

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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)	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	200,000	120,000	80,000	
		介護保険事業収入	106,738,400	105,521,420	1,216,980	利用者の減少による減収が主な要因
		保育事業収入	149,163,000	149,190,710	-27,710	
		就労支援事業収入	4,400,000	4,131,123	268,877	
		障害福祉サービス等事業収入	65,681,000	66,851,040	-1,170,040	
		その他の収入	175,000	265,206	-90,206	互助会健診助成金によるもの
		受取利息配当金収入	7,500	2,177	5,323	
		その他の収入	5,087,000	5,058,187	28,813	
	事業活動収入計(1)	331,451,900	331,139,863	312,037		
	支出	人件費支出	258,326,000	256,263,562	2,062,438	
		事業費支出	45,271,000	43,803,338	1,467,662	
		事務費支出	17,808,000	16,053,784	1,754,216	
		就労支援事業支出	4,700,000	4,476,649	223,351	
支払利息支出		445,000	366,226	78,774		
その他の支出		4,670,000	4,348,948	321,052		
事業活動支出計(2)	331,220,000	325,312,507	5,907,493			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231,900	5,827,356	-5,595,456			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,279,600	3,376,900	-97,300	
		施設整備等収入計(4)	3,279,600	3,376,900	-97,300	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,195,000	3,182,817	12,183	
		固定資産取得支出	4,594,000	4,309,275	284,725	
		施設整備等支出計(5)	7,789,000	7,492,092	296,908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,509,400	-4,115,192	-394,208			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		長期運営資金借入金元金償還支出	320,000	312,703	7,297	
	支出	積立資産支出	280,000	280,000		
		その他の活動支出計(8)	600,000	592,703	7,297	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-592,703	-7,297	
予備費支出(10)	817,500	—	817,500			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,695,000	1,119,461	-6,814,461			
前期末支払資金残高(12)		81,230,895	81,230,895			
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,535,895	82,350,356	-6,814,461		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	おおぞら保育園	福富おおぞら	三峠おおぞら	幡屋おおぞら	尺の内おおぞら	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	寄附金収入	20,000				100,000		120,000		120,000
	介護保険事業収入			79,794,850	25,726,570			105,521,420		105,521,420
	保育事業収入		149,190,710					149,190,710		149,190,710
	就労支援事業収入					321,589	3,809,534	4,131,123		4,131,123
	障害福祉サービス等事業収入					53,055,830	13,795,210	66,851,040		66,851,040
	その他の収入		178,439	66,633		20,134		265,206		265,206
	受取利息配当金収入	16	794	100	33	92	1,142	2,177		2,177
	その他の収入	128,238	1,572,900	1,550,325	359,700	653,820	793,204	5,058,187		5,058,187
	事業活動収入計(1)	148,254	150,942,843	81,411,908	26,086,303	54,151,465	18,399,090	331,139,863		331,139,863
支出										
人件費支出	3,462,874	117,010,991	67,395,659	18,718,279	34,987,156	14,688,603	256,263,562		256,263,562	
事業費支出	174,660	18,573,363	10,578,056	4,450,355	7,695,053	2,331,851	43,803,338		43,803,338	
事務費支出	627,870	6,309,080	3,005,779	1,317,343	1,962,637	2,831,075	16,053,784		16,053,784	
就労支援事業支出					393,682	4,082,967	4,476,649		4,476,649	
支払利息支出		301,574			64,652		366,226		366,226	
その他の支出		1,304,800	1,637,162	482,886	542,900	381,200	4,348,948		4,348,948	
事業活動支出計(2)	4,265,404	143,499,808	82,616,656	24,968,863	45,646,080	24,315,696	325,312,507		325,312,507	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,117,150	7,443,035	-1,204,748	1,117,440	8,505,385	-5,916,606	5,827,356		5,827,356	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入			813,000	713,900	1,486,000	364,000	3,376,900		3,376,900
	施設整備等収入計(4)			813,000	713,900	1,486,000	364,000	3,376,900		3,376,900
	支出									
設備資金借入金元金償還支出		1,932,000			1,250,817		3,182,817		3,182,817	
固定資産取得支出			1,173,980	793,270	1,771,920	570,105	4,309,275		4,309,275	
施設整備等支出計(5)		1,932,000	1,173,980	793,270	3,022,737	570,105	7,492,092		7,492,092	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,932,000	-360,980	-79,370	-1,536,737	-206,105	-4,115,192		-4,115,192	
その他の活動による収支	収入									
	拠点区分間繰入金収入	5,196,000						5,196,000	-5,196,000	
	その他の活動収入計(7)	5,196,000						5,196,000	-5,196,000	
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出					312,703		312,703		312,703
積立資産支出			280,000				280,000		280,000	
拠点区分間繰入金支出		2,000,000	112,000	1,000,000	2,000,000	84,000	5,196,000	-5,196,000		
その他の活動支出計(8)		2,000,000	392,000	1,000,000	2,312,703	84,000	5,788,703	-5,196,000		592,703
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,196,000	-2,000,000	-392,000	-1,000,000	-2,312,703	-84,000	-592,703		-592,703	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,078,850	3,511,035	-1,957,728	38,070	4,655,945	-6,206,711	1,119,461		1,119,461	
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,445,891	19,716,898	30,793,829	3,554,877	13,220,996	11,617,865	82,350,356		82,350,356

