

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

（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	74,890,000	75,252,188	-362,188
		障害福祉サービス等事業収入	785,210,000	779,289,362	5,920,638
		福祉有償運送サービス事業収入	2,130,000	2,115,780	14,220
		経常経費寄附金収入	1,770,000	1,883,299	-113,299
		受取利息配当金収入	121,000	49,316	71,684
		その他の収入	6,230,000	5,662,931	567,069
		事業活動収入計(1)	870,351,000	864,252,876	6,098,124
	支出	人件費支出	574,620,000	566,724,799	7,895,201
		事業費支出	109,813,000	98,448,959	11,364,041
		事務費支出	76,825,000	62,693,905	14,131,095
就労支援事業支出		73,585,000	74,381,517	-796,517	
支払利息支出		160,000	142,011	17,989	
その他の支出		2,340,000	2,370,461	-30,461	
	事業活動支出計(2)	837,343,000	804,761,652	32,581,348	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,008,000	59,491,224	-26,483,224	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	32,890,000	32,896,000	-6,000
		施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,000,000	
		固定資産売却収入	650,000	650,000	
		施設整備等収入計(4)	37,540,000	37,546,000	-6,000
	支出	固定資産取得支出	218,945,000	217,837,866	1,107,134
	固定資産除却・廃棄支出	600,000	598,151	1,849	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,090,000	3,073,132	16,868	
	施設整備等支出計(5)	222,635,000	221,509,149	1,125,851	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-185,095,000	-183,963,149	-1,131,851	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	175,819,000	175,820,626	-1,626
		拠点区分間繰入金収入	248,069,000		248,069,000
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
		その他の活動による収入計(7)	428,888,000	175,820,626	253,067,374
	支出	積立資産支出	45,960,000	45,869,500	90,500
		拠点区分間繰入金支出	248,069,000		248,069,000
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
	その他の活動支出計(8)	299,029,000	45,869,500	253,159,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	129,859,000	129,951,126	-92,126	
	予備費支出(10)	7,000,000	—		
		-488,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,740,000	5,479,201	-34,219,201	
	前期末支払資金残高(12)	414,243,000	414,245,729	-2,729	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	385,503,000	419,724,930	-34,221,930	

（注）予備費支出△488,000円は、事業費支出に133,000円、固定資産取得支出に355,000円を充当使用した額である。

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

(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	經常経費寄附金収入	250,000	254,000	-4,000	
		經常経費寄附金収入	250,000	254,000	-4,000	
		受取利息配当金収入	41,000	46,060	-5,060	
		受取利息配当金収入	41,000	46,060	-5,060	
		その他の収入	20,000	21,008	-1,008	
		雑収入	20,000	21,008	-1,008	
		事業活動収入計(1)	311,000	321,068	-10,068	
		支	人件費支出	25,160,000	25,157,141	2,859
			役員報酬支出	696,000	696,000	
			職員給料支出	15,365,000	15,364,831	169
			職員賞与支出	4,679,000	4,677,777	1,223
			退職給付支出	1,251,000	1,250,500	500
			法定福利費支出	3,169,000	3,168,033	967
			事業費支出	930,000	689,633	240,367
			水道光熱費支出	160,000	116,631	43,369
			燃料費支出	90,000	85,722	4,278
			保険料支出	90,000	85,230	4,770
			賃借料支出	380,000	337,480	42,520
			車輛費支出	210,000	64,570	145,430
			事務費支出	3,180,000	2,475,592	704,408
			福利厚生費支出	110,000	69,274	40,726
			旅費交通費支出	100,000	30,420	69,580
			研修研究費支出	74,000	5,620	68,380
			事務消耗品費支出	256,000	255,422	578
			印刷製本費支出	260,000	221,784	38,216
			修繕費支出	250,000	205,110	44,890
			通信運搬費支出	520,000	415,863	104,137
		会議費支出	20,000	11,651	8,349	
		広報費支出	330,000	260,777	69,223	
		業務委託費支出	170,000	148,263	21,737	
		手数料支出	310,000	284,738	25,262	
		租税公課支出	30,000	15,150	14,850	
		保守料支出	530,000	448,813	81,187	
		渉外費支出	50,000		50,000	
		諸会費支出	70,000	63,000	7,000	
		雑支出	100,000	39,707	60,293	
		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)	29,390,000	28,433,930	956,070	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,079,000	-28,112,862	-966,138	
施設整備等による収入支	収	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000		
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000		
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000		
	支	固定資産取得支出	5,750,000	5,710,070	39,930	
		構築物取得支出	4,000,000	4,000,000		
		車輛運搬具取得支出	650,000	619,840	30,160	
		ソフトウェア取得支出	1,090,000	1,081,740	8,260	
	その他の固定資産取得支出	10,000	8,490	1,510		
出	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)	8,030,000	7,982,366	47,634		

