

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	寄附金収入	100,000	30,000	70,000	
	介護保険事業収入	115,792,800	116,457,234	-664,434	
	児童福祉事業収入	8,280,000	8,287,900	-7,900	
	保育事業収入	155,982,000	155,996,880	-14,880	
	就労支援事業収入	3,800,000	3,571,945	228,055	
	障害福祉サービス等事業収入	63,210,000	64,408,620	-1,198,620	
	その他の収入	240,000	396,717	-156,717	
	受取利息配当金収入	8,000	2,589	5,411	
	その他の収入	6,100,000	6,074,083	25,917	
		事業活動収入計(1)	353,512,800	355,225,968	-1,713,168
事業活動による支出	人件費支出	279,072,000	277,326,509	1,745,491	
	事業費支出	47,165,000	46,243,634	921,366	
	事務費支出	19,386,000	17,834,952	1,551,048	
	就労支援事業支出	3,820,000	3,936,464	-116,464	
	支払利息支出	480,000	423,379	56,621	
	その他の支出	4,810,000	4,657,438	152,562	
	流動資産評価損等による資金減少額		2,727	-2,727	
	事業活動支出計(2)	354,733,000	350,425,103	4,307,897	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,220,200	4,800,865	-6,021,065	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	381,000	381,000		
	施設整備等寄附金収入		69,400	-69,400	
		施設整備等収入計(4)	381,000	450,400	-69,400
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,162,358	-22,358
固定資産取得支出		4,000,000	3,664,094	335,906	
	施設整備等支出計(5)	7,140,000	6,826,452	313,548	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,759,000	-6,376,052	-382,948	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		455,000	-455,000	
	サービス区分間繰入金収入	337,000		337,000	
		その他の活動収入計(7)	337,000	455,000	-118,000
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	300,000	307,590	-7,590	
	積立資産支出	192,000	192,000		
	サービス区分間繰入金支出	337,000		337,000	
	その他の活動支出計(8)	829,000	499,590	329,410	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-492,000	-44,590	-447,410	
	予備費支出(10)	758,000		758,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,229,200	-1,619,777	-7,609,423	
	前期末支払資金残高(12)	82,850,672	82,850,672		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,621,472	81,230,895	-7,609,423	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	あおぞら保育園	福富あおぞら	三峠あおぞら	幡屋あおぞら	尺の内あおぞら	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	寄附金収入	30,000						30,000		30,000
	介護保険事業収入			88,619,714	27,837,520			116,457,234		116,457,234
	児童福祉事業収入		8,287,900					8,287,900		8,287,900
	保育事業収入		155,996,880					155,996,880		155,996,880
	就労支援事業収入					929,632	2,642,313	3,571,945		3,571,945
	障害福祉サービス等事業収入					54,507,910	9,900,710	64,408,620		64,408,620
	その他の収入		241,589	96,493		49,958	8,677	396,717		396,717
	受取利息配当金収入	17	1,158	82	34	67	1,231	2,589		2,589
	その他の収入	125,980	1,777,800	1,768,003	367,100	1,792,900	242,300	6,074,083		6,074,083
	事業活動収入計(1)	155,997	166,305,327	90,484,292	28,204,654	57,280,467	12,795,231	355,225,968		355,225,968
事業活動による支出	人件費支出	4,380,353	132,867,699	71,082,473	18,323,278	37,898,317	12,774,389	277,326,509		277,326,509
	事業費支出	283,124	20,918,197	10,072,272	4,281,133	8,517,985	2,170,923	46,243,634		46,243,634
	事務費支出	1,024,814	5,070,649	3,633,394	1,082,065	2,732,747	4,291,283	17,834,952		17,834,952
	就労支援事業支出					802,901	3,133,563	3,936,464		3,936,464
	支払利息支出		333,155			90,224		423,379		423,379
	その他の支出		1,432,300	1,759,684	511,705	558,781	394,968	4,657,438		4,657,438
