

本部拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	256,000	256,000	0	
	受取利息配当金収入	200	208	-8	
	その他の収入	265,860	265,576	284	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	265,860	265,576	284		
事業活動収入計(1)	522,060	521,784	276		
事業活動による収支	人件費支出	305,000	305,000	0	
	役員報酬支出	305,000	305,000	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	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	
	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	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,129,000	1,985,222	143,778	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	64,000	63,800	200	
	研修研究費支出	43,000	43,000	0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	25,000	18,860	6,140	
	会議費支出	310,000	300,584	9,416	
	広報費支出	50,000	44,000	6,000	
	業務委託費支出	1,100,000	1,083,686	16,314	
手数料支出	15,000	9,022	5,978		
保険料支出	80,000	75,600	4,400		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	350,000	264,670	85,330		
保守料支出			0		
諸会費支出	72,000	72,000	0		
雑支出	20,000	10,000	10,000		
その他の支出	1,333,081	1,333,081	0		
雑支出	1,333,081	1,333,081	0		
事業活動支出計(2)	3,767,081	3,623,303	143,778		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,245,021	-3,101,519	-143,502		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
機械及び装置取得支出			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		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出 に よ る	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			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)	4,500,000	4,500,000	0	
予備費支出(10)	1,254,979		1,254,979		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,398,481	-1,398,481	
前期末支払資金残高(12)			20,913,242	-20,913,242	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	22,311,723	-22,311,723	

竹生寮拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	356,110,000	359,397,455	-3,287,455		
	自立支援給付費収入	263,200,000	264,546,150	-1,346,150		
	介護給付費収入	256,200,000	256,961,600	-761,600		
	訓練等給付費収入			0		
	計画相談支援給付費収入	7,000,000	7,584,550	-584,550		
	障害児施設給付費収入	17,850,000	18,769,350	-919,350		
	障害児通所給付費収入	17,000,000	17,878,990	-878,990		
	障害児相談支援給付費収入	850,000	890,360	-40,360		
	利用者負担金収入	400,000	485,616	-85,616		
	補足給付費収入	9,660,000	9,680,548	-20,548		
	特定障害者特別給付費収入	9,660,000	9,680,548	-20,548		
	特定費用収入	43,500,000	43,640,977	-140,977		
	その他の事業収入	21,500,000	22,274,814	-774,814		
	補助金事業収入(公費)			0		
	受託事業収入(公費)	20,000,000	20,592,850	-592,850		
	その他の事業収入	1,500,000	1,681,964	-181,964		
	経常経費寄附金収入	130,000	530,000	-400,000		
	受取利息配当金収入	200,000	181,034	18,966		
	その他の収入	8,300,000	9,698,326	-1,398,326		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	4,500,000	5,020,046	-520,046		
	雑収入	3,800,000	4,678,280	-878,280		
	事業活動収入計(1)	364,740,000	369,806,815	-5,066,815		
	事業活動による収支	人件費支出	225,858,339	227,274,876	-1,416,537	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	137,584,800	138,348,632	-763,832	
		職員賞与支出	27,898,500	27,898,466	34	
非常勤職員給与支出		22,700,000	22,617,151	82,849		
退職給付支出		7,575,039	7,575,039	0		
法定福利費支出		30,100,000	30,835,588	-735,588		
事業費支出		78,050,000	73,268,988	4,781,012		
給食費支出		40,000,000	37,667,820	2,332,180		
保健衛生費支出		3,600,000	3,432,719	167,281		
被服費支出		100,000	38,124	61,876		
教養娯楽費支出		800,000	594,670	205,330		
日用品費支出		2,600,000	2,800,712	-200,712		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出		13,000,000	14,134,881	-1,134,881		
燃料費支出		8,000,000	7,570,257	429,743		
消耗器具備品費支出		2,500,000	1,547,978	952,022		
保険料支出		800,000	882,678	-82,678		
賃借料支出		5,000	5,500	44,500		
教育指導費支出		2,500,000	1,269,504	1,230,496		
車輛費支出		4,000,000	3,324,145	675,855		
雑支出		100,000		100,000		
事務費支出		29,380,000	27,089,826	2,290,174		
福利厚生費支出		1,300,000	1,042,943	257,057		
職員被服費支出		200,000	193,600	6,400		
旅費交通費支出		1,000,000	998,890	1,110		
研修研究費支出		300,000	249,593	50,407		
事務消耗品費支出		2,500,000	2,805,185	-305,185		
印刷製本費支出		2,800,000	2,847,447	-47,447		
修繕費支出		8,000,000	7,301,351	698,649		
通信運搬費支出		1,600,000	1,376,646	223,354		
会議費支出		500,000	447,251	52,749		
広報費支出				0		
業務委託費支出		5,300,000	4,837,505	462,495		
手数料支出		150,000	128,010	21,990		
保険料支出		800,000	759,074	40,926		
賃借料支出		1,800,000	1,878,207	-78,207		
土地・建物賃借料支出				0		
