

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,784,000	286,200	2,497,800	
	就労支援事業収入	56,191,000	42,996,324	13,194,676	
	障害福祉サービス等事業収入	1,214,231,000	1,215,959,341	△1,728,341	
	指定管理事業収入	309,864,000	308,141,808	1,722,192	
	その他の事業収入	66,047,000	65,161,958	885,042	
	受取利息配当金収入	2,302,000	2,276,468	25,532	
	その他の収入	3,736,000	4,274,928	△538,928	
	事業活動収入計(1)	1,655,155,000	1,639,097,027	16,057,973	
	支出				
	人件費支出	1,123,659,000	1,115,625,130	8,033,870	
事業費支出	299,207,000	286,042,223	13,164,777		
事務費支出	88,806,000	72,937,078	15,868,922		
就労支援事業支出	56,191,000	53,681,742	2,509,258		
その他の支出	342,000	262,945	79,055		
事業活動支出計(2)	1,568,205,000	1,528,549,118	39,655,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,950,000	110,547,909	△23,597,909		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	65,220	△65,220	
	施設整備等収入計(4)	0	65,220	△65,220	
	支出				
	固定資産取得支出	5,367,000	5,363,160	3,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	112,000	111,892	108	
施設整備等支出計(5)	5,479,000	5,475,052	3,948		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,479,000	△5,409,832	△69,168		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,304,000	7,279,353	24,647	
	その他の活動収入計(7)	7,304,000	7,279,353	24,647	
	支出				
	積立資産支出	101,403,000	99,216,976	2,186,024	
	その他の活動支出計(8)	101,403,000	99,216,976	2,186,024	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94,099,000	△91,937,623	△2,161,377	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,628,000	13,200,454	△25,828,454	
	前期末支払資金残高(12)	505,405,000	505,404,117	883	
当期末支払資金残高(11)+(12)	492,777,000	518,604,571	△25,827,571		

## 資金収支内訳表

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	286,200		286,200	
	就労支援事業収入	43,904,074		43,904,074	△907,750
	障害福祉サービス等事業収入	1,167,577,006	48,382,335	1,215,959,341	
	指定管理事業収入	308,393,268		308,393,268	△251,460
	その他の事業収入	1,776,000	63,385,958	65,161,958	
	受取利息配当金収入	2,161,216	115,252	2,276,468	
	その他の収入	3,754,378	540,550	4,294,928	△20,000
	事業活動収入計(1)	1,527,852,142	112,424,095	1,640,276,237	△1,179,210
	支出				
人件費支出	1,065,811,943	49,813,187	1,115,625,130		
事業費支出	223,784,034	63,417,399	287,201,433	△1,159,210	
事務費支出	72,881,595	75,483	72,957,078	△20,000	
就労支援事業支出	53,681,742		53,681,742		
その他の支出	262,945		262,945		
事業活動支出計(2)	1,416,422,259	113,306,069	1,529,728,328	△1,179,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,429,883	△881,974	110,547,909		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	65,220		65,220	
	施設整備等収入計(4)	65,220		65,220	
	支出				
	固定資産取得支出	5,363,160		5,363,160	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	111,892		111,892	
施設整備等支出計(5)	5,475,052		5,475,052		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,409,832		△5,409,832		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,279,353		7,279,353	
	事業区分間繰入金収入		996,950	996,950	△996,950
	その他の活動収入計(7)	7,279,353	996,950	8,276,303	△996,950
	支出				
	積立資産支出	99,102,000	114,976	99,216,976	
	事業区分間繰入金支出	996,950		996,950	△996,950
	その他の活動支出計(8)	100,098,950	114,976	100,213,926	△996,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,819,597	881,974	△91,937,623	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,200,454		13,200,454	
前期末支払資金残高(11)		505,404,117		505,404,117	
当期末支払資金残高(10)+(11)		518,604,571		518,604,571	

## 資金収支内訳表

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	286,200	
		就労支援事業収入	42,996,324	
		障害福祉サービス等事業収入	1,215,959,341	
		指定管理事業収入	308,141,808	
		その他の事業収入	65,161,958	
		受取利息配当金収入	2,276,468	
		その他の収入	4,274,928	
		事業活動収入計(1)	1,639,097,027	
	支出	人件費支出	1,115,625,130	
		事業費支出	286,042,223	
	事務費支出	72,937,078		
	就労支援事業支出	53,681,742		
	その他の支出	262,945		
	事業活動支出計(2)	1,528,549,118		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,547,909		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	65,220	
		施設整備等収入計(4)	65,220	
	支出	固定資産取得支出	5,363,160	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	111,892	
		施設整備等支出計(5)	5,475,052	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,409,832		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,279,353	
		事業区分間繰入金収入		
		その他の活動収入計(7)	7,279,353	
	支出	積立資産支出	99,216,976	
		事業区分間繰入金支出		
		その他の活動支出計(8)	99,216,976	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△91,937,623	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,200,454		
	前期末支払資金残高(11)	505,404,117		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	518,604,571		

## 資金収支内訳表

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		事務局	しげのぶ清流園	しげのぶ清愛園	道後ゆう
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入			286,200	
	就労支援事業収入			7,863,910	
	障害福祉サービス等事業収入		295,086,982	312,587,180	200,472,320
	指定管理事業収入				
	その他の事業収入	1,776,000			
	受取利息配当金収入	2,161,167		2	3
	その他の収入	2,004,915	359,020	427,220	298,422
	事業活動収入計(1)	5,942,082	295,446,002	321,164,512	200,770,745
	支出				
人件費支出	51,060,133	202,631,685	215,203,214	139,230,802	
事業費支出	1,572,098	38,242,716	41,428,378	29,708,070	
事務費支出	6,761,639	10,239,744	10,066,393	6,144,095	
就労支援事業支出			8,911,862		
その他の支出		44,380	95,760	11,200	
事業活動支出計(2)	59,393,870	251,158,525	275,705,607	175,094,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,451,788	44,287,477	45,458,905	25,676,578	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入			65,220	
	施設整備等収入計(4)			65,220	
	支出				
	固定資産取得支出	403,380	1,509,880		787,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出			111,892	
施設整備等支出計(5)	403,380	1,509,880	111,892	787,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△403,380	△1,444,660	△111,892	△787,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				1,597,600
	拠点区分間繰入金収入	55,314,000	2,062,000		
	その他の活動収入計(7)	55,314,000	2,062,000		1,597,600
	支出				
	積立資産支出		22,596,000	27,574,000	12,562,000
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,869,133	15,300,000	10,738,000	9,700,000
	その他の活動支出計(8)	10,869,133	37,896,000	38,312,000	22,262,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,444,867	△35,834,000	△38,312,000	△20,664,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,410,301	7,008,817	7,035,013	4,224,578	
前期末支払資金残高(11)		145,192,540	105,749,942	104,123,423	50,950,412
当期末支払資金残高(10)+(11)		135,782,239	112,758,759	111,158,436	55,174,990

