

法人本部拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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	
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	600,000	524,284	75,716		
	経常経費寄附金収入	600,000	524,284	75,716		
	受取利息配当金収入	10,000	1,393	8,607		
	受取利息配当金収入	10,000	1,393	8,607		
	その他の収入	2,000,000	1,823,000	177,000		
	雑収入	2,000,000	1,823,000	177,000		
	雑収入	2,000,000	1,823,000	177,000		
	事業活動収入計 (1)	2,610,000	2,348,677	261,323		
	事業活動支出	人件費支出	5,000,000	4,565,000	435,000	
		役員報酬支出	5,000,000	4,565,000	435,000	
		事務費支出	2,220,000	1,885,448	334,552	
		旅費交通費支出	50,000	28,370	21,630	
		研修研究費支出	100,000	51,494	48,506	
		事務消耗品費支出	50,000	23,785	26,215	
印刷製本費支出		10,000	3,300	6,700		
通信運搬費支出		10,000	0	10,000		
会議費支出		30,000	13,560	16,440		
手数料支出		100,000	67,535	32,465		
保険料支出		150,000	144,000	6,000		
租税公課支出		50,000	0	50,000		
渉外費支出		1,600,000	1,538,516	61,484		
諸会費支出		20,000	10,000	10,000		
雑支出	50,000	4,888	45,112			
事業活動支出計 (2)	7,220,000	6,450,448	769,552			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,610,000	△4,101,771	△508,229		
施設整備	施設整備等収入計 (4)	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	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	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)		5,000,000	5,000,000	0		
予備費支出 (10)		100,000	-	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		290,000	898,229	△608,229		
前期末支払資金残高(12)		38,876,537	38,876,537	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,166,537	39,774,766	△608,229		

富士厚生園拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	268,440,000	268,335,823	104,177	
	自立支援給付費収入	237,800,000	237,736,987	63,013	
	介護給付費収入	237,800,000	237,736,987	63,013	
	補足給付費収入	3,600,000	3,544,813	55,187	
	特定障害者特別給付費収入	3,600,000	3,544,813	55,187	
	特定費用収入	24,160,000	24,280,463	△120,463	
	その他の事業収入	2,880,000	2,773,560	106,440	
	補助金事業収入(公費)	850,000	823,000	27,000	
	補助金事業収入(一般)	150,000	120,140	29,860	
	受託事業収入(公費)	1,800,000	1,758,600	41,400	
	受託事業収入(一般)	80,000	71,820	8,180	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	5,999	4,001	
	受取利息配当金収入	10,000	5,999	4,001	
	その他の収入	480,000	434,693	45,307	
	受入研修費収入	50,000	42,400	7,600	
	利用者等外給食費収入	300,000	265,830	34,170	
	雑収入	130,000	126,463	3,537	
	雑収入	130,000	126,463	3,537	
	事業活動収入計 (1)	269,030,000	268,876,515	153,485	
支出	人件費支出	191,500,000	186,350,128	5,149,872	
	職員給料支出	113,000,000	109,911,418	3,088,582	
	職員俸給支出	95,000,000	92,580,138	2,419,862	
	職員諸手当支出	18,000,000	17,331,280	668,720	
	職員賞与支出	41,550,000	40,375,258	1,174,742	
	非常勤職員給与支出	9,450,000	9,433,704	16,296	
	退職給付支出	2,500,000	2,314,000	186,000	
	法定福利費支出	25,000,000	24,315,748	684,252	
	事業費支出	33,440,000	29,304,131	4,135,869	
	給食費支出	13,000,000	11,444,216	1,555,784	
	介護用品費支出	1,600,000	1,431,032	168,968	
	医薬品費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,480,815	219,185	
	医療費支出	20,000	10,160	9,840	
	被服費支出	100,000	54,594	45,406	
	教養娯楽費支出	400,000	292,267	107,733	
	水道光熱費支出	11,000,000	9,636,983	1,363,017	
	燃料費支出	20,000	14,384	5,616	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,923,997	76,003	
	保険料支出	300,000	112,254	187,746	
賃借料支出	400,000	363,649	36,351		
教育指導費支出	300,000	214,451	85,549		
車輛費支出	1,500,000	1,284,585	215,415		
雑支出	50,000	40,744	9,256		