租税公課支出		800,000	241,990	558,010		
保守料支出		1,750,000	1,529,563	220,437		
諸会費支出		230,000	230,750	-750		
雑支出		350,000	221,821	128,179		
その他の支出		0	0	0		
雑支出				0		
事業活動支出計(2)		333,288,339	327,633,690	5,654,649		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		31,451,661	42,173,125	-10,721,464		
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	732,937	732,937	0		
	施設整備等寄附金収入	732,937	732,937	0		
	施設整備等収入計(4)	732,937	732,937	0		
	固定資産取得支出	2,575,431	2,337,931	237,500		
	土地取得支出	1,341,937	1,104,437	237,500		
建物取得支出			0			
車輛運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出	1,233,494	1,233,494	0			
機械及び装置取得支出			0			
施設整備等支出計(5)	2,575,431	2,337,931	237,500			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,842,494	-1,604,994	-237,500			
その他の活動	積立資産取崩収入	4,304,362	4,304,362	0		
	退職給付引当資産取崩収入	4,304,362	4,304,362	0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	1,020,000	1,020,000	0		
その他の活動収入計(7)	5,324,362	5,324,362	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

竹生寮拠点 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出 に よ る	積立資産支出	3,183,298	3,181,927	1,371	
	退職給付引当資産支出	3,183,298	3,181,927	1,371	
	拠点区分間繰入金支出	2,250,000	2,250,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,433,298	5,431,927	1,371	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-108,936	-107,565	-1,371	
予備費支出(10)	29,500,231		29,500,231		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	40,460,566	-40,460,566	
前期末支払資金残高(12)			210,580,848	-210,580,848	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	251,041,414	-251,041,414	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

柳田新生寮拠点 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	218,147,500	218,681,875	-534,375	
	自立支援給付費収入	184,350,000	184,572,834	-222,834	
	介護給付費収入	184,350,000	184,572,834	-222,834	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	5,400,000	5,505,477	-105,477	
	特定障害者特別給付費収入	5,400,000	5,505,477	-105,477	
	特定費用収入	27,900,000	28,096,196	-196,196	
	その他の事業収入	497,500	507,368	-9,868	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	127,500	128,250	-750	
	その他の事業収入	370,000	379,118	-9,118	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	150,000	119,254	30,746	
	その他の収入	4,548,162	5,135,199	-587,037	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,315,720	-15,720		
雑収入	3,248,162	3,819,479	-571,317		
事業活動収入計（1）	223,145,662	224,236,328	-1,090,666		
事業活動による収支	人件費支出	137,542,490	137,752,620	-210,130	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	82,714,400	82,610,930	103,470	
	職員賞与支出	14,752,608	14,752,608	0	
	非常勤職員給与支出	15,300,000	15,426,700	-126,700	
	退職給付支出	6,775,482	6,775,482	0	
	法定福利費支出	18,000,000	18,186,900	-186,900	
	事業費支出	44,780,000	42,668,648	2,111,352	
	給食費支出	22,500,000	21,741,643	758,357	
	保健衛生費支出	2,500,000	2,425,997	74,003	
	被服費支出	400,000	320,460	79,540	
	教養娯楽費支出	700,000	692,874	7,126	
	日用品費支出	1,200,000	1,136,225	63,775	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	9,150,000	8,981,886	168,114	
	燃料費支出	4,850,000	4,414,161	435,839	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,255,290	344,710	
	保険料支出	250,000	241,983	8,017	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	800,000	705,552	94,448	
	車輦費支出	800,000	742,749	57,251	
	雑支出	30,000	9,828	20,172	
	事務費支出	15,756,880	14,235,480	1,521,400	
	福利厚生費支出	500,000	467,683	32,317	
	職員被服費支出	350,000	269,422	80,578	
	旅費交通費支出	585,080	585,080	0	
	研修研究費支出	132,000	132,000	0	
	事務消耗品費支出	700,000	653,856	46,144	
	印刷製本費支出	500,000	455,954	44,046	
	修繕費支出	7,000,000	6,467,815	532,185	
	通信運搬費支出	400,000	251,684	148,316	
	会議費支出	250,000	213,481	36,519	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,800,000	1,668,740	131,260	
	手数料支出	350,000	284,066	65,934	
	保険料支出	710,000	706,132	3,868	
	賃借料支出	1,000,000	795,121	204,879	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	250,000	179,260	70,740	
	保守料支出	1,000,000	920,779	79,221	
諸会費支出	129,800	129,800	0		
雑支出	100,000	54,607	45,393		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	198,079,370	194,656,748	3,422,622		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,066,292	29,579,580	-4,513,288		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	567,000	-567,000	
