

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          | 決算          | 差異      | 備考              |
|------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------------|
| 事業活動による収支  | 収入            |             |             |         |                 |
|            | 介護保険事業収入      | 25,721,000  | 25,720,337  | △663    |                 |
|            | 施設介護料収入       | 25,721,000  | 25,720,337  | △663    |                 |
|            | 介護報酬収入        | 25,128,000  | 25,127,834  | △166    |                 |
|            | 利用者負担金収入(一般)  | 593,000     | 592,503     | △497    |                 |
|            | 老人福祉事業収入      | 87,053,000  | 87,051,073  | △1,927  |                 |
|            | 措置事業収入        | 86,751,000  | 86,749,223  | △1,777  |                 |
|            | 事務費収入         | 63,104,000  | 63,103,102  | △898    |                 |
|            | 事業費収入         | 23,647,000  | 23,646,121  | △879    |                 |
|            | その他の事業収入      | 302,000     | 301,850     | △150    |                 |
|            | その他の事業収入      | 302,000     | 301,850     | △150    | 緊急一時保護委託料       |
|            | 児童福祉事業収入      | 577,865,000 | 577,863,567 | △1,433  |                 |
|            | 措置費収入         | 52,763,000  | 52,762,150  | △850    |                 |
|            | 事務費収入         | 48,847,000  | 48,846,700  | △300    |                 |
|            | 事業費収入         | 3,916,000   | 3,915,450   | △550    |                 |
|            | その他の事業収入      | 525,102,000 | 525,101,417 | △583    |                 |
|            | 受託事業収入(公費)    | 520,649,000 | 520,648,896 | △104    |                 |
|            | その他の事業収入      | 4,453,000   | 4,452,521   | △479    | 子育てほっとラインさんだ委託料 |
|            | 障害福祉サービス等事業収入 | 191,775,000 | 191,773,884 | △1,116  |                 |
|            | 自立支援給付費収入     | 7,424,000   | 7,423,328   | △672    |                 |
|            | 計画相談支援給付費収入   | 7,424,000   | 7,423,328   | △672    |                 |
|            | その他の事業収入      | 184,351,000 | 184,350,556 | △444    |                 |
|            | 受託事業収入(公費)    | 184,351,000 | 184,350,556 | △444    |                 |
|            | 経常経費寄附金収入     | 9,248,000   | 9,247,214   | △786    |                 |
|            | 受取利息配当金収入     | 275,000     | 271,703     | △3,297  |                 |
|            | その他の収入        | 16,341,000  | 16,335,696  | △5,304  |                 |
|            | 受入研修費収入       | 569,000     | 567,300     | △1,700  |                 |
|            | 利用者等外給食費収入    | 84,000      | 83,700      | △300    |                 |
|            | 補助金事業収入       | 15,582,000  | 15,581,166  | △834    | 補助金管理運営費        |
|            | 雑収入           | 106,000     | 103,530     | △2,470  | コピー料収入他         |
| 事業活動収入計(1) | 908,278,000   | 908,263,474 | △14,526     |         |                 |
| 支出         |               |             |             |         |                 |
| 人件費支出      | 705,120,000   | 661,458,801 | 43,661,199  |         |                 |
| 役員報酬支出     | 5,652,000     | 5,650,000   | 2,000       |         |                 |
| 職員給料支出     | 374,310,000   | 354,322,253 | 19,987,747  |         |                 |
| 職員賞与支出     | 113,790,000   | 105,024,299 | 8,765,701   |         |                 |
| 非常勤職員給与支出  | 105,424,000   | 98,039,706  | 7,384,294   |         |                 |
| 派遣職員費支出    | 7,800,000     | 7,668,777   | 131,223     | 看護師他派遣料 |                 |
| 退職給付支出     | 9,570,000     | 8,905,410   | 664,590     |         |                 |
| 法定福利費支出    | 88,574,000    | 81,848,356  | 6,725,644   |         |                 |
| 事業費支出      | 95,105,000    | 83,391,183  | 11,713,817  |         |                 |
| 給食費支出      | 31,085,000    | 29,727,266  | 1,357,734   |         |                 |
| 保健衛生費支出    | 4,240,000     | 3,367,695   | 872,305     |         |                 |
| 医療費支出      | 200,000       | 91,469      | 108,531     |         |                 |
| 被服費支出      | 1,700,000     | 1,318,659   | 381,341     |         |                 |
| 教養娯楽費支出    | 5,742,000     | 3,475,561   | 2,266,439   |         |                 |
| 日用品費支出     | 2,540,000     | 2,387,569   | 152,431     |         |                 |
| 保育材料費支出    | 2,871,000     | 2,489,378   | 381,622     |         |                 |
| 本人支給金支出    | 1,848,000     | 1,507,000   | 341,000     |         |                 |
| 水道光熱費支出    | 23,323,000    | 22,545,743  | 777,257     |         |                 |
| 燃料費支出      | 139,000       | 129,569     | 9,431       |         |                 |
| 消耗器具備品費支出  | 2,693,000     | 2,334,054   | 358,946     |         |                 |

| 勘定科目                            |                       | 予算          | 決算          | 差異         | 備考        |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|                                 | 保険料支出                 | 532,000     | 459,748     | 72,252     |           |
|                                 | 教育指導費支出               | 12,764,000  | 8,897,591   | 3,866,409  |           |
|                                 | 就職支度費支出               | 1,046,000   | 843,900     | 202,100    |           |
|                                 | 車輛費支出                 | 4,121,000   | 3,603,934   | 517,066    |           |
|                                 | 雑支出                   | 261,000     | 212,047     | 48,953     |           |
|                                 | 事務費支出                 | 117,696,000 | 111,535,685 | 6,160,315  |           |
|                                 | 福利厚生費支出               | 3,791,000   | 3,612,124   | 178,876    |           |
|                                 | 職員被服費支出               | 219,000     | 203,780     | 15,220     |           |
|                                 | 旅費交通費支出               | 887,000     | 423,020     | 463,980    |           |
|                                 | 研修研究費支出               | 865,000     | 386,618     | 478,382    |           |
|                                 | 事務消耗品費支出              | 2,323,000   | 1,749,221   | 573,779    |           |
|                                 | 印刷製本費支出               | 100,000     | 77,353      | 22,647     |           |
|                                 | 水道光熱費支出               | 2,706,000   | 2,505,083   | 200,917    |           |
|                                 | 燃料費支出                 | 35,000      | 26,707      | 8,293      |           |
|                                 | 修繕費支出                 | 6,385,000   | 5,501,483   | 883,517    |           |
|                                 | 通信運搬費支出               | 12,259,000  | 11,036,479  | 1,222,521  | タタ-借上料他   |
|                                 | 会議費支出                 | 75,000      | 37,876      | 37,124     |           |
|                                 | 広報費支出                 | 1,366,000   | 1,258,346   | 107,654    |           |
|                                 | 業務委託費支出               | 72,768,000  | 71,817,143  | 950,857    | 運転業務委託他   |
|                                 | 手数料支出                 | 2,703,000   | 2,624,710   | 78,290     |           |
|                                 | 保険料支出                 | 2,206,000   | 1,683,488   | 522,512    |           |
|                                 | 賃借料支出                 | 4,848,000   | 4,649,442   | 198,558    |           |
|                                 | 租税公課支出                | 296,000     | 270,850     | 25,150     |           |
|                                 | 保守料支出                 | 1,699,000   | 1,544,438   | 154,562    |           |
|                                 | 諸会費支出                 | 1,297,000   | 1,276,000   | 21,000     |           |
|                                 | 雑支出                   | 868,000     | 851,524     | 16,476     | 障害者雇用納付金他 |
|                                 | 支払利息支出                | 555,000     | 554,103     | 897        |           |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 918,476,000 | 856,939,772 | 61,536,228 |           |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △10,198,000 | 51,323,702  | 61,521,702 |           |
| 施設整備等による収支                      | 収入                    |             |             |            |           |
|                                 | 施設整備等補助金収入            | 8,112,000   | 8,111,764   | △236       |           |
|                                 | 施設整備等補助金収入            | 8,112,000   | 8,111,764   | △236       |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)           | 8,112,000   | 8,111,764   | △236       |           |
|                                 | 支出                    |             |             |            |           |
| 固定資産取得支出                        | 2,031,000             | 2,028,900   | 2,100       |            |           |
| 器具及び備品取得支出                      | 2,031,000             | 2,028,900   | 2,100       |            |           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,326,000             | 1,325,097   | 903         |            |           |
| 施設整備等支出計(5)                     | 3,357,000             | 3,353,997   | 3,003       |            |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 4,755,000             | 4,757,767   | 2,767       |            |           |
| その他の活動による収支                     | 収入                    |             |             |            |           |
|                                 | 投資有価証券売却収入            | 9,000,000   | 9,000,000   |            |           |
|                                 | その他の活動収入計(7)          | 9,000,000   | 9,000,000   |            |           |
|                                 | 支出                    |             |             |            |           |
|                                 | 積立資産支出                | 9,000,000   | 9,000,000   |            |           |
| 施設整備等積立資産支出                     | 4,000,000             | 4,000,000   |             |            |           |
| 生活支援経費積立資産支出                    | 5,000,000             | 5,000,000   |             |            |           |
| その他の活動支出計(8)                    | 9,000,000             | 9,000,000   |             |            |           |
| 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) | △5,443,000            | 56,081,469  | 61,524,469  |            |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 293,814,688           | 293,814,688 |             |            |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 288,371,688           | 349,896,157 | 61,524,469  |            |           |