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

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
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	100,000	20,000	80,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	その他の収入	125,000	128,238	-3,238	
	雑収入	125,000	128,238	-3,238	
	事業活動収入計(1)	226,000	148,254	77,746	
	支出				
	人件費支出	3,776,000	3,462,874	313,126	
	役員報酬支出	3,400,000	3,108,690	291,310	
	退職給付支出	196,000	196,000		
	法定福利費支出	180,000	158,184	21,816	
	事業費支出	310,000	174,660	135,340	
	葬祭費支出	200,000	111,000	89,000	
	車輛費支出	30,000	6,160	23,840	
	雑支出	80,000	57,500	22,500	
	事務費支出	865,000	627,870	237,130	
	福利厚生費支出	30,000	15,000	15,000	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
研修研究費支出	10,000		10,000		
事務消耗品費支出	200,000	195,576	4,424		
通信運搬費支出	10,000		10,000		
会議費支出	30,000	2,370	27,630		
業務委託費支出	50,000	38,750	11,250		
手数料支出	50,000	42,460	7,540		
保険料支出	20,000	14,090	5,910		
賃借料支出	80,000	65,670	14,330		
土地・建物賃借料支出	75,000	70,000	5,000		
租税公課支出	90,000	90,000			
諸会費支出	100,000	13,000	87,000		
雑支出	100,000	80,954	19,046		
事業活動支出計(2)	4,951,000	4,265,404	685,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,725,000	-4,117,150	-607,850		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	5,196,000	5,196,000			
拠点区分間繰入金収入	5,196,000	5,196,000			
その他の活動収入計(7)	5,196,000	5,196,000			
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)	5,196,000	5,196,000			
予備費支出(10)	54,000		54,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	417,000	1,078,850	-661,850		
前期末支払資金残高(12)	2,367,041	2,367,041			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,784,041	3,445,891	-661,850		