	施設整備等補助金収入		567,000	-567,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	567,000	-567,000	
	固定資産取得支出	300,000	865,680	-565,680	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	300,000	865,680	-565,680		
機械及び装置取得支出			0		
施設整備等支出計（5）	300,000	865,680	-565,680		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-300,000	-298,680	-1,320		
その他の活動	積立資産取崩収入	3,577,320	3,577,320	0	
	退職給付引当資産取崩収入	3,577,320	3,577,320	0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
その他の活動収入計（7）	3,877,320	3,877,320	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

柳田新生寮拠点 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出 に よ る	積立資産支出	1,911,248	1,911,248	0	
	退職給付引当資産支出	1,911,248	1,911,248	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,575,000	1,575,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,486,248	3,486,248	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	391,072	391,072	0	
予備費支出(10)	25,157,364		25,157,364		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	29,671,972	-29,671,972	
前期末支払資金残高(12)			155,746,593	-155,746,593	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	185,418,565	-185,418,565	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ほととばんぶー拠点 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	41,400,000	41,343,023	56,977		
	自立支援給付費収入	39,700,000	39,547,190	152,810		
	介護給付費収入	39,700,000	39,547,190	152,810		
	訓練等給付費収入			0		
	計画相談支援給付費収入			0		
	障害児施設給付費収入	0	0	0		
	障害児通所給付費収入			0		
	障害児相談支援給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	補足給付費収入	0	0	0		
	特定障害者特別給付費収入			0		
	特定費用収入	1,500,000	1,589,320	-89,320		
	その他の事業収入	200,000	206,513	-6,513		
	補助金事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	その他の事業収入	200,000	206,513	-6,513		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	40,000	41,361	-1,361		
	その他の収入	0	200,000	-200,000		
	受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0			
雑収入		200,000	-200,000			
事業活動収入計（1）		41,440,000	41,584,384	-144,384		
事業活動による収支	人件費支出	28,231,149	28,464,256	-233,107		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出	12,336,400	12,429,001	-92,601		
	職員賞与支出	3,291,700	3,291,700	0		
	非常勤職員給与支出	8,630,000	8,682,608	-52,608		
	退職給付支出	103,049	103,049	0		
	法定福利費支出	3,870,000	3,957,898	-87,898		
	事業費支出	7,390,000	6,743,650	646,350		
	給食費支出	1,600,000	1,478,100	121,900		
	保健衛生費支出	30,000	14,888	15,112		
	被服費支出			0		
	教養娯楽費支出	50,000	40,607	9,393		
	日用品費支出	50,000	18,510	31,490		
	本人支給金支出			0		
	水道光熱費支出	2,000,000	1,671,306	328,694		
	燃料費支出	1,000,000	826,860	173,140		
	消耗器具備品費支出	50,000	47,909	2,091		
	保険料支出	300,000	292,817	7,183		
	賃借料支出			0		
	教育指導費支出			0		
	車輦費支出	2,300,000	2,352,653	-52,653		
	雑支出	10,000	10,000	0		
	事務費支出	4,211,000	3,660,647	550,353		
	福利厚生費支出	100,000	31,700	68,300		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	138,000	137,680	320		
	研修研究費支出	41,000	41,000	0		
	事務消耗品費支出	150,000	42,908	107,092		
	印刷製本費支出	150,000	93,251	56,749		
	修繕費支出	2,500,000	2,319,060	180,940		
	通信運搬費支出	70,000	72,359	-2,359		
	会議費支出	50,000	2,196	47,804		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	130,000	149,017	-19,017		
	手数料支出	20,000	19,913	87		
	保険料支出	167,000	166,826	174		
	賃借料支出	300,000	248,523	51,477		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	50,000	21,000	29,000		
	保守料支出	270,000	241,730	28,270		
諸会費支出	65,000	60,484	4,516			
雑支出	10,000	13,000	-3,000			
その他の支出	0	0	0			
雑支出			0			
事業活動支出計（2）		39,832,149	38,868,553	963,596		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		1,607,851	2,715,831	-1,107,980		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	55,293,413	55,293,413	0		
	施設整備等補助金収入	55,293,413	55,293,413	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	施設整備等収入計（4）		55,293,413	55,293,413	0	
	固定資産取得支出	55,293,413	55,293,413	0		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出	55,293,400	55,293,400	0		
	車輦運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	10	10	0		
機械及び装置取得支出	3	3	0			
施設整備等支出計（5）		55,293,413	55,293,413	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	103,049	103,049	0		
