

法人本部 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入				
	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	
	訓練等給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				
	その他の事業収入				
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入		682	-682	
	その他の収入	9,476,000	7,654,000	1,822,000	
	雑収入	9,476,000	7,654,000	1,822,000	
事業活動収入計（1）	9,476,000	7,664,682	1,811,318		
事業活動による収支	人件費支出	21,591,500	21,531,088	60,412	
	役員報酬支出	1,766,000	1,760,000	6,000	
	職員給料支出	9,794,500	9,083,579	710,921	
	職員賞与支出	2,920,000	2,920,080	-80	
	非常勤職員給与支出	2,167,000	2,144,468	22,532	
	退職共済掛金支出	180,000	179,095	905	
	法定福利費支出	4,764,000	5,443,866	-679,866	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出				
	保健衛生費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	行動活動費支出				
	車輛費支出				
	雑支出				
	事務費支出	22,525,000	23,243,677	-718,677	
	福利厚生費支出	9,000	22,307	-13,307	
	旅費交通費支出	596,000	572,840	23,160	
	研修研究費支出	29,000	22,000	7,000	
	事務消耗品費支出	934,000	703,189	230,811	
	水道光熱費支出	442,000	436,796	5,204	
	修繕費支出	6,000	4,400	1,600	
	通信運搬費支出	468,000	476,672	-8,672	
	会議費支出	73,000	64,241	8,759	
	広報費支出				
	業務委託費支出	11,727,000	12,164,050	-437,050	
	手数料支出	337,000	347,043	-10,043	
	保険料支出	33,000	174,140	-141,140	
	賃借料支出	1,360,000	1,357,000	3,000	
	土地・建物賃借料支出	6,019,000	6,130,405	-111,405	
	租税公課支出	11,000	13,350	-2,350	
	保守料支出	409,000	367,840	41,160	
	諸会費支出	18,000	13,000	5,000	
	雑支出	54,000	374,404	-320,404	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出				
	就労支援事業販売管費支出				
	支払利息支出	333,000	395,063	-62,063	
	その他の支出	400,000	0	400,000	
	雑損失	400,000	0	400,000	
	事業活動支出計（2）	44,849,500	45,169,828	-320,328	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-35,373,500	-37,505,146	2,131,646		
施設整備等による収支	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	2,028,000	2,028,000	0	
	固定資産取得支出	0	118,800	-118,800	
	建物取得支出				
	器具及び備品取得支出		118,800	-118,800	
	その他固定資産取得支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	191,236	185,656	5,580	
	施設整備等支出計（5）	2,219,236	2,332,456	-113,220	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,219,236	-2,332,456	113,220	
	の活動による	収入			
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入		3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動収入計（7）		3,000,000	3,000,000	0	
支出					
拠点区分間繰入金支出					
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）	3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-34,592,736	-36,837,602	2,244,866		
前期末支払資金残高（12）	30,034,630	30,034,630	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-4,558,106	-6,802,972	2,244,866		

相談支援みち 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	721,000	706,810	14,190		
	自立支援給付費収入	721,000	706,810	14,190		
	訓練等給付費収入	721,000	706,810	14,190		
	利用者負担金収入			0		
	特定費用収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入(公費)			0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	266,000	200,000	66,000		
	雑収入	266,000	200,000	66,000		
	事業活動収入計(1)	987,000	906,810	80,190		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	15,562,113	15,816,119	-254,006
役員報酬支出					0	
職員給料支出			11,915,000	11,854,865	60,135	
職員賞与支出			2,113,113	2,113,113	0	
非常勤職員給与支出					0	
退職共済掛金支出			75,000	69,567	5,433	
法定福利費支出			1,459,000	1,778,574	-319,574	
事業費支出			403,000	367,249	35,751	
給食費支出					0	
保健衛生費支出					0	
教養娯楽費支出					0	
日用品費支出					0	
水道光熱費支出			4,000	5,910	-1,910	
燃料費支出					0	
消耗器具備品費支出			85,000	88,066	-3,066	
保険料支出			138,000	140,890	-2,890	
賃借料支出					0	
行動活動費支出					0	
車輛費支出			171,000	128,772	42,228	
雑支出			5,000	3,611	1,389	
事務費支出			2,036,000	1,936,638	99,362	
福利厚生費支出				17,532	-17,532	
旅費交通費支出			806,000	784,033	21,967	
研修研究費支出		14,000	10,000	4,000		
事務消耗品費支出				0		
水道光熱費支出		49,000	51,437	-2,437		
修繕費支出		263,000	197,848	65,152		
通信運搬費支出		214,000	207,678	6,322		
会議費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出		10,000	8,000	2,000		
手数料支出			110	-110		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
土地・建物賃借料支出		680,000	660,000	20,000		
租税公課支出				0		
保守料支出				0		
諸会費支出				0		
雑支出				0		
就労支援事業支出		0	0	0		
就労支援事業販売原価支出		0	0	0		
就労支援事業製造原価支出				0		
就労支援事業販売管理費支出				0		
支払利息支出				0		
その他の支出		0	0	0		
雑損失				0		
事業活動支出計(2)		18,001,113	18,120,006	-118,893		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-17,014,113	-17,213,196	199,083			
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	127,000	127,008	-8			
施設整備等支出計(5)	127,000	127,008	-8			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-127,000	-127,008	8			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出			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			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,141,113	-17,340,204	199,091			
前期末支払資金残高(12)	-575,139	-575,139	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-17,716,252	-17,915,343	199,091			