法人本部拠点区分 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          | 決算         | 差異        | 備考       |
|---------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|----------|
| 事業活動による収支                       | 収入           |             |            |           |          |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 173,000     | 172,300    | △700      |          |
|                                 | その他の収入       | 14,717,000  | 14,716,166 | △834      |          |
|                                 | 補助金事業収入      | 14,717,000  | 14,716,166 | △834      |          |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 14,890,000  | 14,888,466 | △1,534    |          |
|                                 | 支出           |             |            |           |          |
|                                 | 人件費支出        | 42,185,000  | 41,097,229 | 1,087,771 |          |
|                                 | 役員報酬支出       | 5,652,000   | 5,650,000  | 2,000     |          |
|                                 | 職員給料支出       | 22,100,000  | 21,568,982 | 531,018   |          |
|                                 | 職員賞与支出       | 6,600,000   | 6,530,096  | 69,904    |          |
|                                 | 非常勤職員給与支出    | 2,023,000   | 1,538,218  | 484,782   |          |
|                                 | 退職給付支出       | 534,000     | 534,000    |           |          |
|                                 | 法定福利費支出      | 5,276,000   | 5,275,933  | 67        |          |
|                                 | 事務費支出        | 7,338,000   | 7,242,615  | 95,385    |          |
|                                 | 福利厚生費支出      | 160,000     | 139,030    | 20,970    |          |
|                                 | 旅費交通費支出      | 42,000      | 21,180     | 20,820    |          |
|                                 | 研修研究費支出      | 57,000      | 46,900     | 10,100    |          |
|                                 | 事務消耗品費支出     | 447,000     | 446,377    | 623       | 動画編集ソフト他 |
|                                 | 燃料費支出        | 35,000      | 26,707     | 8,293     |          |
|                                 | 修繕費支出        | 21,000      | 20,680     | 320       |          |
| 通信運搬費支出                         | 200,000      | 199,486     | 514        |           |          |
| 会議費支出                           | 7,000        | 5,052       | 1,948      |           |          |
| 広報費支出                           | 1,045,000    | 1,014,970   | 30,030     | 求人サイト利用料  |          |
| 業務委託費支出                         | 3,030,000    | 3,030,000   |            |           |          |
| 手数料支出                           | 142,000      | 141,275     | 725        |           |          |
| 保険料支出                           | 164,000      | 163,645     | 355        |           |          |
| 賃借料支出                           | 630,000      | 629,794     | 206        | 理事長室料他    |          |
| 租税公課支出                          | 66,000       | 65,900      | 100        |           |          |
| 保守料支出                           | 426,000      | 425,619     | 381        |           |          |
| 諸会費支出                           | 146,000      | 146,000     |            |           |          |
| 雑支出                             | 720,000      | 720,000     |            | 障害者雇用納付金  |          |
| 事業活動支出計(2)                      | 49,523,000   | 48,339,844  | 1,183,156  |           |          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △34,633,000  | △33,451,378 | 1,181,622  |           |          |
| 施設整備等による収支                      | 収入           |             |            |           |          |
|                                 | 施設整備等補助金収入   | 400,000     | 400,000    |           |          |
|                                 | 施設整備等補助金収入   | 400,000     | 400,000    |           |          |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 400,000     | 400,000    |           |          |
|                                 | 支出           |             |            |           |          |
| 固定資産取得支出                        | 138,000      | 137,280     | 720        |           |          |
| 器具及び備品取得支出                      | 138,000      | 137,280     | 720        |           |          |
| 施設整備等支出計(5)                     | 138,000      | 137,280     | 720        |           |          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 262,000      | 262,720     | 720        |           |          |
| その他の活動による収支                     | 収入           |             |            |           |          |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入   | 34,371,000  | 34,371,000 |           |          |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 34,371,000  | 34,371,000 |           |          |
|                                 | 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)         | 34,371,000   | 34,371,000  |            |           |          |
| 予備費支出(10)                       |              |             |            |           |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 1,182,342   | 1,182,342  |           |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 31,645,168   | 31,645,168  |            |           |          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 31,645,168   | 32,827,510  | 1,182,342  |           |          |

## 母子生活支援施設拠点区分 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         | 決算         | 差異        | 備考        |
|------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支              | 収入          |            |            |           |           |
|                        | 児童福祉事業収入    | 52,763,000 | 52,762,150 | △850      |           |
|                        | 措置費収入       | 52,763,000 | 52,762,150 | △850      |           |
|                        | 事務費収入       | 48,847,000 | 48,846,700 | △300      |           |
|                        | 事業費収入       | 3,916,000  | 3,915,450  | △550      |           |
|                        | 経常経費寄附金収入   | 570,000    | 570,000    |           |           |
|                        | 受取利息配当金収入   | 3,000      | 2,124      | △876      |           |
|                        | その他の収入      | 149,000    | 148,440    | △560      |           |
|                        | 受入研修費収入     | 148,000    | 148,000    |           |           |
|                        | 雑収入         | 1,000      | 440        | △560      |           |
|                        | 事業活動収入計(1)  | 53,485,000 | 53,482,714 | △2,286    |           |
|                        | 支出          |            |            |           |           |
|                        | 人件費支出       | 43,252,000 | 41,721,252 | 1,530,748 |           |
|                        | 職員給料支出      | 23,670,000 | 23,668,930 | 1,070     |           |
|                        | 職員賞与支出      | 7,151,000  | 7,001,206  | 149,794   |           |
|                        | 非常勤職員給与支出   | 6,443,000  | 5,477,601  | 965,399   |           |
|                        | 退職給付支出      | 312,000    | 311,500    | 500       |           |
|                        | 法定福利費支出     | 5,676,000  | 5,262,015  | 413,985   |           |
|                        | 事業費支出       | 2,653,000  | 2,532,480  | 120,520   |           |
|                        | 保健衛生費支出     | 157,000    | 152,320    | 4,680     |           |
|                        | 保育材料費支出     | 781,000    | 719,873    | 61,127    | 行事経費他     |
|                        | 水道光熱費支出     | 900,000    | 897,313    | 2,687     |           |
|                        | 消耗器具備品費支出   | 550,000    | 517,332    | 32,668    | 入所者用テレビ代他 |
|                        | 保険料支出       | 4,000      | 3,278      | 722       |           |
|                        | 教育指導費支出     | 224,000    | 212,453    | 11,547    | 心理室用備品代他  |
|                        | 車輛費支出       | 36,000     | 29,311     | 6,689     |           |
|                        | 雑支出         | 1,000      | 600        | 400       |           |
| 事務費支出                  | 3,559,000   | 3,257,863  | 301,137    |           |           |
| 福利厚生費支出                | 240,000     | 237,537    | 2,463      |           |           |
| 旅費交通費支出                | 88,000      | 66,980     | 21,020     |           |           |
| 研修研究費支出                | 60,000      | 43,278     | 16,722     |           |           |
| 事務消耗品費支出               | 150,000     | 108,056    | 41,944     |           |           |
| 水道光熱費支出                | 105,000     | 99,702     | 5,298      |           |           |
| 修繕費支出                  | 390,000     | 316,300    | 73,700     | 防犯カメラ修繕代他 |           |
| 通信運搬費支出                | 292,000     | 282,751    | 9,249      |           |           |
| 会議費支出                  | 5,000       | 4,302      | 698        |           |           |
| 業務委託費支出                | 1,485,000   | 1,483,020  | 1,980      | 施設管理業務代他  |           |
| 手数料支出                  | 19,000      | 8,234      | 10,766     |           |           |
| 保険料支出                  | 195,000     | 149,440    | 45,560     |           |           |
| 賃借料支出                  | 228,000     | 226,718    | 1,282      |           |           |
| 租税公課支出                 | 10,000      | 600        | 9,400      |           |           |
| 保守料支出                  | 91,000      | 30,845     | 60,155     |           |           |
| 諸会費支出                  | 198,000     | 198,000    |            |           |           |
| 雑支出                    | 3,000       | 2,100      | 900        |           |           |
| 事業活動支出計(2)             | 49,464,000  | 47,511,595 | 1,952,405  |           |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 4,021,000   | 5,971,119  | 1,950,119  |           |           |
| 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    | 464,000    | 463,009    | 991       |           |
| 器具及び備品取得支出             | 464,000     | 463,009    | 991        |           |           |
| 施設整備等支出計(5)            | 464,000     | 463,009    | 991        |           |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △464,000    | △463,009   | 991        |           |           |

|             | 勘定科目                            | 予算           | 決算         | 差異        | 備考 |  |
|-------------|---------------------------------|--------------|------------|-----------|----|--|
| 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       | 4,000,000  | 4,000,000 |    |  |
|             |                                 | 施設整備等積立資産支出  | 4,000,000  | 4,000,000 |    |  |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金支出   | 5,000,000  | 5,000,000 |    |  |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 9,000,000    | 9,000,000  |           |    |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △9,000,000   | △9,000,000 |           |    |  |
|             | 予備費支出(10)                       |              |            |           |    |  |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,443,000   | △3,491,890 | 1,951,110 |    |  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 18,325,838   | 18,325,838 |           |    |  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 12,882,838   | 14,833,948 | 1,951,110 |    |  |