	退職給付引当資産取崩収入	103,049	103,049	0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計（7）		103,049	103,049	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほっとばんぶー拠点 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
お に よ る 支 出	積立資産支出	268,381	290,724	-22,343	
	退職給付引当資産支出	268,381	290,724	-22,343	
	拠点区分間繰入金支出	14,239,800	14,239,800	0	
	その他の活動支出計(8)	14,508,181	14,530,524	-22,343	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,405,132	-14,427,475	22,343	
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-13,297,281	-11,711,644	-1,585,637	
前期末支払資金残高(12)		13,297,281	63,116,198	-49,818,917	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	51,404,554	-51,404,554	

きらっと拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	28,300,000	28,484,124	-184,124	
	自立支援給付費収入	25,000,000	25,175,300	-175,300	
	介護給付費収入	25,000,000	25,175,300	-175,300	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	1,300,000	1,242,540	57,460	
	その他の事業収入	2,000,000	2,066,284	-66,284	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入	2,000,000	2,066,284	-66,284	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		28	-28	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)		28,300,000	28,484,152	-184,152	
事業活動による収支	人件費支出	17,477,700	17,413,541	64,159	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,686,400	8,656,136	30,264	
	職員賞与支出	741,300	741,300	0	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,006,157	-6,157	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,050,000	2,009,948	40,052	
	事業費支出	4,550,000	3,555,884	994,116	
	給食費支出	1,300,000	1,230,800	69,200	
	保健衛生費支出	20,000	20,944	-944	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	40,000	40,607	-607	
	日用品費支出	50,000	37,971	12,029	
	本人支給金支出	280,000	261,400	18,600	
	水道光熱費支出	500,000	440,958	59,042	
	燃料費支出	200,000	88,472	111,528	
	消耗器具備品費支出	500,000	110,550	389,450	
	保険料支出	150,000	114,300	35,700	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,000,000	1,178,375	-178,375	
	車輦費支出	500,000	31,507	468,493	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	2,571,000	2,523,867	47,133	
	福利厚生費支出	50,000	17,100	32,900	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	10,000	8,500	1,500	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	300,000	514,943	-214,943	
	印刷製本費支出	50,000	5,375	44,625	
	修繕費支出	500,000	379,780	120,220	
	通信運搬費支出	130,000	175,363	-45,363	
	会議費支出	13,000	12,581	419	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	725,000	722,600	2,400	
	手数料支出	25,000	22,407	2,593	
	保険料支出	40,000	38,846	1,154	
	賃借料支出	123,000	122,472	528	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	15,000	14,000	1,000	
	保守料支出	550,000	476,900	73,100	
諸会費支出			0		
雑支出	10,000	3,000	7,000		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)		24,598,700	23,493,292	1,105,408	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,701,300	4,990,860	-1,289,560	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	固定資産取得支出	12,960,000	12,960,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	12,960,000	12,960,000	0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0		
施設整備等支出計(5)		12,960,000	12,960,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-12,960,000	-12,960,000	0	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	13,564,800	13,564,800	0	
その他の活動収入計(7)		13,564,800	13,564,800	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらっと拠点 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出 に よ る	積立資産支出	276,420	276,420	0	
	退職給付引当資産支出	276,420	276,420	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	276,420	276,420	0	
収	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	13,288,380	13,288,380	0	
	予備費支出（10）	4,029,680		4,029,680	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	5,319,240	-5,319,240	
	前期末支払資金残高（12）			0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	5,319,240	-5,319,240	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ささこやま拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,854,000	14,768,530	85,470	
	自立支援給付費収入	8,300,000	8,214,530	85,470	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	8,300,000	8,214,530	85,470	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,130,000	1,130,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,130,000	1,130,000	0	