グループホームあまぐり 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	339,042,100	337,807,294	1,234,806		
	自立支援給付費収入	273,224,100	272,762,371	461,729		
	訓練等給付費収入	273,224,100	272,762,371	461,729		
	利用者負担金収入	54,787,000	56,771,098	-1,984,098		
	特定費用収入			0		
	その他の事業収入	11,031,000	8,273,825	2,757,175		
	補助金事業収入(公費)	11,031,000	8,273,825	2,757,175		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入		378	-378		
	その他の収入	6,114,000	4,787,140	1,326,860		
	雑収入	6,114,000	4,787,140	1,326,860		
	事業活動収入計(1)	345,156,100	342,594,812	2,561,288		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	196,438,000	203,966,269	-7,528,269
役員報酬支出					0	
職員給料支出			71,894,500	74,951,992	-3,057,492	
職員賞与支出			15,761,500	15,762,006	-506	
非常勤職員給与支出			94,707,000	96,683,513	-1,976,513	
退職共済掛金支出			1,019,000	1,001,033	17,967	
法定福利費支出			13,056,000	15,567,725	-2,511,725	
事業費支出			32,596,000	33,033,949	-437,949	
給食費支出			15,294,000	15,061,069	232,931	
保健衛生費支出					0	
教養娯楽費支出					0	
日用品費支出			1,483,000	1,495,521	-12,521	
水道光熱費支出			11,775,000	12,774,737	-999,737	
燃料費支出			50,000		50,000	
消耗器具備品費支出			2,380,000	1,989,893	390,107	
保険料支出			1,166,000	1,183,574	-17,574	
賃借料支出			219,000	243,028	-24,028	
行動活動費支出					0	
車輛費支出			72,000	134,653	-62,653	
雑支出			157,000	151,474	5,526	
事務費支出			72,052,000	72,057,384	-5,384	
福利厚生費支出			944,000	813,204	130,796	
旅費交通費支出			6,041,000	6,000,705	40,295	
研修研究費支出		30,000	22,000	8,000		
事務消耗品費支出				0		
水道光熱費支出				0		
修繕費支出		767,000	688,594	78,406		
通信運搬費支出		1,765,000	1,745,583	19,417		
会議費支出		2,000	1,752	248		
広報費支出				0		
業務委託費支出		2,318,000	2,481,633	-163,633		
手数料支出		63,000	530,053	-467,053		
保険料支出				0		
賃借料支出		9,000		9,000		
土地・建物賃借料支出		59,470,000	59,281,000	189,000		
租税公課支出		41,000	31,100	9,900		
保守料支出		216,000	172,260	43,740		
諸会費支出		386,000	289,500	96,500		
雑支出				0		
就労支援事業支出		0	0	0		
就労支援事業販売原価支出		0	0	0		
就労支援事業製造原価支出				0		
就労支援事業販売管費支出				0		
支払利息支出				0		
その他の支出		0	0	0		
雑損失				0		
事業活動支出計(2)		301,086,000	309,057,602	-7,971,602		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,070,100	33,537,210	10,532,890			
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	固定資産取得支出	0	499,500	-499,500	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		499,500	-499,500	
		その他固定資産取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	633,312	-6,312			
施設整備等支出計(5)	627,000	1,132,812	-505,812			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-627,000	-1,132,812	505,812			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			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			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	43,443,100	32,404,398	11,038,702			
前期末支払資金残高(12)	88,627,853	88,627,853	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	132,070,953	121,032,251	11,038,702			