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,030,000	-5,982,366	-47,634
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	173,849,000	173,848,000	1,000
	退職給付引当資産取崩収入	940,000	939,000	1,000
	施設整備等積立資産取崩収入	172,909,000	172,909,000	
	拠点区分間繰入金収入	75,160,000	75,160,000	
	拠点区分間繰入金収入	75,160,000	75,160,000	
	その他の活動による収入計(7)	249,009,000	249,008,000	1,000
	積立資産支出	41,790,000	41,790,000	
	退職給付引当資産支出	90,000	90,000	
	施設整備等積立資産支出	41,700,000	41,700,000	
	拠点区分間繰入金支出	172,909,000	172,909,000	
拠点区分間繰入金支出	172,909,000	172,909,000		
その他の活動支出計(8)	214,699,000	214,699,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,310,000	34,309,000	1,000	
予備費支出(10)	500,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,299,000	213,772	-1,512,772	
前期末支払資金残高(12)	6,436,000	6,436,129	-129	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,137,000	6,649,901	-1,512,901	

六花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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	342,980,000	343,048,981	-68,981	
	自立支援給付費収入	285,830,000	284,625,085	1,204,915	
	介護給付費収入	191,830,000	190,390,070	1,439,930	
	訓練等給付費収入	94,000,000	94,235,015	-235,015	
	利用者負担金収入		53,505	-53,505	
	補足給付費収入	9,730,000	9,700,830	29,170	
	特定障害者特別給付費収入	9,730,000	9,700,830	29,170	
	特定費用収入	45,150,000	46,336,420	-1,186,420	
	その他の事業収入	2,270,000	2,333,141	-63,141	
	補助金事業収入(公費)	565,000	882,000	-317,000	
	その他の事業収入	1,705,000	1,451,141	253,859	
	経常経費寄附金収入	350,000	400,360	-50,360	
	経常経費寄附金収入	350,000	400,360	-50,360	
	受取利息配当金収入		1,444	-1,444	
	受取利息配当金収入		1,444	-1,444	
	その他の収入	4,550,000	4,172,899	377,101	
	受入研修費収入	200,000	23,000	177,000	
	利用者等外給食費収入	2,430,000	2,263,620	166,380	
	雑収入	1,920,000	1,886,279	33,721	
	事業活動収入計(1)	347,880,000	347,623,684	256,316	
活動に要する支出	人件費支出	215,620,000	213,545,219	2,074,781	
	職員給料支出	103,490,000	102,400,706	1,089,294	
	職員賞与支出	27,980,000	27,900,998	79,002	
	非常勤職員給与支出	56,810,000	56,419,959	390,041	
	退職給付支出	3,970,000	3,960,500	9,500	
	法定福利費支出	23,370,000	22,863,056	506,944	
	事業費支出	62,300,000	57,594,184	4,705,816	
	給食費支出	25,890,000	25,238,383	651,617	
	介護用品費支出	1,130,000	1,090,232	39,768	
	保健衛生費支出	2,590,000	1,621,054	968,946	
	被服費支出	100,000	97,988	2,012	
	教養娯楽費支出	990,000	971,824	18,176	
	日用品費支出	130,000	64,687	65,313	
	水道光熱費支出	20,900,000	19,010,091	1,889,909	
	燃料費支出	1,510,000	1,024,171	485,829	
	消耗器具備品費支出	4,570,000	4,314,329	255,671	
	保険料支出	1,160,000	1,129,274	30,726	
	賃借料支出	1,810,000	1,680,422	129,578	
	教育指導費支出	722,000	721,741	259	
	車輛費支出	778,000	628,872	149,128	
	雑支出	20,000	1,116	18,884	
	事務費支出	38,450,000	34,628,445	3,821,555	
	福利厚生費支出	1,160,000	969,270	190,730	
	職員被服費支出	49,000	48,950	50	
	旅費交通費支出	130,000	45,250	84,750	
	研修研究費支出	130,000	53,137	76,863	
	事務消耗品費支出	1,011,000	603,823	407,177	
	印刷製本費支出	340,000	255,646	84,354	
	修繕費支出	5,310,000	4,487,855	822,145	
	通信運搬費支出	1,370,000	1,231,160	138,840	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	21,920,000	20,927,267	992,733	
	手数料支出	1,050,000	755,519	294,481	
	土地・建物賃借料支出	2,780,000	2,780,000		
	租税公課支出	320,000	305,400	14,600	
	保守料支出	1,600,000	1,597,560	2,440	
	渉外費支出	150,000	5,000	145,000	
諸会費支出	480,000	375,120	104,880		
雑支出	630,000	187,488	442,512		
その他の支出	2,340,000	2,370,461	-30,461		
利用者等外給食費支出	2,340,000	2,370,461	-30,461		
	事業活動支出計(2)	318,710,000	308,138,309	10,571,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,170,000	39,485,375	-10,315,375	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	固定資産売却収入	650,000	650,000		
	機械・装置売却収入	650,000	650,000		
	施設整備等収入計(4)	1,650,000	1,650,000		
	固定資産取得支出	5,265,000	4,231,120	1,033,880	
	車輛運搬具取得支出	1,850,000	1,846,910	3,090	