	流動資産評価損等による資金減少額					2,727		2,727		2,727
事業活動支出計(2)	5,688,291	160,622,000	86,547,823	24,198,181	50,603,682	22,765,126	350,425,103		350,425,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,532,294	5,683,327	3,936,469	4,006,473	6,676,785	-9,969,895	4,800,865		4,800,865	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入						381,000	381,000		381,000
	施設整備等寄附金収入			69,400				69,400		69,400
	施設整備等収入計(4)			69,400			381,000	450,400		450,400
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		1,932,000			1,230,358		3,162,358		3,162,358
	固定資産取得支出			324,000	304,700	2,319,570	715,824	3,664,094		3,664,094
施設整備等支出計(5)		1,932,000	324,000	304,700	3,549,928	715,824	6,826,452		6,826,452	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,932,000	-254,600	-304,700	-3,549,928	-334,824	-6,376,052		-6,376,052	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	455,000						455,000		455,000
	拠点区分間繰入金収入	6,192,000		29,810				6,221,810	-6,221,810	455,000
	その他の活動収入計(7)	6,647,000		29,810				6,676,810	-6,221,810	455,000
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					307,590		307,590		307,590
	積立資産支出	192,000						192,000		192,000
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,548,000	1,500,000	89,810	84,000	6,221,810	-6,221,810	192,000
その他の活動支出計(8)	192,000	2,000,000	2,548,000	1,500,000	397,400	84,000	6,721,400	-6,221,810	499,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,455,000	-2,000,000	-2,518,190	-1,500,000	-397,400	-84,000	-44,590		-44,590	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	922,706	1,751,327	1,163,679	2,201,773	2,729,457	-10,388,719	-1,619,777		-1,619,777	
前期末支払資金残高(11)	1,444,335	14,454,536	31,587,878	1,315,034	5,835,594	28,213,295	82,850,672		82,850,672	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,367,041	16,205,863	32,751,557	3,516,807	8,565,051	17,824,576	81,230,895		81,230,895	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	寄附金収入	100,000	30,000	70,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	30,000	70,000	
	受取利息配当金収入	1,000	17	983	
	受取利息配当金収入	1,000	17	983	
	その他の収入	80,000	125,980	-45,980	
	雑収入	80,000	125,980	-45,980	
	事業活動収入計(1)	181,000	155,997	25,003	
	支出				
	人件費支出	3,792,000	4,380,353	-588,353	
	役員報酬支出	3,400,000	3,112,130	287,870	
	退職給付支出	192,000	1,097,000	-905,000	退職金積立金の過年度処理による
	法定福利費支出	200,000	171,223	28,777	
	事業費支出	300,000	283,124	16,876	
	葬祭費支出	200,000	189,500	10,500	
	車輦費支出	100,000	93,624	6,376	
	事務費支出	1,215,000	1,024,814	190,186	
	福利厚生費支出	30,000	15,000	15,000	
	旅費交通費支出	20,000	9,230	10,770	
	研修研究費支出	400,000	368,420	31,580	
事務消耗品費支出	100,000	84,305	15,695		
通信運搬費支出	10,000		10,000		
会議費支出	100,000	59,000	41,000		
業務委託費支出	50,000	32,910	17,090		
手数料支出	50,000	43,758	6,242		
保険料支出	20,000	16,110	3,890		
土地・建物賃借料支出	75,000	70,000	5,000		
租税公課支出	10,000	600	9,400		
諸会費支出	100,000	94,050	5,950		
雑支出	250,000	231,431	18,569		
事業活動支出計(2)	5,307,000	5,688,291	-381,291		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,126,000	-5,532,294	406,294		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入		455,000	-455,000	