富士厚生園拠点区分 資金収支計算書

2頁

(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
	事務費支出	12,955,000	10,284,792	2,670,208	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,458,665	41,335	
	職員被服費支出	300,000	261,822	38,178	
	旅費交通費支出	100,000	46,526	53,474	
	研修研究費支出	800,000	663,185	136,815	
	事務消耗品費支出	1,000,000	876,563	123,437	
	印刷製本費支出	300,000	244,524	55,476	
	修繕費支出	1,500,000	973,221	526,779	
	通信運搬費支出	500,000	433,492	66,508	
	会議費支出	5,000	260	4,740	
	広報費支出	500,000	317,839	182,161	
	業務委託費支出	1,000,000	785,122	214,878	
	手数料支出	600,000	553,528	46,472	
	保険料支出	1,200,000	946,698	253,302	
	賃借料支出	500,000	392,881	107,119	
	租税公課支出	100,000	39,411	60,589	
	保守料支出	2,200,000	1,803,005	396,995	
	渉外費支出	100,000	63,449	36,551	
	諸会費支出	250,000	217,988	32,012	
	雑支出	500,000	206,613	293,387	
	支払利息支出	700,000	658,048	41,952	
	支払利息支出	700,000	658,048	41,952	
	その他の支出	200,000	192,390	7,610	
	利用者等外給食費支出	200,000	192,390	7,610	
	事業活動支出計 (2)	238,795,000	226,789,489	12,005,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,235,000	42,087,026	△11,852,026	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	6,558,000	6,558,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,558,000	6,558,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,558,000	6,558,000	0	
備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,116,000	13,116,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,116,000	13,116,000	0	
	固定資産取得支出	4,200,000	3,841,703	358,297	
	構築物取得支出	500,000	407,000	93,000	
	機械及び装置取得支出	500,000	388,799	111,201	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,957,355	42,645	
	ソフトウェア取得支出	1,200,000	1,088,549	111,451	
	施設整備等支出計 (5)	17,316,000	16,957,703	358,297	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,758,000	△10,399,703	△358,297	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	3,450,000	3,450,000	0	
	その他の積立資産取崩収入	3,450,000	3,450,000	0	
	借入返済積立資産取崩収入	3,450,000	3,450,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,450,000	3,450,000	0	
活動	支出				
	積立資産支出	520,000	496,800	23,200	
	退職給付引当資産支出	520,000	496,800	23,200	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	

富士厚生園拠点区分 資金収支計算書

3頁

(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
よ る 収	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,520,000	2,496,800	23,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	930,000	953,200	△23,200	
予備費支出 (10)		2,000,000	-	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,407,000	32,640,523	△14,233,523	
前期末支払資金残高(12)		169,549,955	169,549,955	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,956,955	202,190,478	△14,233,523	