六花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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 出 収 支	器具及び備品取得支出	1,976,000	947,200	1,028,800	ネット環境設備整備を延期したため
	機械及び装置取得支出	1,429,000	1,428,900	100	
	その他の固定資産取得支出	10,000	8,110	1,890	
	施設整備等支出計(5)	5,265,000	4,231,120	1,033,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,615,000	-2,581,120	-1,033,880	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	770,000	757,500	12,500	
	退職給付引当資産支出	770,000	757,500	12,500	
	拠点区分間繰入金支出	41,250,000	41,250,000		
	拠点区分間繰入金支出	41,250,000	41,250,000		
	その他の活動支出計(8)	42,020,000	42,007,500	12,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-42,020,000	-42,007,500	-12,500	
予備費支出(10)		3,200,000	—		
		-355,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,310,000	-5,103,245	-14,206,755	
前期末支払資金残高(12)		163,820,000	163,820,122	-122	
当期末支払資金残高(11)+(12)		144,510,000	158,716,877	-14,206,877	

(注) 予備費支出 △355,000 円は、器具及び備品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）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)			
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	136,220,000	137,107,395	-887,395		
		自立支援給付費収入	21,250,000	21,778,880	-528,880		
		介護給付費収入	11,050,000	11,574,480	-524,480		
		計画相談支援給付費収入	10,200,000	10,204,400	-4,400		
		障害児施設給付収入	25,040,000	25,088,775	-48,775		
		障害児通所給付費収入	23,940,000	24,036,875	-96,875		
		障害児相談支援給付費収入	1,100,000	1,051,900	48,100		
		利用者負担金収入	1,030,000	1,020,518	9,482		
		特定費用収入	130,000	126,692	3,308		
		その他の事業収入	88,770,000	89,092,530	-322,530		
		補助金事業収入(公費)	410,000	417,000	-7,000		
		補助金事業収入(一般)	200,000	200,000			
		受託事業収入(公費)	87,700,000	88,046,831	-346,831		
		受託事業収入(一般)	340,000	365,449	-25,449		
		その他の事業収入	120,000	63,250	56,750		
		福祉有償運送サービス事業収入	2,130,000	2,115,780	14,220		
		福祉有償運送サービス事業収入	2,130,000	2,115,780	14,220		
		受取利息配当金収入	10,000	537	9,463		
		受取利息配当金収入	10,000	537	9,463		
		その他の収入	430,000	446,352	-16,352		
		受入研修費収入		5,000	-5,000		
		雑収入	430,000	441,352	-11,352		
			事業活動収入計(1)	138,790,000	139,670,064	-880,064	
		活動	支出	人件費支出	122,160,000	119,308,625	2,851,375
				職員給料支出	74,210,000	73,121,411	1,088,589
職員賞与支出	22,510,000			22,444,075	65,925		
非常勤職員給与支出	7,750,000			7,035,601	714,399		
退職給付支出	1,670,000			1,646,500	23,500		
法定福利費支出	16,020,000			15,061,038	958,962		