メイクフレンズ多摩・麻生 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	1,659,000	1,672,590	-13,590		
	就労支援事業収入	1,659,000	1,672,590	-13,590		
	障害福祉サービス等事業収入	23,309,500	23,787,974	-478,474		
	自立支援給付費収入	21,969,500	22,183,274	-213,774		
	訓練等給付費収入	21,969,500	22,183,274	-213,774		
	利用者負担金収入			0		
	特定費用収入	784,000	763,700	20,300		
	その他の事業収入	556,000	841,000	-285,000		
	補助金事業収入(公費)		300,000	-300,000		
	その他の事業収入	556,000	541,000	15,000		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入		3	-3		
	その他の収入	801,000	601,000	200,000		
	雑収入	801,000	601,000	200,000		
事業活動収入計(1)	25,769,500	26,061,567	-292,067			
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,392,000	11,724,740	-332,740	
		役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,578,500	5,129,059	-550,559		
	職員賞与支出	1,204,000	1,203,240	760		
	非常勤職員給与支出	4,283,500	3,964,290	319,210		
	退職共済掛金支出	150,000	142,615	7,385		
	法定福利費支出	1,176,000	1,285,536	-109,536		
	事業費支出	3,644,000	3,603,506	40,494		
	給食費支出	1,878,000	1,748,142	129,858		
	保健衛生費支出	51,000		51,000		
	教養娯楽費支出		27,430	-27,430		
	日用品費支出		665,378	-665,378		
	水道光熱費支出	651,000		651,000		
	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出	209,000	297,606	-88,606		
	保険料支出	325,000	384,810	-59,810		
	賃借料支出	231,000	207,136	23,864		
	行動活動費支出	21,000		21,000		
	車輛費支出	266,000	259,668	6,332		
	雑支出	12,000	13,336	-1,336		
	事務費支出	6,281,000	6,564,060	-283,060		
	福利厚生費支出	5,000	54,047	-49,047		
	旅費交通費支出	259,000	257,410	1,590		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出	35,000	93,968	-58,968		
	通信運搬費支出	224,000	178,595	45,405		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	849,000	835,342	13,658		
	手数料支出	2,000	176,453	-174,453		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出	4,715,000	4,824,245	-109,245		
	租税公課支出			0		
	保守料支出			0		
	諸会費支出	192,000	144,000	48,000		
	雑支出			0		
	就労支援事業支出	3,560,000	1,666,721	1,893,279		
	就労支援事業販売原価支出	3,560,000	859,811	2,700,189		
	就労支援事業製造原価支出	3,560,000	859,811	2,700,189		
	就労支援事業販売管費支出		806,910	-806,910		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	雑損失			0		
	事業活動支出計(2)	24,877,000	23,559,027	1,317,973		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	892,500	2,502,540	-1,610,040			
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	固定資産取得支出	0	644,600	-644,600	
		建物取得支出		644,600	-644,600	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	139,000	121,176	17,824	
	施設整備等支出計(5)	139,000	765,776	-626,776		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-139,000	-765,776	626,776		
	の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入					0	
支出		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
の活動による	支出	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			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	753,500	1,736,764	-983,264			
前期末支払資金残高(12)	4,304,627	4,304,627	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,058,127	6,041,391	-983,264			

2にん3きゃく 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	1,407,000	1,539,695	-132,695		
	就労支援事業収入	1,407,000	1,539,695	-132,695		
	障害福祉サービス等事業収入	33,342,500	32,755,873	586,627		
	自立支援給付費収入	30,650,500	30,147,173	503,327		
	訓練等給付費収入	30,650,500	30,147,173	503,327		
	利用者負担金収入			0		
	特定費用収入	2,327,000	2,051,200	275,800		
	その他の事業収入	365,000	557,500	-192,500		
	補助金事業収入(公費)		200,000	-200,000		
	その他の事業収入	365,000	357,500	7,500		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入		13	-13		
	その他の収入	580,000	446,995	133,005		
	雑収入	580,000	446,995	133,005		
	事業活動収入計(1)	35,329,500	34,742,576	586,924		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	28,623,500	30,299,272	-1,675,772
役員報酬支出					0	
職員給料支出			15,609,500	16,613,783	-1,004,283	
職員賞与支出			4,612,500	4,612,970	-470	
非常勤職員給与支出			5,497,500	5,274,159	223,341	
退職共済掛金支出			399,000	412,052	-13,052	
法定福利費支出			2,505,000	3,386,308	-881,308	
事業費支出			3,604,000	3,474,390	129,610	
給食費支出			1,458,000	1,358,759	99,241	
保健衛生費支出			108,000		108,000	
教養娯楽費支出					0	
日用品費支出					0	
水道光熱費支出			734,000	700,951	33,049	
燃料費支出					0	
消耗器具備品費支出			479,000	548,834	-69,834	
保険料支出			548,000	627,530	-79,530	
賃借料支出		148,000	138,900	9,100		
行動活動費支出				0		
車輛費支出		110,000	82,087	27,913		
雑支出		19,000	17,329	1,671		
事務費支出		5,228,000	5,676,178	-448,178		
福利厚生費支出			137,108	-137,108		
旅費交通費支出		1,364,000	1,411,675	-47,675		
研修研究費支出				0		
事務消耗品費支出				0		
水道光熱費支出				0		
修繕費支出		370,000	306,455	63,545		
通信運搬費支出		181,000	182,094	-1,094		
会議費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出		508,000	483,498	24,502		
手数料支出		4,000	352,908	-348,908		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
土地・建物賃借料支出		2,710,000	2,694,900	15,100		
租税公課支出		1,000	30,050	-29,050		
保守料支出				0		
諸会費支出		87,000	75,240	11,760		
雑支出		3,000	2,250	750		
就労支援事業支出		1,740,000	1,731,069	8,931		
就労支援事業販売原価支出		1,740,000	152,895	1,587,105		
就労支援事業製造原価支出		1,740,000	152,895	1,587,105		
就労支援事業販売管費支出			1,578,174	-1,578,174		
支払利息支出				0		
その他の支出		0	0	0		
雑損失				0		
事業活動支出計(2)		39,195,500	41,180,909	-1,985,409		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,866,000	-6,438,333	2,572,333			
加設整備等による収支	収入	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	
	支出	固定資産取得支出	283,000	212,300	70,700	
		建物取得支出	283,000	212,300	70,700	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	504,000	536,870	-32,870			
施設整備等支出計(5)	787,000	749,170	37,830			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-787,000	-749,170	-37,830			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	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			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,653,000	-7,187,503	2,534,503			
前期末支払資金残高(12)	6,036,172	6,036,172	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,383,172	-1,151,331	2,534,503			