あおぞら保育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

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)
事業	収入			
	保育事業収入	149,163,000	149,190,710	-27,710
	委託費収入	125,510,000	125,516,390	-6,390
	私的契約利用料収入	640,000	641,000	-1,000
	その他の事業収入	23,013,000	23,033,320	-20,320
	その他の収入	175,000	178,439	-3,439
	その他の収入	175,000	178,439	-3,439
	受取利息配当金収入	500	794	-294
	受取利息配当金収入	500	794	-294
	その他の収入	1,562,000	1,572,900	-10,900
	受入研修費収入	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,306,800	-6,800
	雑収入	252,000	256,100	-4,100
	事業活動収入計(1)	150,900,500	150,942,843	-42,343
活動に支よる支出	支			
	人件費支出	117,170,000	117,010,991	159,009
	職員給料支出	58,425,000	58,413,552	11,448
	職員賞与支出	16,850,000	16,846,580	3,420
	非常勤職員給与支出	25,325,000	25,214,915	110,085
	退職給付支出	1,255,000	1,246,000	9,000
	法定福利費支出	15,315,000	15,289,944	25,056
	事業費支出	18,645,000	18,573,363	71,637
	給食費支出	7,425,000	7,416,291	8,709
	保健衛生費支出	445,000	436,087	8,913
	保育材料費支出	1,310,000	1,298,306	11,694
	水道光熱費支出	4,085,000	4,076,075	8,925
	消耗器具備品費支出	1,555,000	1,541,479	13,521
	保険料支出	745,000	736,695	8,305
	賃借料支出	2,680,000	2,676,772	3,228
	車輛費支出	380,000	372,058	7,942
	雑支出	20,000	19,600	400
	事務費支出	6,411,000	6,309,080	101,920
	福利厚生費支出	940,000	924,652	15,348
	旅費交通費支出	20,000	11,520	8,480
	研修研究費支出	40,000	34,200	5,800
	事務消耗品費支出	815,000	801,113	13,887
	修繕費支出	2,375,000	2,365,910	9,090
	通信運搬費支出	790,000	778,991	11,009
	会議費支出	15,000	14,104	896
	広報費支出	30,000	28,600	1,400
	業務委託費支出	270,000	261,940	8,060
	手数料支出	35,000	18,423	16,577
	土地・建物賃借料支出	120,000	118,000	2,000
	租税公課支出	1,000	450	550
	保守料支出	765,000	757,865	7,135
	雑支出	195,000	193,312	1,688
	支払利息支出	305,000	301,574	3,426
支払利息支出	305,000	301,574	3,426	
その他の支出	1,310,000	1,304,800	5,200	
利用者等外給食費支出	1,310,000	1,304,800	5,200	
事業活動支出計(2)	143,841,000	143,499,808	341,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,059,500	7,443,035	-383,535	
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)			
整	設備資金借入金元金償還支出	1,935,000	1,932,000	3,000

あおぞら保育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

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)
備等による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,935,000	1,932,000	3,000
		施設整備等支出計(5)	1,935,000	1,932,000	3,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,935,000	-1,932,000	-3,000
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	2,590,000	2,273,424	316,576
		サービス区分間繰入金収入	2,590,000	2,273,424	316,576
		その他の活動収入計(7)	2,590,000	2,273,424	316,576
	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	2,590,000	2,273,424	316,576
		サービス区分間繰入金支出	2,590,000	2,273,424	316,576
		その他の活動支出計(8)	4,590,000	4,273,424	316,576
			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)	24,500	—	24,500
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,100,000	3,511,035	-411,035
		前期末支払資金残高(12)	16,205,863	16,205,863	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,305,863	19,716,898	-411,035