## 資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		ほほえみ工房ばれつ と道後	どうご清友寮	福祉工房いだい清風 園	ほほえみ特定相談支 援事業所	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		就労支援事業収入	31,112,855		15,062,338	
		障害福祉サービス等事業収入	69,339,740	70,006,134	212,082,000	8,002,650
		指定管理事業収入				
		その他の事業収入				
		受取利息配当金収入	16		7	
		その他の収入	44,500		124,771	
		事業活動収入計(1)	100,497,111	70,006,134	227,269,116	8,002,650
	支出	人件費支出	50,471,058	46,887,243	144,109,887	13,561,039
		事業費支出	3,167,216	14,038,029	27,447,377	1,513,027
	事務費支出	2,744,473	1,006,546	6,990,159	585,362	
	就労支援事業支出	31,082,305		15,197,438		
	その他の支出			8,205		
	事業活動支出計(2)	87,465,052	61,931,818	193,753,066	15,659,428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,032,059	8,074,316	33,516,050	△7,656,778	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,188,300		1,474,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		施設整備等支出計(5)	1,188,300		1,474,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,188,300		△1,474,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				
		拠点区分間繰入金収入			7,985,000	
		その他の活動収入計(7)			5,113,950	7,985,000
	支出	積立資産支出	9,338,000	5,685,000	21,347,000	
		事業区分間繰入金支出			996,950	
		拠点区分間繰入金支出	2,258,000	1,667,000	11,768,000	
		その他の活動支出計(8)	11,596,000	7,352,000	34,111,950	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,596,000	△7,352,000	△28,998,000	7,985,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	247,759	722,316	3,044,050	328,222	
		前期末支払資金残高(11)	20,314,569	28,094,771	48,244,268	2,734,192
		当期末支払資金残高(10)+(11)	20,562,328	28,817,087	51,288,318	3,062,414

## 資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		愛媛母子生活支援センター	愛媛県身体障がい者福祉センター	愛媛県障がい者更生センター	愛媛県視聴覚福祉センター
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	指定管理事業収入	42,062,230	52,530,000	98,593,517	115,966,254
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入			21	
	その他の収入	16,200	100,530	382,050	
	事業活動収入計(1)	42,078,430	52,630,530	98,975,588	115,966,254
	支出				
人件費支出	32,051,630	37,437,988	53,056,007	80,111,257	
事業費支出	4,141,218	7,067,416	36,213,539	21,818,966	
事務費支出	3,885,582	6,125,126	13,109,578	12,036,031	
就労支援事業支出					
その他の支出			103,400		
事業活動支出計(2)	40,078,430	50,630,530	102,482,524	113,966,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	2,000,000	△3,506,936	2,000,000	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入			567,803	
	拠点区分間繰入金収入			4,939,133	
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	3,506,936	△2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

## 資金収支内訳表

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	286,200		286,200
	就労支援事業収入	54,039,103	△10,135,029	43,904,074
	障害福祉サービス等事業収入	1,167,577,006		1,167,577,006
	指定管理事業収入	309,152,001	△758,733	308,393,268
	その他の事業収入	1,776,000		1,776,000
	受取利息配当金収入	2,161,216		2,161,216
	その他の収入	3,757,628	△3,250	3,754,378
	事業活動収入計(1)	1,538,749,154	△10,897,012	1,527,852,142
	支出			
人件費支出	1,065,811,943		1,065,811,943	
事業費支出	226,358,050	△2,574,016	223,784,034	
事務費支出	79,694,728	△6,813,133	72,881,595	
就労支援事業支出	55,191,605	△1,509,863	53,681,742	
その他の支出	262,945		262,945	
事業活動支出計(2)	1,427,319,271	△10,897,012	1,416,422,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,429,883		111,429,883	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	65,220		65,220
	施設整備等収入計(4)	65,220		65,220
	支出			
	固定資産取得支出	5,363,160		5,363,160
	ファイナンス・リース債務の返済支出	111,892		111,892
施設整備等支出計(5)	5,475,052		5,475,052	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,409,832		△5,409,832	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,279,353		7,279,353
	拠点区分間繰入金収入	70,300,133	△70,300,133	
	その他の活動収入計(7)	77,579,486	△70,300,133	7,279,353
	支出			
	積立資産支出	99,102,000		99,102,000
	事業区分間繰入金支出	996,950		996,950
	拠点区分間繰入金支出	70,300,133	△70,300,133	
	その他の活動支出計(8)	170,399,083	△70,300,133	100,098,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,819,597		△92,819,597
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,200,454		13,200,454	
前期末支払資金残高(11)		505,404,117		505,404,117
当期末支払資金残高(10)+(11)		518,604,571		518,604,571

## 資金収支内訳表

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		えひめ障がい者就業・生活支援センター	愛媛県障がい者スポーツ協会	障がい者アートサポートセンター	施設整備等積立金
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	48,382,335			
	その他の事業収入		54,305,958	9,080,000	
	受取利息配当金収入	20	256		114,976
	その他の収入		540,550		
	事業活動収入計(1)	48,382,355	54,846,764	9,080,000	114,976
	支出				
人件費支出	33,246,037	13,450,769	3,116,381		
事業費支出	15,136,318	42,348,509	5,932,572		
事務費支出		44,436	31,047		
事業活動支出計(2)	48,382,355	55,843,714	9,080,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△996,950		114,976	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		996,950		
	その他の活動収入計(7)		996,950		
	支出				
	積立資産支出				114,976
	その他の活動支出計(8)				114,976
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		996,950		△114,976
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

## 資金収支内訳表

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	48,382,335		48,382,335
	その他の事業収入	63,385,958		63,385,958
	受取利息配当金収入	115,252		115,252
	その他の収入	540,550		540,550
	事業活動収入計(1)	112,424,095		112,424,095
	支出			
人件費支出	49,813,187		49,813,187	
事業費支出	63,417,399		63,417,399	
事務費支出	75,483		75,483	
事業活動支出計(2)	113,306,069		113,306,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△881,974		△881,974	
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	996,950		996,950
	その他の活動収入計(7)	996,950		996,950
	支出			
	積立資産支出	114,976		114,976
	その他の活動支出計(8)	114,976		114,976
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	881,974		881,974
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)				

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	1,776,000	1,776,000		
	受取利息配当金収入	2,155,000	2,161,167	△6,167	
	その他の収入	1,199,000	2,004,915	△805,915	
	雑収入	1,199,000	2,004,915	△805,915	
	事業活動収入計(1)	5,130,000	5,942,082	△812,082	
	支出				
	人件費支出	54,515,000	51,060,133	3,454,867	
	役員報酬支出	12,498,000	12,497,930	70	
	職員給料支出	16,030,000	13,056,610	2,973,390	
	職員賞与支出	7,558,000	7,557,391	609	
	嘱託職員給与支出	1,786,000	1,770,375	15,625	
	貸金支出	264,000	263,640	360	
	退職給付支出	10,515,000	10,514,496	504	
	法定福利費支出	5,864,000	5,399,691	464,309	
	事業費支出	1,693,000	1,572,098	120,902	
	消耗器具備品費支出	203,000	171,027	31,973	
	賃借料支出	50,000	48,660	1,340	
	旅費交通費支出	350,000	333,818	16,182	
	印刷製本費支出	439,000	386,855	52,145	
通信運搬費支出	34,000	26,119	7,881		
租税公課支出	30,000	29,000	1,000		
保守料支出	92,000	82,319	9,681		
貸金支出	467,000	467,000			
雑支出	28,000	27,300	700		
事務費支出	8,272,000	6,761,639	1,510,361		
福利厚生費支出	1,532,000	1,343,022	188,978		
旅費交通費支出	265,000	199,110	65,890		
研修研究費支出	513,000	377,838	135,162		
事務消耗品費支出	471,000	442,760	28,240		
印刷製本費支出	82,000	4,350	77,650		
水道光熱費支出	21,000	20,386	614		
車輛費支出	40,000	38,380	1,620		
修繕費支出	244,000	149,040	94,960		
通信運搬費支出	508,000	378,553	129,447		
会議費支出	80,000	44,738	35,262		
広報費支出	130,000	127,980	2,020		
手数料支出	1,261,000	818,362	442,638		
保険料支出	220,000	180,194	39,806		
賃借料支出	1,896,000	1,866,918	29,082		
租税公課支出	101,000	3,500	97,500		
保守料支出	598,000	498,156	99,844		
渉外費支出	50,000	9,560	40,440		
諸会費支出	184,000	183,400	600		
雑支出	76,000	75,392	608		
事業活動支出計(2)	64,480,000	59,393,870	5,086,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,350,000	△53,451,788	△5,898,212		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	404,000	403,380	620	
	その他の固定資産取得支出	404,000	403,380	620	
	施設整備等支出計(5)	404,000	403,380	620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△404,000	△403,380	△620		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	58,611,000	55,314,000	3,297,000	
	その他の活動収入計(7)	58,611,000	55,314,000	3,297,000	
支出					
拠点区分間繰入金支出	11,485,000	10,869,133	615,867		

