

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	
	収入 施設整備等補助金収入	8,112,000	8,111,764	△236	
	収入 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	
	支出 器具及び備品取得支出	2,031,000	2,028,900	2,100	
	支出 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		
	収入 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		
	支出 施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
	支出 生活支援経費積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	支出 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	
	収入 その他の収入	14,717,000	14,716,166	△834	
	収入 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	
	支出 役員報酬支出	5,652,000	5,650,000	2,000	
	支出 職員給料支出	22,100,000	21,568,982	531,018	
	支出 職員賞与支出	6,600,000	6,530,096	69,904	
	支出 非常勤職員給与支出	2,023,000	1,538,218	484,782	
	支出 退職給付支出	534,000	534,000		
	支出 法定福利費支出	5,276,000	5,275,933	67	
	支出 事務費支出	7,338,000	7,242,615	95,385	
	支出 福利厚生費支出	160,000	139,030	20,970	
	支出 旅費交通費支出	42,000	21,180	20,820	
	支出 研修研究費支出	57,000	46,900	10,100	
	支出 事務消耗品費支出	447,000	446,377	623	動画編集ソフト他
	支出 燃料費支出	35,000	26,707	8,293	
	支出 修繕費支出	21,000	20,680	320	
	支出 通信運搬費支出	200,000	199,486	514	
	支出 会議費支出	7,000	5,052	1,948	
	支出 広報費支出	1,045,000	1,014,970	30,030	求人サイト利用料
	支出 業務委託費支出	3,030,000	3,030,000		
	支出 手数料支出	142,000	141,275	725	
	支出 保険料支出	164,000	163,645	355	
	支出 賃借料支出	630,000	629,794	206	理事長室料他
	支出 租税公課支出	66,000	65,900	100	
	支出 保守料支出	426,000	425,619	381	
	支出 諸会費支出	146,000	146,000		
	支出 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		
	収入 施設整備等補助金収入	400,000	400,000		
	収入 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	
	支出 器具及び備品取得支出	138,000	137,280	720	
その他の活動による収支	支出 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		
	収入 その他の活動収入計(7)	34,371,000	34,371,000		
	支出				
	支出 その他の活動支出計(8)				
その他の活動による収支	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	ポト一代収入他
	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	プロジェクト代他
	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 センター	障害者相談 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	子育てほっとらびさんだ委託料
	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 施設の活動収入計(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	エアコン・カーテン修繕代他
	通信運搬費支出	8,761,000	7,700,316	1,060,684	タクシー借上料他
	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	医療事務ソフトリース料他
	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		
	入 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
事業活動による収支	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 入	施設整備等補助金収入	290,000	200,000	197,000	687,000
		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 出	固定資産取得支出	1,163,511	148,280		1,311,791
		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 入	サービス区分間繰入金収入		5,000,000	1,000,000	△6,000,000
		その他の活動収入計(7)		5,000,000	1,000,000	△6,000,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	5,911,000			5,911,000
		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・エネシステムリース
	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		
	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-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	通園バスア-レー修繕代他
	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	5,658,000
		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