

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 青谷学園

(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 | 586,597,235 | 591,241,021 | △ 4,643,786 | |
| | 地域貢献事業収入 | 321,000 | 321,000 | 0 | |
| | 作業収入 | 2,104,000 | 2,096,198 | 7,802 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 29,435 | 29,738 | △ 303 | |
| | その他の収入 | 4,510,914 | 4,578,707 | △ 67,793 | |
| | 事業活動収入計(1) | 597,562,584 | 602,266,664 | △ 4,704,080 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 402,139,932 | 399,100,233 | 3,039,699 | | |
| 事業費支出口 | 90,805,271 | 87,068,472 | 3,736,799 | | |
| 事務費支出 | 37,217,873 | 35,825,957 | 1,391,916 | | |
| 地域貢献事業支出 | 709,760 | 664,452 | 45,308 | | |
| 支払利息支出 | 758,165 | 758,165 | 0 | | |
| その他の支出 | 2,090,000 | 2,039,672 | 50,328 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 533,721,001 | 525,456,951 | 8,264,050 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 63,841,583 | 76,809,713 | △ 12,968,130 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,777,790 | 2,777,790 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,777,790 | 2,777,790 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 5,041,920 | 5,041,920 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 20,402 | 20,402 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 27,562,322 | 27,562,322 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 24,784,532 | △ 24,784,532 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,112,144 | 3,112,144 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,112,144 | 3,112,144 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 31,305,000 | 50,641,527 | △ 19,336,527 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 31,305,000 | 50,641,527 | △ 19,336,527 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 28,192,856 | △ 47,529,383 | 19,336,527 | | |
| 予備費支出(10) | 8,706,891 | | 8,706,891 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,157,304 | 4,495,798 | △ 2,338,494 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 208,317,093 | 208,317,093 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 210,474,397 | 212,812,891 | △ 2,338,494 | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 青谷学園

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人本部 拠点区分 | 青谷学園 拠点区分 | DO 拠点区分 | 青谷学園 相談支援事業所 拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 408,645,228 | 180,394,390 | 2,201,403 | 591,241,021 | 0 | 591,241,021 |
| | 地域貢献事業収入 | 0 | 321,000 | 0 | 0 | 321,000 | 0 | 321,000 |
| | 作業収入 | 0 | 54,800 | 2,041,398 | 0 | 2,096,198 | 0 | 2,096,198 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,231 | 10,559 | 17,945 | 3 | 29,738 | 0 | 29,738 |
| | その他の収入 | 0 | 1,869,174 | 2,709,533 | 0 | 4,578,707 | 0 | 4,578,707 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,231 | 414,900,761 | 185,163,266 | 2,201,406 | 602,266,664 | 0 | 602,266,664 |
| | 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 30,005,378 | 256,316,934 | 110,490,341 | 2,287,580 | 399,100,233 | 0 | 399,100,233 | |
| 事業費支出口 | 0 | 57,875,948 | 29,192,524 | 0 | 87,068,472 | 0 | 87,068,472 | |
| 事務費支出 | 2,525,389 | 14,422,537 | 18,841,832 | 36,199 | 35,825,957 | 0 | 35,825,957 | |
| 地域貢献事業支出 | 235,692 | 428,760 | 0 | 0 | 664,452 | 0 | 664,452 | |
| 支払利息支出 | 0 | 758,115 | 50 | 0 | 758,165 | 0 | 758,165 | |
| その他の支出 | 0 | 984,499 | 1,055,173 | 0 | 2,039,672 | 0 | 2,039,672 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 32,766,459 | 330,786,793 | 159,579,920 | 2,323,779 | 525,456,951 | 0 | 525,456,951 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 32,765,228 | 84,113,968 | 25,583,346 | △ 122,373 | 76,809,713 | 0 | 76,809,713 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 2,777,790 | 0 | 0 | 2,777,790 | 0 | 2,777,790 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 2,777,790 | 0 | 0 | 2,777,790 | 0 | 2,777,790 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 22,500,000 | 0 | 0 | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 1,689,060 | 3,352,860 | 0 | 5,041,920 | 0 | 5,041,920 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 20,402 | 0 | 20,402 | 0 | 20,402 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 24,189,060 | 3,373,262 | 0 | 27,562,322 | 0 | 27,562,322 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 21,411,270 | △ 3,373,262 | 0 | △ 24,784,532 | 0 | △ 24,784,532 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 592,704 | 2,519,440 | 0 | 3,112,144 | 0 | 3,112,144 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 39,883,399 | 416,601 | 0 | 0 | 40,300,000 | 40,300,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 39,883,399 | 1,009,305 | 2,519,440 | 0 | 43,412,144 | 40,300,000 | 3,112,144 |
| | 支出 | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 2,500,000 | 35,712,003 | 12,429,524 | 0 | 50,641,527 | 0 | 50,641,527 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 28,000,000 | 12,300,000 | 0 | 40,300,000 | 40,300,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,500,000 | 63,712,003 | 24,729,524 | 0 | 90,941,527 | 40,300,000 | 50,641,527 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 37,383,399 | △ 62,702,698 | △ 22,210,084 | 0 | △ 47,529,383 | 0 | △ 47,529,383 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,618,171 | 0 | 0 | △ 122,373 | 4,495,798 | 0 | 4,495,798 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 58,929,599 | 108,796,446 | 39,867,797 | 723,251 | 208,317,093 | 0 | 208,317,093 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 63,547,770 | 108,796,446 | 39,867,797 | 600,878 | 212,812,891 | 0 | 212,812,891 | |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---|------------------|--------------|------------|----------|----|