日中一時支援はあむにい 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	24,520,000	25,458,712	-938,712		
	自立支援給付費収入	23,749,000	23,985,908	-236,908		
	訓練等給付費収入	23,749,000	23,985,908	-236,908		
	利用者負担金収入	30,000	22,556	7,444		
	特定費用収入	376,000	396,998	-20,998		
	その他の事業収入	365,000	1,053,250	-688,250		
	補助金事業収入(公費)		700,000	-700,000		
	その他の事業収入	365,000	353,250	11,750		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	0	0	0		
	雑収入			0		
	事業活動収入計(1)		24,520,000	25,458,712	-938,712	
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,340,000	15,329,023	10,977	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	7,312,500	7,151,422	161,078	
		職員賞与支出	2,221,500	2,221,573	-73	
		非常勤職員給与支出	4,174,000	3,887,752	286,248	
		退職共済掛金支出	193,000	204,732	-11,732	
		法定福利費支出	1,439,000	1,863,544	-424,544	
		事業費支出	1,710,000	1,783,369	-73,369	
		給食費支出	289,000	281,907	7,093	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出	319,000	334,110	-15,110	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	170,000	182,776	-12,776	
		保険料支出	444,000	491,910	-47,910	
		賃借料支出	152,000	137,844	14,156	
		行動活動費支出			0	
		車輛費支出	332,000	351,922	-19,922	
		雑支出	4,000	2,900	1,100	
	事務費支出	1,932,000	1,958,139	-26,139		
	福利厚生費支出	12,000	25,146	-13,146		
	旅費交通費支出	567,000	546,832	20,168		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出	127,000	199,512	-72,512		
	通信運搬費支出	157,000	162,439	-5,439		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	282,000	257,140	24,860		
	手数料支出	2,000	2,380	-380		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出	677,000	682,920	-5,920		
	租税公課支出	105,000	79,100	25,900		
	保守料支出			0		
	諸会費支出	3,000	2,400	600		
	雑支出		270	-270		
	就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0			
就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業販売管理費支出			0			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
雑損失			0			
事業活動支出計(2)		18,982,000	19,070,531	-88,531		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		5,538,000	6,388,181	-850,181		
加設整備等による収支	収入	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	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	87,000	310,800	-223,800			
施設整備等支出計(5)		87,000	310,800	-223,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-87,000	-310,800	223,800		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			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		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,451,000	6,077,381	-626,381		
前期末支払資金残高(12)		3,478,302	3,478,302	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		8,929,302	9,555,683	-626,381		

kokonara 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	422,000	431,564	-9,564		
	就労支援事業収入	422,000	431,564	-9,564		
	障害福祉サービス等事業収入	38,082,600	38,330,277	-247,677		
	自立支援給付費収入	36,451,600	36,259,227	192,373		
	訓練等給付費収入	36,451,600	36,259,227	192,373		
	利用者負担金収入			0		
	特定費用収入	1,023,000	1,056,300	-33,300		
	その他の事業収入	608,000	1,014,750	-406,750		
	補助金事業収入(公費)		400,000	-400,000		
	その他の事業収入	608,000	614,750	-6,750		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	466,000	350,000	116,000		
	雑収入	466,000	350,000	116,000		
	事業活動収入計(1)	38,970,600	39,111,841	-141,241		
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,786,500	25,878,808	-2,092,308	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	14,666,500	15,274,825	-608,325	
		職員賞与支出	3,745,000	3,745,938	-938	
		非常勤職員給与支出	3,120,000	3,813,275	-693,275	
		退職共済掛金支出	310,000	335,884	-25,884	
		法定福利費支出	1,945,000	2,708,886	-763,886	
		事業費支出	3,834,000	3,813,228	20,772	
		給食費支出	1,708,000	1,741,722	-33,722	
		保健衛生費支出	151,000		151,000	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出	493,000	519,718	-26,718	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	697,000	691,974	5,026	
	保険料支出	411,000	474,890	-63,890		
	賃借料支出	56,000	53,584	2,416		
	行動活動費支出			0		
	車輛費支出	317,000	329,640	-12,640		
	雑支出	1,000	1,700	-700		
	事務費支出	7,245,000	7,537,428	-292,428		
	福利厚生費支出	58,000	169,297	-111,297		
	旅費交通費支出	635,000	674,371	-39,371		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出	20,000	14,960	5,040		
	通信運搬費支出	144,000	144,932	-932		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	647,000	634,054	12,946		
	手数料支出	2,000	177,114	-175,114		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出	5,668,000	5,668,800	-800		
	租税公課支出			0		
	保守料支出			0		
	諸会費支出	69,000	52,400	16,600		
	雑支出	2,000	1,500	500		
	就労支援事業支出	470,000	462,194	7,806		
	就労支援事業販売原価支出	470,000	0	470,000		
	就労支援事業製造原価支出	470,000		470,000		
	就労支援事業販売管費支出		462,194	-462,194		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
雑損失			0			
事業活動支出計(2)	35,335,500	37,691,658	-2,356,158			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,635,100	1,420,183	2,214,917			
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,121,000	1,151,932	-30,932			
施設整備等支出計(5)	1,121,000	1,151,932	-30,932			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,121,000	-1,151,932	30,932			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	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			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,514,100	268,251	2,245,849			
前期末支払資金残高(12)	5,653,597	5,653,597	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,167,697	5,921,848	2,245,849			

