

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	78,320,000	79,529,857	-1,209,857
		障害福祉サービス等事業収入	748,310,000	749,388,281	-1,078,281
		経常経費補助金事業収入	71,000	64,000	7,000
		福祉有償運送サービス事業収入	2,500,000	2,556,540	-56,540
		経常経費寄附金収入	2,650,000	2,457,550	192,450
		受取利息配当金収入	231,000	148,916	82,084
		その他の収入	5,497,000	5,926,384	-429,384
	事業活動収入計(1)	837,579,000	840,071,528	-2,492,528	
	支出	人件費支出	530,415,000	522,982,165	7,432,835
		事業費支出	96,883,000	89,129,468	7,753,532
事務費支出		71,230,000	59,052,766	12,177,234	
就労支援事業支出		77,466,000	77,272,027	193,973	
支払利息支出		160,000	142,992	17,008	
その他の支出		2,670,000	2,379,934	290,066	
事業活動支出計(2)		778,824,000	750,959,352	27,864,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,755,000	89,112,176	-30,357,176		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,700,000	3,700,000	
		施設整備等収入計(4)	3,700,000	3,700,000	
	支出	固定資産取得支出	15,018,000	14,986,425	31,575
		固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,644	356
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,110,000	3,098,940	11,060
施設整備等支出計(5)	18,134,000	18,091,009	42,991		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,434,000	-14,391,009	-42,991		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	489,821,000	489,859,812	-38,812
		拠点区分間繰入金収入	530,045,000		530,045,000
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
		その他の活動による収入計(7)	1,023,866,000	489,859,812	534,006,188
	支出	積立資産支出	609,631,000	609,548,812	82,188
		拠点区分間繰入金支出	530,045,000		530,045,000
		サービス区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000
その他の活動支出計(8)	1,143,676,000	609,548,812	534,127,188		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-119,810,000	-119,689,000	-121,000		
予備費支出(10)	7,683,000	—			
	-683,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-82,489,000	-44,967,833	-37,521,167		
前期末支払資金残高(12)	459,210,000	459,213,562	-3,562		
当期末支払資金残高(11)+(12)	376,721,000	414,245,729	-37,524,729		

（注）予備費支出△683,000円は、固定資産取得支出に677,000円、固定資産除却・廃棄支出に6,000円を充当した額である。

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

(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支	収				
	入				
		經常経費寄附金収入	280,000	293,585	-13,585
		經常経費寄附金収入	280,000	293,585	-13,585
		受取利息配当金収入	1,000	2,639	-1,639
		受取利息配当金収入	1,000	2,639	-1,639
		その他の収入	130,000	121,200	8,800
		雑収入	130,000	121,200	8,800
		事業活動収入計(1)	411,000	417,424	-6,424
		支			
		出			
		人件費支出	14,543,000	14,487,459	55,541
		役員報酬支出	605,000	584,000	21,000
		職員給料支出	8,743,000	8,742,985	15
		職員賞与支出	2,220,000	2,218,311	1,689
		退職給付支出	1,255,000	1,254,500	500
		法定福利費支出	1,720,000	1,687,663	32,337
		事業費支出	640,000	464,722	175,278
		水道光熱費支出	160,000	114,621	45,379
		燃料費支出	70,000	29,458	40,542
		保険料支出	40,000	29,760	10,240
		賃借料支出	240,000	230,910	9,090
		車輛費支出	130,000	59,973	70,027
		事務費支出	3,300,000	2,635,081	664,919
		福利厚生費支出	70,000	33,407	36,593
		旅費交通費支出	70,000	27,480	42,520
		研修研究費支出	280,000	216,504	63,496
	事務消耗品費支出	540,000	502,605	37,395	
	印刷製本費支出	200,000	187,101	12,899	
	修繕費支出	200,000	119,438	80,562	
	通信運搬費支出	480,000	397,798	82,202	
	会議費支出	150,000	122,947	27,053	
	広報費支出	330,000	283,129	46,871	
	業務委託費支出	170,000	104,806	65,194	
	手数料支出	230,000	193,912	36,088	
	租税公課支出	23,000	22,150	850	
	保守料支出	340,000	315,308	24,692	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	70,000	63,000	7,000	
	雑支出	97,000	45,496	51,504	
	支払利息支出	120,000	111,564	8,436	
	支払利息支出	120,000	111,564	8,436	
	事業活動支出計(2)	18,603,000	17,698,826	904,174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,192,000	-17,281,402	-910,598	
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	365,000	364,500	500	
	ソフトウェア取得支出	365,000	364,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,280,000	2,272,296	7,704	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,280,000	2,272,296	7,704	
	施設整備等支出計(5)	2,645,000	2,636,796	8,204	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,645,000	-2,636,796	-8,204	
そ	積立資産取崩収入	993,000	1,032,000	-39,000	