| 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (介護給付費収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | (特例介護給付費収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | (計画相談支援給付費収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (特定障害者特別給付費収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | (特例特定障害者特別給付費収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (補助金事業収入(公費)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (補助金事業収入(一般)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (受託事業収入(公費)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (受託事業収入(一般)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (その他の事業収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域貢献事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域貢献事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (補助金事業収入(公費)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (補助金事業収入(一般)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (受託事業収入(公費)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (受託事業収入(一般)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (その他の事業収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,231 | 1,231 | 0 | | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| (受入研修費収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| (利用者等外給食費収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| (雑収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 1,231 | 1,231 | 0 | | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 30,012,426 | 30,005,378 | 7,048 | |
| | 役員報酬支出 | 14,970,000 | 14,970,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 8,200,000 | 8,198,020 | 1,980 | |
| | 職員賞与支出 | 2,993,926 | 2,993,926 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 133,500 | 133,500 | 0 | |
| | 役員退職慰労金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 3,715,000 | 3,709,932 | 5,068 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------|----|
| 支 | 作業関連費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費支出 | 2,877,594 | 2,525,389 | 352,205 | |
| | 福利厚生費支出 | 373,384 | 292,384 | 81,000 | |
| | 職員被服費支出 | 14,256 | 14,256 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 120,000 | 104,500 | 15,500 | |
| | 研修研究費支出 | 319,660 | 313,405 | 6,255 | |
| | 事務消耗品費支出 | 341,048 | 331,225 | 9,823 | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 32,088 | 17,912 | |
| | 水道光熱費支出 | 232,000 | 220,083 | 11,917 | |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 300,805 | 233,805 | 67,000 | |
| | 会議費支出 | 70,000 | 45,369 | 24,631 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 295,620 | 286,794 | 8,826 | |
| | 手数料支出 | 98,880 | 70,171 | 28,709 | |
| | 保険料支出 | 166,688 | 166,688 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 162,746 | 162,746 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保守料支出 | 110,805 | 94,261 | 16,544 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 85,912 | 14,088 | |
| | 諸会費支出 | 65,000 | 65,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 6,702 | 6,702 | 0 | |
| | 地域貢献事業支出 | 281,000 | 235,692 | 45,308 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 33,171,020 | 32,766,459 | 404,561 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -33,169,789 | -32,765,228 | △ 404,561 | | |
| 施設整備等に よる 収 支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----|
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (退職共済預け金取崩収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設積立金資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職手当積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置取得積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア取得積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 40,000,000 | 39,883,399 | 116,601 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 40,000,000 | 39,883,399 | 116,601 | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 建設積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職手当積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置取得積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア取得積立資産支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員退職慰労金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 37,500,000 | 37,383,399 | 116,601 | |
| | 予備費支出(10) | 1,930,211 | | 1,930,211 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,400,000 | 4,618,171 | △ 2,218,171 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 58,929,599 | 58,929,599 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 61,329,599 | 63,547,770 | △ 2,218,171 | |

青谷学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 404,989,470 | 408,645,228 | △ 3,655,758 | |
| | 自立支援給付費収入 | 351,100,000 | 354,853,658 | △ 3,753,658 | |
| | (介護給付費収入) | 351,100,000 | 354,853,658 | △ 3,753,658 | |
| | (特例介護給付費収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | (計画相談支援給付費収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 6,650,000 | 6,670,439 | △ 20,439 | |