	退職給付引当資産取崩収入		455,000	-455,000	退職給付金の会計処理
	拠点区分間繰入金収入	6,192,000	6,192,000		
	拠点区分間繰入金収入	6,192,000	6,192,000		
	その他の活動収入計(7)	6,192,000	6,647,000	-455,000	
	支出				
	積立資産支出	192,000	192,000		
	退職給付引当資産支出	192,000	192,000		
	その他の活動支出計(8)	192,000	192,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,455,000	-455,000		
予備費支出(10)	88,000		88,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	786,000	922,706	-136,706		
前期末支払資金残高(12)	1,444,335	1,444,335			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,230,335	2,367,041	-136,706		

あおぞら保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	収	児童福祉事業収入	8,280,000	8,287,900	-7,900	
		私的契約利用料収入	1,200,000	1,207,900	-7,900	
		その他の事業収入	7,080,000	7,080,000		
		保育事業収入	155,982,000	155,996,880	-14,880	
		委託費収入	142,050,000	142,061,780	-11,780	
		私的契約利用料収入	670,000	670,000		
		その他の事業収入	13,262,000	13,265,100	-3,100	
		その他の収入	240,000	241,589	-1,589	
		その他の収入	240,000	241,589	-1,589	
		受取利息配当金収入	1,000	1,158	-158	
		受取利息配当金収入	1,000	1,158	-158	
		その他の収入	1,760,000	1,777,800	-17,800	
		受入研修費収入	30,000	30,000		
		利用者等外給食費収入	1,430,000	1,438,200	-8,200	
		雑収入	300,000	309,600	-9,600	
		事業活動収入計(1)	166,263,000	166,305,327	-42,327	
	活動に支える支出	支	人件費支出	132,960,000	132,867,699	92,301
			職員給料支出	64,155,000	64,137,639	17,361
			職員賞与支出	21,085,000	21,061,350	23,650
			非常勤職員給与支出	27,740,000	27,716,920	23,080
		退職給付支出	1,345,000	1,335,000	10,000	
		法定福利費支出	18,635,000	18,616,790	18,210	
		事業費支出	21,035,000	20,918,197	116,803	
		給食費支出	9,245,000	9,233,670	11,330	
		保健衛生費支出	630,000	611,496	18,504	
		保育材料費支出	1,570,000	1,559,716	10,284	
		水道光熱費支出	4,180,000	4,156,107	23,893	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,375,705	24,295	
		保険料支出	720,000	704,605	15,395	
		賃借料支出	2,950,000	2,943,201	6,799	
		車輛費支出	340,000	333,697	6,303	
		事務費支出	5,202,000	5,070,649	131,351	
		福利厚生費支出	1,070,000	1,050,680	19,320	
		旅費交通費支出	35,000	27,776	7,224	
		研修研究費支出	480,000	467,769	12,231	
		事務消耗品費支出	900,000	883,151	16,849	
		印刷製本費支出	10,000	9,900	100	
		修繕費支出	340,000	324,978	15,022	
		通信運搬費支出	830,000	811,486	18,514	
		会議費支出	15,000	11,501	3,499	
		広報費支出	100,000	97,200	2,800	
		業務委託費支出	375,000	363,907	11,093	
		手数料支出	26,000	20,030	5,970	
		土地・建物賃借料支出	120,000	120,000		
		租税公課支出	11,000	6,700	4,300	
		保守料支出	700,000	687,139	12,861	
		雑支出	190,000	188,432	1,568	
		支払利息支出	340,000	333,155	6,845	
	支払利息支出	340,000	333,155	6,845		
	その他の支出	1,450,000	1,432,300	17,700		
	利用者等外給食費支出	1,450,000	1,432,300	17,700		
	事業活動支出計(2)	160,987,000	160,622,000	365,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,276,000	5,683,327	-407,327		
施設整備等に	収	施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,940,000	1,932,000	8,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,940,000	1,932,000	8,000	

あおぞら保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	1,940,000	1,932,000	8,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,940,000	-1,932,000	-8,000	
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	337,000		337,000	
	サービス区分間繰入金収入	337,000		337,000	
	その他の活動収入計(7)	337,000		337,000	
	支				
	出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	337,000		337,000	