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
		退職給付引当資産取崩収入	993,000	1,032,000	-39,000
	入	拠点区分間繰入金収入	530,045,000	530,044,812	188
		拠点区分間繰入金収入	530,045,000	530,044,812	188
		その他の活動による収入計(7)	531,038,000	531,076,812	-38,812
	支	積立資産支出	510,415,000	510,408,812	6,188
		退職給付引当資産支出	60,000	54,000	6,000
		施設整備等積立資産支出	510,355,000	510,354,812	188
		その他の活動支出計(8)	510,415,000	510,408,812	6,188
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,623,000	20,668,000	-45,000
	予備費支出(10)	500,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-714,000	749,802	-1,463,802	
前期末支払資金残高(12)		5,686,000	5,686,327	-327	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,972,000	6,436,129	-1,464,129	

## 六花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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	329,796,000	331,658,946	-1,862,946		
		自立支援給付費収入	274,245,000	275,556,920	-1,311,920		
		介護給付費収入	188,513,000	189,203,310	-690,310		
		訓練等給付費収入	85,732,000	86,353,610	-621,610		
		補足給付費収入	10,065,000	10,113,411	-48,411		
		特定障害者特別給付費収入	10,065,000	10,113,411	-48,411		
		特定費用収入	44,066,000	44,545,793	-479,793		
		その他の事業収入	1,420,000	1,442,822	-22,822		
		その他の事業収入	1,420,000	1,442,822	-22,822		
		経常経費寄附金収入	300,000	271,518	28,482		
	支出	経常経費寄附金収入	300,000	271,518	28,482		
		受取利息配当金収入	20,000	9,840	10,160		
		受取利息配当金収入	20,000	9,840	10,160		
		その他の収入	4,410,000	4,627,207	-217,207		
		受入研修費収入	200,000	213,000	-13,000		
		利用者等外給食費収入	2,300,000	2,268,594	31,406		
		雑収入	1,910,000	2,145,613	-235,613		
		事業活動収入計(1)	334,526,000	336,567,511	-2,041,511		
		活動	支	人件費支出	196,510,000	195,177,296	1,332,704
				職員給料支出	94,850,000	94,169,626	680,374
職員賞与支出	22,560,000			22,550,615	9,385		
非常勤職員給与支出	54,140,000			54,053,229	86,771		
退職給付支出	3,830,000			3,827,000	3,000		
法定福利費支出	21,130,000			20,576,826	553,174		
事業費支出	54,590,000			52,997,666	1,592,334		
給食費支出	23,900,000			23,752,209	147,791		
介護用品費支出	920,000			863,270	56,730		
保健衛生費支出	790,000			769,258	20,742		
被服費支出	50,000			25,276	24,724		
教養娯楽費支出	910,000			703,763	206,237		
日用品費支出	70,000			54,148	15,852		
出	水道光熱費支出		19,300,000	18,559,860	740,140		
	燃料費支出		1,080,000	982,300	97,700		
	消耗器具備品費支出		2,980,000	2,885,264	94,736		
	保険料支出		1,250,000	1,187,197	62,803		
	賃借料支出		1,000,000	954,357	45,643		
	教育指導費支出		1,360,000	1,356,997	3,003		
	車輛費支出		960,000	903,767	56,233		
	雑支出		20,000		20,000		
	事務費支出		32,940,000	29,405,121	3,534,879		
	福利厚生費支出		1,130,000	936,267	193,733		
	職員被服費支出		110,000	101,520	8,480		
	旅費交通費支出		160,000	99,560	60,440		
	研修研究費支出		400,000	331,140	68,860		
事務消耗品費支出	620,000	454,612	165,388				
印刷製本費支出	330,000	265,413	64,587				
修繕費支出	3,750,000	2,721,852	1,028,148				
通信運搬費支出	1,420,000	1,145,860	274,140				
広報費支出	20,000	15,705	4,295				
業務委託費支出	17,850,000	17,052,024	797,976				
手数料支出	1,180,000	996,335	183,665				

