

資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

自平成31年4月1日～至令和2年3月31日

（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 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 26,070,049 | 22,120,637 | 3,949,412 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 652,725,082 | 653,782,635 | -1,057,553 | |
| | 退職共済事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 8,402,914 | 8,532,914 | -130,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 52,306 | 52,307 | -1 | |
| | その他の収入 | 18,425,134 | 13,504,071 | 4,921,063 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 705,675,485 | 697,992,564 | 7,682,921 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 549,165,201 | 547,955,953 | 1,209,248 | |
| | 事業費支出 | 88,445,097 | 87,297,265 | 1,147,832 | |
| | 事務費支出 | 68,763,281 | 58,813,723 | 9,949,558 | |
| 就労支援事業支出 | 26,059,246 | 25,109,247 | 949,999 | | |
| 退職共済事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 15,352 | 15,352 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 732,448,177 | 719,191,540 | 13,256,637 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -26,772,692 | -21,198,976 | -5,573,716 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 6,370,207 | 6,370,207 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務返済支出 | 0 | 0 | 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) | 6,370,207 | 6,370,207 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -6,370,207 | -6,370,207 | 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 | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 74,550,137 | 68,059,615 | 6,490,522 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 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) | 74,550,137 | 68,059,615 | 6,490,522 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 41,481,514 | 38,458,422 | 3,023,092 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 41,481,514 | 38,458,422 | 3,023,092 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 33,068,623 | 29,601,193 | 3,467,430 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -74,276 | 2,032,010 | -2,106,286 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 184,741,396 | 184,741,396 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 184,667,120 | 186,773,406 | -2,106,286 | | |

資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

自平成31年4月1日～至令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人本部 拠点区分 | 岩見沢清丘園 拠点区分 | ワークつかさ 拠点区分 | 地域支庁センター南町 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 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 26,074,913 | 0 | 26,074,913 | 3,954,276 | 22,120,637 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 460,812,827 | 77,190,850 | 115,778,958 | 653,782,635 | 0 | 653,782,635 |
| | | 退職共済事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 8,155,000 | 235,914 | 97,200 | 44,800 | 8,532,914 | 0 | 8,532,914 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 50,908 | 0 | 906 | 493 | 52,307 | 0 | 52,307 |
| | | その他の収入 | 10,358,646 | 6,746,582 | 1,259,403 | 0 | 18,364,631 | 4,860,560 | 13,504,071 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 18,564,554 | 467,795,323 | 104,623,272 | 115,824,251 | 706,807,400 | 8,814,836 | 697,992,564 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 42,632,008 | 368,017,510 | 63,338,259 | 73,968,176 | 547,955,953 | 0 | 547,955,953 |
| | | 事業費支出 | 0 | 64,765,026 | 2,678,336 | 18,537,456 | 85,980,818 | -1,316,447 | 87,297,265 |
| | | 事務費支出 | 10,319,820 | 28,832,220 | 10,376,993 | 18,070,946 | 67,599,979 | 8,786,256 | 58,813,723 |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 44 | 26,454,230 | 0 | 26,454,274 | 1,345,027 | 25,109,247 |
| | | 退職共済事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 15,352 | 0 | 15,352 | 0 | 15,352 | | |
| 事業活動支出計(2) | 52,951,828 | 461,614,800 | 102,863,170 | 110,576,578 | 728,006,376 | 8,814,836 | 719,191,540 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -34,387,274 | 6,180,523 | 1,760,102 | 5,247,673 | -21,198,976 | 0 | -21,198,976 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 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 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,231,582 | 2,882,938 | 1,255,687 | 0 | 6,370,207 | 0 | 6,370,207 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,231,582 | 2,882,938 | 1,255,687 | 0 | 6,370,207 | 0 | 6,370,207 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,231,582 | -2,882,938 | -1,255,687 | 0 | -6,370,207 | 0 | -6,370,207 | | |
| 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 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 682,500 | 60,493,378 | 6,883,737 | 0 | 68,059,615 | 0 | 68,059,615 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 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 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 48,558,268 | 0 | 0 | 0 | 48,558,268 | 48,558,268 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 49,240,768 | 60,493,378 | 6,883,737 | 0 | 116,617,883 | 48,558,268 | 68,059,615 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 11,591,933 | 18,631,774 | 4,890,238 | 3,344,477 | 38,458,422 | 0 | 38,458,422 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | 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 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 45,159,189 | 2,427,914 | 971,165 | 48,558,268 | 48,558,268 | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 11,591,933 | 63,790,963 | 7,318,152 | 4,315,642 | 87,016,690 | 48,558,268 | 38,458,422 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 37,648,835 | -3,297,585 | -434,415 | -4,315,642 | 29,601,193 | 0 | 29,601,193 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,029,979 | 0 | 70,000 | 932,031 | 2,032,010 | 0 | 2,032,010 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 17,995,658 | 121,883,320 | 19,015,693 | 25,846,725 | 184,741,396 | 0 | 184,741,396 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 19,025,637 | 121,883,320 | 19,085,693 | 26,778,756 | 186,773,406 | 0 | 186,773,406 | | |