身体障害者福祉センター拠点区分 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          | 決算         | 差異         | 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 | 96,691,000  | 96,690,176 | △824       |              |
|                        | 自立支援給付費収入     | 4,464,000   | 4,463,472  | △528       |              |
|                        | 計画相談支援給付費収入   | 4,464,000   | 4,463,472  | △528       |              |
|                        | その他の事業収入      | 92,227,000  | 92,226,704 | △296       |              |
|                        | 受託事業収入(公費)    | 92,227,000  | 92,226,704 | △296       |              |
|                        | 経常経費寄附金収入     | 150,000     | 150,000    |            |              |
|                        | 受取利息配当金収入     | 97,000      | 96,039     | △961       |              |
|                        | その他の収入        | 251,000     | 250,210    | △790       |              |
|                        | 受入研修費収入       | 99,000      | 99,000     |            |              |
|                        | 補助金事業収入       | 150,000     | 150,000    |            | 雇用開発助成金      |
|                        | 雑収入           | 2,000       | 1,210      | △790       | プロジェクター代収入他  |
|                        | 事業活動収入計(1)    | 97,189,000  | 97,186,425 | △2,575     |              |
|                        | 支出            | 人件費支出       | 87,094,000 | 75,448,069 | 11,645,931   |
| 職員給料支出                 |               | 48,732,000  | 43,343,767 | 5,388,233  |              |
| 職員賞与支出                 |               | 17,158,000  | 14,739,557 | 2,418,443  |              |
| 非常勤職員給与支出              |               | 7,917,000   | 5,438,320  | 2,478,680  |              |
| 退職給付支出                 |               | 1,381,000   | 1,379,500  | 1,500      |              |
| 法定福利費支出                |               | 11,906,000  | 10,546,925 | 1,359,075  |              |
| 事業費支出                  |               | 4,724,000   | 3,312,023  | 1,411,977  |              |
| 保健衛生費支出                |               | 460,000     | 255,951    | 204,049    |              |
| 教養娯楽費支出                |               | 2,432,000   | 2,022,278  | 409,722    | 講師謝礼金他       |
| 消耗器具備品費支出              |               | 225,000     | 171,556    | 53,444     |              |
| 保険料支出                  |               | 13,000      | 12,820     | 180        |              |
| 教育指導費支出                |               | 1,233,000   | 638,192    | 594,808    | 医師報酬他        |
| 車輛費支出                  |               | 361,000     | 211,226    | 149,774    |              |
| 事務費支出                  |               | 12,326,000  | 11,074,462 | 1,251,538  |              |
| 福利厚生費支出                |               | 387,000     | 366,950    | 20,050     |              |
| 旅費交通費支出                |               | 190,000     | 75,960     | 114,040    |              |
| 研修研究費支出                |               | 205,000     | 92,440     | 112,560    |              |
| 事務消耗品費支出               |               | 590,000     | 325,737    | 264,263    | プロジェクター代他    |
| 修繕費支出                  |               | 520,000     | 111,941    | 408,059    |              |
| 通信運搬費支出                |               | 1,119,000   | 1,112,305  | 6,695      |              |
| 会議費支出                  |               | 33,000      | 24,110     | 8,890      |              |
| 広報費支出                  |               | 20,000      | 876        | 19,124     |              |
| 業務委託費支出                |               | 7,370,000   | 7,275,786  | 94,214     | 運転業務委託他      |
| 手数料支出                  |               | 23,000      | 21,971     | 1,029      |              |
| 保険料支出                  |               | 239,000     | 143,012    | 95,988     |              |
| 賃借料支出                  |               | 1,282,000   | 1,203,906  | 78,094     | 相談支援システムリース他 |
| 租税公課支出                 |               | 10,000      | 7,700      | 2,300      |              |
| 保守料支出                  |               | 308,000     | 288,855    | 19,145     |              |
| 諸会費支出                  |               | 10,000      | 10,000     |            |              |
| 雑支出                    |               | 20,000      | 12,913     | 7,087      |              |
| 事業活動支出計(2)             |               | 104,144,000 | 89,834,554 | 14,309,446 |              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |               | △6,955,000  | 7,351,871  | 14,306,871 |              |
| 施設整備等による収支             | 収入            |             |            |            |              |
|                        | 施設整備等補助金収入    | 594,000     | 594,000    |            |              |
|                        | 施設整備等補助金収入    | 594,000     | 594,000    |            |              |
|                        | 施設整備等収入計(4)   | 594,000     | 594,000    |            |              |
|                        | 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) | 594,000       | 594,000     |            |            |              |

|             | 勘定科目                            | 予算        | 決算         | 差異         | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-----------|------------|------------|----|
| その他の活動による収支 | 収 投資有価証券売却収入                    | 9,000,000 | 9,000,000  |            |    |
|             | 入 その他の活動収入計(7)                  | 9,000,000 | 9,000,000  |            |    |
|             | 支 拠点区分間繰入金支出                    | 2,639,000 | 2,639,000  |            |    |
|             | 出 その他の活動支出計(8)                  | 2,639,000 | 2,639,000  |            |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 6,361,000 | 6,361,000  |            |    |
|             | 予備費支出(10)                       |           |            |            |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           | 14,306,871 | 14,306,871 |    |

|  |                    |            |            |            |  |
|--|--------------------|------------|------------|------------|--|
|  | 前期末支払資金残高(12)      | 59,313,587 | 59,313,587 |            |  |
|  | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 59,313,587 | 73,620,458 | 14,306,871 |  |

## 身体障害者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(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        |                       | 身体障害者福祉センター | 障害者相談支援事業  | 内部取引消去 | 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         | 69,409,000  | 27,281,176 |        | 96,690,176 |
|             | 自立支援給付費収入             |             | 4,463,472  |        | 4,463,472  |
|             | 計画相談支援給付費収入           |             | 4,463,472  |        | 4,463,472  |
|             | その他の事業収入              | 69,409,000  | 22,817,704 |        | 92,226,704 |
|             | 受託事業収入(公費)            | 69,409,000  | 22,817,704 |        | 92,226,704 |
|             | 経常経費寄附金収入             | 150,000     |            |        | 150,000    |
|             | 受取利息配当金収入             | 96,039      |            |        | 96,039     |
|             | その他の収入                | 100,210     | 150,000    |        | 250,210    |
|             | 受入研修費収入               | 99,000      |            |        | 99,000     |
|             | 補助金事業収入               |             | 150,000    |        | 150,000    |
|             | 雑収入                   | 1,210       |            |        | 1,210      |
|             | 事業活動収入計(1)            | 69,755,249  | 27,431,176 |        | 97,186,425 |
| 支出          | 人件費支出                 | 53,748,023  | 21,700,046 |        | 75,448,069 |
|             | 職員給料支出                | 31,247,802  | 12,095,965 |        | 43,343,767 |
|             | 職員賞与支出                | 10,346,157  | 4,393,400  |        | 14,739,557 |
|             | 非常勤職員給与支出             | 3,979,222   | 1,459,098  |        | 5,438,320  |
|             | 退職給付支出                | 712,000     | 667,500    |        | 1,379,500  |
|             | 法定福利費支出               | 7,462,842   | 3,084,083  |        | 10,546,925 |
|             | 事業費支出                 | 3,163,087   | 148,936    |        | 3,312,023  |
|             | 保健衛生費支出               | 255,951     |            |        | 255,951    |
|             | 教養娯楽費支出               | 2,022,278   |            |        | 2,022,278  |
|             | 消耗器具備品費支出             | 171,556     |            |        | 171,556    |
|             | 保険料支出                 | 12,820      |            |        | 12,820     |
|             | 教育指導費支出               | 556,531     | 81,661     |        | 638,192    |
|             | 車輛費支出                 | 143,951     | 67,275     |        | 211,226    |
|             | 事務費支出                 | 9,719,391   | 1,355,071  |        | 11,074,462 |
|             | 福利厚生費支出               | 248,804     | 118,146    |        | 366,950    |
|             | 旅費交通費支出               | 35,770      | 40,190     |        | 75,960     |
|             | 研修研究費支出               | 57,340      | 35,100     |        | 92,440     |
|             | 事務消耗品費支出              | 143,438     | 182,299    |        | 325,737    |
|             | 修繕費支出                 | 105,781     | 6,160      |        | 111,941    |
|             | 通信運搬費支出               | 709,436     | 402,869    |        | 1,112,305  |
|             | 会議費支出                 | 21,600      | 2,510      |        | 24,110     |
|             | 広報費支出                 | 876         |            |        | 876        |
|             | 業務委託費支出               | 7,275,786   |            |        | 7,275,786  |
|             | 手数料支出                 | 3,910       | 18,061     |        | 21,971     |
|             | 保険料支出                 | 64,477      | 78,535     |        | 143,012    |
|             | 賃借料支出                 | 811,584     | 392,322    |        | 1,203,906  |
|             | 租税公課支出                |             | 7,700      |        | 7,700      |
|             | 保守料支出                 | 217,676     | 71,179     |        | 288,855    |
|             | 諸会費支出                 | 10,000      |            |        | 10,000     |
|             | 雑支出                   | 12,913      |            |        | 12,913     |
|             | 事業活動支出計(2)            | 66,630,501  | 23,204,053 |        | 89,834,554 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,124,748   | 4,227,123  |        | 7,351,871  |
|             | 施設整備等による収支            | 収入          |            |        |            |
| 施設整備等補助金収入  |                       | 445,000     | 149,000    |        | 594,000    |
| 施設整備等補助金収入  |                       | 445,000     | 149,000    |        | 594,000    |
| 施設整備等収入計(4) |                       | 445,000     | 149,000    |        | 594,000    |
| 支出          |                       |             |            |        |            |
| 施設整備等支出計(5) |                       |             |            |        |            |