	サービス区分間繰入金支出	337,000		337,000	
	その他の活動支出計(8)	2,337,000	2,000,000	337,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000		
	予備費支出(10)	336,000	—	336,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	1,751,327	-751,327	
前期末支払資金残高(12)		14,454,536	14,454,536		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,454,536	16,205,863	-751,327	

福富あおぞら拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収入	収	介護保険事業収入	88,477,800	88,619,714	-141,914		
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	66,670,000	66,444,141	225,859		
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,800,000	7,808,786	-8,786		
		利用者等利用料収入	9,912,800	10,396,284	-483,484		
		その他の事業収入	4,095,000	3,970,503	124,497		
		その他の収入		96,493	-96,493		
		その他の収入		96,493	-96,493	互助会検診助成金	
		受取利息配当金収入	2,000	82	1,918		
	入	受取利息配当金収入	2,000	82	1,918		
		その他の収入	1,700,000	1,768,003	-68,003		
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,489,600	10,400		
		雑収入	200,000	278,403	-78,403		
		事業活動収入計(1)	90,179,800	90,484,292	-304,492		
	事業活動による支出	支	人件費支出	71,180,000	71,082,473	97,527	
			職員給料支出	38,100,000	37,859,960	240,040	
			職員賞与支出	8,590,000	8,403,300	186,700	
			非常勤職員給与支出	14,850,000	15,139,566	-289,566	
			退職給付支出	860,000	813,421	46,579	
			法定福利費支出	8,780,000	8,866,226	-86,226	
		事業費支出	10,265,000	10,072,272	192,728		
		給食費支出	2,900,000	2,796,560	103,440		
		医薬品費支出	10,000		10,000		
		保健衛生費支出	150,000	144,787	5,213		
		被服費支出	80,000	3,900	76,100		
		教養娯楽費支出	100,000	95,130	4,870		
		水道光熱費支出	3,550,000	3,829,523	-279,523	水道管の漏水が主な要因	
		消耗器具備品費支出	950,000	1,017,186	-67,186		
		保険料支出	210,000	161,446	48,554		
		賃借料支出	390,000	365,136	24,864		
		車輛費支出	1,500,000	1,321,417	178,583		
		雑支出	425,000	337,187	87,813		
		事務費支出	4,017,000	3,633,394	383,606		
		福利厚生費支出	910,000	956,699	-46,699		
		旅費交通費支出	40,000	18,880	21,120		
		研修研究費支出	250,000	90,249	159,751		
		事務消耗品費支出	150,000	114,970	35,030		
		修繕費支出	950,000	881,103	68,897		
		通信運搬費支出	360,000	356,901	3,099		
		会議費支出	15,000	18,370	-3,370		
		業務委託費支出	320,000	457,561	-137,561	浄化槽による委託費未計上が主な要因	
		手数料支出	30,000	13,340	16,660		
		保険料支出	200,000	150,607	49,393		
		賃借料支出	150,000	147,074	2,926		
		土地・建物賃借料支出	60,000	40,000	20,000		
		租税公課支出	12,000	2,750	9,250		
		保守料支出	400,000	329,890	70,110		
	諸会費支出	130,000	55,000	75,000			
	雑支出	40,000		40,000			
	その他の支出	1,650,000	1,759,684	-109,684			
	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,759,684	-109,684			
	事業活動支出計(2)	87,112,000	86,547,823	564,177			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,067,800	3,936,469	-868,669			
施設整備等による収入	収	施設整備等寄附金収入		69,400	-69,400		
		施設整備等寄附金収入		69,400	-69,400		
		施設整備等収入計(4)		69,400	-69,400		
施設整備等による支出	支	固定資産取得支出	350,000	324,000	26,000		
		器具及び備品取得支出	350,000	324,000	26,000		

福富あおぞら拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	350,000	324,000	26,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-350,000	-254,600	-95,400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入		29,810	-29,810	
	拠点区分間繰入金収入		29,810	-29,810	人件費の会計処理が主な要因