## 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	11,485,000	10,869,133	615,867	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,126,000	44,444,867	2,681,133	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,628,000	△9,410,301	△3,217,699	
	前期末支払資金残高(12)	145,193,000	145,192,540	460	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	132,565,000	135,782,239	△3,217,239	

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	998,000		998,000		
	居宅介護料収入	831,000		831,000		
	(介護報酬収入)	831,000		831,000		
	介護報酬収入	831,000		831,000		
	地域密着型介護料収入	94,000		94,000		
	(利用者負担金収入)	94,000		94,000		
	介護負担金収入(一般)	94,000		94,000		
	利用者等利用料収入	73,000		73,000		
	食費収入(一般)	73,000		73,000		
	障害福祉サービス等事業収入	293,206,000	295,086,982	△1,880,982		
	自立支援給付費収入	253,382,000	255,219,508	△1,837,508		
	介護給付費収入	253,382,000	255,219,508	△1,837,508		
	障害児施設給付費収入	11,452,000	11,516,497	△64,497		
	障害児通所給付費収入	11,452,000	11,516,497	△64,497		
	利用者負担金収入	1,647,000	1,665,305	△18,305		
	補足給付費収入	3,703,000	3,728,050	△25,050		
	特定障害者特別給付費収入	3,703,000	3,728,050	△25,050		
	特定費用収入	23,022,000	22,957,622	64,378		
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	その他の収入	401,000	359,020	41,980		
	受入研修費収入	146,000	170,000	△24,000		
	利用者等外給食費収入	45,000	44,380	620		
	雑収入	210,000	144,640	65,360		
	事業活動収入計(1)	294,606,000	295,446,002	△840,002		
	支出	人件費支出	204,504,000	202,631,685	1,872,315	
		職員給料支出	121,270,000	119,744,854	1,525,146	
職員賞与支出		30,337,000	30,336,395	605		
嘱託職員給与支出		8,094,000	8,093,114	886		
非常勤職員給与支出		2,833,000	2,832,000	1,000		
賃金支出		13,493,000	13,150,533	342,467		
退職給付支出		3,383,000	3,382,000	1,000		
法定福利費支出		25,094,000	25,092,789	1,211		
事業費支出		39,670,000	38,242,716	1,427,284		
給食費支出		14,474,000	14,052,416	421,584		
介護用品費支出		1,285,000	1,279,598	5,402		
保健衛生費支出		896,000	832,530	63,470		
被服費支出		85,000	10,000	75,000		
教養娯楽費支出		2,132,000	2,094,737	37,263		
日用品費支出		1,467,000	1,403,844	63,156		
水道光熱費支出		11,940,000	11,928,881	11,119		
消耗器具備品費支出		2,609,000	2,551,351	57,649		
保険料支出		665,000	606,877	58,123		
賃借料支出		1,220,000	1,218,980	1,020		
車輛費支出		1,365,000	1,057,493	307,507		
旅費交通費支出		34,000	840	33,160		
印刷製本費支出		23,000		23,000		
修繕費支出		719,000	717,507	1,493		
手数料支出		285,000	184,724	100,276		
租税公課支出		110,000	68,800	41,200		
保守料支出		361,000	234,138	126,862		
事務費支出		11,416,000	10,239,744	1,176,256		
福利厚生費支出		460,000	353,782	106,218		
職員被服費支出		497,000	494,666	2,334		
旅費交通費支出		21,000		21,000		
研修研究費支出		1,123,000	810,256	312,744		
事務消耗品費支出		603,000	523,724	79,276		
印刷製本費支出		80,000	46,000	34,000		
修繕費支出		1,177,000	1,175,912	1,088		
通信運搬費支出	697,000	667,840	29,160			
広報費支出	158,000		158,000			
業務委託費支出	1,970,000	1,612,393	357,607			
手数料支出	2,062,000	2,054,848	7,152			
賃借料支出	94,000	93,312	688			
租税公課支出	6,000	4,900	1,100			
保守料支出	2,283,000	2,246,361	36,639			
諸会費支出	152,000	150,750	1,250			
雑支出	33,000	5,000	28,000			
その他の支出	54,000	44,380	9,620			

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	54,000	44,380	9,620	
	事業活動支出計(2)	255,644,000	251,158,525	4,485,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,962,000	44,287,477	△5,325,477	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		65,220	△65,220	
	車輛運搬具売却収入		65,220	△65,220	
	施設整備等収入計(4)		65,220	△65,220	
	支出				
	固定資産取得支出	1,512,000	1,509,880	2,120	
構築物取得支出	317,000	316,440	560		
車輛運搬具取得支出	193,000	192,200	800		
器具及び備品取得支出	789,000	788,480	520		
その他の固定資産取得支出	213,000	212,760	240		
施設整備等支出計(5)	1,512,000	1,509,880	2,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,512,000	△1,444,660	△67,340		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,062,000	2,062,000		
	その他の活動収入計(7)	2,062,000	2,062,000		
	支出				
	積立資産支出	23,345,000	22,596,000	749,000	
	備品等購入積立資産支出	10,018,000	9,978,000	40,000	
	施設運営費積立資産支出	709,000		709,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	12,618,000	12,618,000		
	拠点区分間繰入金支出	16,167,000	15,300,000	867,000	
	その他の活動支出計(8)	39,512,000	37,896,000	1,616,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,450,000	△35,834,000	△1,616,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,008,817	△7,008,817	
前期末支払資金残高(12)	105,750,000	105,749,942	58		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,750,000	112,758,759	△7,008,759		