| 勘定科目        |                                 | 身体障害者福祉<br>センター | 障害者相談<br>支援事業 | 内部取引消去 | 合計         |
|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------|--------|------------|
| 収支          | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 445,000         | 149,000       |        | 594,000    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |                 |               |        |            |
|             | 投資有価証券売却収入                      | 9,000,000       |               |        | 9,000,000  |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 9,000,000       |               |        | 9,000,000  |
|             | 支出                              |                 |               |        |            |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 2,639,000       |               |        | 2,639,000  |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 2,639,000       |               |        | 2,639,000  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 6,361,000       |               |        | 6,361,000  |
|             | 予備費支出(10)                       |                 |               |        |            |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,930,748       | 4,376,123     |        | 14,306,871 |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 49,550,774      | 9,762,813     |        | 59,313,587 |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 59,481,522      | 14,138,936    |        | 73,620,458 |

尼崎学園拠点区分 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          | 決算          | 差異        | 備考           |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| 事業活動による収支  | 収入          |             |             |           |              |
|            | 児童福祉事業収入    | 216,622,000 | 216,621,521 | △479      |              |
|            | その他の事業収入    | 216,622,000 | 216,621,521 | △479      |              |
|            | 受託事業収入(公費)  | 212,169,000 | 212,169,000 |           |              |
|            | その他の事業収入    | 4,453,000   | 4,452,521   | △479      | 子育てほっとランド委託料 |
|            | 経常経費寄附金収入   | 7,314,000   | 7,313,214   | △786      |              |
|            | 受取利息配当金収入   | 1,000       | 740         | △260      |              |
|            | その他の収入      | 345,000     | 344,040     | △960      |              |
|            | 受入研修費収入     | 206,000     | 205,500     | △500      |              |
|            | 利用者等外給食費収入  | 84,000      | 83,700      | △300      |              |
|            | 雑収入         | 55,000      | 54,840      | △160      |              |
| 事業活動収入計(1) | 224,282,000 | 224,279,515 | △2,485      |           |              |
| 支出         | 人件費支出       | 142,703,000 | 134,064,491 | 8,638,509 |              |
|            | 職員給料支出      | 68,138,000  | 65,250,449  | 2,887,551 |              |
|            | 職員賞与支出      | 20,298,000  | 18,521,264  | 1,776,736 |              |
|            | 非常勤職員給与支出   | 34,255,000  | 33,224,488  | 1,030,512 |              |
|            | 退職給付支出      | 935,000     | 760,609     | 174,391   |              |
|            | 法定福利費支出     | 19,077,000  | 16,307,681  | 2,769,319 |              |
|            | 事業費支出       | 42,096,000  | 35,914,360  | 6,181,640 |              |
|            | 給食費支出       | 16,458,000  | 15,763,555  | 694,445   |              |
|            | 保健衛生費支出     | 600,000     | 413,956     | 186,044   |              |
|            | 被服費支出       | 1,700,000   | 1,318,659   | 381,341   |              |
|            | 教養娯楽費支出     | 1,990,000   | 992,443     | 997,557   |              |
|            | 日用品費支出      | 1,340,000   | 1,295,848   | 44,152    |              |
|            | 保育材料費支出     | 690,000     | 392,782     | 297,218   |              |
|            | 本人支給金支出     | 1,848,000   | 1,507,000   | 341,000   |              |
|            | 水道光熱費支出     | 5,959,000   | 5,617,044   | 341,956   |              |
|            | 燃料費支出       | 139,000     | 129,569     | 9,431     |              |
|            | 消耗器具備品費支出   | 1,200,000   | 1,145,616   | 54,384    | 物置代他         |
|            | 保険料支出       | 300,000     | 254,308     | 45,692    |              |
|            | 教育指導費支出     | 7,853,000   | 5,316,504   | 2,536,496 |              |
|            | 就職支度費支出     | 1,046,000   | 843,900     | 202,100   |              |
|            | 車輛費支出       | 723,000     | 718,966     | 4,034     |              |
|            | 雑支出         | 250,000     | 204,210     | 45,790    |              |
|            | 事務費支出       | 8,549,000   | 6,843,068   | 1,705,932 |              |
|            | 福利厚生費支出     | 770,000     | 745,912     | 24,088    |              |
|            | 職員被服費支出     | 50,000      | 46,420      | 3,580     |              |
|            | 旅費交通費支出     | 320,000     | 140,260     | 179,740   |              |
|            | 研修研究費支出     | 350,000     | 66,400      | 283,600   |              |
|            | 事務消耗品費支出    | 228,000     | 175,712     | 52,288    |              |
|            | 水道光熱費支出     | 668,000     | 624,116     | 43,884    |              |
|            | 修繕費支出       | 1,400,000   | 1,368,503   | 31,497    | 消防設備不良箇所修繕他  |
|            | 通信運搬費支出     | 509,000     | 497,180     | 11,820    |              |
|            | 広報費支出       | 101,000     | 98,634      | 2,366     |              |
|            | 業務委託費支出     | 2,351,000   | 1,671,560   | 679,440   | 機械警備委託料他     |
| 手数料支出      | 80,000      | 51,411      | 28,589      |           |              |
| 保険料支出      | 745,000     | 399,935     | 345,065     |           |              |
| 賃借料支出      | 148,000     | 134,760     | 13,240      |           |              |
| 租税公課支出     | 76,000      | 74,700      | 1,300       |           |              |
| 保守料支出      | 113,000     | 108,965     | 4,035       |           |              |
| 諸会費支出      | 640,000     | 638,600     | 1,400       |           |              |

|             | 勘定科目                            | 予算          | 決算          | 差異         | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
|             | 事業活動支出計(2)                      | 193,348,000 | 176,821,919 | 16,526,081 |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 30,934,000  | 47,457,596  | 16,523,596 |    |
| 施設整備等による収支  | 収 入                             |             |             |            |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 3,159,000   | 3,159,000   |            |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 3,159,000   | 3,159,000   |            |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 3,159,000   | 3,159,000   |            |    |
|             | 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)          | 3,159,000   | 3,159,000   |            |    |
| 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                          | 5,000,000   | 5,000,000   |            |    |
|             | 生活支援経費積立資産支出                    | 5,000,000   | 5,000,000   |            |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 29,093,000  | 29,093,000  |            |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 34,093,000  | 34,093,000  |            |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △34,093,000 | △34,093,000 |            |    |
|             | 予備費支出(10)                       |             |             |            |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | 16,523,596  | 16,523,596 |    |

|  |                    |            |            |            |  |
|--|--------------------|------------|------------|------------|--|
|  | 前期末支払資金残高(12)      | 61,657,560 | 61,657,560 |            |  |
|  | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 61,657,560 | 78,181,156 | 16,523,596 |  |