事業費支出	12,830,000			10,644,600	2,185,400		
保健衛生費支出	150,000			109,343	40,657		
教養娯楽費支出	540,000			370,495	169,505		
日用品費支出	20,000				20,000		
水道光熱費支出	1,310,000			1,122,419	187,581		
燃料費支出	190,000			111,302	78,698		
消耗器具備品費支出	1,200,000			797,173	402,827		
保険料支出	950,000			711,467	238,533		
賃借料支出	5,770,000			5,347,962	422,038		
教育指導費支出	410,000			298,625	111,375		
車輛費支出	2,290,000			1,775,814	514,186		
事務費支出	9,670,000			5,906,369	3,763,631		
福利厚生費支出	790,000			429,072	360,928		
職員被服費支出	90,000			69,410	20,590		
旅費交通費支出	290,000			97,530	192,470		
研修研究費支出	300,000			76,970	223,030		
事務消耗品費支出	880,000			694,126	185,874		
印刷製本費支出	370,000			214,812	155,188		
修繕費支出	1,870,000			445,829	1,424,171		

かけはし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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	通信運搬費支出	1,440,000	1,191,540	248,460
	広報費支出	70,000	4,950	65,050
	業務委託費支出	520,000	497,891	22,109
	手数料支出	260,000	124,955	135,045
	土地・建物賃借料支出	1,230,000	1,130,800	99,200
	租税公課支出	440,000	357,400	82,600
	保守料支出	840,000	453,535	386,465
	渉外費支出	20,000		20,000
	諸会費支出	100,000	70,500	29,500
	雑支出	160,000	47,049	112,951
	支払利息支出	40,000	30,447	9,553
支払利息支出	40,000	30,447	9,553	
	事業活動支出計(2)	144,700,000	135,890,041	8,809,959
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,910,000	3,780,023	-9,690,023
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	810,000	800,836	9,164
出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	800,836	9,164	
	施設整備等支出計(5)	810,000	800,836	9,164
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-810,000	-800,836	-9,164
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	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000		5,000,000
	支			
	積立資産支出	470,000	468,000	2,000
	退職給付引当資産支出	470,000	468,000	2,000
	拠点区分間繰入金支出	4,820,000	4,820,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,820,000	4,820,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000	
その他の活動支出計(8)	10,290,000	5,288,000	5,002,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,290,000	-5,288,000	-2,000
	予備費支出(10)	800,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,810,000	-2,308,813	-10,501,187
	前期末支払資金残高(12)	57,033,000	57,033,376	-376
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,223,000	54,724,563	-10,501,563