福富あおぞら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

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	収入				
	介護保険事業収入	80,473,400	79,794,850	678,550	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	59,900,000	59,653,822	246,178	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,180,000	7,118,577	61,423	
	利用者等利用料収入	9,760,000	9,143,700	616,300	
	その他の事業収入	3,633,400	3,878,751	-245,351	
	その他の収入		66,633	-66,633	
	その他の収入		66,633	-66,633	互助会検診助成金によるもの
	受取利息配当金収入	2,000	100	1,900	
	受取利息配当金収入	2,000	100	1,900	
	その他の収入	1,510,000	1,550,325	-40,325	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,491,300	-91,300	
	雑収入	110,000	59,025	50,975	
	事業活動収入計(1)	81,985,400	81,411,908	573,492	
	業活動による支出	支出			
人件費支出		67,550,000	67,395,659	154,341	
職員給料支出		37,590,000	37,010,435	579,565	
職員賞与支出		7,030,000	6,961,005	68,995	
非常勤職員給与支出		14,400,000	14,354,385	45,615	
退職給付支出		1,000,000	881,551	118,449	
法定福利費支出		7,530,000	8,188,283	-658,283	3月分の集計漏れが主な原因
事業費支出		10,631,000	10,578,056	52,944	
給食費支出		2,900,000	2,869,622	30,378	
医薬品費支出		10,000		10,000	
保健衛生費支出		250,000	282,534	-32,534	感染症対策用品の購入による増収が主な要因
被服費支出		80,000	59,034	20,966	
教養娯楽費支出		120,000	118,393	1,607	
水道光熱費支出		3,550,000	3,354,371	195,629	
燃料費支出		1,000		1,000	
消耗器具备品費支出		1,480,000	1,568,646	-88,646	感染症対策用品の購入による増収が主な要因
保険料支出		200,000	142,570	57,430	
賃借料支出		830,000	899,680	-69,680	
車輛費支出		1,000,000	1,085,118	-85,118	
雑支出		210,000	198,088	11,912	
事務費支出		3,763,000	3,005,779	757,221	
福利厚生費支出		740,000	602,702	137,298	
旅費交通費支出		40,000	9,024	30,976	
研修研究費支出		50,000	20,355	29,645	
事務消耗品費支出		450,000	268,854	181,146	
燃料費支出		11,000	644	10,356	
修繕費支出		600,000	459,776	140,224	
通信運搬費支出		380,000	390,303	-10,303	
会議費支出		15,000	456	14,544	
業務委託費支出		320,000	284,320	35,680	
手数料支出		45,000	41,988	3,012	
保険料支出		250,000	151,240	98,760	
賃借料支出		150,000	163,296	-13,296	
土地・建物賃借料支出		60,000	40,000	20,000	
租税公課支出		12,000		12,000	
保守料支出	450,000	413,821	36,179		
諸会費支出	160,000	89,000	71,000		
雑支出	30,000	70,000	-40,000	認知予防事業による委託料が主な要因	
その他の支出	1,650,000	1,637,162	12,838		
利用者等外給食費支出	1,650,000	1,637,162	12,838		
事業活動支出計(2)	83,594,000	82,616,656	977,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,608,600	-1,204,748	-403,852		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	905,600	813,000	92,600	
	施設整備等補助金収入	905,600	813,000	92,600	
	施設整備等収入計(4)	905,600	813,000	92,600	
	支出				
固定資産取得支出	1,114,000	1,173,980	-59,980		
器具及び備品取得支出	850,000	876,980	-26,980		
その他の固定資産取得支出	264,000	297,000	-33,000		
施設整備等支出計(5)	1,114,000	1,173,980	-59,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-208,400	-360,980	152,580		
その他の活	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	280,000	280,000		
長期預り金積立資産支出	280,000	280,000			
拠点区分間繰入金支出	112,000	112,000			

福富あおぞら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

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
動 による 収 支	出				
	拠点区分間繰入金支出	112,000	112,000		
	その他の活動支出計(8)	392,000	392,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-392,000	-392,000		
	予備費支出(10)	87,000	—	87,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,296,000	-1,957,728	-338,272	
前期末支払資金残高(12)		32,751,557	32,751,557		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,455,557	30,793,829	-338,272	