法人本部拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

自平成31年4月1日～至令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|------------------------|--------------------|---------------|------------|------------|---------|--|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 退職共済事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 8,095,000 | 8,155,000 | -60,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 8,095,000 | 8,155,000 | -60,000 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 50,907 | 50,908 | -1 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 50,907 | 50,908 | -1 | | |
| | その他の収入 | 10,332,889 | 10,358,646 | -25,757 | | |
| | 雑収入 | 10,332,889 | 10,358,646 | -25,757 | | |
| | 雑収入 | 10,332,889 | 10,358,646 | -25,757 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 18,478,796 | 18,564,554 | -85,758 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 42,933,242 | 42,632,008 | 301,234 | |
| 役員報酬支出 | | 740,000 | 656,000 | 84,000 | | |
| 職員給料支出 | | 25,680,000 | 25,568,894 | 111,106 | | |
| 職員賞与支出 | | 8,401,042 | 8,401,042 | 0 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 895,200 | 895,200 | 0 | | |
| 退職給付支出 | | 267,000 | 267,000 | 0 | | |
| 退職給付掛金支出 | | 267,000 | 267,000 | 0 | | |
| 法定福利費支出 | | 6,950,000 | 6,843,872 | 106,128 | | |
| 事業費支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費支出 | | 10,679,110 | 10,319,820 | 359,290 | | |
| 福利厚生費支出 | | 816,174 | 816,174 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | | 8,880 | 8,880 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | | 310,000 | 313,490 | -3,490 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 1,263,659 | 1,209,988 | 53,671 | | |
| 水道光熱費支出 | | 550,000 | 506,219 | 43,781 | | |
| 燃料費支出 | | 810,000 | 715,010 | 94,990 | | |
| 修繕費支出 | | 250,000 | 200,240 | 49,760 | | |
| 通信運搬費支出 | | 675,000 | 660,773 | 14,227 | | |
| 会議費支出 | | 46,000 | 40,710 | 5,290 | | |
| 広報費支出 | | 572,644 | 572,644 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | | 391,200 | 391,200 | 0 | | |
| 手数料支出 | | 80,000 | 54,833 | 25,167 | | |
| 保険料支出 | | 409,762 | 409,762 | 0 | | |
| 賃借料支出 | | 185,000 | 177,074 | 7,926 | | |
| 租税公課支出 | | 52,368 | 52,368 | 0 | | |
| 保守料支出 | | 1,160,000 | 1,143,342 | 16,658 | | |
| 渉外費支出 | | 1,930,143 | 1,883,143 | 47,000 | | |
| 諸会費支出 | | 219,000 | 219,000 | 0 | | |
| 雑支出 | | 949,280 | 944,970 | 4,310 | | |
| 雑支出 | | 50,000 | 45,690 | 4,310 | | |
| 共済会会員出資金支出 | | 899,280 | 899,280 | 0 | | |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 退職共済事業支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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) | 53,612,352 | 52,951,828 | 660,524 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -35,133,556 | -34,387,274 | -746,282 | | | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,231,582 | 2,231,582 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 115,731 | 115,731 | 0 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 2,115,851 | 2,115,851 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | | 0 | 0 | 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) | 2,231,582 | 2,231,582 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,231,582 | -2,231,582 | 0 | | | |
| 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 | | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 682,500 | 682,500 | 0 | | |
| | 減価償却累計額積立資産取崩収入 | 682,500 | 682,500 | 0 | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |

岩見沢清丘園拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

自平成31年4月1日～至令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 460,065,082 | 460,812,827 | -747,745 | |
| | 自立支援給付費収入 | 402,299,943 | 403,028,650 | -728,707 | |
| | 介護給付費収入 | 397,499,943 | 397,434,210 | 65,733 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 4,800,000 | 5,594,440 | -794,440 | |
| | 利用者負担金収入 | 48,500,000 | 48,541,198 | -41,198 | |
| | 補足給付費収入 | 9,200,000 | 9,173,440 | 26,560 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 9,200,000 | 9,173,440 | 26,560 | |
| | その他の事業収入 | 65,139 | 69,539 | -4,400 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 19,449 | 19,449 | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | 45,690 | 50,090 | -4,400 | |
| | 退職共済事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 235,914 | 235,914 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 235,914 | 235,914 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 6,832,842 | 6,746,582 | 86,260 | |
| | 受入研修費収入 | 76,000 | 76,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食収入 | 4,950,000 | 4,863,740 | 86,260 | |
| | 雑収入 | 1,806,842 | 1,806,842 | 0 | |
| | 雑収入 | 1,806,842 | 1,806,842 | 0 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 467,133,838 | 467,795,323 | -661,485 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 368,316,811 | 368,017,510 | 299,301 | |
| | 職員給料支出 | 233,228,000 | 233,105,721 | 122,279 | |
| | 職員賞与支出 | 77,468,671 | 77,468,671 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,700,000 | 5,625,065 | 74,935 | |
| | 退職給付支出 | 3,287,140 | 3,287,140 | 0 | |
| | 退職給付掛金支出 | 3,204,000 | 3,204,000 | 0 | |
| | 共済会退職金支出 | 83,140 | 83,140 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 48,633,000 | 48,530,913 | 102,087 | |
| | 事業費支出 | 66,592,297 | 64,765,026 | 1,827,271 | |
| | 給食費支出 | 31,500,000 | 31,465,711 | 34,289 | |
| | 介護用品費支出 | 2,300,000 | 2,381,098 | -81,098 | |
| | 医薬品費支出 | 300,000 | 174,262 | 125,738 | |
| | 保健衛生費支出 | 2,000,000 | 1,968,575 | 31,425 | |
| | 被服費支出 | 160,000 | 7,647 | 152,353 | |
| | 教養娯楽費支出 | 490,000 | 500,907 | -10,907 | |
| | 日用品費支出 | 1,645,000 | 1,597,299 | 47,701 | |
| | 水道光熱費支出 | 9,200,000 | 9,111,914 | 88,086 | |
| | 燃料費支出 | 11,250,000 | 9,954,685 | 1,295,315 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,580,000 | 2,628,424 | -48,424 | |
| | 賃借料支出 | 792,506 | 740,018 | 52,488 | |
| | 教育指導費支出 | 94,791 | 94,791 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 4,000,000 | 3,856,595 | 143,405 | |
| | 雑支出 | 280,000 | 283,100 | -3,100 | |
| | 事務費支出 | 29,400,169 | 28,832,220 | 567,949 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,500,000 | 1,226,032 | 273,968 | |
| | 職員被服費支出 | 26,923 | 26,923 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,041,132 | 1,043,132 | -2,000 | |
| | 研修研究費支出 | 1,274,608 | 1,274,608 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 755,000 | 743,075 | 11,925 | |
| | 水道光熱費支出 | 510,000 | 506,217 | 3,783 | |