堀之内工芸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

（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	18,410,000	17,788,410	621,590
		生産事業収入	1,150,000	1,203,785	-53,785
		クリーニング事業収入	17,260,000	16,584,625	675,375
		障害福祉サービス等事業収入	80,000,000	79,936,259	63,741
		自立支援給付費収入	78,690,000	78,748,776	-58,776
		介護給付費収入	36,660,000	36,473,276	186,724
		訓練等給付費収入	42,030,000	42,275,500	-245,500
		利用者負担金収入	50,000	43,084	6,916
		特定費用収入	130,000	125,700	4,300
		その他の事業収入	1,130,000	1,018,699	111,301
		補助金事業収入(公費)	650,000	651,000	-1,000
		その他の事業収入	480,000	367,699	112,301
		経常経費寄附金収入	360,000	402,458	-42,458
		経常経費寄附金収入	360,000	402,458	-42,458
		受取利息配当金収入	10,000	361	9,639
		受取利息配当金収入	10,000	361	9,639
		その他の収入	370,000	369,695	305
	雑収入	370,000	369,695	305	
		事業活動収入計(1)	99,150,000	98,497,183	652,817
	活動	支	人件費支出	55,880,000	55,248,812
職員給料支出			34,430,000	34,121,280	308,720
職員賞与支出			10,010,000	9,995,347	14,653
非常勤職員給与支出			3,170,000	3,106,346	63,654
退職給付支出			850,000	845,500	4,500
法定福利費支出			7,420,000	7,180,339	239,661
事業費支出			7,310,000	6,675,143	634,857
保健衛生費支出			317,000	313,107	3,893
教養娯楽費支出			537,000	508,337	28,663
水道光熱費支出			1,270,000	1,187,038	82,962
燃料費支出			468,000	463,628	4,372
消耗器具備品費支出			1,025,000	888,620	136,380
保険料支出			530,000	261,661	268,339
賃借料支出			2,070,000	2,045,108	24,892
教育指導費支出			50,000	5,130	44,870
車輛費支出			913,000	884,034	28,966
雑支出			130,000	118,480	11,520
事務費支出			6,700,000	5,330,210	1,369,790
福利厚生費支出			280,000	146,614	133,386
旅費交通費支出			190,000	53,036	136,964
研修研究費支出	60,000	12,846	47,154		
事務消耗品費支出	300,000	253,974	46,026		
印刷製本費支出	110,000	27,624	82,376		
修繕費支出	1,020,000	608,328	411,672		
通信運搬費支出	460,000	432,632	27,368		
会議費支出	20,000		20,000		
広報費支出	20,000	1,650	18,350		
業務委託費支出	3,190,000	3,089,223	100,777		
手数料支出	150,000	70,671	79,329		

堀之内工芸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

(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	75,600	14,400
	保守料支出	430,000	319,615	110,385
	渉外費支出	40,000	3,000	37,000
	諸会費支出	170,000	165,600	4,400
	雑支出	170,000	69,797	100,203
	就労支援事業支出	17,762,000	17,456,320	305,680
	就労支援事業販売原価支出	17,762,000	17,456,320	305,680
	就労支援事業製造原価支出	17,762,000	17,456,320	305,680
	事業活動支出計(2)	87,652,000	84,710,485	2,941,515
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,498,000	13,786,698	-2,288,698
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			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出	1,700,000	1,698,000	2,000
	積立資産支出	200,000	198,000	2,000
	退職給付引当資産支出	500,000	500,000	
	工賃変動積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
	設備等整備積立資産支出	10,730,000	10,730,000	
拠点区分間繰入金支出	10,730,000	10,730,000		
	その他の活動支出計(8)	12,430,000	12,428,000	2,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,430,000	-12,428,000	-2,000
	予備費支出(10)	500,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,432,000	1,358,698	-2,790,698
	前期末支払資金残高(12)	55,462,000	55,462,938	-938
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,030,000	56,821,636	-2,791,636

