

本部拠点 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
	補給給付費収入	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	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	200	224	-24	
	その他の収入	324,310	324,310	0	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	324,310	324,310	0		
事業活動収入計（1）	434,510	434,534	-24		
事業活動による収支	人件費支出	90,000	90,000	0	
	役員報酬支出	90,000	90,000	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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,400,540	1,299,238	101,302	
	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	30,000	28,770	1,230	
	会議費支出	100,000	77,600	22,400	
	広報費支出	30,000	22,000	8,000	
	業務委託費支出	1,000,000	934,530	65,470	
	手数料支出	20,000	18,998	1,002	
	保険料支出	85,540	85,540	0	
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	30,000	28,800	1,200		
保守料支出			0		
諸会費支出	75,000	75,000	0		
雑支出	30,000	28,000	2,000		
その他の支出	321,000	321,000	0		
雑支出	321,000	321,000	0		

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	1,811,540	1,710,238	101,302	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,377,030	-1,275,704	-101,326	
施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	
土地取得支出			0		
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			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		
その他の活動による収支	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	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	
支出					
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)	1,500,000	1,500,000	0		
予備費支出(10)	122,970		122,970		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	224,296	-224,296		
前期末支払資金残高(12)		22,311,723	-22,311,723		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	22,536,019	-22,536,019		

竹生寮拠点 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	369,583,000	365,921,561	3,661,439	
	自立支援給付費収入	265,900,000	265,446,130	453,870	
	介護給付費収入	257,900,000	256,387,590	1,512,410	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	8,000,000	9,058,540	-1,058,540	
	障害児施設給付費収入	20,490,000	20,523,103	-33,103	
	障害児通所給付費収入	19,490,000	19,496,423	-6,423	
	障害児相談支援給付費収入	1,000,000	1,026,680	-26,680	
	利用者負担金収入	340,000	348,917	-8,917	
	補定給付費収入	9,200,000	9,255,188	-55,188	
	特定障害者特別給付費収入	9,200,000	9,255,188	-55,188	
	特定費用収入	48,490,000	44,986,828	3,503,172	
	その他の事業収入	25,163,000	25,361,395	-198,395	
	補助金事業収入（公費）	3,963,000	3,963,000	0	
	受託事業収入（公費）	20,200,000	20,364,100	-164,100	
	その他の事業収入	1,000,000	1,034,295	-34,295	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	200,000	164,035	35,965	
	その他の収入	7,419,435	8,397,977	-978,542	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	4,200,000	4,554,554	-354,554		
雑収入	3,219,435	3,843,423	-623,988		
事業活動収入計（1）	377,502,435	374,783,573	2,718,862		
事業活動による収支	人件費支出	228,375,165	226,499,400	1,875,765	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	141,680,000	141,392,145	287,855	
	職員賞与支出	28,980,000	28,900,131	79,869	
	非常勤職員給与支出	20,400,000	20,333,168	66,832	
	退職給付支出	7,015,165	7,015,165	0	
	法定福利費支出	30,300,000	28,858,791	1,441,209	
	事業費支出	75,690,000	75,515,399	174,601	
	給食費支出	40,000,000	40,217,685	-217,685	
	保健衛生費支出	4,500,000	4,618,172	-118,172	
	被服費支出	100,000	11,803	88,197	
	教養娯楽費支出	150,000	116,481	33,519	
	日用品費支出	2,500,000	2,445,302	54,698	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	13,000,000	13,841,105	-841,105	
	燃料費支出	8,000,000	6,897,366	1,102,634	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,630,504	69,496	
	保険料支出	140,000	481,800	-341,800	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,500,000	1,422,211	77,789	
	車輛費支出	4,000,000	3,832,970	167,030	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	34,243,800	33,596,674	647,126	
	福利厚生費支出	3,200,000	3,125,659	74,341	
	職員被服費支出	400,000	394,224	5,776	
	旅費交通費支出		49,370	-49,370	
	研修研究費支出		11,000	-11,000	
	事務消耗品費支出	2,500,000	2,495,903	4,097	
	印刷製本費支出	2,800,000	2,746,535	53,465	
	修繕費支出	14,000,000	13,686,428	313,572	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,350,407	-150,407	
	会議費支出	100,000	108,457	-8,457	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	4,617,800	4,391,348	226,452		
手数料支出	170,000	157,381	12,619		
保険料支出	800,000	927,540	-127,540		
賃借料支出	1,800,000	1,647,442	152,558		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	500,000	484,330	15,670		
保守料支出	1,750,000	1,622,198	127,802		
諸会費支出	206,000	215,550	-9,550		
雑支出	200,000	182,902	17,098		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	338,308,965	335,611,473	2,697,492	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,193,470	39,172,100	21,370	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,228,000	4,228,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,228,000	4,228,000	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	
	固定資産売却収入	23,211	23,211	0	
	車輛運搬具売却収入	23,211	23,211	0	
	施設整備等収入計(4)	4,251,211	4,251,211	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,570,615	8,570,615	0	
土地取得支出	237,500	237,500	0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	6,046,000	6,046,000	0		
器具及び備品取得支出	2,287,115	2,287,115	0		
機械及び装置取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	8,570,615	8,570,615	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,319,404	-4,319,404	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,995,730	3,995,730	0	
	退職給付引当資産取崩収入	3,995,730	3,995,730	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)	5,015,730	5,015,730	0	
	支出				
	積立資産支出	3,009,793	3,009,793	0	
退職給付引当資産支出	3,009,793	3,009,793	0		
拠点区分間繰入金支出	750,000	750,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,759,793	3,759,793	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,255,937	1,255,937	0		
予備費支出(10)	36,130,003		36,130,003		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	36,108,633	-36,108,633		
前期末支払資金残高(12)		251,041,414	-251,041,414		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	287,150,047	-287,150,047		