富士清心園拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	218,150,000	217,065,401	1,084,599		
	自立支援給付費収入	187,200,000	187,093,362	106,638		
	介護給付費収入	187,200,000	187,093,362	106,638		
	補足給付費収入	5,000,000	4,807,957	192,043		
	特定障害者特別給付費収入	5,000,000	4,807,957	192,043		
	特定費用収入	23,730,000	23,103,952	626,048		
	その他の事業収入	2,220,000	2,060,130	159,870		
	補助金事業収入(公費)	450,000	435,000	15,000		
	補助金事業収入(一般)	100,000	78,930	21,070		
	受託事業収入(公費)	1,550,000	1,438,200	111,800		
	受託事業収入(一般)	120,000	108,000	12,000		
	借入金利息補助金収入	22,000	22,000	0		
	借入金利息補助金収入	22,000	22,000	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	50,000	28,106	21,894		
	受取利息配当金収入	50,000	28,106	21,894		
	その他の収入	680,000	505,662	174,338		
	受入研修費収入	150,000	182,400	△32,400		
	利用者等外給食費収入	200,000	195,420	4,580		
	雑収入	250,000	54,790	195,210		
	雑収入	200,000	10,500	189,500		
	作業収入	50,000	44,290	5,710		
	雑収入(退職)	80,000	73,052	6,948		
	事業活動収入計(1)	219,002,000	217,621,169	1,380,831		
	支出	人件費支出	136,500,000	133,536,067	2,963,933	
		職員給料支出	82,500,000	80,136,189	2,363,811	
職員俸給支出		70,500,000	69,005,200	1,494,800		
職員諸手当支出		12,000,000	11,130,989	869,011		
職員賞与支出		31,300,000	31,034,778	265,222		
非常勤職員給与支出		2,600,000	2,507,729	92,271		
退職給付支出		2,100,000	2,027,500	72,500		
法定福利費支出		18,000,000	17,829,871	170,129		
事業費支出		29,400,000	27,295,468	2,104,532		
給食費支出		13,000,000	12,446,674	553,326		
介護用品費支出		400,000	368,285	31,715		
保健衛生費支出		1,200,000	1,059,046	140,954		
医療費支出		150,000	129,090	20,910		
被服費支出		50,000	16,491	33,509		
教養娯楽費支出		300,000	232,395	67,605		
水道光熱費支出		6,995,000	6,696,509	298,491		
燃料費支出		3,500,000	3,241,768	258,232		
消耗器具備品費支出	1,605,000	1,604,854	146			
保険料支出	100,000	97,770	2,230			
賃借料支出	500,000	381,842	118,158			

富士清心園拠点区分 資金収支計算書

2頁

(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
	教育指導費支出	100,000	80,930	19,070	
	車輛費支出	1,400,000	936,939	463,061	
	雑支出	100,000	2,875	97,125	
	事務費支出	27,530,000	24,092,434	3,437,566	
	福利厚生費支出	1,000,000	929,620	70,380	
	職員被服費支出	200,000	168,106	31,894	
	旅費交通費支出	50,000	38,980	11,020	
	研修研究費支出	600,000	475,436	124,564	
	事務消耗品費支出	600,000	493,819	106,181	
	印刷製本費支出	220,000	179,481	40,519	
	修繕費支出	2,000,000	1,337,962	662,038	
	通信運搬費支出	500,000	455,189	44,811	
	会議費支出	10,000	130	9,870	
	広報費支出	600,000	285,975	314,025	
	業務委託費支出	18,000,000	16,780,170	1,219,830	
	手数料支出	400,000	317,137	82,863	
	保険料支出	700,000	550,290	149,710	
	賃借料支出	250,000	224,814	25,186	
	租税公課支出	150,000	69,278	80,722	
	保守料支出	1,700,000	1,403,296	296,704	
	渉外費支出	100,000	9,214	90,786	
	諸会費支出	250,000	204,061	45,939	
	雑支出	200,000	169,476	30,524	
	支払利息支出	156,000	156,000	0	
	支払利息支出	156,000	156,000	0	
	その他の支出	170,000	153,810	16,190	
	利用者等外給食費支出	170,000	153,810	16,190	
	事業活動支出計 (2)	193,756,000	185,233,779	8,522,221	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,246,000	32,387,390	△7,141,390	
施設整備	施設整備等補助金収入	1,375,000	1,375,000	0	
入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,375,000	1,375,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,375,000	1,375,000	0	
備等	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	0	
出	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	0	
による	固定資産取得支出	3,200,000	3,101,173	98,827	
	器具及び備品取得支出	2,300,000	2,268,689	31,311	
	ソフトウェア取得支出	900,000	832,484	67,516	
収	施設整備等支出計 (5)	6,450,000	6,351,173	98,827	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,075,000	△4,976,173	△98,827	
その他	積立資産取崩収入	2,185,000	2,182,948	2,052	
入	退職給付引当資産取崩収入	310,000	307,948	2,052	
	その他の積立資産取崩収入	1,875,000	1,875,000	0	
	借入返済積立資産取崩収入	1,875,000	1,875,000	0	
活動	その他の活動収入計(7)	2,185,000	2,182,948	2,052	
支	積立資産支出	350,000	345,000	5,000	