相談支援事業所らぼおの樹 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	21,700	16,023	5,677	
	自立支援給付費収入	21,700	16,023	5,677	
	訓練等給付費収入	21,700	16,023	5,677	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	21,700	16,023	5,677	
	支出	人件費支出	2,481,500	2,049,114	432,386
役員報酬支出				0	
職員給料支出		1,627,000	1,220,621	406,379	
職員賞与支出		747,000	747,780	-780	
非常勤職員給与支出		500		500	
退職共済掛金支出		5,000	3,769	1,231	
法定福利費支出		102,000	76,944	25,056	
事業費支出		0	0	0	
給食費支出				0	
保健衛生費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
行動活動費支出				0	
車輛費支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		0	0	0	
福利厚生費支出				0	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出				0	
事務消耗品費支出				0	
水道光熱費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出				0	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出				0	
保守料支出				0	
諸会費支出				0	
雑支出				0	
就労支援事業支出		0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		0	0	0	
就労支援事業製造原価支出				0	
就労支援事業販売管理費支出				0	
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
雑損失			0		
事業活動支出計(2)	2,481,500	2,049,114	432,386		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,459,800	-2,033,091	-426,709		
施設整備等による収入	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他固定資産取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			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	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			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		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,459,800	-2,033,091	-426,709		
前期末支払資金残高(12)	-373,752	-373,752	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,833,552	-2,406,843	-426,709		

ヘルパーステーション海 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	29,227,000	28,220,246	1,006,754		
	自立支援給付費収入	28,502,000	27,988,326	513,674		
	訓練等給付費収入	28,502,000	27,988,326	513,674		
	利用者負担金収入	725,000	231,920	493,080		
	特定費用収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入(公費)			0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	533,000	400,000	133,000		
	雑収入	533,000	400,000	133,000		
	事業活動収入計(1)	29,760,000	28,620,246	1,139,754		
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,641,500	18,033,551	-392,051	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	4,044,000	4,456,313	-412,313	
		職員賞与支出	1,325,500	1,324,880	620	
		非常勤職員給与支出	10,687,000	10,600,283	86,717	
		退職共済掛金支出	148,000	143,132	4,868	
		法定福利費支出	1,437,000	1,508,943	-71,943	
		事業費支出	827,000	1,099,936	-272,936	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出	9,000	106,318	-97,318	
		燃料費支出	43,000		43,000	
		消耗器具備品費支出	208,000	352,562	-144,562	
	保険料支出	281,000	304,525	-23,525		
	賃借料支出	51,000	48,444	2,556		
	行動活動費支出			0		
	車輜費支出	235,000	285,954	-50,954		
	雑支出		2,133	-2,133		
	事務費支出	2,822,000	2,790,565	31,435		
	福利厚生費支出		30,232	-30,232		
	旅費交通費支出	609,000	620,776	-11,776		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出	74,000	56,019	17,981		
	水道光熱費支出	191,000	161,293	29,707		
	修繕費支出	76,000	56,670	19,330		
	通信運搬費支出	117,000	115,930	1,070		
	会議費支出		648	-648		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	116,000	121,275	-5,275		
	手数料支出	19,000	12,909	6,091		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出	1,599,000	1,595,000	4,000		
	租税公課支出			0		
	保守料支出	9,000	9,900	-900		
	諸会費支出	4,000	3,600	400		
	雑支出	8,000	6,313	1,687		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業販売管費支出			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	2,613,000	5,785,721	-3,172,721		
雑損失	2,613,000	5,785,721	-3,172,721			
事業活動支出計(2)	23,903,500	27,709,773	-3,806,273			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,856,500	910,473	4,946,027			
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	476,000	481,464	-5,464			
施設整備等支出計(5)	476,000	481,464	-5,464			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-476,000	-481,464	5,464			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	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			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,380,500	429,009	4,951,491			
前期末支払資金残高(12)	12,778,273	12,778,273	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,158,773	13,207,282	4,951,491			