湯之谷工芸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

(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	18,949,574	-2,149,574
	生産事業収入	6,300,000	7,489,897	-1,189,897
	自主製品事業収入	3,900,000	4,499,257	-599,257
	食品事業収入	6,600,000	6,960,420	-360,420
	障害福祉サービス等事業収入	61,260,000	61,352,025	-92,025
	自立支援給付費収入	60,090,000	60,247,467	-157,467
	訓練等給付費収入	60,090,000	60,247,467	-157,467
	利用者負担金収入	120,000	125,813	-5,813
	その他の事業収入	1,050,000	978,745	71,255
	補助金事業収入(公費)	550,000	553,000	-3,000
	その他の事業収入	500,000	425,745	74,255
	経常経費寄附金収入	550,000	576,481	-26,481
	経常経費寄附金収入	550,000	576,481	-26,481
	受取利息配当金収入	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	20,000		20,000
	その他の収入	320,000	291,747	28,253
雑収入	320,000	291,747	28,253	
	事業活動収入計(1)	78,950,000	81,169,827	-2,219,827
活動に よる 収入 支	支出			
	人件費支出	48,710,000	47,694,785	1,015,215
	職員給料支出	28,170,000	27,901,580	268,420
	職員賞与支出	7,560,000	7,539,610	20,390
	非常勤職員給与支出	5,400,000	5,320,488	79,512
	退職給付支出	940,000	934,500	5,500
	法定福利費支出	6,640,000	5,998,607	641,393
	事業費支出	5,473,000	5,294,604	178,396
	保健衛生費支出	328,000	323,621	4,379
	教養娯楽費支出	307,000	232,991	74,009
	水道光熱費支出	826,000	825,052	948
	燃料費支出	73,000	31,206	41,794
	消耗器具備品費支出	585,000	552,588	32,412
	保険料支出	808,000	806,847	1,153
	賃借料支出	1,675,000	1,663,343	11,657
	車両費支出	859,000	857,608	1,392
	雑支出	12,000	1,348	10,652
	事務費支出	4,195,000	3,590,482	604,518
	福利厚生費支出	310,000	246,791	63,209
	職員被服費支出	20,000	13,530	6,470
	旅費交通費支出	120,000	50,260	69,740
	研修研究費支出	100,000	51,020	48,980
	事務消耗品費支出	280,000	217,760	62,240
印刷製本費支出	110,000	39,852	70,148	
修繕費支出	351,000	324,390	26,610	
通信運搬費支出	439,000	436,007	2,993	
広報費支出	30,000	3,300	26,700	
業務委託費支出	1,570,000	1,554,859	15,141	
手数料支出	64,000	57,856	6,144	
租税公課支出	71,000	70,175	825	
保守料支出	430,000	375,951	54,049	

湯之谷工芸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

(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	130,000	120,500	9,500
	雑支出	120,000	28,231	91,769
	就労支援事業支出	16,720,000	18,999,454	-2,279,454
	就労支援事業販売原価支出	16,720,000	18,999,454	-2,279,454
	就労支援事業製造原価支出	16,720,000	18,999,454	-2,279,454
	事業活動支出計(2)	75,098,000	75,579,325	-481,325
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,852,000	5,590,502	-1,738,502
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	
	支出			
	固定資産取得支出	11,010,000	10,988,149	21,851
	建物取得支出	10,260,000	10,240,464	19,536
	器具及び備品取得支出	750,000	747,685	2,315
	固定資産除却・廃棄支出	600,000	598,151	1,849
	固定資産除却・廃棄支出	600,000	598,151	1,849
施設整備等支出計(5)	11,610,000	11,586,300	23,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,610,000	-9,586,300	-23,700
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	450,000	452,626	-2,626
	工賃変動積立資産取崩収入	450,000	452,626	-2,626
	拠点区分間繰入金収入	9,300,000	9,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,300,000	9,300,000	
	その他の活動による収入計(7)	9,750,000	9,752,626	-2,626
	支出			
	積立資産支出	210,000	198,000	12,000
	退職給付引当資産支出	210,000	198,000	12,000
	拠点区分間繰入金支出	4,740,000	4,740,000	
拠点区分間繰入金支出	4,740,000	4,740,000		
その他の活動支出計(8)	4,950,000	4,938,000	12,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,800,000	4,814,626	-14,626
	予備費支出(10)	500,000	—	
		-133,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,325,000	818,828	-2,143,828
	前期末支払資金残高(12)	37,193,000	37,193,050	-50
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,868,000	38,011,878	-2,143,878