## 六花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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	土地・建物賃借料支出	2,780,000	2,780,000		
	租税公課支出	360,000	348,800	11,200	
	保守料支出	1,480,000	1,383,699	96,301	
	渉外費支出	150,000	13,000	137,000	
	諸会費支出	490,000	376,500	113,500	
	雑支出	710,000	382,834	327,166	
	その他の支出	2,600,000	2,331,184	268,816	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,331,184	268,816	
	事業活動支出計(2)	286,640,000	279,911,267	6,728,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,886,000	56,656,244	-8,770,244	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	480,000	474,120	5,880
		器具及び備品取得支出	480,000	474,120	5,880
		施設整備等支出計(5)	480,000	474,120	5,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-480,000	-474,120	-5,880	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	158,388,000	158,388,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	158,388,000	158,388,000	
		その他の活動による収入計(7)	158,388,000	158,388,000	
	支出	積立資産支出	77,080,000	77,053,000	27,000
		退職給付引当資産支出	780,000	753,000	27,000
		施設整備等積立資産支出	76,300,000	76,300,000	
		拠点区分間繰入金支出	177,968,000	177,968,000	
		拠点区分間繰入金支出	177,968,000	177,968,000	
		その他の活動支出計(8)	255,048,000	255,021,000	27,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-96,660,000	-96,633,000	-27,000	
	予備費支出(10)	3,680,000	—		
		-480,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,454,000	-40,450,876	-12,003,124	
	前期末支払資金残高(12)	204,270,000	204,270,998	-998	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	151,816,000	163,820,122	-12,004,122	

(注) 予備費支出△480,000は、固定資産取得支出に充当使用した額である。

かけはし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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	129,370,000	130,593,873	-1,223,873
	自立支援給付費収入	19,500,000	20,197,583	-697,583
	介護給付費収入	10,400,000	11,002,013	-602,013
	計画相談支援給付費収入	9,100,000	9,195,570	-95,570
	障害児施設給付収入	22,050,000	21,613,070	436,930
	障害児通所給付費収入	21,100,000	20,653,380	446,620
	障害児相談支援給付費収入	950,000	959,690	-9,690
	利用者負担金収入	880,000	919,182	-39,182
	特定費用収入	210,000	229,876	-19,876
	その他の事業収入	86,730,000	87,634,162	-904,162
	受託事業収入(公費)	86,020,000	86,989,180	-969,180
	受託事業収入(一般)	570,000	571,632	-1,632
	その他の事業収入	140,000	73,350	66,650
	福祉有償運送サービス事業収入	2,500,000	2,556,540	-56,540
	福祉有償運送サービス事業収入	2,500,000	2,556,540	-56,540
	受取利息配当金収入	10,000	873	9,127
	受取利息配当金収入	10,000	873	9,127
	その他の収入	300,000	499,167	-199,167
	利用者等外給食費収入	70,000	48,750	21,250
雑収入	230,000	450,417	-220,417	
	事業活動収入計(1)	132,180,000	133,650,453	-1,470,453
活動	支出			
	人件費支出	110,990,000	107,806,896	3,183,104
	職員給料支出	70,170,000	68,831,281	1,338,719
	職員賞与支出	17,150,000	17,085,028	64,972
	非常勤職員給与支出	7,480,000	6,567,260	912,740
	退職給付支出	1,670,000	1,646,500	23,500
	法定福利費支出	14,520,000	13,676,827	843,173
	事業費支出	12,880,000	10,646,133	2,233,867
	給食費支出	280,000	219,564	60,436
	保健衛生費支出	80,000	56,146	23,854
	教養娯楽費支出	640,000	440,634	199,366
	日用品費支出	20,000	1,392	18,608
	水道光熱費支出	1,280,000	1,190,156	89,844
	燃料費支出	190,000	86,210	103,790
	消耗器具備品費支出	700,000	484,696	215,304
	保険料支出	1,080,000	825,356	254,644
	賃借料支出	5,440,000	4,819,952	620,048
	教育指導費支出	390,000	383,312	6,688
	車輛費支出	2,780,000	2,138,715	641,285
	事務費支出	10,130,000	6,782,090	3,347,910
福利厚生費支出	800,000	394,738	405,262	
職員被服費支出	90,000	51,624	38,376	
旅費交通費支出	350,000	206,680	143,320	
研修研究費支出	740,000	352,860	387,140	
事務消耗品費支出	910,000	659,646	250,354	
印刷製本費支出	320,000	198,331	121,669	
修繕費支出	1,560,000	854,633	705,367	
通信運搬費支出	1,360,000	1,138,242	221,758	

