 保守料支出	875,000	835,697	39,303
		7332 渉外費支出	55,000	131,357	-76,357
		7333 諸会費支出	358,000	480,650	-122,650
		7335 雑支出	188,000	183,172	4,828
		0132 就労支援事業支出	1,719,000	1,363,486	355,514
		0133 就労支援事業販売原価支出	1,719,000	1,363,486	355,514
		7411 就労支援事業製造原価支出	1,719,000	1,363,486	355,514
		0137 支払利息支出	520,000	466,832	53,168
		7441 支払利息支出	520,000	466,832	53,168
		0138 その他の支出	307,700	615,400	-307,700
		7452 雑支出	307,700	615,400	-307,700
	事業活動支出計(2)	502,082,700	504,856,916	-2,774,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,192,300	19,354,887	16,837,413	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,800,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,800,000	
		0144 固定資産取得支出	3,149,200	6,068,621	-2,919,421
		7522 建物取得支出	930,000	2,438,100	-1,508,100
		7523 車輛運搬具取得支出	663,200	663,200	
		7514 建物附属設備資産取得支出	500,000	1,999,800	-1,499,800
		7524 器具及び備品取得支出	1,056,000	617,281	438,719
		7525 その他の取得支出		350,240	-350,240
		0145 固定資産除却・廃棄支出	2,580,000	2,580,000	
		7531 固定資産除却・廃棄支出	2,580,000	2,580,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	706,000	1,353,600	-647,600
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	706,000	1,353,600	-647,600
0147 その他の施設整備等による支出	10,000	10,200	-200		
7551 その他の支出	10,000	10,200	-200		
	施設整備等支出計(5)	10,245,200	13,812,421	-3,567,221	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,245,200	-13,812,421	3,567,221	
収	0216 拠点区分間長期借入金収入		33,131,635	-33,131,635	
	8862 拠点区分間長期借入金収入		33,131,635	-33,131,635	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入		35,444,655	-35,444,655	

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入		35,444,655	-35,444,655
	0222 拠点区分間繰入金収入		-4,654,575	4,654,575
	8882 拠点区分間繰入金収入		-4,654,575	4,654,575
	0224 その他の活動による収入		39,024	-39,024
	8891 その他の収入		39,024	-39,024
	その他の活動による収入計(7)		63,960,739	-63,960,739
	支			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	4,016,000	-20,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	4,016,000	-20,000
	0152 積立資産支出	3,000,000		3,000,000
	7641 退職給付引当資産支出	3,000,000		3,000,000
	0154 拠点区分間長期貸付金支出		33,131,635	-33,131,635
	7652 拠点区分間長期貸付金支出		33,131,635	-33,131,635
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出		35,444,655	-35,444,655
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出		35,444,655	-35,444,655
	0160 拠点区分間繰入金支出		-4,654,575	4,654,575
	7672 拠点区分間繰入金支出		-4,654,575	4,654,575
	その他の活動支出計(8)	6,996,000	67,937,715	-60,941,715
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,996,000	-3,976,976	-3,019,024	
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,951,100	1,565,490	14,385,610	
前期末支払資金残高(12)		309,286,916	-309,286,916	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,951,100	310,852,406	-294,901,306	