| | (特定障害者特別給付費収入) | 6,650,000 | 6,670,439 | △ 20,439 | |
| | (特例特定障害者特別給付費収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 37,648,000 | 37,525,661 | 122,339 | |
| | その他の事業収入 | 9,591,470 | 9,595,470 | △ 4,000 | |
| | (補助金事業収入(公費)) | 8,141,470 | 8,141,470 | 0 | |
| | (補助金事業収入(一般)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (受託事業収入(公費)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (受託事業収入(一般)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (その他の事業収入) | 1,450,000 | 1,454,000 | △ 4,000 | |
| | 地域貢献事業収入 | 321,000 | 321,000 | 0 | |
| | 地域貢献事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 321,000 | 321,000 | 0 | |
| | (補助金事業収入(公費)) | 321,000 | 321,000 | 0 | |
| | (補助金事業収入(一般)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (受託事業収入(公費)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (受託事業収入(一般)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (その他の事業収入) | 0 | 0 | 0 | |
| 作業収入 | 54,000 | 54,800 | △ 800 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 10,400 | 10,559 | △ 159 | | |
| その他の収入 | 1,797,914 | 1,869,174 | △ 71,260 | | |
| (受入研修費収入) | 677,000 | 704,000 | △ 27,000 | | |
| (利用者等外給食費収入) | 877,000 | 921,260 | △ 44,260 | | |
| (雑収入) | 243,914 | 243,914 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 411,172,784 | 414,900,761 | △ 3,727,977 | | |
| 事業活動による収入支 | 人件費支出 | 258,687,566 | 256,316,934 | 2,370,632 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 152,300,000 | 150,578,541 | 1,721,459 | |
| | 職員賞与支出 | 37,418,362 | 37,418,362 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 34,940,000 | 34,441,394 | 498,606 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 4,019,204 | 4,019,204 | 0 | |
| | 役員退職慰労金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 30,010,000 | 29,859,433 | 150,567 | |
| | 事業費支出 | 60,991,296 | 57,875,948 | 3,115,348 | |
| | 給食費支出 | 22,995,000 | 22,624,798 | 370,202 | |
| | 介護用品費支出 | 2,398,000 | 2,365,119 | 32,881 | |
| | 保健衛生費支出 | 602,000 | 560,517 | 41,483 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,482,440 | 1,413,502 | 68,938 | |
| | 日用品費支出 | 540,000 | 489,101 | 50,899 | |
| | 水道光熱費支出 | 23,173,363 | 21,041,419 | 2,131,944 | |
| 消耗器具備品費支出 | 4,842,559 | 4,464,980 | 377,579 | | |
| 保険料支出 | 254,252 | 254,252 | 0 | | |
| 賃借料支出 | 4,335,682 | 4,335,682 | 0 | | |
| 葬祭費支出 | 50,000 | 32,400 | 17,600 | | |
| 車輛費支出 | 264,000 | 239,099 | 24,901 | | |

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----|
| 支 | 作業関連費支出 | 54,000 | 55,079 | △ 1,079 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費支出 | 15,229,615 | 14,422,537 | 807,078 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,260,474 | 2,196,088 | 64,386 | |
| | 職員被服費支出 | 770,000 | 667,413 | 102,587 | |
| | 旅費交通費支出 | 150,000 | 144,275 | 5,725 | |
| | 研修研究費支出 | 640,000 | 636,032 | 3,968 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,123,927 | 2,071,987 | 51,940 | |
| | 印刷製本費支出 | 150,000 | 121,058 | 28,942 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,700,000 | 1,361,020 | 338,980 | |
| | 通信運搬費支出 | 680,000 | 669,469 | 10,531 | |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広報費支出 | 156,622 | 156,622 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 3,370,454 | 3,265,670 | 104,784 | |
| | 手数料支出 | 170,920 | 164,831 | 6,089 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,840 | 3,840 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 26,500 | 26,500 | 0 | |
| | 保守料支出 | 2,092,108 | 2,005,549 | 86,559 | |
| | 渉外費支出 | 866,400 | 863,813 | 2,587 | |
| | 諸会費支出 | 26,400 | 26,400 | 0 | |
| | 雑支出 | 41,970 | 41,970 | 0 | |
| | 地域貢献事業支出 | 428,760 | 428,760 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 758,115 | 758,115 | 0 | |
| | その他の支出 | 1,030,000 | 984,499 | 45,501 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 945,000 | 911,240 | 33,760 | |
| | 雑支出 | 85,000 | 73,259 | 11,741 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 337,125,352 | 330,786,793 | 6,338,559 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 74,047,432 | 84,113,968 | △ 10,066,536 | |
| 施設整備等に よる 収入 支出 | 施設整備等補助金収入 | 2,777,790 | 2,777,790 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 844,530 | 844,530 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 1,933,260 | 1,933,260 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,777,790 | 2,777,790 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,689,060 | 1,689,060 | 0 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,689,060 | 1,689,060 | 0 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---|------------------------|-------------|--------------|-----------|----|
| | 施設整備等支出計(5) | 24,189,060 | 24,189,060 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -21,411,270 | -21,411,270 | 0 | |
| その 他 の 活 動 に よ る 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 592,704 | 592,704 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 592,704 | 592,704 | 0 | |
| | (退職共済預け金取崩収入) | 592,704 | 592,704 | 0 | |
| | 建設積立金資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職手当積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置取得積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア取得積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 300,000 | 416,601 | △ 116,601 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 892,704 | 1,009,305 | △ 116,601 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 18,985,000 | 35,712,003 | △ 16,727,003 | | |