かけはし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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	広報費支出	80,000	6,520	73,480
		業務委託費支出	420,000	382,843	37,157
		手数料支出	650,000	526,061	123,939
		土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,045,325	94,675
		租税公課支出	650,000	311,200	338,800
		保守料支出	720,000	544,239	175,761
		渉外費支出	70,000		70,000
		諸会費支出	100,000	73,500	26,500
		雑支出	170,000	35,648	134,352
		支払利息支出	40,000	31,428	8,572
		支払利息支出	40,000	31,428	8,572
		その他の支出	70,000	48,750	21,250
		利用者等外給食費支出	70,000	48,750	21,250
		事業活動支出計(2)	134,110,000	125,315,297	8,794,703
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,930,000	8,335,156	-10,265,156	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	826,644	3,356
		ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	826,644	3,356
	出	施設整備等支出計(5)	830,000	826,644	3,356
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-830,000	-826,644	-3,356	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,450,000	3,450,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	3,450,000	3,450,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
		その他の活動による収入計(7)	7,450,000	3,450,000	4,000,000
	支	積立資産支出	460,000	450,000	10,000
		退職給付引当資産支出	460,000	450,000	10,000
		拠点区分間繰入金支出	6,300,000	6,300,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,300,000	6,300,000	
	出	サービス区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000
	サービス区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,760,000	6,750,000	4,010,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,310,000	-3,300,000	-10,000	
	予備費支出(10)	800,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,870,000	4,208,512	-11,078,512	
	前期末支払資金残高(12)	52,824,000	52,824,864	-864	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,954,000	57,033,376	-11,079,376	

## 堀之内工芸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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	就労支援事業収入	19,590,000	20,797,390	-1,207,390
	生産事業収入	1,790,000	1,919,012	-129,012
	クリーニング事業収入	17,800,000	18,878,378	-1,078,378
	障害福祉サービス等事業収入	76,060,000	75,733,635	326,365
	自立支援給付費収入	74,740,000	74,458,410	281,590
	介護給付費収入	34,590,000	34,671,680	-81,680
	訓練等給付費収入	40,150,000	39,786,730	363,270
	特定費用収入	70,000	124,200	-54,200
	その他の事業収入	1,250,000	1,151,025	98,975
	その他の事業収入	1,250,000	1,151,025	98,975
	経常経費寄附金収入	340,000	337,000	3,000
	経常経費寄附金収入	340,000	337,000	3,000
	受取利息配当金収入	10,000	4,214	5,786
	受取利息配当金収入	10,000	4,214	5,786
	その他の収入	20,000	229,575	-209,575
	受入研修費収入		32,000	-32,000
雑収入	20,000	197,575	-177,575	
事業活動収入計(1)	96,020,000	97,101,814	-1,081,814	
活動に よる 収入 支	支出			
	人件費支出	52,930,000	52,464,196	465,804
	職員給料支出	34,270,000	34,234,135	35,865
	職員賞与支出	8,340,000	8,337,561	2,439
	非常勤職員給与支出	2,720,000	2,686,620	33,380
	退職給付支出	770,000	756,500	13,500
	法定福利費支出	6,830,000	6,449,380	380,620
	事業費支出	7,320,000	6,993,765	326,235
	保健衛生費支出	300,000	257,958	42,042
	教養娯楽費支出	1,180,000	1,022,845	157,155
	水道光熱費支出	1,260,000	1,235,251	24,749
	燃料費支出	320,000	290,436	29,564
	消耗器具備品費支出	400,000	272,959	127,041
	保険料支出	520,000	848,569	-328,569
	賃借料支出	2,060,000	1,979,632	80,368
	教育指導費支出	70,000	43,920	26,080
	車輛費支出	1,080,000	929,060	150,940
	雑支出	130,000	113,135	16,865
	事務費支出	6,690,000	5,650,777	1,039,223
	福利厚生費支出	240,000	160,530	79,470
	職員被服費支出	20,000	10,800	9,200
	旅費交通費支出	480,000	339,499	140,501
	研修研究費支出	340,000	158,020	181,980
	事務消耗品費支出	419,000	285,525	133,475
	印刷製本費支出	110,000	59,394	50,606
	修繕費支出	820,000	761,598	58,402
	通信運搬費支出	460,000	420,450	39,550
会議費支出	20,000	753	19,247	
広報費支出	20,000		20,000	
業務委託費支出	2,660,000	2,553,014	106,986	
手数料支出	250,000	184,098	65,902	