日中一時支援原っぱ 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	14,877,600	15,235,097	-357,497	
	自立支援給付費収入	14,877,600	14,805,897	71,703	
	訓練等給付費収入	14,877,600	14,805,897	71,703	
	利用者負担金収入		429,200	-429,200	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	14,877,600	15,235,097	-357,497	
事業活動による収支	人件費支出	14,885,000	14,991,299	-106,299	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,050,000	7,834,542	215,458	
	職員賞与支出	2,011,000	2,011,900	-900	
	非常勤職員給与支出	3,229,000	3,211,200	17,800	
	退職共済掛金支出	203,000	202,075	925	
	法定福利費支出	1,392,000	1,731,582	-339,582	
	事業費支出	409,000	448,729	-39,729	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	50,000	39,619	10,381	
	保険料支出	231,000	268,065	-37,065	
	賃借料支出	51,000	48,444	2,556	
	行動活動費支出			0	
	車輛費支出	77,000	90,468	-13,468	
	雑支出		2,133	-2,133	
	事務費支出	2,410,000	2,408,707	1,293	
	福利厚生費支出		24,571	-24,571	
	旅費交通費支出	492,000	479,938	12,062	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	水道光熱費支出	31,000	23,309	7,691	
	修繕費支出	75,000	56,670	18,330	
	通信運搬費支出	88,000	88,760	-760	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	115,000	121,275	-6,275	
	手数料支出		7,151	-7,151	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,598,000	1,595,000	3,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	9,000	9,900	-900	
	諸会費支出			0	
	雑支出	2,000	2,133	-133	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販売管理費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
雑損失			0		
事業活動支出計(2)	17,704,000	17,848,735	-144,735		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,826,400	-2,613,638	-212,762		
加設整備等による収支	収入				
	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
その他固定資産取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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支	収入				
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出			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		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,826,400	-2,613,638	-212,762		
前期末支払資金残高(12)	12,800,002	12,800,002	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,973,602	10,186,364	-212,762		

児童発達支援事業所ドナルド 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	就労支援事業収入	0	0	0			
	就労支援事業収入			0			
	障害福祉サービス等事業収入	28,849,500	28,871,336	-21,836			
	自立支援給付費収入	26,341,500	26,662,482	-320,982			
	訓練等給付費収入	26,341,500	26,662,482	-320,982			
	利用者負担金収入	934,000	740,854	193,146			
	特定費用収入	641,000	468,000	173,000			
	その他の事業収入	933,000	1,000,000	-67,000			
	補助金事業収入(公費)	933,000	1,000,000	-67,000			
	その他の事業収入			0			
	経常経費寄附金収入			0			
	受取利息配当金収入			0			
	その他の収入	733,000	550,000	183,000			
	雑収入	733,000	550,000	183,000			
	事業活動収入計(1)	29,582,500	29,421,336	161,164			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	27,303,500	28,390,802	-1,087,302	
			役員報酬支出			0	
職員給料支出			10,180,000	11,180,960	-1,000,960		
職員賞与支出			2,886,000	2,885,763	237		
非常勤職員給与支出			11,826,500	11,440,880	385,620		
退職共済掛金支出			242,000	251,211	-9,211		
法定福利費支出			2,169,000	2,631,988	-462,988		
事業費支出			2,122,000	2,292,119	-170,119		
給食費支出			134,000	131,021	2,979		
保健衛生費支出					0		
教養娯楽費支出			54,000	519,850	-465,850		
日用品費支出					0		
水道光熱費支出			445,000	422,340	22,660		
燃料費支出			26,000		26,000		
消耗器具備品費支出			306,000	80,536	225,464		
保険料支出			494,000	548,606	-54,606		
賃借料支出			197,000	166,026	30,974		
行動活動費支出				0			
車輛費支出		466,000	422,640	43,360			
雑支出			1,100	-1,100			
事務費支出		8,567,000	8,950,351	-383,351			
福利厚生費支出		2,000	42,317	-40,317			
旅費交通費支出		845,000	866,461	-21,461			
研修研究費支出				0			
事務消耗品費支出				0			
水道光熱費支出				0			
修繕費支出		43,000	176,704	-133,704			
通信運搬費支出		247,000	257,909	-10,909			
会議費支出				0			
広報費支出		24,000		24,000			
業務委託費支出		1,638,000	1,827,717	-189,717			
手数料支出		150,000	161,143	-11,143			
保険料支出				0			
賃借料支出				0			
土地・建物賃借料支出		5,457,000	5,457,600	-600			
租税公課支出		46,000	74,000	-28,000			
保守料支出				0			
諸会費支出		115,000	86,500	28,500			
雑支出				0			
就労支援事業支出		0	0	0			
就労支援事業販売原価支出		0	0	0			
就労支援事業製造原価支出				0			
就労支援事業販売管費支出				0			
支払利息支出				0			
その他の支出		0	0	0			
雑損失				0			
事業活動支出計(2)		37,992,500	39,633,272	-1,640,772			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,410,000	-10,211,936	1,801,936				
加設整備等による収支	収入	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		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0		
		建物取得支出			0		
		器具及び備品取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	131,000	185,112	-54,112				
施設整備等支出計(5)	131,000	185,112	-54,112				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-131,000	-185,112	54,112				
の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入			0		
	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動	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				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,541,000	-10,397,048	1,856,048				
前期末支払資金残高(12)	8,305,009	8,305,009	0				
当期末支払資金残高(11) + (12)	-235,991	-2,092,039	1,856,048				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 児童発達支援事業所ドナルド2 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