富士清心園拠点区分 資金収支計算書

3頁

(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
に よ る 収 支	出 退職給付引当資産支出	350,000	345,000	5,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,350,000	1,345,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	835,000	837,948	△2,948	
予備費支出 (10)	2,000,000	-	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,006,000	28,249,165	△9,243,165		
前期末支払資金残高(12)	148,433,189	148,433,189	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,439,189	176,682,354	△9,243,165		

富士明成園拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	265,630,000	263,026,420	2,603,580	
	自立支援給付費収入	231,450,000	229,964,264	1,485,736	
	介護給付費収入	231,450,000	229,964,264	1,485,736	
	補足給付費収入	5,400,000	5,312,436	87,564	
	特定障害者特別給付費収入	5,400,000	5,312,436	87,564	
	特定費用収入	28,000,000	26,991,430	1,008,570	
	その他の事業収入	780,000	758,290	21,710	
	補助金事業収入(一般)	130,000	110,470	19,530	
	受託事業収入(公費)	600,000	608,400	△8,400	
	受託事業収入(一般)	50,000	39,420	10,580	
	借入金利息補助金収入	300,000	262,950	37,050	
	借入金利息補助金収入	300,000	262,950	37,050	
	経常経費寄附金収入	600,000	560,000	40,000	
	経常経費寄附金収入	600,000	560,000	40,000	
	受取利息配当金収入	50,000	23,230	26,770	
	受取利息配当金収入	50,000	23,230	26,770	
	その他の収入	550,000	438,876	111,124	
	受入研修費収入	100,000	62,500	37,500	
	利用者等外給食費収入	200,000	154,660	45,340	
	雑収入	250,000	221,716	28,284	
雑収入	250,000	221,716	28,284		
	事業活動収入計 (1)	267,130,000	264,311,476	2,818,524	
支出	人件費支出	184,700,000	180,541,597	4,158,403	
	職員給料支出	112,500,000	109,856,879	2,643,121	
	職員俸給支出	94,000,000	91,551,324	2,448,676	
	職員諸手当支出	18,500,000	18,305,555	194,445	
	職員賞与支出	41,000,000	40,678,356	321,644	
	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,578,255	121,745	
	退職給付支出	2,500,000	2,354,000	146,000	
	法定福利費支出	25,000,000	24,074,107	925,893	
	事業費支出	37,350,000	33,102,145	4,247,855	
	給食費支出	14,300,000	12,731,586	1,568,414	
	介護用品費支出	1,800,000	1,531,510	268,490	
	保健衛生費支出	1,350,000	1,266,540	83,460	
	医療費支出	100,000	29,660	70,340	
	被服費支出	200,000	99,572	100,428	
	教養娯楽費支出	300,000	221,009	78,991	
	水道光熱費支出	10,500,000	9,530,047	969,953	
	燃料費支出	3,200,000	2,905,564	294,436	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,274,769	225,231	
	保険料支出	200,000	115,875	84,125	
	賃借料支出	450,000	398,757	51,243	
教育指導費支出	400,000	384,063	15,937		
車輛費支出	1,000,000	608,391	391,609		
雑支出	50,000	4,802	45,198		