	その他の活動収入計(7)		29,810	-29,810	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	2,548,000	2,548,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,548,000	2,548,000		
	その他の活動支出計(8)	2,548,000	2,548,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,548,000	-2,518,190	-29,810	
	予備費支出(10)	33,000	—	33,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	136,800	1,163,679	-1,026,879	
前期末支払資金残高(12)		31,587,878	31,587,878		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,724,678	32,751,557	-1,026,879	

三峠あおぞら拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	27,315,000	27,837,520	-522,520	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,930,000	21,205,368	-275,368	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,290,000	2,356,152	-66,152	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,270,000	2,363,630	-93,630	
	利用者等利用料収入	1,825,000	1,912,370	-87,370	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	その他の収入	450,000	367,100	82,900	
	利用者等外給食費収入	400,000	329,300	70,700	
	雑収入	50,000	37,800	12,200	
	事業活動収入計(1)	27,766,000	28,204,654	-438,654	
	支出				
	人件費支出	18,800,000	18,323,278	476,722	
	職員給料支出	8,660,000	8,477,505	182,495	
	職員賞与支出	2,100,000	1,995,600	104,400	
	非常勤職員給与支出	6,200,000	6,084,450	115,550	
	退職給付支出	240,000	220,900	19,100	
	法定福利費支出	1,600,000	1,544,823	55,177	
	事業費支出	4,515,000	4,281,133	233,867	
給食費支出	2,100,000	2,119,529	-19,529		
保健衛生費支出	10,000	15,784	-5,784		
教養娯楽費支出	100,000	88,670	11,330		
水道光熱費支出	800,000	780,690	19,310		
消耗器具備品費支出	350,000	293,936	56,064		
保険料支出	40,000	15,633	24,367		
賃借料支出	15,000	11,240	3,760		
車輛費支出	1,000,000	868,971	131,029		
雑支出	100,000	86,680	13,320		
事務費支出	1,313,000	1,082,065	230,935		
福利厚生費支出	100,000	90,811	9,189		
旅費交通費支出	10,000	4,000	6,000		
研修研究費支出	50,000	50,000			
事務消耗品費支出	180,000	170,024	9,976		
燃料費支出	5,000	1,280	3,720		
修繕費支出	100,000	8,000	92,000		
通信運搬費支出	170,000	182,380	-12,380		
会議費支出	20,000	5,725	14,275		
業務委託費支出	70,000	62,120	7,880		
手数料支出	18,000	874	17,126		
保険料支出	100,000	62,120	37,880		
賃借料支出	50,000	40,824	9,176		
土地・建物賃借料支出	240,000	240,000			
保守料支出	180,000	158,907	21,093		
諸会費支出	10,000	5,000	5,000		
雑支出	10,000		10,000		
その他の支出	600,000	511,705	88,295		
利用者等外給食費支出	600,000	511,705	88,295		
事業活動支出計(2)	25,228,000	24,198,181	1,029,819		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,538,000	4,006,473	-1,468,473		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	400,000	304,700	95,300	
	器具及び備品取得支出	400,000		400,000	
その他の固定資産取得支出		304,700	-304,700	勘定科目の変更によるもの	
施設整備等支出計(5)	400,000	304,700	95,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-304,700	-95,300		
収入					

三峠あおぞら拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)				
	支	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		
	出					
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,500,000		
予備費支出(10)		17,000	—	17,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		621,000	2,201,773	-1,580,773		
前期末支払資金残高(12)		1,315,034	1,315,034			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,936,034	3,516,807	-1,580,773		

幡屋あおぞら拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	就労支援事業収入	800,000	929,632	-129,632	