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	764,000	286,200	477,800	
	居宅介護料収入	639,000	181,350	457,650	
	(介護報酬収入)	639,000	181,350	457,650	
	介護報酬収入	639,000	181,350	457,650	
	地域密着型介護料収入	73,000		73,000	
	(利用者負担金収入)	73,000		73,000	
	介護負担金収入(一般)	73,000		73,000	
	利用者等利用料収入	52,000	104,850	△52,850	
	居宅介護サービス利用料収入		104,850	△104,850	
	食費収入(一般)	52,000		52,000	
	就労支援事業収入	9,155,000	7,863,910	1,291,090	
	ふれあいの店事業収入	1,000,000	870,262	129,738	
	委託作業事業収入	5,366,000	4,362,274	1,003,726	
	製造・軽作業事業収入	2,789,000	2,631,374	157,626	
	障害福祉サービス等事業収入	311,157,000	312,587,180	△1,430,180	
	自立支援給付費収入	273,718,000	275,206,770	△1,488,770	
	介護給付費収入	198,785,000	200,016,680	△1,231,680	
	訓練等給付費収入	74,933,000	75,190,090	△257,090	
	補足給付費収入	7,189,000	7,189,566	△566	
	特定障害者特別給付費収入	7,189,000	7,189,566	△566	
	特定費用収入	27,516,000	27,687,674	△171,674	
	その他の事業収入	2,734,000	2,503,170	230,830	
	補助金事業収入(公費)	2,464,000	2,255,829	208,171	
	補助金事業収入(一般)	270,000	247,341	22,659	
	受取利息配当金収入	2,000	2	1,998	
	その他の収入	495,000	427,220	67,780	
	受入研修費収入	192,000	144,000	48,000	
	利用者等外給食費収入	162,000	143,570	18,430	
	雑収入	141,000	139,650	1,350	
事業活動収入計(1)	321,573,000	321,164,512	408,488		
支出	人件費支出	216,419,000	215,203,214	1,215,786	
	職員給料支出	123,965,000	123,511,880	453,120	
	職員賞与支出	33,850,000	33,846,961	3,039	
	嘱託職員給与支出	2,215,000	2,193,252	21,748	
	非常勤職員給与支出	2,222,000	2,220,000	2,000	
	賃金支出	24,927,000	24,222,366	704,634	
	退職給付支出	3,074,000	3,070,500	3,500	
	法定福利費支出	26,166,000	26,138,255	27,745	
	事業費支出	42,981,000	41,428,378	1,552,622	
	給食費支出	17,494,000	17,015,565	478,435	
	保健衛生費支出	981,000	946,119	34,881	
	教養娯楽費支出	1,636,000	1,536,312	99,688	
	日用品費支出	641,000	603,410	37,590	
	水道光熱費支出	11,221,000	11,056,131	164,869	
	消耗器具備品費支出	1,790,000	1,789,630	370	
	保険料支出	777,000	761,598	15,402	
	賃借料支出	797,000	793,590	3,410	
	車輛費支出	1,284,000	1,045,038	238,962	
	修繕費支出	1,124,000	829,801	294,199	
	通信運搬費支出	90,000	61,967	28,033	
	手数料支出	169,000	25,437	143,563	
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000		
	租税公課支出	131,000	125,900	5,100	
	保守料支出	46,000	37,880	8,120	
	事務費支出	12,990,000	10,066,393	2,923,607	
	福利厚生費支出	536,000	407,646	128,354	
	職員被服費支出	24,000	18,645	5,355	
	旅費交通費支出	255,000	47,387	207,613	
	研修研究費支出	1,595,000	1,060,133	534,867	
	事務消耗品費支出	895,000	809,605	85,395	
印刷製本費支出	130,000	57,250	72,750		
修繕費支出	1,738,000	1,675,036	62,964		
通信運搬費支出	709,000	626,103	82,897		
広報費支出	78,000		78,000		
業務委託費支出	1,801,000	576,522	1,224,478		
手数料支出	2,518,000	2,079,655	438,345		
保守料支出	2,703,000	2,702,661	339		
諸会費支出	2,000	750	1,250		

# 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	6,000	5,000	1,000	
	就労支援事業支出	9,155,000	8,911,862	243,138	
	就労支援事業販売原価支出	9,155,000	8,911,862	243,138	
	就労支援事業製造原価支出	9,086,000	8,888,732	197,268	
	就労支援事業仕入支出	69,000	23,130	45,870	
	その他の支出	162,000	95,760	66,240	
	利用者等外給食費支出	162,000	95,760	66,240	
	事業活動支出計(2)	281,707,000	275,705,607	6,001,393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,866,000	45,458,905	△5,592,905	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		112,000	111,892	108	
施設整備等支出計(5)		112,000	111,892	108	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△112,000	△111,892	△108		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	28,143,000	27,574,000	569,000	
	備品等購入積立資産支出	8,731,000	8,721,000	10,000	
	施設運営費積立資産支出	1,959,000	1,438,000	521,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	17,453,000	17,415,000	38,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,611,000	10,738,000	873,000	
	その他の活動支出計(8)	39,754,000	38,312,000	1,442,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,754,000	△38,312,000	△1,442,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,035,013	△7,035,013		
前期末支払資金残高(12)	104,124,000	104,123,423	577		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,124,000	111,158,436	△7,034,436		

# 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	353,000		353,000		
	居宅介護料収入	323,000		323,000		
	(介護報酬収入)	292,000		292,000		
	介護報酬収入	292,000		292,000		
	(利用者負担金収入)	31,000		31,000		
	介護負担金収入(一般)	31,000		31,000		
	利用者等利用料収入	30,000		30,000		
	食費収入(一般)	30,000		30,000		
	障害福祉サービス等事業収入	200,008,000	200,472,320	△464,320		
	自立支援給付費収入	170,881,000	171,239,907	△358,907		
	介護給付費収入	150,818,000	151,170,356	△352,356		
	訓練等給付費収入	20,063,000	20,069,551	△6,551		
	利用者負担金収入	288,000	304,733	△16,733		
	補足給付費収入	7,333,000	7,432,224	△99,224		
	特定障害者特別給付費収入	7,333,000	7,432,224	△99,224		
	特定費用収入	16,766,000	16,724,696	41,304		
	その他の事業収入	4,740,000	4,770,760	△30,760		
	その他の事業収入	4,740,000	4,770,760	△30,760		
	受取利息配当金収入	1,000	3	997		
	その他の収入	257,000	298,422	△41,422		
	受入研修費収入	17,000	16,200	800		
	利用者等外給食費収入	16,000	16,000			
	雑収入	224,000	266,222	△42,222		
	事業活動収入計(1)	200,619,000	200,770,745	△151,745		
	支出	人件費支出	139,674,000	139,230,802	443,198	
		職員給料支出	83,641,000	83,399,236	241,764	
職員賞与支出		23,968,000	23,965,422	2,578		
嘱託職員給与支出		1,975,000	1,971,595	3,405		
非常勤職員給与支出		5,228,000	5,205,573	22,427		
賃金支出		4,609,000	4,528,231	80,769		
退職給付支出		2,208,000	2,206,644	1,356		
法定福利費支出		18,045,000	17,954,101	90,899		
事業費支出		31,650,000	29,708,070	1,941,930		
給食費支出		14,690,000	13,991,844	698,156		
保健衛生費支出		523,000	508,714	14,286		
被服費支出		21,000		21,000		
教養娯楽費支出		908,000	733,514	174,486		
日用品費支出		506,000	482,717	23,283		
水道光熱費支出		7,577,000	7,283,026	293,974		
燃料費支出		2,126,000	1,703,128	422,872		
消耗器具備品費支出		824,000	791,607	32,393		
保険料支出		265,000	264,350	650		
賃借料支出		1,470,000	1,467,478	2,522		
教育指導費支出		840,000	827,377	12,623		
車輛費支出		699,000	659,232	39,768		
旅費交通費支出		8,000		8,000		
印刷製本費支出		7,000		7,000		
修繕費支出		291,000	198,935	92,065		
業務委託費支出		600,000	600,000			
手数料支出		291,000	194,048	96,952		
租税公課支出		4,000	2,100	1,900		
事務費支出		6,987,000	6,144,095	842,905		
福利厚生費支出		401,000	304,720	96,280		
職員被服費支出		16,000	10,230	5,770		
旅費交通費支出		75,000	19,021	55,979		
研修研究費支出		512,000	357,558	154,442		
事務消耗品費支出		504,000	450,808	53,192		
印刷製本費支出		104,000	78,100	25,900		
修繕費支出		1,359,000	1,260,282	98,718		
通信運搬費支出		437,000	319,266	117,734		
会議費支出		20,000	17,755	2,245		
業務委託費支出		473,000	347,140	125,860		
手数料支出		951,000	863,992	87,008		
租税公課支出		14,000	12,600	1,400		
保守料支出		2,088,000	2,073,123	14,877		
諸会費支出		21,000	19,500	1,500		
雑支出	12,000	10,000	2,000			
その他の支出	12,000	11,200	800			