富士明成園拠点区分 資金収支計算書

2頁

(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
	事務費支出	16,410,000	13,659,143	2,750,857	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,385,877	14,123	
	職員被服費支出	300,000	290,426	9,574	
	旅費交通費支出	100,000	57,724	42,276	
	研修研究費支出	800,000	692,199	107,801	
	事務消耗品費支出	700,000	623,757	76,243	
	印刷製本費支出	250,000	176,057	73,943	
	修繕費支出	7,000,000	5,516,817	1,483,183	
	通信運搬費支出	550,000	472,045	77,955	
	会議費支出	10,000	260	9,740	
	広報費支出	500,000	354,395	145,605	
	業務委託費支出	1,000,000	852,616	147,384	
	手数料支出	450,000	322,018	127,982	
	保険料支出	750,000	698,382	51,618	
	賃借料支出	400,000	317,277	82,723	
	租税公課支出	100,000	78,210	21,790	
	保守料支出	1,400,000	1,303,713	96,287	
	渉外費支出	100,000	24,793	75,207	
	諸会費支出	300,000	225,780	74,220	
	雑支出	300,000	266,797	33,203	
	支払利息支出	700,000	667,503	32,497	
	支払利息支出	700,000	667,503	32,497	
	その他の支出	150,000	125,640	24,360	
	利用者等外給食費支出	150,000	125,640	24,360	
	事業活動支出計 (2)	239,310,000	228,096,028	11,213,972	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,820,000	36,215,448	△8,395,448	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	1,740,000	1,740,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,740,000	1,740,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,740,000	1,740,000	0	
備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
	固定資産取得支出	11,000,000	9,964,299	1,035,701	
	建物取得支出	3,500,000	3,003,000	497,000	
	構築物取得支出	500,000	460,080	39,920	
	機械及び装置取得支出	3,000,000	2,653,500	346,500	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,884,595	115,405	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	963,124	36,876	
	固定資産除却・廃棄支出	850,000	756,000	94,000	
	固定資産除却・廃棄支出	850,000	756,000	94,000	
	施設整備等支出計 (5)	15,330,000	14,200,299	1,129,701	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,590,000	△12,460,299	△1,129,701	
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	2,200,000	2,184,553	15,447	
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	40,000	10,000	
	その他の積立資産取崩収入	2,150,000	2,144,553	5,447	
	借入返済積立資産取崩収入	2,150,000	2,144,553	5,447	

富士明成園拠点区分 資金収支計算書

3頁

(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
活動による収入支	その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,184,553	15,447	
	積立資産支出	500,000	496,800	3,200	
	退職給付引当資産支出	500,000	496,800	3,200	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,496,800	3,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△300,000	△312,247	12,247	
予備費支出 (10)		2,000,000	-	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,930,000	23,442,902	△11,512,902	
前期末支払資金残高(12)		217,766,293	217,766,293	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		229,696,293	241,209,195	△11,512,902	