堀之内工芸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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	90,000	67,000	23,000
	保守料支出	351,000	349,899	1,101
	渉外費支出	40,000		40,000
	諸会費支出	170,000	164,600	5,400
	雑支出	200,000	135,597	64,403
	就労支援事業支出	19,317,000	19,035,624	281,376
	就労支援事業販売原価支出	19,317,000	19,035,624	281,376
	就労支援事業製造原価支出	19,317,000	19,035,624	281,376
	事業活動支出計(2)	86,257,000	84,144,362	2,112,638
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,763,000	12,957,452	-3,194,452
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,700,000	3,700,000	
	施設整備等補助金収入	3,700,000	3,700,000	
	施設整備等収入計(4)	3,700,000	3,700,000	
	支出			
	固定資産取得支出	7,796,000	7,795,789	211
器具及び備品取得支出	5,151,000	5,150,840	160	
機械及び装置取得支出	2,645,000	2,644,949	51	
	施設整備等支出計(5)	7,796,000	7,795,789	211
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,096,000	-4,095,789	-211
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	56,536,000	56,535,000	1,000
	施設整備等積立資産取崩収入	53,836,000	53,835,000	1,000
	設備等整備積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	
	その他の活動による収入計(7)	56,536,000	56,535,000	1,000
	支出			
	積立資産支出	7,510,000	7,498,000	12,000
	退職給付引当資産支出	210,000	198,000	12,000
	施設整備等積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
	設備等整備積立資産支出	300,000	300,000	
拠点区分間繰入金支出	65,145,000	65,145,000		
拠点区分間繰入金支出	65,145,000	65,145,000		
その他の活動支出計(8)	72,655,000	72,643,000	12,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,119,000	-16,108,000	-11,000
	予備費支出(10)	500,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,952,000	-7,246,337	-3,705,663
	前期末支払資金残高(12)	62,709,000	62,709,275	-275
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,757,000	55,462,938	-3,705,938

## 湯之谷工芸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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	就労支援事業収入	16,800,000	17,157,709	-357,709
		生産事業収入	8,600,000	8,565,033	34,967
		自主製品事業収入	2,800,000	3,285,860	-485,860
		食品事業収入	5,400,000	5,306,816	93,184
		障害福祉サービス等事業収入	61,800,000	61,161,140	638,860
		自立支援給付費収入	60,450,000	59,882,460	567,540
		訓練等給付費収入	60,450,000	59,882,460	567,540
		利用者負担金収入	140,000	139,500	500
		その他の事業収入	1,210,000	1,139,180	70,820
		その他の事業収入	1,210,000	1,139,180	70,820
		経常経費寄附金収入	660,000	632,000	28,000
		経常経費寄附金収入	660,000	632,000	28,000
		受取利息配当金収入	30,000	5,978	24,022
		受取利息配当金収入	30,000	5,978	24,022
		その他の収入	290,000	243,184	46,816
		雑収入	290,000	243,184	46,816
		事業活動収入計(1)		79,580,000	79,200,011
活動	支出	人件費支出	50,247,000	49,972,334	274,666
		職員給料支出	28,581,000	28,497,296	83,704
		職員賞与支出	7,237,000	7,235,341	1,659
		非常勤職員給与支出	6,562,000	6,542,040	19,960
		退職給付支出	1,035,000	1,023,500	11,500
		法定福利費支出	6,832,000	6,674,157	157,843
		事業費支出	5,350,000	4,781,568	568,432
		保健衛生費支出	230,000	207,267	22,733
		教養娯楽費支出	958,000	876,334	81,666
		水道光熱費支出	884,000	788,100	95,900
		燃料費支出	50,000		50,000
		消耗器具備品費支出	176,000	123,925	52,075
		保険料支出	340,000	200,722	139,278
		賃借料支出	1,860,000	1,769,657	90,343
		車輛費支出	824,000	792,602	31,398
		雑支出	28,000	22,961	5,039
		事務費支出	4,490,000	3,610,488	879,512
		福利厚生費支出	220,000	139,581	80,419
		職員被服費支出	10,000	5,400	4,600
		旅費交通費支出	440,000	392,557	47,443
		研修研究費支出	130,000	76,240	53,760
		事務消耗品費支出	460,000	369,232	90,768
		印刷製本費支出	110,000	44,268	65,732
修繕費支出	537,000	205,570	331,430		
通信運搬費支出	394,000	392,233	1,767		
広報費支出	30,000		30,000		
業務委託費支出	1,153,000	1,149,782	3,218		
手数料支出	136,000	135,529	471		
租税公課支出	67,000	57,751	9,249		
保守料支出	380,000	346,760	33,240		
渉外費支出	50,000		50,000		