	就労支援事業収入	800,000	929,632	-129,632	
	障害福祉サービス等事業収入	53,860,000	54,507,910	-647,910	
	自立支援給付費収入	45,310,000	45,928,366	-618,366	
	利用者負担金収入	3,800,000	3,644,504	155,496	
	補足給付費収入	600,000	600,000		
	その他の事業収入	4,150,000	4,335,040	-185,040	
	その他の収入		49,958	-49,958	
	その他の収入		49,958	-49,958	互助会検診助成金
	受取利息配当金収入	2,000	67	1,933	
	受取利息配当金収入	2,000	67	1,933	
	その他の収入	1,890,000	1,792,900	97,100	
	利用者等外給食費収入	650,000	615,400	34,600	
	雑収入	1,240,000	1,177,500	62,500	
	事業活動収入計(1)	56,552,000	57,280,467	-728,467	
事業活動に要する支出	人件費支出	39,550,000	37,898,317	1,651,683	
	職員給料支出	14,530,000	14,117,002	412,998	
	職員賞与支出	2,880,000	2,723,925	156,075	
	非常勤職員給与支出	17,550,000	16,671,575	878,425	
	退職給付支出	490,000	426,593	63,407	
	法定福利費支出	4,100,000	3,959,222	140,778	
	事業費支出	8,560,000	8,517,985	42,015	
	給食費支出	2,800,000	2,639,865	160,135	
	保健衛生費支出	55,000	54,044	956	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	350,000	288,025	61,975	
	水道光熱費支出	2,150,000	2,122,116	27,884	
	燃料費支出	100,000	107,233	-7,233	
	消耗器具備品費支出	350,000	438,805	-88,805	
	保険料支出	245,000	143,899	101,101	
	賃借料支出	100,000	65,136	34,864	
	車輛費支出	2,200,000	2,279,463	-79,463	
	雑支出	200,000	379,399	-179,399	雲南病院カフェの負担金が主な要因
	事務費支出	3,119,000	2,732,747	386,253	
	福利厚生費支出	435,000	501,305	-66,305	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	130,000	57,010	72,990	
	事務消耗品費支出	110,000	85,553	24,447	
	修繕費支出	270,000	219,647	50,353	
	通信運搬費支出	350,000	378,929	-28,929	
	会議費支出	25,000	1,500	23,500	
	業務委託費支出	400,000	365,742	34,258	
	手数料支出	20,000	3,355	16,645	
	保険料支出	250,000	205,204	44,796	
	賃借料支出	750,000	668,412	81,588	
	土地・建物賃借料支出	168,000	168,000		
	租税公課支出	21,000	600	20,400	
	保守料支出	130,000	64,140	65,860	
諸会費支出	40,000	13,000	27,000		
雑支出	10,000	350	9,650		
就労支援事業支出	800,000	802,901	-2,901		
就労支援事業販売原価支出	800,000	802,901	-2,901		
支払利息支出	140,000	90,224	49,776		
支払利息支出	140,000	90,224	49,776		
その他の支出	700,000	558,781	141,219		
利用者等外給食費支出	700,000	558,781	141,219		
流動資産評価損等による資金減少額		2,727	-2,727		
徴収不能額		2,727	-2,727	平成30年度における介護報酬の会計処理	
事業活動支出計(2)	52,869,000	50,603,682	2,265,318		

幡屋あおぞら拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,683,000	6,676,785	-2,993,785		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,230,358	-30,358	
		設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,230,358	-30,358	
		固定資産取得支出	2,500,000	2,319,570	180,430	
		車両運搬具取得支出	2,200,000	2,188,720	11,280	
		器具及び備品取得支出	300,000	130,850	169,150	
施設整備等支出計(5)		3,700,000	3,549,928	150,072		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,700,000	-3,549,928	-150,072		
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	長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	307,590	-7,590	
		長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	307,590	-7,590	
		拠点区分間繰入金支出	60,000	89,810	-29,810	
		拠点区分間繰入金支出	60,000	89,810	-29,810	福富あおぞらの会計処理 29,810円計上
	その他の活動支出計(8)		360,000	397,400	-37,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-360,000	-397,400	37,400		
予備費支出(10)		153,000	—	153,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-530,000	2,729,457	-3,259,457		