| 建設積立資産支出 | 1,150,000 | 15,000,000 | △ 13,850,000 | | |
| 修繕積立資産支出 | 12,025,000 | 12,025,000 | 0 | | |
| 退職手当積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 機械及び装置取得積立資産支出 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | | |
| ソフトウェア取得積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 備品等購入積立資産支出 | 10,000 | 2,887,003 | △ 2,877,003 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 役員退職慰労金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 46,985,000 | 63,712,003 | △ 16,727,003 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -46,092,296 | -62,702,698 | 16,610,402 | | |
| 予備費支出(10) | 6,543,866 | | 6,543,866 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 108,796,446 | 108,796,446 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 108,796,446 | 108,796,446 | 0 | | |

D O 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 179,511,765 | 180,394,390 | △ 882,625 | |
| | 自立支援給付費収入 | 157,300,000 | 158,019,498 | △ 719,498 | |
| | (介護給付費収入) | 157,300,000 | 158,019,498 | △ 719,498 | |
| | (特例介護給付費収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | (計画相談支援給付費収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 102,300 | 102,300 | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 3,078,465 | 3,072,994 | 5,471 | |
| | (特定障害者特別給付費収入) | 3,078,465 | 3,072,994 | 5,471 | |
| | (特例特定障害者特別給付費収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 17,169,000 | 17,337,598 | △ 168,598 | |
| | その他の事業収入 | 1,862,000 | 1,862,000 | 0 | |
| | (補助金事業収入(公費)) | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | (補助金事業収入(一般)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (受託事業収入(公費)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (受託事業収入(一般)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (その他の事業収入) | 562,000 | 562,000 | 0 | |
| | 地域貢献事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域貢献事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (補助金事業収入(公費)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (補助金事業収入(一般)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (受託事業収入(公費)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (受託事業収入(一般)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (その他の事業収入) | 0 | 0 | 0 | |
| 作業収入 | 2,050,000 | 2,041,398 | 8,602 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 17,800 | 17,945 | △ 145 | | |
| その他の収入 | 2,713,000 | 2,709,533 | 3,467 | | |
| (受入研修費収入) | 637,000 | 637,000 | 0 | | |
| (利用者等外給食費収入) | 1,050,000 | 1,046,533 | 3,467 | | |
| (雑収入) | 1,026,000 | 1,026,000 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 184,292,565 | 185,163,266 | △ 870,701 | | |
| 事業活動による収入支 | 人件費支出 | 111,140,440 | 110,490,341 | 650,099 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 65,780,000 | 65,665,250 | 114,750 | |
| | 職員賞与支出 | 15,992,940 | 15,992,940 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 14,690,000 | 14,186,834 | 503,166 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,557,500 | 1,557,500 | 0 | |
| | 役員退職慰労金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 13,120,000 | 13,087,817 | 32,183 | |
| | 事業費支出口 | 29,813,975 | 29,192,524 | 621,451 | |
| | 給食費支出口 | 11,300,000 | 11,266,324 | 33,676 | |
| | 介護用品費支出 | 940,000 | 939,305 | 695 | |
| | 保健衛生費支出 | 720,000 | 715,523 | 4,477 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,127,380 | 1,127,304 | 76 | |
| | 日用品費支出 | 600,000 | 598,352 | 1,648 | |
| | 水道光熱費支出口 | 8,210,078 | 7,800,512 | 409,566 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 999,986 | 14 | | |
| 保険料支出 | 201,600 | 201,600 | 0 | | |
| 賃借料支出 | 3,224,157 | 3,157,877 | 66,280 | | |
| 葬祭費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | | |
| 車輛費支出 | 380,760 | 339,821 | 40,939 | | |

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----|
| 支 | 作業関連費支出 | 2,050,000 | 2,045,920 | 4,080 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費支出 | 19,071,464 | 18,841,832 | 229,632 | |
| | 福利厚生費支出 | 629,487 | 592,570 | 36,917 | |
| | 職員被服費支出 | 60,000 | 58,860 | 1,140 | |
| | 旅費交通費支出 | 150,000 | 143,470 | 6,530 | |
| | 研修研究費支出 | 300,000 | 298,760 | 1,240 | |
| | 事務消耗品費支出 | 300,000 | 298,083 | 1,917 | |
| | 印刷製本費支出 | 60,000 | 59,200 | 800 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,400,000 | 1,388,616 | 11,384 | |
| | 通信運搬費支出 | 440,000 | 434,293 | 5,707 | |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広報費支出 | 194,400 | 194,400 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 14,091,040 | 13,995,808 | 95,232 | |
| | 手数料支出 | 169,800 | 135,335 | 34,465 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 19,000 | 18,900 | 100 | |
| | 保守料支出 | 704,077 | 669,877 | 34,200 | |
| | 渉外費支出 | 437,260 | 437,260 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 116,400 | 116,400 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域貢献事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | その他の支出 | 1,060,000 | 1,055,173 | 4,827 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,050,000 | 1,046,533 | 3,467 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 8,640 | 1,360 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 161,085,929 | 159,579,920 | 1,506,009 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,206,636 | 25,583,346 | △ 2,376,710 | | |