湯之谷工芸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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	諸会費支出	130,000	120,500	9,500	
	雑支出	243,000	175,085	67,915	
	就労支援事業支出	16,730,000	17,217,341	-487,341	
	就労支援事業販売原価支出	16,730,000	17,217,341	-487,341	
	就労支援事業製造原価支出	16,730,000	17,217,341	-487,341	
	事業活動支出計(2)	76,817,000	75,581,731	1,235,269	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,763,000	3,618,280	-855,280	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	197,000	196,756	244
		機械及び装置取得支出	197,000	196,756	244
		固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,644	356
		固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,644	356
	施設整備等支出計(5)	203,000	202,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-203,000	-202,400	-600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	76,093,000	76,093,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	75,890,000	75,890,000	
		設備等整備積立資産取崩収入	203,000	203,000	
		その他の活動による収入計(7)	76,093,000	76,093,000	
	支出	積立資産支出	3,250,000	3,234,000	16,000
		退職給付引当資産支出	250,000	234,000	16,000
施設整備等積立資産支出		3,000,000	3,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	78,660,000	78,660,000		
	拠点区分間繰入金支出	78,660,000	78,660,000		
	その他の活動支出計(8)	81,910,000	81,894,000	16,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,817,000	-5,801,000	-16,000	
	予備費支出(10)	703,000	—		
		-203,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,757,000	-2,385,120	-1,371,880	
	前期末支払資金残高(12)	39,578,000	39,578,170	-170	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,821,000	37,193,050	-1,372,050	

(注) 予備費支出△203,000円は、固定資産取得支出に197,000円、固定資産除却・廃棄出に6,000円を充当した額である。

ひろかみ工芸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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収入	就労支援事業収入	20,470,000	20,782,666	-312,666	
		生産事業収入	6,250,000	6,255,613	-5,613	
		食品事業収入	14,220,000	14,527,053	-307,053	
		障害福祉サービス等事業収入	56,270,000	56,646,206	-376,206	
		自立支援給付費収入	54,970,000	55,401,460	-431,460	
		訓練等給付費収入	54,970,000	55,401,460	-431,460	
		利用者負担金収入	40,000	46,500	-6,500	
		その他の事業収入	1,260,000	1,198,246	61,754	
		その他の事業収入	1,260,000	1,198,246	61,754	
		経常経費寄附金収入	290,000	260,000	30,000	
		経常経費寄附金収入	290,000	260,000	30,000	
		受取利息配当金収入	120,000	113,848	6,152	
		受取利息配当金収入	120,000	113,848	6,152	
		その他の収入	20,000	12,922	7,078	
		雑収入	20,000	12,922	7,078	
			事業活動収入計(1)	77,170,000	77,815,642	-645,642
		活動	支出	人件費支出	44,145,000	44,048,746
職員給料支出	28,956,000			28,936,619	19,381	
職員賞与支出	7,640,000			7,619,254	20,746	
非常勤職員給与支出	1,430,000			1,415,520	14,480	
退職給付支出	405,000			400,500	4,500	
法定福利費支出	5,714,000			5,676,853	37,147	
事業費支出	4,610,000			4,160,995	449,005	
保健衛生費支出	220,000			173,268	46,732	
教養娯楽費支出	1,030,000			938,824	91,176	
水道光熱費支出	630,000			604,886	25,114	
燃料費支出	210,000			132,550	77,450	
消耗器具備品費支出	150,000			143,122	6,878	
保険料支出	320,000			303,799	16,201	
賃借料支出	1,150,000			1,084,793	65,207	
車輛費支出	790,000			689,622	100,378	
雑支出	110,000			90,131	19,869	
事務費支出	5,000,000			4,243,542	756,458	
福利厚生費支出	180,000			136,805	43,195	
職員被服費支出	20,000			10,800	9,200	
旅費交通費支出	340,000			313,666	26,334	
研修研究費支出	318,000			199,720	118,280	
事務消耗品費支出	202,000			177,429	24,571	
印刷製本費支出	90,000			40,665	49,335	
修繕費支出	1,220,000	1,015,007	204,993			
通信運搬費支出	430,000	363,296	66,704			
会議費支出	10,000		10,000			
広報費支出	20,000	1,620	18,380			
業務委託費支出	1,329,000	1,293,088	35,912			
手数料支出	124,000	122,386	1,614			
租税公課支出	120,000	89,700	30,300			
保守料支出	277,000	271,539	5,461			
渉外費支出	20,000	10,000	10,000			