| | 燃料費支出 | 720,000 | 632,068 | 87,932 | |
| | 修繕費支出 | 3,150,000 | 2,937,984 | 212,016 | |
| | 通信運搬費支出 | 275,000 | 293,866 | -18,866 | |
| | 会議費支出 | 58,140 | 58,140 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 4,850,000 | 4,897,232 | -47,232 | |
| | 手数料支出 | 80,000 | 67,853 | 12,147 | |
| | 保険料支出 | 1,815,474 | 1,815,474 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 703,048 | 703,048 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 98,589 | 98,589 | 0 | |
| | 保守料支出 | 4,060,000 | 4,055,951 | 4,049 | |
| | 渉外費支出 | 278,000 | 247,719 | 30,281 | |
| 諸会費支出 | 390,525 | 390,525 | 0 | | |
| 雑支出 | 7,813,730 | 7,813,784 | -54 | | |
| 雑支出 | 13,000 | 12,747 | 253 | | |
| 医療機関協力支出 | 35,000 | 35,307 | -307 | | |
| 共済会会員出資金支出 | 7,765,730 | 7,765,730 | 0 | | |
| 就労支援事業支出 | 44 | 44 | 0 | | |
| 生産・販売作業販管費支出 | 44 | 44 | 0 | | |
| 租税公課 | 44 | 44 | 0 | | |
| 退職共済事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 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) | 464,309,321 | 461,614,800 | 2,694,521 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,824,517 | 6,180,523 | -3,356,006 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 2,882,938 | 2,882,938 | 0 |
| 建物取得支出 | 1,637,480 | 1,637,480 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 570,631 | 570,631 | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | 674,827 | 674,827 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | 0 | 0 | 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) | 2,882,938 | 2,882,938 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,882,938 | -2,882,938 | 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 |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 66,539,562 | 60,493,378 | 6,046,184 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 58,340,886 | 55,317,794 | 3,023,092 |
| | 建設積立資産取崩収入 | 7,736,591 | 4,713,499 | 3,023,092 |
| | 減価償却累計額積立資産取崩収入 | 378,945 | 378,945 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 83,140 | 83,140 | 0 |
| | 共済会退職手当金収入 | 83,140 | 83,140 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 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) | 66,539,562 | 60,493,378 | 6,046,184 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 21,654,866 | 18,631,774 | 3,023,092 | |
| 人件費積立資産支出 | 7,736,591 | 4,713,499 | 3,023,092 | |
| 減価償却累計額積立資産支出 | 13,918,275 | 13,918,275 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 44,826,275 | 45,159,189 | -332,914 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 44,826,275 | 45,159,189 | -332,914 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 66,481,141 | 63,790,963 | 2,690,178 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 58,421 | -3,297,585 | 3,356,006 | |
| 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) | 121,883,320 | 121,883,320 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 121,883,320 | 121,883,320 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |

ワークつかさ拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

目 平成 31年 4月 1日 ~ 全 令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|----------------|-------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 26,070,049 | 26,074,913 | -4,864 | |
| | 生産・販売作業収益入 | 13,050,000 | 13,047,952 | 2,048 | |
| | 生産・販売作業収入 | 13,050,000 | 13,047,952 | 2,048 | |
| | 食堂作業収入 | 9,272,764 | 9,279,676 | -6,912 | |
| | 食堂作業収入 | 9,272,764 | 9,279,676 | -6,912 | |
| | 受託作業収入 | 3,747,285 | 3,747,285 | 0 | |
| | 受託作業収入 | 3,747,285 | 3,747,285 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 77,090,000 | 77,190,850 | -100,850 | |
| | 自立支援給付費収入 | 75,000,000 | 75,081,060 | -81,060 | |
| | 訓練等給付費収入 | 75,000,000 | 75,081,060 | -81,060 | |
| | 利用者負担金収入 | 2,090,000 | 2,109,790 | -19,790 | |
| | 退職共済事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 27,200 | 97,200 | -70,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 27,200 | 97,200 | -70,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 906 | 906 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 906 | 906 | 0 | |
| | その他の収入 | 1,259,403 | 1,259,403 | 0 | |
| | 雑収入 | 1,259,403 | 1,259,403 | 0 | |
| | 雑収入 | 1,259,403 | 1,259,403 | 0 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 104,447,558 | 104,623,272 | -175,714 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 63,395,792 | 63,338,259 | 57,533 | |
| | 職員給料支出 | 40,050,000 | 40,013,921 | 36,079 | |
| | 職員賞与支出 | 13,561,292 | 13,561,292 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 920,000 | 898,205 | 21,795 | |
| | 退職給付支出 | 489,500 | 489,500 | 0 | |
| | 退職給付掛金支出 | 489,500 | 489,500 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 8,375,000 | 8,375,341 | -341 | |
| | 事業費支出 | 3,234,483 | 2,678,336 | 556,147 | |
| | 医薬品費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 110,000 | 119,000 | -9,000 | |
| | 被服費支出 | 4,845 | 4,845 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 27,718 | 27,718 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 180,000 | 171,163 | 8,837 | |
| | 水道光熱費支出 | 680,000 | 701,811 | -21,811 | |
| | 燃料費支出 | 200,000 | 226,418 | -26,418 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 155,000 | 160,257 | -5,257 | |
| | 賃借料支出 | 27,720 | 27,720 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 4,200 | 4,200 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 1,800,000 | 1,199,504 | 600,496 | |
| | 雑支出 | 40,000 | 35,700 | 4,300 | |
| | 事務費支出 | 10,514,864 | 10,376,993 | 137,871 | |
| | 福利厚生費支出 | 205,000 | 189,232 | 15,768 | |
| | 職員被服費支出 | 44,000 | 20,678 | 23,322 | |
| | 旅費交通費支出 | 165,766 | 167,098 | -1,332 | |
| | 研修研究費支出 | 362,844 | 362,844 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 216,960 | -16,960 | |
| | 水道光熱費支出 | 76,000 | 77,980 | -1,980 | |
| | 燃料費支出 | 110,000 | 102,558 | 7,442 | |
| | 修繕費支出 | 500,000 | 504,746 | -4,746 | |
| | 通信運搬費支出 | 140,000 | 101,668 | 38,332 | |
| | 会議費支出 | 47,640 | 47,640 | 0 | |
| | 広報費支出 | 52,120 | 52,120 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 5,100,000 | 5,100,560 | -560 | |
| | 手数料支出 | 120,000 | 113,870 | 6,130 | |
| | 保険料支出 | 712,494 | 712,494 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 175,000 | 155,570 | 19,430 | |
| | 租税公課支出 | 47,400 | 47,400 | 0 | |
| | 保守料支出 | 510,000 | 497,414 | 12,586 | |
| | 渉外費支出 | 315,000 | 283,256 | 31,744 | |
| | 諸会費支出 | 207,300 | 207,300 | 0 | |
| | 雑支出 | 1,424,300 | 1,415,605 | 8,695 | |
| | 雑支出 | 21,600 | 21,600 | 0 | |
| | 医療機関協力支出 | 44,000 | 35,305 | 8,695 | |
| | 共済会会員出資金支出 | 1,358,700 | 1,358,700 | 0 | |
| | 就労支援事業支出 | 26,059,202 | 26,454,230 | -395,028 | |
| | 生産・販売作業販売原価支出 | 9,987,075 | 9,962,698 | 24,377 | |
| | 当期就労支援事業製造原価支出 | 7,317,075 | 7,190,782 | 126,293 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | 2,670,000 | 2,771,916 | -101,916 | |