| 施設整備等に よる 収 支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,352,860 | 3,352,860 | 0 | |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 3,352,860 | 3,352,860 | 0 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 20,402 | 20,402 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 施設整備等支出計(5) | 3,373,262 | 3,373,262 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,373,262 | -3,373,262 | 0 | |
| その 他 の 活 動 に よ る 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,519,440 | 2,519,440 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (退職共済預け金取崩収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設積立金資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 2,316,060 | 2,316,060 | 0 | |
| | 退職手当積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置取得積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア取得積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 203,380 | 203,380 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,519,440 | 2,519,440 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 9,820,000 | 12,429,524 | △ 2,609,524 | |
| | 建設積立資産支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | 0 | 2,609,524 | △ 2,609,524 | |
| | 退職手当積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置取得積立資産支出 | 810,000 | 810,000 | 0 | |
| | ソフトウェア取得積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 12,300,000 | 12,300,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員退職慰労金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 22,120,000 | 24,729,524 | △ 2,609,524 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -19,600,560 | -22,210,084 | 2,609,524 | |
| | 予備費支出(10) | 232,814 | | 232,814 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 39,867,797 | 39,867,797 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 39,867,797 | 39,867,797 | 0 | |

青谷学園相談支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,096,000 | 2,201,403 | △ 105,403 | |
| | 自立支援給付費収入 | 2,096,000 | 2,201,403 | △ 105,403 | |
| | (介護給付費収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | (特例介護給付費収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | (計画相談支援給付費収入) | 2,096,000 | 2,201,403 | △ 105,403 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (特定障害者特別給付費収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | (特例特定障害者特別給付費収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (補助金事業収入(公費)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (補助金事業収入(一般)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (受託事業収入(公費)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (受託事業収入(一般)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (その他の事業収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域貢献事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域貢献事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (補助金事業収入(公費)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (補助金事業収入(一般)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (受託事業収入(公費)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (受託事業収入(一般)) | 0 | 0 | 0 | |
| | (その他の事業収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 作業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 4 | 3 | 1 | | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| (受入研修費収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| (利用者等外給食費収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| (雑収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 2,096,004 | 2,201,406 | △ 105,402 | | |
| 事業活動による収入支 | 人件費支出 | 2,299,500 | 2,287,580 | 11,920 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 1,750,000 | 1,738,080 | 11,920 | |
| | 職員賞与支出 | 549,500 | 549,500 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員退職慰労金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-------|----|
| 支 | 作業関連費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費支出 | 39,200 | 36,199 | 3,001 | |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 12,800 | 12,800 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,000 | 1,577 | 1,423 | |
| | 印刷製本費支出 | 3,000 | 1,742 | 1,258 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 手数料支出 | 400 | 80 | 320 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域貢献事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,338,700 | 2,323,779 | 14,921 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -242,696 | -122,373 | △ 120,323 | | |
| 施設整備等による支出 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|----|
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その 他 の 活 動 に よ る 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 (退職共済預け金取崩収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設積立金資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職手当積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置取得積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア取得積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職手当積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置取得積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア取得積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員退職慰労金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 242,696 | △ 122,373 | △ 120,323 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 723,251 | 723,251 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 480,555 | 600,878 | △ 120,323 | |