社会福祉法人らぼおの樹

（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		
	就労支援事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	21,381,000	21,383,755	-2,755		
	自立支援給付費収入	20,424,000	19,762,229	661,771		
	訓練等給付費収入	20,424,000	19,762,229	661,771		
	利用者負担金収入	957,000	943,676	13,324		
	特定費用収入		477,850	-477,850		
	その他の事業収入	0	200,000	-200,000		
	補助金事業収入（公費）		200,000	-200,000		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	733,000	550,000	183,000		
	雑収入	733,000	550,000	183,000		
	事業活動収入計（1）	22,114,000	21,933,755	180,245		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	25,676,600	26,586,500	-909,900
役員報酬支出					0	
職員給料支出			15,295,200	15,627,672	-332,472	
職員賞与支出			3,862,000	3,862,824	-824	
非常勤職員給与支出			5,512,400	5,501,097	11,303	
退職共済掛金支出			186,000	190,955	-4,955	
法定福利費支出			821,000	1,403,952	-582,952	
事業費支出			1,888,000	1,818,342	69,658	
給食費支出			237,000	173,985	63,015	
保健衛生費支出					0	
教養娯楽費支出			194,000	195,981	-1,981	
日用品費支出					0	
水道光熱費支出			275,000	298,067	-23,067	
燃料費支出			25,000		25,000	
消耗器具備品費支出			430,000	327,529	102,471	
保険料支出			330,000	389,670	-59,670	
賃借料支出			100,000	105,984	-5,984	
行動活動費支出					0	
車輛費支出			293,000	320,580	-27,580	
雑支出			4,000	6,546	-2,546	
事務費支出			5,246,000	5,486,217	-240,217	
福利厚生費支出				67,707	-67,707	
旅費交通費支出			754,000	735,904	18,096	
研修研究費支出					0	
事務消耗品費支出				330	-330	
水道光熱費支出				0		
修繕費支出		196,000	161,200	34,800		
通信運搬費支出		249,000	246,945	2,055		
会議費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出		731,000	976,450	-245,450		
手数料支出		119,000	119,803	-803		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
土地・建物賃借料支出		3,029,000	3,040,000	-11,000		
租税公課支出				0		
保守料支出		57,000	53,612	3,388		
諸会費支出		106,000	80,000	26,000		
雑支出		5,000	4,266	734		
就労支援事業支出		0	0	0		
就労支援事業販売原価支出		0	0	0		
就労支援事業製造原価支出				0		
就労支援事業販売管費支出				0		
支払利息支出				0		
その他の支出		0	0	0		
雑損失				0		
事業活動支出計（2）	32,810,600	33,891,059	-1,080,459			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,696,600	-11,957,304	1,260,704			
加設整備等による収支	収入	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	
		固定資産取得支出	21,000	16,000	5,000	
	支出	建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他固定資産取得支出	21,000	16,000	5,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	369,000	375,360	-6,360			
施設整備等支出計（5）	390,000	391,360	-1,360			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-390,000	-391,360	1,360			
の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出			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			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,086,600	-12,348,664	1,262,064			
前期末支払資金残高（12）	7,381,877	7,381,877	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,704,723	-4,966,787	1,262,064			

日中一時支援ドナルド2 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	8,441,580	9,057,540	-615,960		
	自立支援給付費収入	8,441,580	8,957,540	-515,960		
	訓練等給付費収入	8,441,580	8,957,540	-515,960		
	利用者負担金収入			0		
	特定費用収入			0		
	その他の事業収入	0	100,000	-100,000		
	補助金事業収入(公費)		100,000	-100,000		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	0	0	0		
	雑収入			0		
	事業活動収入計(1)		8,441,580	9,057,540	-615,960	
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,368,900	1,480,731	-111,831	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	800		800	
		職員賞与支出	100		100	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職共済掛金支出	148,000	147,963	37	
		法定福利費支出	1,220,000	1,332,768	-112,768	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	行動活動費支出			0		
	車輛費支出			0		
	雑支出			0		
	事務費支出	0	0	0		
	福利厚生費支出			0		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出			0		
	保守料支出			0		
	諸会費支出			0		
	雑支出			0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業販売管費支出			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
雑損失			0			
事業活動支出計(2)		1,368,900	1,480,731	-111,831		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		7,072,680	7,576,809	-504,129		
加設整備等による収支	収入	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	
		固定資産取得支出	0	0	0	
	支出	建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				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		
の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			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		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,072,680	7,576,809	-504,129		
前期末支払資金残高(12)		1,128,553	1,128,553	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		8,201,233	8,705,362	-504,129		