柳田新生寮拠点 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	218,924,800	222,853,602	-3,928,802	
	自立支援給付費収入	183,100,000	186,331,420	-3,231,420	
	介護給付費収入	183,100,000	186,331,420	-3,231,420	
	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	5,500,000	5,698,326	-198,326	
	特定障害者特別給付費収入	5,500,000	5,698,326	-198,326	
	特定費用収入	28,300,000	28,155,056	144,944	
	その他の事業収入	2,024,800	2,668,800	-644,000	
	補助金事業収入（公費）	1,978,000	2,622,000	-644,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	46,800	46,800	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	150,000	115,329	34,671	
	その他の収入	1,900,000	2,197,093	-297,093	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,386,448	-86,448		
雑収入	600,000	810,645	-210,645		
事業活動収入計（1）	220,974,800	225,166,024	-4,191,224		
事業活動による収支	人件費支出	129,379,428	128,674,970	704,458	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	79,150,000	79,004,329	145,671	
	職員賞与支出	14,212,311	14,212,311	0	
	非常勤職員給与支出	17,700,000	17,447,366	252,634	
	退職給付支出	317,117	317,117	0	
	法定福利費支出	18,000,000	17,693,847	306,153	
	事業費支出	44,058,000	42,805,875	1,252,125	
	給食費支出	22,500,000	22,248,409	251,591	
	保健衛生費支出	3,028,000	2,931,472	96,528	
	被服費支出	400,000	391,478	8,522	
	教養娯楽費支出	500,000	357,835	142,165	
	日用品費支出	1,200,000	1,050,063	149,937	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	8,500,000	8,563,290	-63,290	
	燃料費支出	4,200,000	3,864,287	335,713	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,360,045	239,955	
	保険料支出	300,000	295,150	4,850	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	650,000	639,960	10,040	
	車輛費支出	1,150,000	1,101,846	48,154	
	雑支出	30,000	2,040	27,960	
	事務費支出	15,266,280	12,435,955	2,830,325	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,658,581	141,419	
	職員被服費支出	350,000	230,106	119,894	
	旅費交通費支出	50,000	4,080	45,920	
	研修研究費支出	100,000	78,300	21,700	
	事務消耗品費支出	400,000	294,944	105,056	
	印刷製本費支出	600,000	500,896	99,104	
	修繕費支出	6,000,000	4,656,568	1,343,432	
	通信運搬費支出	500,000	321,931	178,069	
	会議費支出	150,000	67,350	82,650	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,500,000	1,238,969	261,031	
	手数料支出	350,000	251,818	98,182	
	保険料支出	616,280	616,280	0	
	賃借料支出	1,300,000	1,204,857	95,143	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	300,000	267,830	32,170	
	保守料支出	1,000,000	803,900	196,100	
諸会費支出	150,000	150,000	0		
雑支出	100,000	89,545	10,455		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	188,703,708	183,916,800	4,786,908	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,271,092	41,249,224	-8,978,132	
施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	286,000	286,000	0	
土地取得支出			0		
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	286,000	286,000	0		
機械及び装置取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	286,000	286,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-286,000	-286,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	317,117	317,117	0	
	退職給付引当資産取崩収入	317,117	317,117	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)	617,117	617,117	0	
	支出				
	積立資産支出	1,812,094	1,812,094	0	
退職給付引当資産支出	1,812,094	1,812,094	0		
拠点区分間繰入金支出	525,000	525,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,337,094	2,337,094	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,719,977	-1,719,977	0		
予備費支出(10)	30,265,115		30,265,115		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	39,243,247	-39,243,247		
前期末支払資金残高(12)		185,418,565	-185,418,565		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	224,661,812	-224,661,812		