	特定費用収入	5,424,000	5,424,000	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	449	551	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	14,855,000	14,768,979	86,021		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	4,300,920	4,282,142	18,778	
	給食費支出	2,300,000	2,266,382	33,618	
	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	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,614,840	-14,840	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	400,920	400,920	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,636,587	4,570,021	66,566	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	300,000	267,424	32,576	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	4,100,000	4,071,134	28,866		
手数料支出	30,000	24,876	5,124		
保険料支出	206,587	206,587	0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	8,937,507	8,852,163	85,344		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,917,493	5,916,816	677		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
機械及び装置取得支出			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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ささこやま拠点 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出 に よ る	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-300,000	-300,000	0	
予備費支出(10)	5,617,493		5,617,493		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	5,616,816	-5,616,816	
前期末支払資金残高(12)			17,650,010	-17,650,010	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	23,266,826	-23,266,826	

雪やなぎ拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,990,000	20,233,846	-243,846	
	自立支援給付費収入	16,000,000	16,131,620	-131,620	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	16,000,000	16,131,620	-131,620	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	660,000	660,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	660,000	660,000	0	
	特定費用収入	3,330,000	3,442,226	-112,226	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		2,831	-2,831	
	その他の収入	130,000	91,650	38,350	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	130,000	91,650	38,350	
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	20,120,000	20,328,327	-208,327		
事業活動による収支	人件費支出	8,370,000	8,167,279	202,721	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	340,000	283,500	56,500	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	7,700,000	7,493,135	206,865	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	330,000	390,644	-60,644	
	事業費支出	3,710,000	3,342,531	367,469	
	給食費支出	2,340,000	2,211,726	128,274	
	保健衛生費支出	40,000	53,024	-13,024	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	120,000	29,046	90,954	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,100,000	964,516	135,484	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	60,000	35,532	24,468	
	保険料支出	50,000	48,687	1,313	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,135,000	983,686	151,314	
	福利厚生費支出	10,000	8,400	1,600	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	480,000	373,880	106,120	
	通信運搬費支出	170,000	191,360	-21,360	
	会議費支出	10,000	9,000	1,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
手数料支出	10,000	10,266	-266		
保険料支出	175,000	174,030	970		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0		
租税公課支出			0		
保守料支出	250,000	186,750	63,250		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	13,215,000	12,493,496	721,504		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,905,000	7,834,831	-929,831		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
機械及び装置取得支出			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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

雪やなぎ拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出 に よ る	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,020,000	1,020,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,020,000	1,020,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,020,000	-1,020,000	0	
予備費支出(10)	5,885,000		5,885,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	6,814,831	-6,814,831	
前期末支払資金残高(12)			36,177,857	-36,177,857	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	42,992,688	-42,992,688	