たじかの園拠点区分 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          | 決算          | 差異        | 備考             |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----------------|
| 事業活動による収支             | 収入            |             |             |           |                |
|                       | 児童福祉事業収入      | 159,727,000 | 159,726,896 | △104      |                |
|                       | その他の事業収入      | 159,727,000 | 159,726,896 | △104      |                |
|                       | 受託事業収入(公費)    | 159,727,000 | 159,726,896 | △104      |                |
|                       | 障害福祉サービス等事業収入 | 14,369,000  | 14,368,708  | △292      |                |
|                       | 自立支援給付費収入     | 2,960,000   | 2,959,856   | △144      |                |
|                       | 計画相談支援給付費収入   | 2,960,000   | 2,959,856   | △144      |                |
|                       | その他の事業収入      | 11,409,000  | 11,408,852  | △148      |                |
|                       | 受託事業収入(公費)    | 11,409,000  | 11,408,852  | △148      |                |
|                       | 経常経費寄附金収入     | 714,000     | 714,000     |           |                |
|                       | その他の収入        | 283,000     | 282,210     | △790      |                |
|                       | 受入研修費収入       | 31,000      | 30,300      | △700      |                |
|                       | 補助金事業収入       | 250,000     | 250,000     |           | 雇用開発助成金        |
|                       | 雑収入           | 2,000       | 1,910       | △90       | コピー代他          |
|                       | 事業活動収入計(1)    | 175,093,000 | 175,091,814 | △1,186    |                |
| 支出                    | 人件費支出         | 150,931,000 | 142,515,238 | 8,415,762 |                |
|                       | 職員給料支出        | 91,736,000  | 85,726,771  | 6,009,229 |                |
|                       | 職員賞与支出        | 26,615,000  | 25,378,703  | 1,236,297 |                |
|                       | 非常勤職員給与支出     | 10,893,000  | 10,420,130  | 472,870   |                |
|                       | 派遣職員費支出       | 80,000      | 75,000      | 5,000     |                |
|                       | 退職給付支出        | 2,992,000   | 2,848,000   | 144,000   |                |
|                       | 法定福利費支出       | 18,615,000  | 18,066,634  | 548,366   |                |
|                       | 事業費支出         | 4,724,000   | 3,778,594   | 945,406   |                |
|                       | 給食費支出         | 1,172,000   | 1,089,289   | 82,711    |                |
|                       | 保健衛生費支出       | 1,350,000   | 1,242,771   | 107,229   |                |
|                       | 教養娯楽費支出       | 320,000     | 21,260      | 298,740   |                |
|                       | 保育材料費支出       | 470,000     | 463,862     | 6,138     | マジックマット代他      |
|                       | 消耗器具備品費支出     | 252,000     | 131,181     | 120,819   |                |
|                       | 保険料支出         | 70,000      | 60,685      | 9,315     |                |
|                       | 教育指導費支出       | 952,000     | 731,551     | 220,449   |                |
|                       | 車輛費支出         | 138,000     | 37,995      | 100,005   |                |
|                       | 事務費支出         | 12,902,000  | 11,327,908  | 1,574,092 |                |
|                       | 福利厚生費支出       | 810,000     | 767,119     | 42,881    |                |
|                       | 職員被服費支出       | 99,000      | 89,950      | 9,050     |                |
|                       | 旅費交通費支出       | 137,000     | 85,470      | 51,530    |                |
|                       | 研修研究費支出       | 133,000     | 100,240     | 32,760    |                |
|                       | 事務消耗品費支出      | 448,000     | 347,875     | 100,125   | パソコン代他         |
|                       | 印刷製本費支出       | 50,000      | 28,600      | 21,400    |                |
|                       | 修繕費支出         | 681,000     | 611,176     | 69,824    | アコーデオンカーテン修繕代他 |
|                       | 通信運搬費支出       | 8,761,000   | 7,700,316   | 1,060,684 | タグ-借上料他        |
|                       | 会議費支出         | 15,000      | 2,319       | 12,681    |                |
|                       | 広報費支出         | 50,000      | 50,000      |           | 求人掲載料          |
|                       | 業務委託料支出       | 70,000      | 42,570      | 27,430    | 産業廃棄物処理委託      |
|                       | 手数料支出         | 99,000      | 84,655      | 14,345    |                |
|                       | 保険料支出         | 116,000     | 102,161     | 13,839    |                |
|                       | 賃借料支出         | 934,000     | 850,952     | 83,048    | 医療事務ソフト料他      |
|                       | 租税公課支出        | 2,000       | 450         | 1,550     |                |
|                       | 保守料支出         | 457,000     | 424,055     | 32,945    |                |
| 諸会費支出                 | 40,000        | 40,000      |             |           |                |
| 事業活動支出計(2)            | 168,557,000   | 157,621,740 | 10,935,260  |           |                |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,536,000     | 17,470,074  | 10,934,074  |           |                |

|             | 勘定科目                            | 予算                      | 決算         | 差異         | 備考  |  |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----|--|
| 施設整備等による収支  | 収                               |                         |            |            |     |  |
|             |                                 | 施設整備等補助金収入              | 687,000    | 687,000    |     |  |
|             |                                 | 施設整備等補助金収入              | 687,000    | 687,000    |     |  |
|             | 入                               | 施設整備等収入計(4)             | 687,000    | 687,000    |     |  |
|             | 支                               | 固定資産取得支出                | 1,312,000  | 1,311,791  | 209 |  |
|             | 出                               | 器具及び備品取得支出              | 1,312,000  | 1,311,791  | 209 |  |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 1,312,000               | 1,311,791  | 209        |     |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △625,000                | △624,791   | 209        |     |  |
| その他の活動による収支 | 収                               |                         |            |            |     |  |
|             | 入                               | その他の活動収入計(7)            |            |            |     |  |
|             | 支                               | 拠点区分間繰入金支出              | 5,911,000  | 5,911,000  |     |  |
|             | 出                               | その他の活動支出計(8)            | 5,911,000  | 5,911,000  |     |  |
|             |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,911,000 | △5,911,000 |     |  |
|             | 予備費支出(10)                       |                         |            |            |     |  |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 10,934,283 | 10,934,283 |     |  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 51,730,848              | 51,730,848 |            |     |  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 51,730,848              | 62,665,131 | 10,934,283 |     |  |

たじかの園拠点区分 資金収支明細書  
 (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                  |               | たじかの園       | 障害者相談支援事業  | 障害児相談支援事業 | 内部取引消去      | 合計          |
|-----------------------|---------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入             | 児童福祉事業収入      | 150,645,896 |            | 9,081,000 |             | 159,726,896 |
|                       | その他の事業収入      | 150,645,896 |            | 9,081,000 |             | 159,726,896 |
|                       | 受託事業収入(公費)    | 150,645,896 |            | 9,081,000 |             | 159,726,896 |
|                       | 障害福祉サービス等事業収入 |             | 14,368,708 |           |             | 14,368,708  |
|                       | 自立支援給付費収入     |             | 2,959,856  |           |             | 2,959,856   |
|                       | 計画相談支援給付費収入   |             | 2,959,856  |           |             | 2,959,856   |
|                       | その他の事業収入      |             | 11,408,852 |           |             | 11,408,852  |
|                       | 受託事業収入(公費)    |             | 11,408,852 |           |             | 11,408,852  |
|                       | 経常経費寄附金収入     | 714,000     |            |           |             | 714,000     |
|                       | その他の収入        | 282,210     |            |           |             | 282,210     |
|                       | 受入研修費収入       | 30,300      |            |           |             | 30,300      |
|                       | 補助金事業収入       | 250,000     |            |           |             | 250,000     |
|                       | 雑収入           | 1,910       |            |           |             | 1,910       |
|                       | 事業活動収入計(1)    | 151,642,106 | 14,368,708 | 9,081,000 |             | 175,091,814 |
| 支出                    | 人件費支出         | 117,329,959 | 16,086,083 | 9,099,196 |             | 142,515,238 |
|                       | 職員給料支出        | 69,612,521  | 10,179,963 | 5,934,287 |             | 85,726,771  |
|                       | 職員賞与支出        | 20,377,615  | 3,298,936  | 1,702,152 |             | 25,378,703  |
|                       | 非常勤職員給与支出     | 10,420,130  |            |           |             | 10,420,130  |
|                       | 派遣職員費支出       | 75,000      |            |           |             | 75,000      |
|                       | 退職給付支出        | 2,180,500   | 400,500    | 267,000   |             | 2,848,000   |
|                       | 法定福利費支出       | 14,664,193  | 2,206,684  | 1,195,757 |             | 18,066,634  |
|                       | 事業費支出         | 3,585,263   | 193,331    |           |             | 3,778,594   |
|                       | 給食費支出         | 1,089,289   |            |           |             | 1,089,289   |
|                       | 保健衛生費支出       | 1,242,771   |            |           |             | 1,242,771   |
|                       | 教養娯楽費支出       | 21,260      |            |           |             | 21,260      |
|                       | 保育材料費支出       | 463,862     |            |           |             | 463,862     |
|                       | 消耗器具備品費支出     | 131,181     |            |           |             | 131,181     |
|                       | 保険料支出         | 60,685      |            |           |             | 60,685      |
|                       | 教育指導費支出       | 576,215     | 155,336    |           |             | 731,551     |
|                       | 車輛費支出         |             | 37,995     |           |             | 37,995      |
|                       | 事務費支出         | 9,930,604   | 1,035,201  | 362,103   |             | 11,327,908  |
|                       | 福利厚生費支出       | 646,340     | 66,407     | 54,372    |             | 767,119     |
|                       | 職員被服費支出       | 89,950      |            |           |             | 89,950      |
|                       | 旅費交通費支出       | 5,290       | 73,400     | 6,780     |             | 85,470      |
|                       | 研修研究費支出       | 70,940      | 6,300      | 23,000    |             | 100,240     |
|                       | 事務消耗品費支出      | 156,341     | 165,008    | 26,526    |             | 347,875     |
|                       | 印刷製本費支出       | 28,600      |            |           |             | 28,600      |
|                       | 修繕費支出         | 611,176     |            |           |             | 611,176     |
|                       | 通信運搬費支出       | 7,228,370   | 372,159    | 99,787    |             | 7,700,316   |
|                       | 会議費支出         | 2,319       |            |           |             | 2,319       |
|                       | 広報費支出         | 50,000      |            |           |             | 50,000      |
|                       | 業務委託費支出       | 42,570      |            |           |             | 42,570      |
|                       | 手数料支出         | 62,047      | 11,152     | 11,456    |             | 84,655      |
|                       | 保険料支出         | 46,371      | 55,790     |           |             | 102,161     |
|                       | 賃借料支出         | 483,350     | 250,266    | 117,336   |             | 850,952     |
|                       | 租税公課支出        |             | 450        |           |             | 450         |
|                       | 保守料支出         | 366,940     | 34,269     | 22,846    |             | 424,055     |
| 諸会費支出                 | 40,000        |             |            |           | 40,000      |             |
| 事業活動支出計(2)            | 130,845,826   | 17,314,615  | 9,461,299  |           | 157,621,740 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,796,280    | △2,945,907  | △380,299   |           | 17,470,074  |             |