| | 生産・販売作業販管費支出 | 3,173,874 | 3,407,173 | -233,299 | |
| | 利用者工賃 | 599,223 | 964,277 | -365,054 | |
| 旅費交通費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| 器具什器費 | 10,000 | 3,975 | 6,025 | | |
| 消耗品費 | 435,000 | 404,565 | 30,435 | | |
| 水道光熱費 | 285,000 | 258,719 | 26,281 | | |
| 燃料費 | 137,000 | 120,969 | 16,031 | | |
| 修繕費 | 122,684 | 102,684 | 20,000 | | |
| 通信運搬費 | 790,000 | 782,817 | 7,183 | | |
| 損害保険料 | 28,561 | 28,561 | 0 | | |
| 賃借料 | 354,000 | 353,220 | 780 | | |
| 租税公課 | 236,540 | 236,540 | 0 | | |
| 雑費 | 173,866 | 148,846 | 25,020 | | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------|
| | 食堂作業販売原価支出 | 4,417,744 | 4,351,429 | 66,315 |
| | 当期就労支援事業製造原価支出 | 4,417,744 | 4,351,429 | 66,315 |
| | 食堂作業販管費支出 | 4,733,224 | 4,985,645 | -252,421 |
| | 利用者工賃 | 1,700,985 | 2,045,270 | -344,285 |
| | 旅費交通費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 器具什器費 | 31,154 | 31,154 | 0 |
| | 消耗品費 | 184,002 | 184,002 | 0 |
| | 水道光熱費 | 810,000 | 896,480 | -86,480 |
| | 燃料費 | 925,000 | 746,646 | 178,354 |
| | 修繕費 | 93,456 | 93,456 | 0 |
| | 通信運搬費 | 2,730 | 2,730 | 0 |
| | 損害保険料 | 12,718 | 12,718 | 0 |
| | 賃借料 | 528,580 | 528,590 | -10 |
| | 租税公課 | 270,737 | 270,737 | 0 |
| | 雑費 | 171,862 | 171,862 | 0 |
| | 受託作業販管費支出 | 3,747,285 | 3,747,285 | 0 |
| | 利用者工賃 | 3,726,063 | 3,733,551 | -7,488 |
| | 消耗品費 | 19,000 | 11,512 | 7,488 |
| | 租税公課 | 2,222 | 2,222 | 0 |
| | 退職共済事業支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 15,352 | 15,352 | 0 |
| | 徴収不能額 | 15,352 | 15,352 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 103,219,693 | 102,863,170 | 356,523 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,227,865 | 1,760,102 | -532,237 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 支出 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 支出 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 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) | 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 | 1,255,687 | 1,255,687 | 0 |
| | 車輦運搬具取得支出 | 758,100 | 758,100 | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 491,047 | 491,047 | 0 |
| | 自動車リサイクル預託金取得支出 | 6,540 | 6,540 | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務返済支出 | 0 | 0 | 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) | 1,255,687 | 1,255,687 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,255,687 | -1,255,687 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 支出 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 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 |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 7,328,075 | 6,883,737 | 444,338 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 6,096,284 | 5,651,946 | 444,338 |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | 431,791 | 431,791 | 0 |
| | 減価償却累計額積立資産取崩収入 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 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) | 7,328,075 | 6,883,737 | 444,338 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 4,890,238 | 4,890,238 | 0 |
| | 備品等購入積立資産支出 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 減価償却累計額積立資産支出 | 4,590,238 | 4,590,238 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,410,015 | 2,427,914 | -17,899 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,410,015 | 2,427,914 | -17,899 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 7,300,253 | 7,318,152 | -17,899 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 27,822 | -434,415 | 462,237 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 70,000 | -70,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 19,015,693 | 19,015,693 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 19,015,693 | 19,085,693 | -70,000 |