## 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	12,000	11,200	800	
	事業活動支出計(2)	178,323,000	175,094,167	3,228,833	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,296,000	25,676,578	△3,380,578	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	788,000	787,600	400	
	器具及び備品取得支出	788,000	787,600	400	
	施設整備等支出計(5)	788,000	787,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△788,000	△787,600	△400	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,598,000	1,597,600	400	
	備品等購入積立資産取崩収入	788,000	787,600	400	
	施設建替・改修等積立資産取崩収入	810,000	810,000		
	その他の活動収入計(7)	1,598,000	1,597,600	400	
	積立資産支出	12,822,000	12,562,000	260,000	
	備品等購入積立資産支出	3,443,000	3,442,000	1,000	
	施設運営費積立資産支出	259,000		259,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	9,120,000	9,120,000		
	拠点区分間繰入金支出	10,284,000	9,700,000	584,000	
	その他の活動支出計(8)	23,106,000	22,262,000	844,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,508,000	△20,664,400	△843,600	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,224,578	△4,224,578	
	前期末支払資金残高(12)	50,950,000	50,950,412	△412	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,950,000	55,174,990	△4,224,990	

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	31,158,000	31,112,855	45,145	
	販売サービス事業収入	20,056,000	20,175,272	△119,272	
	清掃メンテナンス事業収入	5,535,000	5,460,127	74,873	
	クリーニング事業収入	5,567,000	5,477,456	89,544	
	障害福祉サービス等事業収入	70,600,000	69,339,740	1,260,260	
	自立支援給付費収入	70,600,000	69,339,740	1,260,260	
	訓練等給付費収入	70,600,000	69,339,740	1,260,260	
	受取利息配当金収入	3,000	16	2,984	
	その他の収入	45,000	44,500	500	
	受入研修費収入	45,000	40,000	5,000	
	雑収入		4,500	△4,500	
	事業活動収入計(1)	101,806,000	100,497,111	1,308,889	
	支出	人件費支出	50,637,000	50,471,058	165,942
職員給料支出		29,376,000	29,274,409	101,591	
職員賞与支出		9,155,000	9,154,696	304	
嘱託職員給与支出		4,198,000	4,142,776	55,224	
非常勤職員給与支出		164,000	163,440	560	
賃金支出		257,000	256,880	120	
退職給付支出		668,000	667,500	500	
法定福利費支出		6,819,000	6,811,357	7,643	
事業費支出		3,903,000	3,167,216	735,784	
給食費支出		183,000	134,940	48,060	
保健衛生費支出		174,000	156,338	17,662	
教養娯楽費支出		327,000	224,387	102,613	
日用品費支出		95,000	88,066	6,934	
水道光熱費支出		1,698,000	1,534,292	163,708	
消耗器具備品費支出		354,000	266,968	87,032	
保険料支出		236,000	158,577	77,423	
賃借料支出		83,000	82,278	722	
教育指導費支出		76,000	55,645	20,355	
車輛費支出		351,000	275,084	75,916	
旅費交通費支出		115,000	17,860	97,140	
修繕費支出		157,000	153,181	3,819	
手数料支出		29,000	1,200	27,800	
租税公課支出		25,000	18,400	6,600	
事務費支出		3,117,000	2,744,473	372,527	
福利厚生費支出		74,000	52,411	21,589	
職員被服費支出		10,000	1,020	8,980	
旅費交通費支出		42,000		42,000	
研修研究費支出		124,000	33,608	90,392	
事務消耗品費支出		261,000	247,539	13,461	
印刷製本費支出		59,000	41,894	17,106	
修繕費支出		727,000	709,000	18,000	
通信運搬費支出		413,000	325,034	87,966	
業務委託費支出		464,000	410,660	53,340	
手数料支出		491,000	488,886	2,114	
保守料支出		345,000	331,376	13,624	
諸会費支出		91,000	87,500	3,500	
雑支出		16,000	15,545	455	
就労支援事業支出		31,158,000	31,082,305	75,695	
就労支援事業販売原価支出		31,158,000	31,082,305	75,695	
就労支援事業製造原価支出		22,725,000	22,718,249	6,751	
就労支援事業仕入支出		8,433,000	8,364,056	68,944	
事業活動支出計(2)	88,815,000	87,465,052	1,349,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,991,000	13,032,059	△41,059		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,189,000	1,188,300	700	
	構築物取得支出	789,000	788,700	300	
器具及び備品取得支出	400,000	399,600	400		
施設整備等支出計(5)	1,189,000	1,188,300	700		

## 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,189,000	△1,188,300	△700	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	9,338,000	9,338,000		
	備品等購入積立資産支出	4,003,000	4,003,000		
	施設建替・改修等積立資産支出	5,335,000	5,335,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,464,000	2,258,000	206,000	
		その他の活動支出計(8)	11,802,000	11,596,000	206,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,802,000	△11,596,000	△206,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		247,759	△247,759	
	前期末支払資金残高(12)	20,315,000	20,314,569	431	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,315,000	20,562,328	△247,328	

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	70,502,000	70,006,134	495,866	
	自立支援給付費収入	53,523,000	53,701,900	△178,900	
	訓練等給付費収入	53,523,000	53,701,900	△178,900	
	利用者負担金収入	341,000	340,640	360	
	補足給付費収入	4,100,000	4,100,000		
	特定障害者特別給付費収入	4,100,000	4,100,000		
	特定費用収入	12,538,000	11,863,594	674,406	
	事業活動収入計(1)	70,502,000	70,006,134	495,866	
	支出				
	人件費支出	46,994,000	46,887,243	106,757	
	職員給料支出	12,706,000	12,705,088	912	
	職員賞与支出	3,707,000	3,706,343	657	
	非常勤職員給与支出	3,840,000	3,816,481	23,519	
	賃金支出	19,921,000	19,854,101	66,899	
	退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500	
	法定福利費支出	5,796,000	5,781,730	14,270	
	事業費支出	14,566,000	14,038,029	527,971	
	保健衛生費支出	31,000	24,220	6,780	
	教養娯楽費支出	243,000	207,038	35,962	
	日用品費支出	85,000	24,840	60,160	
	水道光熱費支出	1,897,000	1,858,261	38,739	
	消耗器具備品費支出	715,000	681,846	33,154	
保険料支出	234,000	202,290	31,710		
貸借料支出	64,000	63,732	268		
車両費支出	138,000	94,685	43,315		
旅費交通費支出	31,000		31,000		
印刷製本費支出	30,000	22,000	8,000		
修繕費支出	74,000		74,000		
通信運搬費支出	54,000	23,274	30,726		
広報費支出	48,000		48,000		
手数料支出	105,000	103,162	1,838		
土地・建物賃借料支出	10,739,000	10,656,881	82,119		
租税公課支出	78,000	75,800	2,200		
事務費支出	1,428,000	1,006,546	421,454		
福利厚生費支出	161,000	115,084	45,916		
旅費交通費支出	11,000	10,000	1,000		
研修研究費支出	63,000	40,500	22,500		
事務消耗品費支出	126,000	62,607	63,393		
印刷製本費支出	13,000	5,000	8,000		
修繕費支出	84,000	11,880	72,120		
通信運搬費支出	310,000	269,255	40,745		
業務委託費支出	61,000		61,000		
手数料支出	268,000	217,296	50,704		
租税公課支出	8,000	1,000	7,000		
保守料支出	304,000	259,934	44,066		
諸会費支出	5,000		5,000		
雑支出	14,000	13,990	10		
事業活動支出計(2)	62,988,000	61,931,818	1,056,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,514,000	8,074,316	△560,316		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	5,685,000	5,685,000		
	備品等購入積立資産支出	822,000	822,000		
施設建替・改修等積立資産支出	4,863,000	4,863,000			
拠点区分間繰入金支出	1,829,000	1,667,000	162,000		

# 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計(8)	7,514,000	7,352,000	162,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,514,000	△7,352,000	△162,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		722,316	△722,316	
	前期末支払資金残高(12)	28,095,000	28,094,771	229	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,095,000	28,817,087	△722,087	