ほっとばんぶー拠点 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	43,939,000	44,505,580	-566,580	
	自立支援給付費収入	41,600,000	42,135,520	-535,520	
	介護給付費収入	41,600,000	42,135,520	-535,520	
	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	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	1,550,000	1,581,060	-31,060	
	その他の事業収入	789,000	789,000	0	
	補助金事業収入（公費）	789,000	789,000	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	28,000	28,053	-53	
	その他の収入	200,000	200,000	0	
	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	0		
事業活動収入計（1）	44,167,000	44,733,633	-566,633		
事業活動による収支	人件費支出	29,233,636	29,138,287	95,349	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,812,800	12,828,598	-15,798	
	職員賞与支出	3,238,220	3,238,220	0	
	非常勤職員給与支出	9,100,000	9,070,655	29,345	
	退職給付支出	82,616	82,616	0	
	法定福利費支出	4,000,000	3,918,198	81,802	
	事業費支出	7,132,000	5,869,110	1,262,890	
	給食費支出	2,000,000	1,613,660	386,340	
	保健衛生費支出	332,000	330,710	1,290	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	50,000	48,759	1,241	
	日用品費支出	50,000	49,173	827	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,656,754	343,246	
	燃料費支出	1,000,000	604,133	395,867	
	消耗器具備品費支出	50,000	49,754	246	
	保険料支出	150,000	132,110	17,890	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,500,000	1,384,057	115,943	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,867,500	7,829,254	38,246	
	福利厚生費支出	350,000	350,000	0	
	職員被服費支出	10,000	9,942	58	
	旅費交通費支出	2,000	1,700	300	
	研修研究費支出	80,000	79,300	700	
	事務消耗品費支出	400,000	399,671	329	
	印刷製本費支出	150,000	138,613	11,387	
	修繕費支出	6,000,000	5,999,475	525	
	通信運搬費支出	70,000	70,388	-388	
	会議費支出	20,000	13,500	6,500	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	60,000	59,400	600	
	手数料支出	20,000	14,702	5,298	
	保険料支出	235,500	235,500	0	
賃借料支出	280,000	274,867	5,133		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	52,000	51,150	850		
保守料支出	80,000	76,296	3,704		
諸会費支出	48,000	48,000	0		
雑支出	10,000	6,750	3,250		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		

ほっとばんぶー拠点 資金収支計算書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	44,233,136	42,836,651	1,396,485	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-66,136	1,896,982	-1,963,118	
施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	836,000	836,000	0	
土地取得支出			0		
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	836,000	836,000	0		
機械及び装置取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	836,000	836,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-836,000	-836,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	82,616	82,616	0	
	退職給付引当資産取崩収入	82,616	82,616	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)	82,616	82,616	0	
	支出				
	積立資産支出	275,286	275,286	0	
退職給付引当資産支出	275,286	275,286	0		
拠点区分間繰入金支出	225,000	225,000	0		
その他の活動支出計(8)	500,286	500,286	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-417,670	-417,670	0		
予備費支出(10)	1,965,694		1,965,694		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,285,500	643,312	-3,928,812		
前期末支払資金残高(12)		51,404,554	-51,404,554		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,285,500	52,047,866	-55,333,366		



きらっと拠点 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	31,608,000	32,297,156	-689,156	
	自立支援給付費収入	26,800,000	27,381,930	-581,930	
	介護給付費収入	26,800,000	27,381,930	-581,930	
	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	
	補給給付費収入	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	1,302,769	-2,769	
	その他の事業収入	3,508,000	3,612,457	-104,457	
	補助金事業収入（公費）	708,000	708,000	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	2,800,000	2,904,457	-104,457	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	16,000	16,751	-751	
	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）		31,624,000	32,313,907	-689,907	
事業活動による収支	人件費支出	19,521,240	19,293,968	227,272	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,114,440	8,018,066	96,374	
	職員賞与支出	766,800	766,800	0	
	非常勤職員給与支出	8,540,000	8,539,730	270	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,100,000	1,969,372	130,628	
	事業費支出	4,670,000	4,413,208	256,792	
	給食費支出	1,300,000	1,310,420	-10,420	
	保健衛生費支出	200,000	190,388	9,612	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	30,000	29,040	960	
	日用品費支出	50,000	48,451	1,549	
	本人支給金支出	300,000	250,700	49,300	
	水道光熱費支出	1,000,000	701,474	298,526	
	燃料費支出	350,000	328,000	22,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	145,660	4,340	
	保険料支出	80,000	72,460	7,540	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,000,000	1,137,305	-137,305	
	車輛費支出	200,000	199,310	690	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	2,765,000	2,309,011	455,989	
	福利厚生費支出	450,000	419,300	30,700	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	300,000	281,869	18,131	
	印刷製本費支出	50,000	13,287	36,713	
	修繕費支出	500,000	338,437	161,563	
	通信運搬費支出	150,000	154,559	-4,559	
	会議費支出	30,000	10,500	19,500	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	150,000	102,920	47,080	
	手数料支出	20,000	12,532	7,468	
	保険料支出	250,000	241,525	8,475	
	賃借料支出	205,000	198,936	6,064	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	30,000		30,000	
	保守料支出	600,000	528,396	71,604	
諸会費支出			0		
雑支出	10,000	6,750	3,250		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	26,956,240	26,016,187	940,053	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,667,760	6,297,720	-1,629,960	
施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	286,000	286,000	0	
土地取得支出			0		
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	286,000	286,000	0		
機械及び装置取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	286,000	286,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-286,000	-286,000	0		
その他の活動による収支	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			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	279,900	279,900	0	
退職給付引当資産支出	279,900	279,900	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	279,900	279,900	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-279,900	-279,900	0		
予備費支出(10)	4,101,860		4,101,860		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,731,820	-5,731,820		
前期末支払資金残高(12)		5,319,240	-5,319,240		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	11,051,060	-11,051,060		