前期末支払資金残高(12)		5,835,594	5,835,594			
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,305,594	8,565,051	-3,259,457		

尺の内あおぞら拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	収	就労支援事業収入	3,000,000	2,642,313	357,687	
		就労支援事業収入	3,000,000	2,642,313	357,687	
		障害福祉サービス等事業収入	9,350,000	9,900,710	-550,710	
		自立支援給付費収入	8,500,000	9,022,042	-522,042	
		利用者負担金収入	350,000	378,668	-28,668	
		その他の事業収入	500,000	500,000		
		その他の収入		8,677	-8,677	
		その他の収入		8,677	-8,677	互助会検診助成金
		受取利息配当金収入	1,000	1,231	-231	
		受取利息配当金収入	1,000	1,231	-231	
		その他の収入	220,000	242,300	-22,300	
		利用者等外給食費収入	210,000	242,300	-32,300	
		雑収入	10,000		10,000	
		事業活動収入計(1)	12,571,000	12,795,231	-224,231	
	業 活 動 に 支 よ る 収 支	支	人件費支出	12,790,000	12,774,389	15,611
		職員給料支出	8,730,000	8,820,273	-90,273	
		職員賞与支出	2,010,000	1,860,350	149,650	
		非常勤職員給与支出	200,000	218,145	-18,145	
		退職給付支出	100,000	90,618	9,382	
		法定福利費支出	1,750,000	1,785,003	-35,003	
		事業費支出	2,490,000	2,170,923	319,077	
		給食費支出	600,000	588,990	11,010	
		保健衛生費支出	20,000	7,788	12,212	
		被服費支出	50,000	15,000	35,000	
		教養娯楽費支出	20,000	6,552	13,448	
		水道光熱費支出	300,000	306,510	-6,510	
		消耗器具備品費支出	400,000	342,005	57,995	
		保険料支出	100,000	108,637	-8,637	
		賃借料支出	100,000	104,586	-4,586	
		車輛費支出	800,000	668,855	131,145	
		雑支出	100,000	22,000	78,000	
		事務費支出	4,520,000	4,291,283	228,717	
		福利厚生費支出	50,000	44,877	5,123	
		旅費交通費支出	40,000	4,390	35,610	
		研修研究費支出	50,000	7,160	42,840	
		事務消耗品費支出	100,000	96,300	3,700	
		印刷製本費支出	20,000		20,000	
		修繕費支出	250,000	256,490	-6,490	
		通信運搬費支出	250,000	220,686	29,314	
		会議費支出	20,000	23,730	-3,730	
		業務委託費支出	1,500,000	1,572,252	-72,252	
		手数料支出	50,000	15,780	34,220	
		保険料支出	150,000	128,870	21,130	
		賃借料支出	10,000		10,000	
		土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,750,600	49,400	
		租税公課支出	10,000	2,860	7,140	
		保守料支出	180,000	155,782	24,218	
		諸会費支出	30,000	9,000	21,000	
		雑支出	10,000	2,506	7,494	
	就労支援事業支出	3,020,000	3,133,563	-113,563		
	就労支援事業販売原価支出	3,020,000	3,133,563	-113,563		
	その他の支出	410,000	394,968	15,032		
	利用者等外給食費支出	400,000	394,968	5,032		
	雑支出	10,000		10,000		
	事業活動支出計(2)	23,230,000	22,765,126	464,874		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,659,000	-9,969,895	-689,105		
施設 整 整	収	施設整備等補助金収入	381,000	381,000		
		施設整備等補助金収入	381,000	381,000		
		施設整備等収入計(4)	381,000	381,000		

尺の内あおぞら拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
備等による収支	支	固定資産取得支出	750,000	715,824	34,176	勘定科目の変更
		器具及び備品取得支出	750,000	548,640	201,360	
		その他の固定資産取得支出		167,184	-167,184	
		施設整備等支出計(5)	750,000	715,824	34,176	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-369,000	-334,824	-34,176	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)				
	支	拠点区分間繰入金支出	84,000	84,000		
		拠点区分間繰入金支出	84,000	84,000		
		その他の活動支出計(8)	84,000	84,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-84,000	-84,000			
		予備費支出(10)	131,000	—	131,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,243,000	-10,388,719	-854,281	
		前期末支払資金残高(12)	28,213,295	28,213,295		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	16,970,295	17,824,576	-854,281	