# 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	669,000		669,000	
	居宅介護料収入	574,000		574,000	
	(介護報酬収入)	574,000		574,000	
	介護報酬収入	574,000		574,000	
	地域密着型介護料収入	62,000		62,000	
	(利用者負担金収入)	62,000		62,000	
	介護負担金収入(一般)	62,000		62,000	
	利用者等利用料収入	33,000		33,000	
	食費収入(一般)	33,000		33,000	
	就労支援事業収入	15,878,000	15,062,338	815,662	
	生活介護事業収入	1,476,000	1,168,405	307,595	
	製作加工事業収入	14,402,000	13,893,933	508,067	
	障害福祉サービス等事業収入	212,185,000	212,082,000	103,000	
	自立支援給付費収入	182,550,000	182,324,250	225,750	
	介護給付費収入	156,315,000	156,100,180	214,820	
	訓練等給付費収入	26,235,000	26,224,070	10,930	
	補足給付費収入	6,838,000	6,796,982	41,018	
	特定障害者特別給付費収入	6,838,000	6,796,982	41,018	
	特定費用収入	22,797,000	22,832,008	△35,008	
	その他の事業収入		128,760	△128,760	
	その他の事業収入		128,760	△128,760	
	受取利息配当金収入	2,000	7	1,993	
	その他の収入	126,000	124,771	1,229	
	受入研修費収入	40,000	40,000		
	利用者等外給食費収入	12,000	11,760	240	
	雑収入	74,000	73,011	989	
	事業活動収入計(1)	228,860,000	227,269,116	1,590,884	
	支出				
	人件費支出	144,679,000	144,109,887	569,113	
	職員給料支出	79,480,000	79,290,286	189,714	
	職員賞与支出	23,959,000	23,956,913	2,087	
	嘱託職員給与支出	10,816,000	10,700,110	115,890	
	非常勤職員給与支出	5,288,000	5,231,904	56,096	
	賃金支出	4,202,000	4,056,577	145,423	
	退職給付支出	2,136,000	2,136,000		
	法定福利費支出	18,798,000	18,738,097	59,903	
	事業費支出	28,471,000	27,447,377	1,023,623	
	給食費支出	17,068,000	16,743,629	324,371	
	介護用品費支出	80,000	17,490	62,510	
	保健衛生費支出	619,000	593,168	25,832	
	教養娯楽費支出	645,000	544,674	100,326	
	日用品費支出	409,000	400,707	8,293	
	水道光熱費支出	4,329,000	4,225,768	103,232	
	燃料費支出	890,000	889,440	560	
消耗器具備品費支出	789,000	788,973	27		
保険料支出	469,000	428,680	40,320		
賃借料支出	985,000	909,364	75,636		
教育指導費支出	27,000	16,620	10,380		
車輛費支出	1,191,000	1,024,511	166,489		
旅費交通費支出	23,000		23,000		
修繕費支出	558,000	516,110	41,890		
手数料支出	322,000	282,543	39,457		
租税公課支出	67,000	65,700	1,300		
事務費支出	8,156,000	6,990,159	1,165,841		
福利厚生費支出	328,000	210,733	117,267		
職員被服費支出	48,000	21,726	26,274		
旅費交通費支出	76,000		76,000		
研修研究費支出	641,000	470,301	170,699		
事務消耗品費支出	991,000	809,162	181,838		
印刷製本費支出	64,000		64,000		
修繕費支出	829,000	827,163	1,837		
通信運搬費支出	430,000	385,768	44,232		
広報費支出	34,000		34,000		
業務委託費支出	831,000	755,124	75,876		
手数料支出	1,137,000	1,041,184	95,816		
租税公課支出	12,000	12,000			
保守料支出	2,642,000	2,390,958	251,042		
諸会費支出	15,000	14,400	600		
雑支出	78,000	51,640	26,360		

# 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業支出	15,878,000	15,197,438	680,562	
	就労支援事業販売原価支出	15,878,000	15,197,438	680,562	
	就労支援事業製造原価支出	15,878,000	15,197,438	680,562	
	その他の支出	10,000	8,205	1,795	
	利用者等外給食費支出	10,000	8,205	1,795	
	事業活動支出計(2)	197,194,000	193,753,066	3,440,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,666,000	33,516,050	△1,850,050	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,474,000	1,474,000		
	器具及び備品取得支出	1,474,000	1,474,000		
	施設整備等支出計(5)	1,474,000	1,474,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,474,000	△1,474,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,138,000	5,113,950	24,050	
	施設運営費積立資産取崩収入	5,138,000	5,113,950	24,050	
	その他の活動収入計(7)	5,138,000	5,113,950	24,050	
	支出				
	積立資産支出	21,936,000	21,347,000	589,000	
	備品等購入積立資産支出	2,364,000	2,364,000		
	施設運営費積立資産支出	589,000		589,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	18,983,000	18,983,000		
	事業区分間繰入金支出	997,000	996,950	50	
拠点区分間繰入金支出	12,397,000	11,768,000	629,000		
その他の活動支出計(8)	35,330,000	34,111,950	1,218,050		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,192,000	△28,998,000	△1,194,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,044,050	△3,044,050	
	前期末支払資金残高(12)	48,244,000	48,244,268	△268	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,244,000	51,288,318	△3,044,318	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	ほほえみ特定相談支援事業所

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	7,990,000	8,002,650	△12,650	
	自立支援給付費収入	7,990,000	8,002,650	△12,650	
	計画相談支援給付費収入	7,990,000	8,002,650	△12,650	
	事業活動収入計(1)	7,990,000	8,002,650	△12,650	
	支出				
	人件費支出	13,569,000	13,561,039	7,961	
	職員給料支出	8,482,000	8,475,348	6,652	
	職員賞与支出	3,043,000	3,042,147	853	
	退職給付支出	267,000	267,000		
	法定福利費支出	1,777,000	1,776,544	456	
	事業費支出	1,666,000	1,513,027	152,973	
	水道光熱費支出	119,000	113,365	5,635	
	消耗器具備品費支出	80,000	70,105	9,895	
	保険料支出	45,000	44,130	870	
	賃借料支出	933,000	930,138	2,862	
	車輛費支出	136,000	118,991	17,009	
	通信運搬費支出	333,000	223,978	109,022	
	手数料支出	20,000	12,320	7,680	
	事務費支出	740,000	585,362	154,638	
	福利厚生費支出	20,000	15,396	4,604	
	旅費交通費支出	23,000		23,000	
	研修研究費支出	232,000	197,544	34,456	
	事務消耗品費支出	69,000	18,250	50,750	
	手数料支出	111,000	78,146	32,854	
	賃借料支出	197,000	196,992	8	
	保守料支出	88,000	79,034	8,966	
事業活動支出計(2)	15,975,000	15,659,428	315,572		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,985,000	△7,656,778	△328,222		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,985,000	7,985,000		
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	7,985,000	7,985,000		
	その他の活動支出計(8)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,985,000	7,985,000		
	予備費支出(10)				
前期末支払資金残高(12)	2,734,000	2,734,192	△192		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,734,000	3,062,414	△328,414		