三峠あおぞら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

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	介護保険事業収入	26,265,000	25,726,570	538,430		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,845,000	19,968,264	-123,264		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,205,000	2,218,696	-13,696		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,450,000	1,822,090	627,910	利用者の減少によるものが主な要因	
	利用者等利用料収入	1,755,000	1,638,200	116,800		
	その他の事業収入	10,000	79,320	-69,320		
	受取利息配当金収入	1,000	33	967		
	受取利息配当金収入	1,000	33	967		
	その他の収入	400,000	359,700	40,300		
	利用者等外給食費収入	400,000	359,700	40,300		
事業活動収入計(1)	26,666,000	26,086,303	579,697			
事業活動による収入支	人件費支出	18,750,000	18,718,279	31,721		
	職員給料支出	8,450,000	8,549,120	-99,120		
	職員賞与支出	1,800,000	1,775,110	24,890		
	非常勤職員給与支出	6,600,000	6,655,230	-55,230		
	退職給付支出	300,000	225,100	74,900		
	法定福利費支出	1,600,000	1,513,719	86,281		
	事業費支出	4,710,000	4,450,355	259,645		
	給食費支出	2,100,000	2,030,446	69,554		
	保健衛生費支出	50,000	43,770	6,230		
	被服費支出	10,000	3,173	6,827		
	教養娯楽費支出	100,000	70,284	29,716		
	水道光熱費支出	800,000	861,601	-61,601		
	消耗器具備品費支出	550,000	550,432	-432		
	保険料支出	40,000	15,630	24,370		
	賃借料支出	150,000	130,900	19,100		
	車輜費支出	900,000	744,119	155,881		
	雑支出	10,000	10,000	0		
	事務費支出	1,521,000	1,317,343	203,657		
	福利厚生費支出	100,000	77,396	22,604		
	職員被服費支出	10,000	10,000	0		
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
	研修研究費支出	50,000	7,083	42,917		
	事務消耗品費支出	350,000	383,959	-33,959		
	燃料費支出	5,000	5,000	0		
	修繕費支出	100,000	65,764	34,236		
	通信運搬費支出	170,000	183,477	-13,477		
	会議費支出	20,000	2,998	17,002		
	業務委託費支出	70,000	1,012	68,988		
	手数料支出	15,000	14,135	865		
	保険料支出	100,000	58,769	41,231		
	賃借料支出	80,000	69,984	10,016		
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0		
租税公課支出	1,000	900	100			
保守料支出	180,000	198,916	-18,916			
諸会費支出	10,000	5,000	5,000			
雑支出	10,000	7,950	2,050			
その他の支出	600,000	482,886	117,114			
利用者等外給食費支出	600,000	482,886	117,114			
事業活動支出計(2)	25,581,000	24,968,863	612,137			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,085,000	1,117,440	-32,440		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	584,000	713,900	-129,900		
	施設整備等補助金収入	584,000	713,900	-129,900		
	施設整備等収入計(4)	584,000	713,900	-129,900		
	固定資産取得支出	900,000	793,270	106,730		
	車輜運搬具取得支出	800,000	793,270	6,730		
器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0			
施設整備等支出計(5)		900,000	793,270	106,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-316,000	-79,370	-236,630		
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		

三峠あおぞら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

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	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000		
	予備費支出(10)	86,000	—	86,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-317,000	38,070	-355,070	
前期末支払資金残高(12)		3,516,807	3,516,807		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,199,807	3,554,877	-355,070	