サポ-トセンターあさひで拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,730,000	4,401,880	328,120	
	就労移行事業収入	1,330,000	1,100,500	229,500	
	就労継続B型事業収入	3,400,000	3,301,380	98,620	
	障害福祉サービス等事業収入	37,540,000	36,173,345	1,366,655	
	自立支援給付費収入	36,000,000	34,731,795	1,268,205	
	訓練等給付費収入	36,000,000	34,731,795	1,268,205	
	その他の事業収入	1,540,000	1,441,550	98,450	
	補助金事業収入(一般)	40,000	20,450	19,550	
	受託事業収入(公費)	1,500,000	1,421,100	78,900	
	借入金利息補助金収入	260,000	237,440	22,560	
	借入金利息補助金収入	260,000	237,440	22,560	
	受取利息配当金収入	15,000	1,000	14,000	
	受取利息配当金収入	15,000	1,000	14,000	
	その他の収入	50,000	33,200	16,800	
	雑収入	50,000	33,200	16,800	
	雑収入	50,000	33,200	16,800	
	事業活動収入計(1)	42,595,000	40,846,865	1,748,135	
支出	人件費支出	29,250,000	27,155,934	2,094,066	
	職員給料支出	16,500,000	15,276,645	1,223,355	
	職員俸給支出	14,600,000	13,699,200	900,800	
	職員諸手当支出	1,900,000	1,577,445	322,555	
	職員賞与支出	6,300,000	6,063,400	236,600	
	非常勤職員給与支出	2,050,000	1,926,422	123,578	
	退職給付支出	450,000	356,000	94,000	
	法定福利費支出	3,950,000	3,533,467	416,533	
	事業費支出	1,340,000	803,662	536,338	
	給食費支出	70,000	33,372	36,628	
	保健衛生費支出	120,000	100,959	19,041	
	教養娯楽費支出	150,000	27,159	122,841	
	水道光熱費支出	230,000	164,767	65,233	
	消耗器具備品費支出	250,000	123,439	126,561	
	保険料支出	70,000	25,348	44,652	
	賃借料支出	80,000	64,800	15,200	
	車輛費支出	340,000	263,818	76,182	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	2,680,000	1,556,766	1,123,234	
	福利厚生費支出	300,000	204,360	95,640	
	職員被服費支出	60,000	9,720	50,280	
	旅費交通費支出	60,000	27,276	32,724	
	研修研究費支出	60,000	24,143	35,857	
	事務消耗品費支出	150,000	71,271	78,729	
印刷製本費支出	150,000	41,363	108,637		
修繕費支出	150,000	63,374	86,626		
通信運搬費支出	350,000	281,135	68,865		
広報費支出	120,000	5,818	114,182		

ホートセンターあさひで拠点区分 資金収支計算書

2頁

(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
	業務委託費支出	420,000	401,330	18,670	
	手数料支出	80,000	50,623	29,377	
	保険料支出	100,000	61,476	38,524	
	賃借料支出	150,000	94,576	55,424	
	租税公課支出	80,000	51,253	28,747	
	保守料支出	160,000	52,897	107,103	
	渉外費支出	80,000	10,000	70,000	
	諸会費支出	150,000	93,589	56,411	
	雑支出	60,000	12,562	47,438	
	就労支援事業支出	4,730,000	4,401,880	328,120	
	就労支援事業販管費支出	4,730,000	4,401,880	328,120	
	材料費	150,000	111,706	38,294	
	労務費	3,050,000	3,012,932	37,068	
	経費	1,530,000	1,277,242	252,758	
	支払利息支出	570,000	534,240	35,760	
	支払利息支出	570,000	534,240	35,760	
	事業活動支出計 (2)	38,570,000	34,452,482	4,117,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,025,000	6,394,383	△2,369,383	
施設整備等に よる 収支	収 施設整備等補助金収入	1,900,000	1,855,000	45,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,900,000	1,855,000	45,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,900,000	1,855,000	45,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,710,000	10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,710,000	10,000	
	固定資産取得支出	1,670,000	1,479,018	190,982	
	建物取得支出	720,000	697,763	22,237	
	器具及び備品取得支出	600,000	489,720	110,280	
	ソフトウェア取得支出	350,000	291,535	58,465	
	施設整備等支出計 (5)	5,390,000	5,189,018	200,982	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,490,000	△3,334,018	△155,982	
その 他 の 活	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 積立資産支出	100,000	82,800	17,200	
	退職給付引当資産支出	100,000	82,800	17,200	
	その他の活動支出計(8)	100,000	82,800	17,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△82,800	△17,200	
	予備費支出 (10)	400,000	-	400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,000	2,977,565	△2,942,565	
	前期末支払資金残高(12)	66,005,021	66,005,021	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,040,021	68,982,586	△2,942,565	