| 勘定科目                            |                | たじかの園      | 障害者相談支援事業  | 障害児相談支援事業  | 内部取引消去     | 合計        |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 施設整備等による収支                      | 収 施設整備等補助金収入   | 290,000    | 200,000    | 197,000    |            | 687,000   |
|                                 | 入 施設整備等補助金収入   | 290,000    | 200,000    | 197,000    |            | 687,000   |
|                                 | 施設整備等収入計(4)    | 290,000    | 200,000    | 197,000    |            | 687,000   |
|                                 | 支 固定資産取得支出     | 1,163,511  | 148,280    |            |            | 1,311,791 |
| 出 器具及び備品取得支出                    | 1,163,511      | 148,280    |            |            | 1,311,791  |           |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,163,511      | 148,280    |            |            | 1,311,791  |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △873,511       | 51,720     | 197,000    |            | △624,791   |           |
| その他の活動による収支                     | 収 サービス区分間繰入金収入 |            | 5,000,000  | 1,000,000  | △6,000,000 |           |
|                                 | 入 その他の活動収入計(7) |            | 5,000,000  | 1,000,000  | △6,000,000 |           |
|                                 | 支 拠点区分間繰入金支出   | 5,911,000  |            |            |            | 5,911,000 |
|                                 | 出 サービス区分間繰入金支出 | 6,000,000  |            |            | △6,000,000 |           |
| その他の活動支出計(8)                    | 11,911,000     |            |            | △6,000,000 | 5,911,000  |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △11,911,000    | 5,000,000  | 1,000,000  |            | △5,911,000 |           |
| 予備費支出(10)                       |                |            |            |            |            |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,011,769      | 2,105,813  | 816,701    |            | 10,934,283 |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 62,544,916     | △9,357,435 | △1,456,633 |            | 51,730,848 |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 70,556,685     | △7,251,622 | △639,932   |            | 62,665,131 |           |

長安寮拠点区分 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          | 決算          | 差異        | 備考              |
|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| 事業活動による収支  | 収入           |             |             |           |                 |
|            | 介護保険事業収入     | 25,721,000  | 25,720,337  | △663      |                 |
|            | 施設介護料収入      | 25,721,000  | 25,720,337  | △663      |                 |
|            | 介護報酬収入       | 25,128,000  | 25,127,834  | △166      |                 |
|            | 利用者負担金収入(一般) | 593,000     | 592,503     | △497      |                 |
|            | 老人福祉事業収入     | 87,053,000  | 87,051,073  | △1,927    |                 |
|            | 措置事業収入       | 86,751,000  | 86,749,223  | △1,777    |                 |
|            | 事務費収入        | 63,104,000  | 63,103,102  | △898      |                 |
|            | 事業費収入        | 23,647,000  | 23,646,121  | △879      |                 |
|            | その他の事業収入     | 302,000     | 301,850     | △150      |                 |
|            | その他の事業収入     | 302,000     | 301,850     | △150      | 緊急一時保護委託料       |
|            | 経常経費寄附金収入    | 200,000     | 200,000     |           |                 |
|            | その他の収入       | 334,000     | 333,640     | △360      |                 |
|            | 受入研修費収入      | 10,000      | 10,000      |           |                 |
|            | 補助金事業収入      | 315,000     | 315,000     |           |                 |
|            | 雑収入          | 9,000       | 8,640       | △360      | 公衆電話収入          |
|            | 事業活動収入計(1)   | 113,308,000 | 113,305,050 | △2,950    |                 |
| 支出         | 人件費支出        | 64,105,000  | 63,418,300  | 686,700   |                 |
|            | 職員給料支出       | 30,600,000  | 30,256,136  | 343,864   |                 |
|            | 職員賞与支出       | 8,700,000   | 8,502,955   | 197,045   |                 |
|            | 非常勤職員給与支出    | 15,700,000  | 15,583,406  | 116,594   |                 |
|            | 派遣職員費支出      | 2,320,000   | 2,316,571   | 3,429     | 看護師派遣料          |
|            | 退職給付支出       | 445,000     | 445,000     |           |                 |
|            | 法定福利費支出      | 6,340,000   | 6,314,232   | 25,768    |                 |
|            | 事業費支出        | 23,904,000  | 22,869,663  | 1,034,337 |                 |
|            | 給食費支出        | 11,049,000  | 10,804,602  | 244,398   |                 |
|            | 保健衛生費支出      | 600,000     | 433,833     | 166,167   |                 |
|            | 医療費支出        | 200,000     | 91,469      | 108,531   |                 |
|            | 教養娯楽費支出      | 600,000     | 384,017     | 215,983   | 秋季行事経費他         |
|            | 日用品費支出       | 1,200,000   | 1,091,721   | 108,279   |                 |
|            | 水道光熱費支出      | 10,050,000  | 9,948,531   | 101,469   |                 |
|            | 消耗器具備品費支出    | 200,000     | 111,324     | 88,676    | 扇風機代他           |
|            | 保険料支出        | 5,000       | 4,166       | 834       |                 |
|            | 事務費支出        | 43,268,000  | 42,783,212  | 484,788   |                 |
|            | 福利厚生費支出      | 350,000     | 320,910     | 29,090    |                 |
|            | 旅費交通費支出      | 20,000      | 3,010       | 16,990    |                 |
|            | 研修研究費支出      | 10,000      | 3,860       | 6,140     |                 |
|            | 事務消耗品費支出     | 120,000     | 106,234     | 13,766    |                 |
|            | 水道光熱費支出      | 1,200,000   | 1,105,392   | 94,608    |                 |
|            | 修繕費支出        | 1,300,000   | 1,141,360   | 158,640   | 冷温水器修繕代他        |
|            | 通信運搬費支出      | 335,000     | 330,614     | 4,386     |                 |
|            | 会議費支出        | 5,000       | 794         | 4,206     |                 |
|            | 広報費支出        | 50,000      | 46,933      | 3,067     |                 |
|            | 業務委託費支出      | 38,500,000  | 38,390,957  | 109,043   | 清掃業務委託料他        |
|            | 手数料支出        | 170,000     | 161,195     | 8,805     |                 |
|            | 保険料支出        | 300,000     | 289,765     | 10,235    |                 |
|            | 賃借料支出        | 706,000     | 694,828     | 11,172    | 介護請求ソフトリース料     |
|            | 保守料支出        | 60,000      | 58,760      | 1,240     |                 |
|            | 諸会費支出        | 142,000     | 128,600     | 13,400    |                 |
|            | 支払利息支出       | 555,000     | 554,103     | 897       | コープ・エネシステムリース利息 |
| 事業活動支出計(2) | 131,832,000  | 129,625,278 | 2,206,722   |           |                 |

| 勘定科目                            |                         | 予算                 | 決算          | 差異         | 備考  |             |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|------------|-----|-------------|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △18,524,000        | △16,320,228 | 2,203,772  |     |             |
| 施設整備等による収支                      | 収                       | 施設整備等補助金収入         | 1,850,000   | 1,850,000  |     |             |
|                                 | 入                       | 施設整備等補助金施設整備等補助金収入 | 1,850,000   | 1,850,000  |     |             |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)        | 1,850,000   | 1,850,000  |     |             |
|                                 | 支                       | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 1,326,000   | 1,325,097  | 903 | コーポネシステムリース |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)        | 1,326,000   | 1,325,097  | 903 |             |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 524,000            | 524,903     | 903        |     |             |
| その他の活動による収支                     | 収                       | 拠点区分間繰入金収入         | 18,000,000  | 18,000,000 |     |             |
|                                 | 入                       | その他の活動収入計(7)       | 18,000,000  | 18,000,000 |     |             |
|                                 | 支                       |                    |             |            |     |             |
|                                 |                         | 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) | 18,000,000         | 18,000,000  |            |     |             |
| 予備費支出(10)                       |                         |                    |             |            |     |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |                    | 2,204,675   | 2,204,675  |     |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 12,446,051         | 12,446,051  |            |     |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 12,446,051         | 14,650,726  | 2,204,675  |     |             |