幡屋あおぞら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

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	寄附金収入	100,000	100,000		
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
		就労支援事業収入	400,000	321,589	78,411	
		就労支援事業収入	400,000	321,589	78,411	
		障害福祉サービス等事業収入	52,514,000	53,055,830	-541,830	
		自立支援給付費収入	45,200,000	45,069,528	130,472	
		障害児施設給付費収入	300,000	380,690	-80,690	
		利用者負担金収入	100,000	65,482	34,518	
		補足給付費収入	600,000	600,000		
		特定費用収入	3,020,000	3,135,700	-115,700	
	その他の事業収入	3,294,000	3,804,430	-510,430		
	その他の収入		20,134	-20,134		
	その他の収入		20,134	-20,134		
	受取利息配当金収入	2,000	92	1,908		
	受取利息配当金収入	2,000	92	1,908		
	その他の収入	710,000	653,820	56,180		
	利用者等外給食費収入	650,000	626,900	23,100		
	雑収入	60,000	26,920	33,080		
		事業活動収入計(1)	53,726,000	54,151,465	-425,465	
	活動	支出	人件費支出	36,290,000	34,987,156	1,302,844
職員給料支出			15,370,000	14,707,235	662,765	
職員賞与支出			2,870,000	2,761,770	108,230	
非常勤職員給与支出			13,850,000	13,362,300	487,700	
退職給付支出			500,000	406,553	93,447	
法定福利費支出			3,700,000	3,749,298	-49,298	
事業費支出			8,355,000	7,695,053	659,947	
給食費支出			2,500,000	2,418,690	81,310	
保健衛生費支出			120,000	56,944	63,056	
被服費支出			10,000		10,000	
教養娯楽費支出			220,000	192,551	27,449	
水道光熱費支出			2,300,000	2,134,077	165,923	
燃料費支出			110,000	101,684	8,316	
消耗器具備品費支出			600,000	499,142	100,858	
保険料支出			165,000	140,600	24,400	
賃借料支出			100,000	65,780	34,220	
車輛費支出			2,200,000	2,081,855	118,145	
雑支出			30,000	3,730	26,270	
事務費支出			2,248,000	1,962,637	285,363	
福利厚生費支出			285,000	263,342	21,658	
旅費交通費支出			10,000		10,000	
研修研究費支出			40,000	9,083	30,917	
事務消耗品費支出			130,000	123,411	6,589	
修繕費支出			70,000	6,798	63,202	
通信運搬費支出			370,000	396,424	-26,424	
会議費支出			15,000		15,000	
業務委託費支出			400,000	350,332	49,668	
手数料支出			20,000	17,910	2,090	
保険料支出			250,000	195,325	54,675	
賃借料支出			300,000	300,672	-672	
土地・建物賃借料支出			168,000	168,000		
租税公課支出			10,000	1,400	8,600	
保守料支出			130,000	102,940	27,060	
諸会費支出			40,000	27,000	13,000	
雑支出			10,000		10,000	
就労支援事業支出	400,000	393,682	6,318			
就労支援事業販売原価支出	400,000	393,682	6,318			
支払利息支出	140,000	64,652	75,348			
支払利息支出	140,000	64,652	75,348			
その他の支出	700,000	542,900	157,100			
利用者等外給食費支出	700,000	542,900	157,100			
	事業活動支出計(2)	48,133,000	45,646,080	2,486,920		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,593,000	8,505,385	-2,912,385		
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	1,290,000	1,486,000	-196,000	
		施設整備等補助金収入	1,290,000	1,486,000	-196,000	
		施設整備等収入計(4)	1,290,000	1,486,000	-196,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,250,817	9,183	
		設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,250,817	9,183	
支出	固定資産取得支出	2,000,000	1,771,920	228,080		
	車輛運搬具取得支出	1,550,000	1,474,920	75,080		

幡屋あおぞら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

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	器具及び備品取得支出	450,000	297,000	153,000	
	施設整備等支出計(5)	3,260,000	3,022,737	237,263	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,970,000	-1,536,737	-433,263	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,000,000	500,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	320,000	312,703	7,297	
	長期運営資金借入金元金償還支出	320,000	312,703	7,297	
	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	1,500,000	1,000,000	500,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
	その他の活動支出計(8)	3,820,000	3,312,703	507,297	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,320,000	-2,312,703	-7,297	
予備費支出(10)	459,000				
			459,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		844,000	4,655,945	-3,811,945	
前期末支払資金残高(12)		8,565,051	8,565,051		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,409,051	13,220,996	-3,811,945	