(注) 予備費支出△133,000円は、事業費支出(保険料支出)に充当使用した額である。

ひろかみ工芸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

(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	19,960,000	20,264,460	-304,460	
		生産事業収入	5,480,000	5,594,670	-114,670	
		食品事業収入	14,480,000	14,669,790	-189,790	
		障害福祉サービス等事業収入	59,390,000	59,186,565	203,435	
		自立支援給付費収入	56,830,000	56,727,830	102,170	
		訓練等給付費収入	56,830,000	56,727,830	102,170	
		利用者負担金収入	30,000	27,900	2,100	
		特定費用収入	1,530,000	1,518,200	11,800	
		その他の事業収入	1,000,000	912,635	87,365	
		補助金事業収入(公費)	380,000	388,000	-8,000	
	その他の事業収入	620,000	524,635	95,365		
	入	経常経費寄附金収入	260,000	250,000	10,000	
		経常経費寄附金収入	260,000	250,000	10,000	
		受取利息配当金収入	10,000	237	9,763	
		受取利息配当金収入	10,000	237	9,763	
		その他の収入	10,000	25,430	-15,430	
		受入研修費収入		5,000	-5,000	
		雑収入	10,000	20,430	-10,430	
		事業活動収入計(1)	79,630,000	79,726,692	-96,692	
		活動	支	人件費支出	39,270,000	38,942,377
職員給料支出				23,510,000	23,321,559	188,441
職員賞与支出	6,770,000			6,768,066	1,934	
非常勤職員給与支出	3,220,000			3,168,756	51,244	
退職給付支出	540,000			534,000	6,000	
法定福利費支出	5,230,000			5,149,996	80,004	
事業費支出	6,380,000			5,859,257	520,743	
給食費支出	1,540,000			1,518,200	21,800	
保健衛生費支出	300,000			281,211	18,789	
教養娯楽費支出	500,000			402,931	97,069	
よ	水道光熱費支出		700,000	610,465	89,535	
	燃料費支出		200,000	80,747	119,253	
	消耗器具備品費支出		500,000	412,476	87,524	
	保険料支出		250,000	235,147	14,853	
	賃借料支出		1,687,000	1,686,589	411	
	車輛費支出		593,000	525,170	67,830	
	雑支出		110,000	106,321	3,679	
	事務費支出		4,270,000	3,467,884	802,116	
	福利厚生費支出		210,000	138,745	71,255	
	職員被服費支出		10,000	7,480	2,520	
る	旅費交通費支出	130,000	63,344	66,656		
	研修研究費支出	50,000	3,940	46,060		
	事務消耗品費支出	240,000	134,453	105,547		
	印刷製本費支出	80,000	15,110	64,890		
	修繕費支出	900,000	704,185	195,815		
	通信運搬費支出	390,000	386,972	3,028		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	20,000	4,950	15,050		
	業務委託費支出	1,450,000	1,383,171	66,829		
	支					

ひろかみ工芸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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	手数料支出	120,000	101,579	18,421
	租税公課支出	102,000	101,200	800
	保守料支出	290,000	251,538	38,462
	渉外費支出	20,000		20,000
	諸会費支出	150,000	137,000	13,000
	雑支出	98,000	34,217	63,783
	就労支援事業支出	19,933,000	19,185,702	747,298
	就労支援事業販売原価支出	19,933,000	19,185,702	747,298
	就労支援事業製造原価支出	19,933,000	19,185,702	747,298
	事業活動支出計(2)	69,853,000	67,455,220	2,397,780
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,777,000	12,271,472	-2,494,472
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	390,000	396,000	-6,000
	施設整備等補助金収入	390,000	396,000	-6,000
	施設整備等収入計(4)	390,000	396,000	-6,000
	支出			
固定資産取得支出	2,030,000	2,024,770	5,230	
機械及び装置取得支出	2,030,000	2,024,770	5,230	
	施設整備等支出計(5)	2,030,000	2,024,770	5,230
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,640,000	-1,628,770	-11,230
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,520,000	1,520,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	1,520,000	1,520,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,520,000	1,520,000	
	支出			
	積立資産支出	170,000	153,000	17,000
	退職給付引当資産支出	170,000	153,000	17,000
	拠点区分間繰入金支出	4,700,000	4,700,000	
拠点区分間繰入金支出	4,700,000	4,700,000		
	その他の活動支出計(8)	4,870,000	4,853,000	17,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,350,000	-3,333,000	-17,000
	予備費支出(10)	500,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,287,000	7,309,702	-3,022,702
	前期末支払資金残高(12)	31,963,000	31,963,509	-509
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,250,000	39,273,211	-3,023,211