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	指定管理事業収入	42,067,000	42,062,230	4,770	
	指定管理事業収入	41,608,000	41,608,000		
	委託料収入	41,608,000	41,608,000		
	その他の事業収入	459,000	454,230	4,770	
	受託事業収入(公費)	459,000	454,230	4,770	
	その他の収入	128,000	16,200	111,800	
	雑収入	128,000	16,200	111,800	
	事業活動収入計(1)	42,195,000	42,078,430	116,570	
	支出				
	人件費支出	32,062,000	32,051,630	10,370	
	職員給料支出	19,054,000	19,044,634	9,366	
	職員賞与支出	4,230,000	4,229,643	357	
	非常勤職員給与支出	4,247,000	4,246,570	430	
	退職給付支出	267,000	267,000		
	法定福利費支出	4,264,000	4,263,783	217	
	事業費支出	4,205,000	4,141,218	63,782	
	保健衛生費支出	138,000	132,609	5,391	
	教養娯楽費支出	674,000	650,475	23,525	
	保育材料費支出	10,000	9,852	148	
	水道光熱費支出	1,005,000	994,480	10,520	
	消耗器具備品費支出	627,000	616,609	10,391	
	保険料支出	147,000	146,790	210	
	賃借料支出	324,000	323,397	603	
	教育指導費支出	407,000	406,238	762	
車輛費支出	49,000	43,148	5,852		
旅費交通費支出	10,000	9,060	940		
修繕費支出	404,000	402,812	1,188		
手数料支出	279,000	276,500	2,500		
雑支出	131,000	129,248	1,752		
事務費支出	3,928,000	3,885,582	42,418		
福利厚生費支出	73,000	72,654	346		
旅費交通費支出	60,000	59,342	658		
研修研究費支出	373,000	372,862	138		
事務消耗品費支出	554,000	535,484	18,516		
印刷製本費支出	40,000	40,000			
修繕費支出	779,000	778,856	144		
通信運搬費支出	280,000	271,514	8,486		
会議費支出	10,000	9,141	859		
広報費支出	50,000	50,000			
業務委託費支出	897,000	896,905	95		
手数料支出	595,000	594,592	408		
租税公課支出	1,000	1,000			
保守料支出	143,000	130,687	12,313		
諸会費支出	58,000	58,000			
雑支出	15,000	14,545	455		
事業活動支出計(2)	40,195,000	40,078,430	116,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	2,000,000			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	指定管理事業収入	52,530,000	52,530,000		
	指定管理事業収入	52,530,000	52,530,000		
	委託料収入	52,530,000	52,530,000		
	その他の収入	164,000	100,530	63,470	
	雑収入	164,000	100,530	63,470	
	事業活動収入計(1)	52,694,000	52,630,530	63,470	
	支出				
	人件費支出	37,440,000	37,437,988	2,012	
	職員給料支出	19,385,000	19,384,713	287	
	職員賞与支出	4,007,000	4,006,865	135	
	嘱託職員給与支出	3,535,000	3,534,930	70	
	非常勤職員給与支出	4,430,000	4,429,649	351	
	賃金支出	561,000	560,400	600	
	退職給付支出	801,000	801,000		
	法定福利費支出	4,721,000	4,720,431	569	
	事業費支出	7,119,000	7,067,416	51,584	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,967,104	32,896	
	燃料費支出	13,000	12,191	809	
	消耗器具備品費支出	1,031,000	1,020,249	10,751	
	保険料支出	151,000	150,484	516	
	貸借料支出	372,000	367,466	4,534	
	車両費支出	115,000	114,817	183	
	通信運搬費支出	9,000	8,331	669	
	手数料支出	63,000	62,850	150	
	租税公課支出	68,000	67,900	100	
	賃金支出	162,000	161,474	526	
雑支出	135,000	134,550	450		
事務費支出	6,135,000	6,125,126	9,874		
福利厚生費支出	59,000	58,596	404		
旅費交通費支出	47,000	42,032	4,968		
研修研究費支出	76,000	75,652	348		
事務消耗品費支出	283,000	282,910	90		
印刷製本費支出	141,000	140,589	411		
修繕費支出	345,000	344,299	701		
通信運搬費支出	218,000	217,976	24		
業務委託費支出	2,227,000	2,226,250	750		
手数料支出	1,092,000	1,091,300	700		
保守料支出	1,607,000	1,606,433	567		
諸会費支出	10,000	10,000			
雑支出	30,000	29,089	911		
事業活動支出計(2)	50,694,000	50,630,530	63,470		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	2,000,000			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

# 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	指定管理事業収入	98,893,000	98,593,517	299,483	
	指定管理事業収入	98,893,000	98,593,517	299,483	
	委託料収入	38,935,000	38,935,000		
	使用料収入	59,958,000	59,658,517	299,483	
	受取利息配当金収入	1,000	21	979	
	その他の収入	374,000	382,050	△8,050	
	雑収入	374,000	382,050	△8,050	
	事業活動収入計(1)	99,268,000	98,975,588	292,412	
	支出				
	人件費支出	53,133,000	53,056,007	76,993	
	職員給料支出	20,266,000	20,265,043	957	
	職員賞与支出	2,349,000	2,348,200	800	
	嘱託職員給与支出	15,052,000	14,994,751	57,249	
	賃金支出	7,528,000	7,526,734	1,266	
	退職給付支出	1,469,000	1,468,500	500	
	法定福利費支出	6,469,000	6,452,779	16,221	
	事業費支出	36,778,000	36,213,539	564,461	
	保健衛生費支出	10,000	9,900	100	
	水道光熱費支出	9,187,000	9,185,870	1,130	
燃料費支出	3,569,000	3,568,718	282		
消耗器具備品費支出	2,719,000	2,717,875	1,125		
保険料支出	141,000	140,290	710		
賃借料支出	1,722,000	1,685,316	36,684		
車輛費支出	18,000	14,607	3,393		
手数料支出	880,000	861,705	18,295		
賃金支出	117,000	116,928	72		
飲食材料費支出	15,973,000	15,637,358	335,642		
商品仕入費支出	287,000	120,000	167,000		
雑支出	2,155,000	2,154,972	28		
事務費支出	13,376,000	13,109,578	266,422		
福利厚生費支出	106,000	105,616	384		
職員被服費支出	148,000	147,280	720		
研修研究費支出	135,000	134,120	880		
事務消耗品費支出	366,000	351,049	14,951		
印刷製本費支出	11,000	10,800	200		
修繕費支出	2,508,000	2,500,346	7,654		
通信運搬費支出	491,000	482,893	8,107		
広報費支出	563,000	538,406	24,594		
業務委託費支出	5,077,000	4,977,856	99,144		
手数料支出	1,226,000	1,127,611	98,389		
租税公課支出	4,000	3,700	300		
保守料支出	2,594,000	2,583,301	10,699		
諸会費支出	62,000	62,000			
雑支出	85,000	84,600	400		
その他の支出	104,000	103,400	600		
法人税、住民税及び事業税支出	104,000	103,400	600		
事業活動支出計(2)	103,391,000	102,482,524	908,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,123,000	△3,506,936	△616,064		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	568,000	567,803	197		
施設運営費積立資産取崩収入	568,000	567,803	197		
拠点区分間繰入金収入	5,555,000	4,939,133	615,867		
その他の活動収入計(7)	6,123,000	5,506,936	616,064		
支出					
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000			

## 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,123,000	3,506,936	616,064	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