ひろかみ工芸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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	諸会費支出	150,000	137,800	12,200	
	雑支出	150,000	60,021	89,979	
	就労支援事業支出	20,419,000	20,731,902	-312,902	
	就労支援事業販売原価支出	20,419,000	20,731,902	-312,902	
	就労支援事業製造原価支出	20,419,000	20,731,902	-312,902	
	事業活動支出計(2)	74,174,000	73,185,185	988,815	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,996,000	4,630,457	-1,634,457	
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				
		積立資産取崩収入	74,114,000	74,114,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	74,114,000	74,114,000	
		その他の活動による収入計(7)	74,114,000	74,114,000	
	支出				
		積立資産支出	662,000	662,000	
		退職給付引当資産支出	162,000	162,000	
		工賃変動積立資産支出	500,000	500,000	
		拠点区分間繰入金支出	76,844,000	76,844,000	
		拠点区分間繰入金支出	76,844,000	76,844,000	
	その他の活動支出計(8)	77,506,000	77,506,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,392,000	-3,392,000		
	予備費支出(10)	500,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-896,000	1,238,457	-2,134,457	
	前期末支払資金残高(12)	30,725,000	30,725,052	-52	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,829,000	31,963,509	-2,134,509	

またたびの家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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収	就労支援事業収入	8,460,000	9,111,031	-651,031
		生産事業収入	4,710,000	4,817,371	-107,371
		自主製品事業収入	3,750,000	4,293,660	-543,660
		障害福祉サービス等事業収入	48,501,000	47,468,165	1,032,835
		自立支援給付費収入	44,976,000	44,959,047	16,953
		訓練等給付費収入	44,976,000	44,959,047	16,953
		利用者負担金収入	202,000	189,553	12,447
		補足給付費収入	480,000	430,000	50,000
		特定障害者特別給付費収入	480,000	430,000	50,000
		特定費用収入	2,256,000	1,594,769	661,231
		その他の事業収入	587,000	294,796	292,204
		その他の事業収入	587,000	294,796	292,204
		経常経費補助金事業収入	20,000	18,000	2,000
		経常経費補助金事業収入	20,000	18,000	2,000
		経常経費寄附金収入	780,000	663,447	116,553
		経常経費寄附金収入	780,000	663,447	116,553
		受取利息配当金収入	20,000	4,683	15,317
		受取利息配当金収入	20,000	4,683	15,317
		その他の収入	80,000	32,715	47,285
		雑収入	80,000	32,715	47,285
	事業活動収入計(1)	57,861,000	57,298,041	562,959	
活動	支	人件費支出	32,762,000	31,188,699	1,573,301
		職員給料支出	18,212,000	17,006,624	1,205,376
		職員賞与支出	4,650,000	4,538,715	111,285
		非常勤職員給与支出	5,407,000	5,228,064	178,936
		退職給付支出	583,000	578,500	4,500
		法定福利費支出	3,910,000	3,836,796	73,204
		事業費支出	6,042,000	5,365,457	676,543
		給食費支出	780,000	681,574	98,426
		保健衛生費支出	30,000	9,950	20,050
		教養娯楽費支出	460,000	374,339	85,661
		水道光熱費支出	1,642,000	1,619,504	22,496
		燃料費支出	270,000	225,538	44,462
		消耗器具備品費支出	190,000	128,775	61,225
		保険料支出	330,000	218,630	111,370
		賃借料支出	2,010,000	1,816,790	193,210
		車輛費支出	320,000	290,357	29,643
		雑支出	10,000	10,000	0
		事務費支出	3,653,000	2,715,332	937,668
		福利厚生費支出	180,000	108,379	71,621
		旅費交通費支出	260,000	121,622	138,378
	研修研究費支出	220,000	14,340	205,660	
	事務消耗品費支出	370,000	350,926	19,074	
	印刷製本費支出	80,000	13,442	66,558	
	修繕費支出	300,000	118,844	181,156	
	通信運搬費支出	507,000	432,999	74,001	
	会議費支出	10,000	7,020	2,980	
	広報費支出	30,000	10,530	19,470	

またたびの家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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	業務委託費支出	530,000	526,805	3,195	
	手数料支出	480,000	474,532	5,468	
	租税公課支出	70,000	54,404	15,596	
	保守料支出	386,000	320,361	65,639	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	90,000	74,200	15,800	
	雑支出	110,000	76,928	33,072	
	就労支援事業支出	8,150,000	8,362,743	-212,743	
	就労支援事業販売原価支出	8,150,000	8,362,743	-212,743	
	就労支援事業製造原価支出	8,150,000	8,362,743	-212,743	
	事業活動支出計(2)	50,607,000	47,632,231	2,974,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,254,000	9,665,810	-2,411,810	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	6,180,000	6,155,260	24,740
		土地取得支出	2,430,000	2,420,960	9,040
		建物取得支出	3,750,000	3,734,300	15,700
	施設整備等支出計(5)	6,180,000	6,155,260	24,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,180,000	-6,155,260	-24,740	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	52,247,000	52,247,812	-812
		修繕積立資産取崩収入	253,000	253,812	-812
		人件費積立資産取崩収入	614,000	614,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	51,380,000	51,380,000	
		その他の活動による収入計(7)	52,247,000	52,247,812	-812
	支出	積立資産支出	4,127,000	4,124,500	2,500
		退職給付引当資産支出	127,000	124,500	2,500
		施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	49,628,000	49,627,812	188
		拠点区分間繰入金支出	49,628,000	49,627,812	188
	その他の活動支出計(8)	53,755,000	53,752,312	2,688	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,508,000	-1,504,500	-3,500	
	予備費支出(10)	500,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-934,000	2,006,050	-2,940,050	
	前期末支払資金残高(12)	29,525,000	29,525,059	-59	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,591,000	31,531,109	-2,940,109	