ささこやま拠点 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	13,456,000	13,190,840	265,160	
	自立支援給付費収入	7,500,000	7,284,840	215,160	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	7,500,000	7,284,840	215,160	
	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	970,000	990,000	-20,000	
	特定障害者特別給付費収入	970,000	990,000	-20,000	
	特定費用収入	4,656,000	4,656,000	0	
	その他の事業収入	330,000	260,000	70,000	
	補助金事業収入（公費）	330,000	260,000	70,000	
	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	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	488	512	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,000		1,000		
事業活動収入計（1）	13,459,000	13,191,328	267,672		
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	4,330,000	4,174,384	155,616	
	給食費支出	2,300,000	2,187,729	112,271	
	保健衛生費支出	180,000	169,805	10,195	
	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	1,850,000	1,816,850	33,150	
	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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,005,430	4,933,449	71,981	
	福利厚生費支出	150,000	150,000	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	283,614	16,386	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	4,300,000	4,280,416	19,584		
手数料支出	30,000	19,789	10,211		
保険料支出	195,430	195,430	0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	20,000		20,000		
保守料支出			0		
諸会費支出	5,000	4,200	800		
雑支出	5,000		5,000		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	9,335,430	9,107,833	227,597	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,123,570	4,083,495	40,075	
施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	
土地取得支出			0		
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			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		
その他の活動による収支	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			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)	3,823,570		3,823,570		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,783,495	-3,783,495		
前期末支払資金残高(12)		23,266,826	-23,266,826		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	27,050,321	-27,050,321		

雪やなぎ拠点 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	27,844,000	27,888,022	-44,022	
	自立支援給付費収入	21,200,000	21,250,110	-50,110	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	21,200,000	21,250,110	-50,110	
	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	1,030,000	1,030,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,030,000	1,030,000	0	
	特定費用収入	5,050,000	5,043,912	6,088	
	その他の事業収入	564,000	564,000	0	
	補助金事業収入（公費）	564,000	564,000	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	500	2,890	-2,390	
	その他の収入	168,000	181,050	-13,050	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	168,000	181,050	-13,050		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	28,012,500	28,071,962	-59,462		
事業活動による収支	人件費支出	11,626,000	11,422,528	203,472	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	626,000	623,700	2,300	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	10,600,000	10,552,480	47,520	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	400,000	246,348	153,652	
	事業費支出	4,990,000	4,386,028	603,972	
	給食費支出	3,300,000	2,838,293	461,707	
	保健衛生費支出	110,000	106,080	3,920	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	日用品費支出	180,000	85,069	94,931	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,179,486	20,514	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	190,000	177,100	12,900	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,433,200	1,290,900	142,300	
	福利厚生費支出	275,000	258,400	16,600	
	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	500,000	411,026	88,974	
	通信運搬費支出	200,000	183,699	16,301	
	会議費支出	7,500	7,500	0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	15,000	5,000	10,000	
	手数料支出	20,000	13,530	6,470	
	保険料支出	195,000	192,545	2,455	
	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	190,700	189,200	1,500	
諸会費支出			0		
雑支出			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	18,049,200	17,099,456	949,744	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,963,300	10,972,506	-1,009,206	
施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	286,000	286,000	0	
土地取得支出			0		
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	286,000	286,000	0		
機械及び装置取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	286,000	286,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-286,000	-286,000	0		
その他の活動による収支	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			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)	8,657,300		8,657,300		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,666,506	-9,666,506		
前期末支払資金残高(12)		42,992,688	-42,992,688		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	52,659,194	-52,659,194		