サニーヒル拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	18,480,000	18,018,415	461,585	
	自立支援給付費収入	10,620,000	10,519,401	100,599	
	訓練等給付費収入	10,620,000	10,519,401	100,599	
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	特定費用収入	6,650,000	6,294,894	355,106	
	その他の事業収入	10,000	4,120	5,880	
	補助金事業収入(一般)	10,000	4,120	5,880	
	受取利息配当金収入	6,000	0	6,000	
	受取利息配当金収入	6,000	0	6,000	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	20,000	0	20,000	
		事業活動収入計 (1)	18,506,000	18,018,415	487,585
支出	人件費支出	12,310,000	11,658,943	651,057	
	職員給料支出	4,650,000	4,317,970	332,030	
	職員俸給支出	4,000,000	3,806,400	193,600	
	職員諸手当支出	650,000	511,570	138,430	
	職員賞与支出	1,800,000	1,711,000	89,000	
	非常勤職員給与支出	4,700,000	4,544,038	155,962	
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
	法定福利費支出	1,110,000	1,041,435	68,565	
	事業費支出	4,480,000	3,870,198	609,802	
	給食費支出	2,400,000	2,125,981	274,019	
	保健衛生費支出	50,000	7,097	42,903	
	教養娯楽費支出	20,000	1,960	18,040	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,016,783	183,217	
	燃料費支出	150,000	134,628	15,372	
	消耗器具備品費支出	200,000	177,728	22,272	
	保険料支出	25,000	10,863	14,137	
	車輛費支出	410,000	377,158	32,842	
	雑支出	25,000	18,000	7,000	
	事務費支出	1,380,000	957,158	422,842	
	福利厚生費支出	170,000	113,194	56,806	
	職員被服費支出	10,000	1,620	8,380	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	2,544	7,456	
	事務消耗品費支出	60,000	38,937	21,063	
	印刷製本費支出	20,000	14,202	5,798	
	修繕費支出	100,000	10,884	89,116	
	通信運搬費支出	130,000	100,089	29,911	
	広報費支出	50,000	9,697	40,303	
	業務委託費支出	140,000	106,892	33,108	
	手数料支出	45,000	25,650	19,350	
保険料支出	35,000	29,044	5,956		

サニーヒル拠点区分 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
	賃借料支出	290,000	263,225	26,775	
	租税公課支出	180,000	161,648	18,352	
	保守料支出	90,000	72,914	17,086	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	10,000	5,455	4,545	
	雑支出	20,000	1,163	18,837	
	事業活動支出計 (2)	18,170,000	16,486,299	1,683,701	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	336,000	1,532,116	△1,196,116	
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	280,000	261,220	18,780	
	器具及び備品取得支出	140,000	131,112	8,888	
	ソフトウェア取得支出	140,000	130,108	9,892	
	施設整備等支出計 (5)	280,000	261,220	18,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△280,000	△261,220	△18,780	
その活	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 積立資産支出	14,000	13,800	200	
	退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200	
	その他の活動支出計(8)	14,000	13,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,000	△13,800	△200	
	予備費支出 (10)	100,000	-	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,000	1,257,096	△1,315,096	
	前期末支払資金残高(12)	49,094,439	49,094,439	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,036,439	50,351,535	△1,315,096	

ふじあさひで拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	2,500,000	2,546,728	△46,728		
	自立支援給付費収入	2,500,000	2,546,728	△46,728		
	計画相談支援給付費収入	2,500,000	2,546,728	△46,728		
	受取利息配当金収入	5,000	9	4,991		
	受取利息配当金収入	5,000	9	4,991		
	事業活動収入計 (1)	2,505,000	2,546,737	△41,737		
	事業活動による支出	人件費支出	2,360,000	2,360,000	0	
		職員給料支出	2,360,000	2,360,000	0	
		職員俸給支出	2,360,000	2,360,000	0	
		事務費支出	145,000	128,831	16,169	
研修研究費支出		30,000	25,120	4,880		
事務消耗品費支出		85,000	83,270	1,730		
印刷製本費支出		15,000	9,200	5,800		
通信運搬費支出		15,000	11,241	3,759		
事業活動支出計 (2)		2,505,000	2,488,831	16,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	57,906	△57,906		
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 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	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支 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	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	57,906	△57,906		
前期末支払資金残高(12)		164,103	164,103	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		164,103	222,009	△57,906		