わかあゆ社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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業	収入	就労支援事業収入	13,000,000	12,434,277	565,723		
		生産事業収入	3,000,000	2,920,015	79,985		
		自主製品事業収入	200,000	104,314	95,686		
		食品事業収入	9,800,000	9,409,948	390,052		
		障害福祉サービス等事業収入	46,513,000	46,126,316	386,684		
		自立支援給付費収入	45,923,000	45,620,790	302,210		
		訓練等給付費収入	45,923,000	45,620,790	302,210		
		その他の事業収入	590,000	505,526	84,474		
		その他の事業収入	590,000	505,526	84,474		
		経常経費補助金事業収入	51,000	46,000	5,000		
		経常経費補助金事業収入	51,000	46,000	5,000		
		受取利息配当金収入	20,000	6,841	13,159		
		受取利息配当金収入	20,000	6,841	13,159		
		その他の収入	247,000	183,354	63,646		
		受入研修費収入	190,000	145,000	45,000		
		雑収入	57,000	38,354	18,646		
		事業活動収入計(1)		59,831,000	58,796,788	1,034,212	
		活動	支出	人件費支出	28,288,000	27,836,539	451,461
				職員給料支出	14,727,000	14,477,853	249,147
				職員賞与支出	3,279,000	3,203,020	75,980
非常勤職員給与支出	6,372,000			6,341,540	30,460		
退職給付支出	500,000			489,500	10,500		
法定福利費支出	3,410,000			3,324,626	85,374		
事業費支出	5,451,000			4,392,187	1,058,813		
保健衛生費支出	10,000			576	9,424		
教養娯楽費支出	500,000			488,969	11,031		
水道光熱費支出	2,160,000			1,921,377	238,623		
燃料費支出	50,000			7,437	42,563		
消耗器具備品費支出	160,000			149,542	10,458		
保険料支出	340,000			297,530	42,470		
賃借料支出	1,590,000			1,065,417	524,583		
教育指導費支出	200,000			124,704	75,296		
車輛費支出	441,000			336,635	104,365		
事務費支出	5,027,000			4,089,536	937,464		
福利厚生費支出	104,000			79,331	24,669		
職員被服費支出	20,000			11,224	8,776		
旅費交通費支出	242,000			174,370	67,630		
研修研究費支出	165,000	56,880	108,120				
事務消耗品費支出	338,000	316,014	21,986				
印刷製本費支出	104,000	33,269	70,731				
修繕費支出	900,000	624,667	275,333				
通信運搬費支出	489,000	430,961	58,039				
広報費支出	50,000	4,140	45,860				
業務委託費支出	1,230,000	1,146,483	83,517				
手数料支出	340,000	335,092	4,908				
土地・建物賃借料支出	180,000	162,000	18,000				
租税公課支出	38,000	11,599	26,401				
保守料支出	575,000	532,341	42,659				



わかあゆ社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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	122,000	92,000	30,000	
	雑支出	80,000	79,165	835	
	就労支援事業支出	12,850,000	11,948,347	901,653	
	就労支援事業販売原価支出	12,850,000	11,948,347	901,653	
	就労支援事業製造原価支出	12,850,000	11,948,347	901,653	
	事業活動支出計(2)	51,616,000	48,266,609	3,349,391	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,215,000	10,530,179	-2,315,179	
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	積立資産取崩収入	68,000,000	68,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	68,000,000	68,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	68,000,000	68,000,000	
	支出	積立資産支出	6,127,000	6,118,500	8,500
		退職給付引当資産支出	127,000	118,500	8,500
		施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	75,500,000	75,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	75,500,000	75,500,000	
		その他の活動支出計(8)	81,627,000	81,618,500	8,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,627,000	-13,618,500	-8,500
	予備費支出(10)	500,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,912,000	-3,088,321	-2,823,679	
	前期末支払資金残高(12)	33,893,000	33,893,817	-817	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,981,000	30,805,496	-2,824,496	