身体障害者デイサービス拠点区分 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         | 決算         | 差異         | 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 | 80,715,000 | 80,715,000 |            |           |
|                        | その他の事業収入      | 80,715,000 | 80,715,000 |            |           |
|                        | 受託事業収入(公費)    | 80,715,000 | 80,715,000 |            |           |
|                        | 経常経費寄附金収入     | 150,000    | 150,000    |            |           |
|                        | その他の収入        | 150,000    | 150,000    |            |           |
|                        | 補助金事業収入       | 150,000    | 150,000    |            | 雇用開発助成金   |
|                        | 事業活動収入計(1)    | 81,015,000 | 81,015,000 |            |           |
|                        | 支出            |            |            |            |           |
|                        | 人件費支出         | 58,888,000 | 56,944,699 | 1,943,301  |           |
|                        | 職員給料支出        | 22,607,000 | 22,379,021 | 227,979    |           |
|                        | 職員賞与支出        | 7,423,000  | 6,866,743  | 556,257    |           |
|                        | 非常勤職員給与支出     | 17,866,000 | 16,945,325 | 920,675    |           |
|                        | 派遣職員費支出       | 3,200,000  | 3,137,220  | 62,780     |           |
|                        | 退職給付支出        | 612,000    | 579,801    | 32,199     |           |
|                        | 法定福利費支出       | 7,180,000  | 7,036,589  | 143,411    |           |
|                        | 事業費支出         | 8,864,000  | 7,971,836  | 892,164    |           |
|                        | 保健衛生費支出       | 400,000    | 225,700    | 174,300    |           |
|                        | 教養娯楽費支出       | 300,000    | 53,963     | 246,037    | 行事経費他     |
|                        | 水道光熱費支出       | 4,372,000  | 4,245,780  | 126,220    |           |
|                        | 消耗器具備品費支出     | 80,000     | 75,399     | 4,601      | 炊飯器他      |
|                        | 保険料支出         | 20,000     | 15,234     | 4,766      |           |
|                        | 教育指導費支出       | 2,080,000  | 1,941,281  | 138,719    | 事業用パソコン代他 |
|                        | 車輛費支出         | 1,602,000  | 1,407,242  | 194,758    |           |
|                        | 雑支出           | 10,000     | 7,237      | 2,763      |           |
|                        | 事務費支出         | 10,027,000 | 9,810,498  | 216,502    |           |
|                        | 福利厚生費支出       | 369,000    | 361,505    | 7,495      |           |
|                        | 旅費交通費支出       | 20,000     | 9,160      | 10,840     |           |
| 研修研究費支出                | 20,000        | 13,200     | 6,800      |            |           |
| 事務消耗品費支出               | 100,000       | 78,601     | 21,399     |            |           |
| 印刷製本費支出                |               |            |            |            |           |
| 水道光熱費支出                | 500,000       | 471,753    | 28,247     |            |           |
| 修繕費支出                  | 190,000       | 110,869    | 79,131     | シャワー水栓修繕代他 |           |
| 通信運搬費支出                | 257,000       | 246,325    | 10,675     |            |           |
| 会議費支出                  |               |            |            |            |           |
| 広報費支出                  |               |            |            |            |           |
| 業務委託費支出                | 6,558,000     | 6,544,170  | 13,830     | 給食業務委託料他   |           |
| 手数料支出                  | 737,000       | 736,001    | 999        | 派遣紹介手数料他   |           |
| 保険料支出                  | 417,000       | 410,660    | 6,340      |            |           |
| 賃借料支出                  | 666,000       | 656,388    | 9,612      |            |           |
| 租税公課支出                 | 122,000       | 117,000    | 5,000      |            |           |
| 保守料支出                  | 66,000        | 54,840     | 11,160     |            |           |
| 雑支出                    | 5,000         | 26         | 4,974      |            |           |
| 事業活動支出計(2)             | 77,779,000    | 74,727,033 | 3,051,967  |            |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 3,236,000     | 6,287,967  | 3,051,967  |            |           |
| 施設整備等による収支             | 収入            |            |            |            |           |
|                        | 施設整備等補助金収入    | 834,000    | 834,000    |            |           |
|                        | 施設整備等補助金収入    | 834,000    | 834,000    |            |           |
| 施設整備等収入計(4)            | 834,000       | 834,000    |            |            |           |
| 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) | 834,000       | 834,000    |            |            |           |
| その他の活動による収支            | 収入            |            |            |            |           |
|                        | その他の活動収入計(7)  |            |            |            |           |
|                        | 拠点区分間繰入金支出    | 4,070,000  | 4,070,000  |            |           |
| 支出                     |               |            |            |            |           |
| その他の活動支出計(8)           | 4,070,000     | 4,070,000  |            |            |           |

|   | 勘定科目                            | 予算         | 決算         | 差異        | 備考 |
|---|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △4,070,000 | △4,070,000 |           |    |
|   | 予備費支出(10)                       |            |            |           |    |
|   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | 3,051,967  | 3,051,967 |    |
|   | 前期末支払資金残高(12)                   | 25,912,762 | 25,912,762 |           |    |
|   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 25,912,762 | 28,964,729 | 3,051,967 |    |

あこや学園拠点区分 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          | 決算          | 差異        | 備考     |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 事業活動による収支             | 収入          |             |             |           |        |
|                       | 児童福祉事業収入    | 148,753,000 | 148,753,000 |           |        |
|                       | その他の事業収入    | 148,753,000 | 148,753,000 |           |        |
|                       | 受託事業収入(公費)  | 148,753,000 | 148,753,000 |           |        |
|                       | 経常経費寄附金収入   | 150,000     | 150,000     |           |        |
|                       | 受取利息配当金収入   | 1,000       | 500         | △500      |        |
|                       | その他の収入      | 112,000     | 110,990     | △1,010    |        |
|                       | 受入研修費収入     | 75,000      | 74,500      | △500      |        |
|                       | 雑収入         | 37,000      | 36,490      | △510      | コピー代収入 |
|                       | 事業活動収入計(1)  | 149,016,000 | 149,014,490 | △1,510    |        |
|                       | 支出          |             |             |           |        |
|                       | 人件費支出       | 115,962,000 | 106,249,523 | 9,712,477 |        |
|                       | 職員給料支出      | 66,727,000  | 62,128,197  | 4,598,803 |        |
|                       | 職員賞与支出      | 19,845,000  | 17,483,775  | 2,361,225 |        |
|                       | 非常勤職員給与と支出  | 10,327,000  | 9,412,218   | 914,782   |        |
|                       | 派遣職員費支出     | 2,200,000   | 2,139,986   | 60,014    |        |
|                       | 退職給付支出      | 2,359,000   | 2,047,000   | 312,000   |        |
|                       | 法定福利費支出     | 14,504,000  | 13,038,347  | 1,465,653 |        |
|                       | 事業費支出       | 8,140,000   | 7,012,227   | 1,127,773 |        |
|                       | 給食費支出       | 2,406,000   | 2,069,820   | 336,180   |        |
|                       | 保健衛生費支出     | 673,000     | 643,164     | 29,836    |        |
|                       | 教養娯楽費支出     | 100,000     | 1,600       | 98,400    |        |
|                       | 保育材料費支出     | 930,000     | 912,861     | 17,139    |        |
| 水道光熱費支出               | 2,042,000   | 1,837,075   | 204,925     |           |        |
| 消耗器具備品費支出             | 186,000     | 181,646     | 4,354       |           |        |
| 保険料支出                 | 120,000     | 109,257     | 10,743      |           |        |
| 教育指導費支出               | 422,000     | 57,610      | 364,390     |           |        |
| 車輛費支出                 | 1,261,000   | 1,199,194   | 61,806      | 通園バス修理費他  |        |
| 事務費支出                 | 19,727,000  | 19,196,059  | 530,941     |           |        |
| 福利厚生費支出               | 705,000     | 673,161     | 31,839      |           |        |
| 職員被服費支出               | 70,000      | 67,410      | 2,590       |           |        |
| 旅費交通費支出               | 70,000      | 21,000      | 49,000      |           |        |
| 研修研究費支出               | 30,000      | 20,300      | 9,700       |           |        |
| 事務消耗品費支出              | 240,000     | 160,629     | 79,371      |           |        |
| 印刷製本費支出               | 50,000      | 48,753      | 1,247       |           |        |
| 水道光熱費支出               | 233,000     | 204,120     | 28,880      |           |        |
| 修繕費支出                 | 1,883,000   | 1,820,654   | 62,346      | 保育室網戸設置代他 |        |
| 通信運搬費支出               | 786,000     | 667,502     | 118,498     |           |        |
| 会議費支出                 | 10,000      | 1,299       | 8,701       |           |        |
| 広報費支出                 | 100,000     | 46,933      | 53,067      |           |        |
| 業務委託費支出               | 13,404,000  | 13,379,080  | 24,920      | 運転業務委託他   |        |
| 手数料支出                 | 1,433,000   | 1,419,968   | 13,032      | 振込手数料他    |        |
| 保険料支出                 | 30,000      | 24,870      | 5,130       |           |        |
| 賃借料支出                 | 254,000     | 252,096     | 1,904       |           |        |
| 租税公課支出                | 10,000      | 4,500       | 5,500       |           |        |
| 保守料支出                 | 178,000     | 152,499     | 25,501      |           |        |
| 諸会費支出                 | 121,000     | 114,800     | 6,200       |           |        |
| 雑支出                   | 120,000     | 116,485     | 3,515       |           |        |
| 事業活動支出計(2)            | 143,829,000 | 132,457,809 | 11,371,191  |           |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,187,000   | 16,556,681  | 11,369,681  |           |        |
| 施設整備                  | 収入          |             |             |           |        |
|                       | 施設整備等補助金収入  | 588,000     | 587,764     | △236      |        |
|                       | 施設整備等補助金収入  | 588,000     | 587,764     | △236      |        |
| 施設整備等収入計(4)           | 588,000     | 587,764     | △236        |           |        |