尺の内あおぞら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

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	就労支援事業収入	4,000,000	3,809,534	190,466	
		就労支援事業収入	4,000,000	3,809,534	190,466	
		障害福祉サービス等事業収入	13,167,000	13,795,210	-628,210	
		自立支援給付費収入	12,570,000	12,818,410	-248,410	
		利用者負担金収入	10,000		10,000	
		特定費用収入	370,000	450,800	-80,800	
		その他の事業収入	217,000	526,000	-309,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,142	-142	
		受取利息配当金収入	1,000	1,142	-142	
		その他の収入	780,000	793,204	-13,204	
		利用者等外給食費収入	270,000	277,400	-7,400	
		雑収入	510,000	515,804	-5,804	
		事業活動収入計(1)	17,948,000	18,399,090	-451,090	
		支	人件費支出	14,790,000	14,688,603	101,397
			職員給料支出	9,250,000	9,220,270	29,730
			職員賞与支出	1,900,000	1,846,160	53,840
			非常勤職員給与支出	1,700,000	1,747,505	-47,505
			退職給付支出	240,000	139,618	100,382
			法定福利費支出	1,700,000	1,735,050	-35,050
			事業費支出	2,620,000	2,331,851	288,149
			給食費支出	750,000	748,430	1,570
			保健衛生費支出	20,000	15,350	4,650
			被服費支出	50,000		50,000
			教養娯楽費支出	20,000	1,696	18,304
			水道光熱費支出	350,000	333,090	16,910
			消耗器具備品費支出	300,000	179,537	120,463
			保険料支出	130,000	127,920	2,080
			賃借料支出	100,000	105,600	-5,600
		車輛費支出	800,000	819,238	-19,238	
		雑支出	100,000	990	99,010	
		事務費支出	3,000,000	2,831,075	168,925	
		福利厚生費支出	100,000	91,357	8,643	
		旅費交通費支出	10,000	480	9,520	
		研修研究費支出	20,000	16,000	4,000	
		事務消耗品費支出	130,000	158,121	-28,121	
		印刷製本費支出	10,000		10,000	
		修繕費支出	250,000	251,515	-1,515	
		通信運搬費支出	250,000	237,044	12,956	
		会議費支出	10,000		10,000	
		業務委託費支出	100,000	79,604	20,396	
		手数料支出	10,000	9,428	572	
		保険料支出	150,000	110,330	39,670	
		賃借料支出	10,000		10,000	
		土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,761,000	39,000	
		租税公課支出	10,000	3,761	6,239	
		保守料支出	100,000	82,435	17,565	
		諸会費支出	30,000	30,000		
		雑支出	10,000		10,000	
		就労支援事業支出	4,300,000	4,082,967	217,033	
		就労支援事業販売原価支出	4,300,000	4,082,967	217,033	
		その他の支出	410,000	381,200	28,800	
		利用者等外給食費支出	400,000	381,200	18,800	
		雑支出	10,000		10,000	
		事業活動支出計(2)	25,120,000	24,315,696	804,304	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,172,000	-5,916,606	-1,255,394	
施設整備等による収入支	収	施設整備等補助金収入	500,000	364,000	136,000	
		施設整備等補助金収入	500,000	364,000	136,000	
		施設整備等収入計(4)	500,000	364,000	136,000	
	支	固定資産取得支出	580,000	570,105	9,895	
		器具及び備品取得支出	580,000	570,105	9,895	
	施設整備等支出計(5)	580,000	570,105	9,895		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,000	-206,105	126,105		
その他の活	収	その他の活動収入計(7)				
		拠点区分間繰入金支出	84,000	84,000		
	支	拠点区分間繰入金支出	84,000	84,000		

尺の内あおぞら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

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
動 による 収 支	出				
	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)	107,000	—	107,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,443,000	-6,206,711	-1,236,289	
前期末支払資金残高(12)		17,824,576	17,824,576		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,381,576	11,617,865	-1,236,289	