ら・い・ふ 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	23,476,200	24,488,731	-1,012,531		
	自立支援給付費収入	23,021,200	23,956,486	-935,286		
	訓練等給付費収入	23,021,200	23,956,486	-935,286		
	利用者負担金収入		87,321	-87,321		
	特定費用収入			0		
	その他の事業収入	455,000	444,924	10,076		
	補助金事業収入(公費)			0		
	その他の事業収入	455,000	444,924	10,076		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	0	0	0		
	雑収入			0		
事業活動収入計(1)		23,476,200	24,488,731	-1,012,531		
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,747,000	17,063,998	-316,998	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	9,011,500	8,943,605	67,895	
		職員賞与支出	2,331,000	2,331,780	-780	
		非常勤職員給与支出	4,238,500	4,065,946	172,554	
		退職共済掛金支出	160,000	170,714	-10,714	
		法定福利費支出	1,006,000	1,551,953	-545,953	
		事業費支出	1,615,000	1,616,145	-1,145	
		給食費支出	21,000	16,496	4,504	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出	2,000	2,105	-105	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出	246,000	278,262	-32,262	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	383,000	324,716	58,284	
		保険料支出	483,000	481,410	1,590	
		賃借料支出	115,000	129,600	-14,600	
		行動活動費支出			0	
		車輛費支出	350,000	369,534	-19,534	
		雑支出	15,000	14,022	978	
		事務費支出	3,534,000	3,331,443	202,557	
		福利厚生費支出	14,000	25,307	-11,307	
		旅費交通費支出	239,000	217,614	21,386	
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出	306,000	247,448	58,552		
	通信運搬費支出	152,000	152,767	-767		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	807,000	725,857	81,143		
	手数料支出	2,000	1,650	350		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0		
	租税公課支出	194,000	145,800	48,200		
	保守料支出			0		
	諸会費支出	16,000	12,000	4,000		
	雑支出	4,000	3,000	1,000		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業販売管理費支出			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	雑損失			0		
	事業活動支出計(2)		21,896,000	22,011,586	-115,586	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,580,200	2,477,145	-896,945		
加設整備等による収支	収入	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	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	207,000	207,360	-360			
施設整備等支出計(5)		207,000	207,360	-360		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-207,000	-207,360	360		
の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			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		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,373,200	2,269,785	-896,585		
前期末支払資金残高(12)		3,622,332	3,622,332	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,995,532	5,892,117	-896,585		

くろかわの家 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	11,821,000	11,939,732	-118,732		
	自立支援給付費収入	7,741,000	7,653,247	87,753		
	訓練等給付費収入	7,741,000	7,653,247	87,753		
	利用者負担金収入			0		
	特定費用収入	696,000	1,748,485	-1,052,485		
	その他の事業収入	3,384,000	2,538,000	846,000		
	補助金事業収入(公費)	3,384,000	2,538,000	846,000		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入		2	-2		
	その他の収入	200,000	150,000	50,000		
	雑収入	200,000	150,000	50,000		
事業活動収入計(1)	12,021,000	12,089,734	-68,734			
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,903,000	18,982,429	-1,079,429	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	12,196,000	11,989,068	206,932	
		職員賞与支出	1,811,000	1,810,984	16	
		非常勤職員給与支出	2,511,000	3,086,452	-575,452	
		退職共済掛金支出	162,000	172,623	-10,623	
		法定福利費支出	1,223,000	1,923,302	-700,302	
		事業費支出	1,386,000	2,269,681	-883,681	
		給食費支出	111,000	629,846	-518,846	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出	18,000	13,933	4,067	
		水道光熱費支出	182,000	310,155	-128,155	
		燃料費支出	65,000		65,000	
		消耗器具備品費支出	482,000	372,844	109,156	
		保険料支出	238,000	241,030	-3,030	
		賃借料支出	108,000	99,397	8,603	
		行動活動費支出			0	
		車輛費支出	180,000	260,356	-80,356	
		雑支出	2,000	342,120	-340,120	
		事務費支出	6,731,000	6,680,893	50,107	
	福利厚生費支出	5,000	20,363	-15,363		
	旅費交通費支出	961,000	897,546	63,454		
	研修研究費支出	30,000	22,000	8,000		
	事務消耗品費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出	183,000	180,780	2,220		
	通信運搬費支出	194,000	185,844	8,156		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	1,111,000	1,127,340	-16,340		
	手数料支出	9,000	10,340	-1,340		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0		
	租税公課支出			0		
	保守料支出	31,000	31,680	-680		
	諸会費支出	7,000	5,000	2,000		
	雑支出			0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業販売管費支出			0			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
雑損失			0			
事業活動支出計(2)	26,020,000	27,933,003	-1,913,003			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,999,000	-15,843,269	1,844,269			
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	固定資産取得支出	2,160,000	1,620,000	540,000	
		建物取得支出	2,160,000	1,620,000	540,000	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,367,000	2,483,058	-116,058			
施設整備等支出計(5)	4,527,000	4,103,058	423,942			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,527,000	-4,103,058	-423,942			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			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			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,526,000	-19,946,327	1,420,327			
前期末支払資金残高(12)			0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-18,526,000	-19,946,327	1,420,327			