|             | 勘定科目                            | 予算                     | 決算         | 差異         | 備考  |  |
|-------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------|-----|--|
| 等による収支      | 支                               | 固定資産取得支出               | 117,000    | 116,820    | 180 |  |
|             | 出                               | 器具及び備品取得支出             | 117,000    | 116,820    | 180 |  |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)            | 117,000    | 116,820    | 180 |  |
|             |                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 471,000    | 470,944    | △56 |  |
| その他の活動による収支 | 収                               |                        |            |            |     |  |
|             | 入                               | その他の活動収入計(7)           |            |            |     |  |
|             | 支                               | 拠点区分間繰入金支出             | 5,658,000  | 5,658,000  |     |  |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)           | 5,658,000  | 5,658,000  |     |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △5,658,000             | △5,658,000 |            |     |  |
|             | 予備費支出(10)                       |                        |            |            |     |  |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 11,369,625 | 11,369,625 |     |  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 32,782,874             | 32,782,874 |            |     |  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 32,782,874             | 44,152,499 | 11,369,625 |     |  |

## あこや学園拠点区分 資金収支明細書

(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                  |             | あこや学園       | 障害児相談支援<br>事業 | 内部取引消去      | 合計          |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支             | 収入          |             |               |             |             |
|                       | 児童福祉事業収入    | 139,672,000 | 9,081,000     |             | 148,753,000 |
|                       | その他の事業収入    | 139,672,000 | 9,081,000     |             | 148,753,000 |
|                       | 受託事業収入(公費)  | 139,672,000 | 9,081,000     |             | 148,753,000 |
|                       | 経常経費寄附金収入   | 150,000     |               |             | 150,000     |
|                       | 受取利息配当金収入   | 500         |               |             | 500         |
|                       | その他の収入      | 110,990     |               |             | 110,990     |
|                       | 受入研修費収入     | 74,500      |               |             | 74,500      |
|                       | 雑収入         | 36,490      |               |             | 36,490      |
|                       | 事業活動収入計(1)  | 139,933,490 | 9,081,000     |             | 149,014,490 |
|                       | 支出          |             |               |             |             |
|                       | 人件費支出       | 97,045,132  | 9,204,391     |             | 106,249,523 |
|                       | 職員給料支出      | 56,338,007  | 5,790,190     |             | 62,128,197  |
|                       | 職員賞与支出      | 15,537,345  | 1,946,430     |             | 17,483,775  |
|                       | 非常勤職員給与支出   | 9,412,218   |               |             | 9,412,218   |
|                       | 派遣職員費支出     | 2,139,986   |               |             | 2,139,986   |
|                       | 退職給付支出      | 1,780,000   | 267,000       |             | 2,047,000   |
|                       | 法定福利費支出     | 11,837,576  | 1,200,771     |             | 13,038,347  |
|                       | 事業費支出       | 7,012,227   |               |             | 7,012,227   |
|                       | 給食費支出       | 2,069,820   |               |             | 2,069,820   |
|                       | 保健衛生費支出     | 643,164     |               |             | 643,164     |
|                       | 教養娯楽費支出     | 1,600       |               |             | 1,600       |
|                       | 保育材料費支出     | 912,861     |               |             | 912,861     |
|                       | 水道光熱費支出     | 1,837,075   |               |             | 1,837,075   |
|                       | 消耗器具備品費支出   | 181,646     |               |             | 181,646     |
|                       | 保険料支出       | 109,257     |               |             | 109,257     |
|                       | 教育指導費支出     | 57,610      |               |             | 57,610      |
| 車輛費支出                 | 1,199,194   |             |               | 1,199,194   |             |
| 事務費支出                 | 18,809,475  | 386,584     |               | 19,196,059  |             |
| 福利厚生費支出               | 625,024     | 48,137      |               | 673,161     |             |
| 職員被服費支出               | 67,410      |             |               | 67,410      |             |
| 旅費交通費支出               | 13,330      | 7,670       |               | 21,000      |             |
| 研修研究費支出               |             | 20,300      |               | 20,300      |             |
| 事務消耗品費支出              | 112,197     | 48,432      |               | 160,629     |             |
| 印刷製本費支出               | 48,753      |             |               | 48,753      |             |
| 水道光熱費支出               | 204,120     |             |               | 204,120     |             |
| 修繕費支出                 | 1,820,654   |             |               | 1,820,654   |             |
| 通信運搬費支出               | 557,095     | 110,407     |               | 667,502     |             |
| 会議費支出                 | 1,299       |             |               | 1,299       |             |
| 広報費支出                 | 46,933      |             |               | 46,933      |             |
| 業務委託費支出               | 13,379,080  |             |               | 13,379,080  |             |
| 手数料支出                 | 1,408,512   | 11,456      |               | 1,419,968   |             |
| 保険料支出                 | 24,870      |             |               | 24,870      |             |
| 賃借料支出                 | 134,760     | 117,336     |               | 252,096     |             |
| 租税公課支出                | 4,500       |             |               | 4,500       |             |
| 保守料支出                 | 129,653     | 22,846      |               | 152,499     |             |
| 諸会費支出                 | 114,800     |             |               | 114,800     |             |
| 雑支出                   | 116,485     |             |               | 116,485     |             |
| 事業活動支出計(2)            | 122,866,834 | 9,590,975   |               | 132,457,809 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,066,656  | △509,975    |               | 16,556,681  |             |
| 施設整備                  | 収入          |             |               |             |             |
|                       | 施設整備等補助金収入  | 467,000     | 120,764       |             | 587,764     |
|                       | 施設整備等補助金収入  | 467,000     | 120,764       |             | 587,764     |

| 勘定科目                            |                         | あこや学園                  | 障害児相談支援<br>事業 | 内部取引消去    | 合計         |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|
| 備等による収支                         |                         | 施設整備等収入計(4)            | 467,000       | 120,764   | 587,764    |
|                                 | 支                       | 固定資産取得支出               |               | 116,820   | 116,820    |
|                                 | 出                       | 器具及び備品取得支出             |               | 116,820   | 116,820    |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)            |               | 116,820   | 116,820    |
|                                 |                         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 467,000       | 3,944     | 470,944    |
| その他の活動による収支                     | 収                       | サービス区分間繰入金収入           |               | 1,500,000 | △1,500,000 |
|                                 | 入                       | その他の活動収入計(7)           |               | 1,500,000 | △1,500,000 |
|                                 | 支                       | 拠点区分間繰入金支出             | 5,658,000     |           | 5,658,000  |
|                                 | 出                       | サービス区分間繰入金支出           | 1,500,000     |           | △1,500,000 |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)           | 7,158,000     |           | △1,500,000 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,158,000             | 1,500,000     |           | △5,658,000 |
|                                 | 予備費支出(10)               |                        |               |           |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 10,375,656             | 993,969       |           | 11,369,625 |

|                    |  |            |           |  |            |
|--------------------|--|------------|-----------|--|------------|
| 前期末支払資金残高(12)      |  | 24,620,786 | 8,162,088 |  | 32,782,874 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |  | 34,996,442 | 9,156,057 |  | 44,152,499 |