地域支援センター南町拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

自平成31年4月1日～至令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------|------------|---------|--|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 115,570,000 | 115,778,958 | -208,958 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 89,300,000 | 89,476,550 | -176,550 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 89,300,000 | 89,476,550 | -176,550 | | |
| | 利用者負担金収入 | 21,950,000 | 21,982,408 | -32,408 | | |
| | 補足給付費収入 | 4,320,000 | 4,320,000 | 0 | | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 4,320,000 | 4,320,000 | 0 | | |
| | 退職共済事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 44,800 | 44,800 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 44,800 | 44,800 | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 493 | 493 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 493 | 493 | 0 | | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 115,615,293 | 115,824,251 | -208,958 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 74,519,356 | 73,968,176 | 551,180 | |
| | | 職員給料支出 | 34,134,700 | 33,926,716 | 207,984 | |
| | | 職員賞与支出 | 10,550,656 | 10,550,656 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 21,400,000 | 21,104,461 | 295,539 | | |
| 退職給付支出 | | 534,000 | 534,000 | 0 | | |
| 退職給付掛金支出 | | 534,000 | 534,000 | 0 | | |
| 法定福利費支出 | | 7,900,000 | 7,852,343 | 47,657 | | |
| 事業費支出 | | 18,618,317 | 18,537,456 | 80,861 | | |
| 給食費支出 | | 7,450,000 | 7,507,509 | -57,509 | | |
| 医薬品費支出 | | 23,087 | 20,771 | 2,316 | | |
| 保健衛生費支出 | | 650,000 | 655,689 | -5,689 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 255,126 | 255,126 | 0 | | |
| 日用品費支出 | | 825,000 | 885,117 | -60,117 | | |
| 水道光熱費支出 | | 7,550,000 | 7,421,366 | 128,634 | | |
| 燃料費支出 | | 13,804 | 13,804 | 0 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 580,300 | 678,310 | -98,010 | | |
| 車輛費支出 | | 1,200,000 | 1,022,328 | 177,672 | | |
| 雑支出 | | 71,000 | 77,436 | -6,436 | | |
| 事務費支出 | | 18,169,138 | 18,070,946 | 98,192 | | |
| 福利厚生費支出 | | 355,000 | 344,812 | 10,188 | | |
| 旅費交通費支出 | | 11,000 | 11,000 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | | 62,880 | 62,880 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 390,000 | 383,416 | 6,584 | | |
| 水道光熱費支出 | | 55,000 | 50,340 | 4,660 | | |
| 燃料費支出 | | 75,000 | 63,304 | 11,696 | | |
| 修繕費支出 | | 100,000 | 66,937 | 33,063 | | |
| 通信運搬費支出 | | 585,000 | 600,841 | -15,841 | | |
| 会議費支出 | | 8,320 | 8,320 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | | 194,400 | 198,000 | -3,600 | | |
| 手数料支出 | | 35,000 | 26,164 | 8,836 | | |
| 保険料支出 | | 472,959 | 472,959 | 0 | | |
| 賃借料支出 | | 142,560 | 142,560 | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 13,920,000 | 13,920,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | | 73,500 | 73,500 | 0 | | |
| 保守料支出 | | 320,000 | 317,089 | 2,911 | | |
| 渉外費支出 | | 134,019 | 104,019 | 30,000 | | |
| 諸会費支出 | | 107,700 | 107,700 | 0 | | |
| 雑支出 | | 1,126,800 | 1,117,105 | 9,695 | | |
| 医療機関協力支出 | | 45,000 | 35,305 | 9,695 | | |
| 共済会会員出資金支出 | | 1,081,800 | 1,081,800 | 0 | | |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 退職共済事業支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 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) | | 111,306,811 | 110,576,578 | 730,233 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,308,482 | 5,247,673 | -939,191 | | | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 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 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務返済支出 | 0 | 0 | 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) | | 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 | | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 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 | | |
| | 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 3,344,477 | 3,344,477 | 0 | |
| 人件費積立資産支出 | | 1,893,578 | 1,893,578 | 0 | | |
| 減価償却累計額積立資産支出 | | 1,450,899 | 1,450,899 | 0 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 964,005 | 971,165 | -7,160 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 964,005 | 971,165 | -7,160 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,308,482 | 4,315,642 | -7,160 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,308,482 | -4,315,642 | 7,160 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 932,031 | -932,031 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 25,846,725 | 25,846,725 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,846,725 | 26,778,756 | -932,031 | | | |
| | | | | | | |