# 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	指定管理事業収入	116,374,000	115,966,254	407,746	
	指定管理事業収入	109,720,000	109,427,414	292,586	
	委託料収入	107,881,000	107,903,050	△22,050	
	使用料収入	1,839,000	1,524,364	314,636	
	その他の事業収入	6,654,000	6,538,840	115,160	
	受託事業収入(公費)	6,654,000	6,538,840	115,160	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	116,375,000	115,966,254	408,746	
	支出				
	人件費支出	80,207,000	80,111,257	95,743	
	職員給料支出	34,562,000	34,539,941	22,059	
	職員賞与支出	9,595,000	9,594,233	767	
	嘱託職員給与支出	6,061,000	6,006,722	54,278	
	非常勤職員給与支出	11,204,000	11,201,290	2,710	
	貸金支出	8,425,000	8,409,904	15,096	
	退職給付支出	686,000	685,856	144	
	法定福利費支出	9,674,000	9,673,311	689	
	事業費支出	21,984,000	21,818,966	165,034	
	給食費支出	324,000	299,800	24,200	
	保健衛生費支出	8,000	7,669	331	
	教養娯楽費支出	13,000	13,000		
	日用品費支出	36,000	36,000		
	水道光熱費支出	6,353,000	6,352,362	638	
	消耗器具備品費支出	4,802,000	4,784,684	17,316	
	保険料支出	133,000	132,070	930	
	賃借料支出	1,402,000	1,393,980	8,020	
教育指導費支出	34,000	29,540	4,460		
車輛費支出	195,000	190,552	4,448		
旅費交通費支出	1,311,000	1,304,246	6,754		
研修研究費支出	796,000	783,976	12,024		
印刷製本費支出	30,000	30,000			
修繕費支出	10,000	7,830	2,170		
通信運搬費支出	615,000	585,828	29,172		
広報費支出	67,000	62,040	4,960		
業務委託費支出	1,716,000	1,716,000			
手数料支出	584,000	575,710	8,290		
租税公課支出	160,000	151,700	8,300		
保守料支出	275,000	270,279	4,721		
諸会費支出	190,000	190,000			
貸金支出	2,872,000	2,872,000			
雑支出	58,000	29,700	28,300		
事務費支出	12,184,000	12,036,031	147,969		
福利厚生費支出	108,000	107,349	651		
事務消耗品費支出	650,000	567,243	82,757		
印刷製本費支出	40,000	39,600	400		
修繕費支出	1,632,000	1,613,560	18,440		
通信運搬費支出	379,000	362,204	16,796		
広報費支出	91,000	90,720	280		
業務委託費支出	1,939,000	1,938,163	837		
手数料支出	1,727,000	1,724,856	2,144		
租税公課支出	6,000	6,000			
保守料支出	5,582,000	5,557,247	24,753		
雑支出	30,000	29,089	911		
事業活動支出計(2)	114,375,000	113,966,254	408,746		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	2,000,000			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		

## 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
の活動による収支	出					
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000		
		予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	48,583,000	48,382,335	200,665	
	その他の事業収入	48,583,000	48,382,335	200,665	
	受託事業収入(公費)	48,583,000	48,382,335	200,665	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	事業活動収入計(1)	48,584,000	48,382,355	201,645	
	支出				
	人件費支出	33,252,000	33,246,037	5,963	
	職員給料支出	19,961,000	19,959,991	1,009	
	職員賞与支出	4,240,000	4,239,871	129	
	嘱託職員給与支出	1,929,000	1,928,134	866	
	非常勤職員給与支出	2,277,000	2,276,158	842	
	賃金支出	138,000	137,700	300	
	退職給付支出	268,000	267,000	1,000	
	法定福利費支出	4,439,000	4,437,183	1,817	
	事業費支出	15,332,000	15,136,318	195,682	
	水道光熱費支出	345,000	319,825	25,175	
	消耗器具備品費支出	2,372,000	2,365,425	6,575	
	保険料支出	368,000	365,875	2,125	
	賃借料支出	2,827,000	2,824,711	2,289	
車輦費支出	526,000	461,648	64,352		
旅費交通費支出	8,000	7,292	708		
研修研究費支出	1,054,000	1,053,440	560		
印刷製本費支出	56,000	56,000			
通信運搬費支出	2,221,000	2,195,660	25,340		
会議費支出	8,000	7,560	440		
広報費支出	90,000	90,000			
手数料支出	634,000	631,765	2,235		
租税公課支出	3,551,000	3,547,942	3,058		
保守料支出	474,000	412,136	61,864		
諸会費支出	195,000	194,889	111		
賃金支出	603,000	602,150	850		
事業活動支出計(2)	48,584,000	48,382,355	201,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	55,168,000	54,305,958	862,042	
	その他の事業収入	55,168,000	54,305,958	862,042	
	補助金事業収入(公費)	23,449,000	21,829,000	1,620,000	
	受託事業収入(公費)	31,719,000	32,476,958	△757,958	
	受取利息配当金収入	1,000	256	744	
	その他の収入	547,000	540,550	6,450	
	雑収入	547,000	540,550	6,450	
	事業活動収入計(1)	55,716,000	54,846,764	869,236	
	支出				
	人件費支出	13,456,000	13,450,769	5,231	
	職員給料支出	5,541,000	5,539,453	1,547	
	職員賞与支出	1,449,000	1,448,253	747	
	嘱託職員給与支出	3,718,000	3,716,791	1,209	
	賃金支出	716,000	715,520	480	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	1,631,000	1,630,252	748	
	事業費支出	43,236,000	42,348,509	887,491	
	消耗器具備品費支出	9,460,000	9,359,778	100,222	
	保険料支出	252,000	248,294	3,706	
	貸借料支出	1,816,000	1,813,192	2,808	
	車輛費支出	109,000	69,689	39,311	
	旅費交通費支出	10,148,000	10,112,326	35,674	
印刷製本費支出	1,115,000	1,096,696	18,304		
通信運搬費支出	633,000	625,313	7,687		
業務委託費支出	221,000	220,536	464		
手数料支出	208,000	207,212	788		
租税公課支出	376,000	374,800	1,200		
保守料支出	266,000	265,640	360		
賃金支出	7,447,000	7,392,706	54,294		
雑支出	1,321,000	1,318,327	2,673		
補助金支出	9,864,000	9,244,000	620,000		
事務費支出	45,000	44,436	564		
福利厚生費支出	20,000	19,756	244		
事務消耗品費支出	10,000	9,720	280		
手数料支出	15,000	14,960	40		
事業活動支出計(2)	56,737,000	55,843,714	893,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,021,000	△996,950	△24,050		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,021,000	996,950	24,050	
	その他の活動収入計(7)	1,021,000	996,950	24,050	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,021,000	996,950	24,050	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	9,103,000	9,080,000	23,000	
	収入				
	その他の事業収入	9,103,000	9,080,000	23,000	
	受託事業収入(公費)	9,103,000	9,080,000	23,000	
	事業活動収入計(1)	9,103,000	9,080,000	23,000	
	支出				
	人件費支出	3,118,000	3,116,381	1,619	
	非常勤職員給与支出	2,582,000	2,581,406	594	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	402,000	401,475	525	
	事業費支出	5,953,000	5,932,572	20,428	
	消耗器具備品費支出	352,000	343,204	8,796	
	賃借料支出	72,000	71,928	72	
	車両費支出	17,000	16,260	740	
	旅費交通費支出	30,000	29,906	94	
	研修研究費支出	198,000	197,705	295	
	印刷製本費支出	33,000	32,400	600	
	通信運搬費支出	202,000	195,149	6,851	
	広報費支出	87,000	86,400	600	
業務委託費支出	3,580,000	3,579,800	200		
手数料支出	862,000	861,020	980		
租税公課支出	349,000	347,800	1,200		
貸金支出	61,000	61,000			
雑支出	110,000	110,000			
事務費支出	32,000	31,047	953		
福利厚生費支出	6,000	5,779	221		
事務消耗品費支出	26,000	25,268	732		
事業活動支出計(2)	9,103,000	9,080,000	23,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	134,000	114,976	19,024	
	事業活動収入計(1)	134,000	114,976	19,024	
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,000	114,976	19,024	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動による収支	収入			
その他の活動収入計(7)					
積立資産支出		134,000	114,976	19,024	
施設整備等積立資産支出		134,000	114,976	19,024	
その他の活動支出計(8)		134,000	114,976	19,024	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△134,000	△114,976	△19,024	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				