またたびの家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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	収入				利用率が見込みを下回ったため
	就労支援事業収入	6,720,000	6,448,237	271,763	
	生産事業収入	4,470,000	4,043,215	426,785	
	自主製品事業収入	2,250,000	2,405,022	-155,022	
	障害福祉サービス等事業収入	53,700,000	50,512,547	3,187,453	
	自立支援給付費収入	49,980,000	47,277,160	2,702,840	
	訓練等給付費収入	49,980,000	47,277,160	2,702,840	
	利用者負担金収入	120,000	111,600	8,400	
	補足給付費収入	480,000	480,000		
	特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000		
	特定費用収入	2,020,000	1,811,475	208,525	
	その他の事業収入	1,100,000	832,312	267,688	
	補助金事業収入(公費)	810,000	793,000	17,000	
	その他の事業収入	290,000	39,312	250,688	
	受取利息配当金収入	20,000	236	19,764	
	受取利息配当金収入	20,000	236	19,764	
	その他の収入	80,000	13,440	66,560	
雑収入	80,000	13,440	66,560		
	事業活動収入計(1)	60,520,000	56,974,460	3,545,540	
活動	支出				
	人件費支出	37,550,000	36,758,295	791,705	
	職員給料支出	19,570,000	19,468,422	101,578	
	職員賞与支出	5,110,000	5,034,513	75,487	
	非常勤職員給与支出	7,710,000	7,279,019	430,981	
	退職給付支出	730,000	712,000	18,000	
	法定福利費支出	4,430,000	4,264,341	165,659	
	事業費支出	7,980,000	7,441,834	538,166	
	給食費支出	830,000	798,849	31,151	
	保健衛生費支出	90,000	66,682	23,318	
	教養娯楽費支出	210,000	200,883	9,117	
	水道光熱費支出	1,820,000	1,788,921	31,079	
	燃料費支出	300,000	289,904	10,096	
	消耗器具備品費支出	1,190,000	1,130,591	59,409	
	保険料支出	430,000	338,117	91,883	
	賃借料支出	2,560,000	2,402,603	157,397	
	車輛費支出	550,000	425,284	124,716	
	事務費支出	5,050,000	3,501,951	1,548,049	
	福利厚生費支出	180,000	128,556	51,444	
	職員被服費支出	20,000	18,150	1,850	
	旅費交通費支出	60,000	10,640	49,360	
	研修研究費支出	70,000	6,660	63,340	
	事務消耗品費支出	450,000	408,055	41,945	
	印刷製本費支出	80,000	23,098	56,902	
	修繕費支出	630,000	396,726	233,274	
	通信運搬費支出	500,000	455,871	44,129	
	広報費支出	10,000	8,800	1,200	
	業務委託費支出	1,230,000	775,891	454,109	
	手数料支出	200,000	98,430	101,570	
	租税公課支出	700,000	537,065	162,935	
	保守料支出	450,000	303,159	146,841	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	80,000	68,200	11,800	
雑支出	360,000	262,650	97,350		
就労支援事業支出	6,320,000	6,318,016	1,984		
就労支援事業販売原価支出	6,320,000	6,318,016	1,984		
就労支援事業製造原価支出	6,320,000	6,318,016	1,984		
	事業活動支出計(2)	56,900,000	54,020,096	2,879,904	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,620,000	2,954,364	665,636	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	31,500,000	31,500,000		
	施設整備等補助金収入	31,500,000	31,500,000		
	施設整備等収入計(4)	31,500,000	31,500,000		
	支出				
固定資産取得支出	194,890,000	194,883,757	6,243		
建物取得支出	182,310,000	182,306,805	3,195		
構築物取得支出	9,450,000	9,447,432	2,568		
器具及び備品取得支出	3,130,000	3,129,520	480		
	施設整備等支出計(5)	194,890,000	194,883,757	6,243	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-163,390,000	-163,383,757	-6,243	
その他	収入				
	拠点区分間繰入金収入	163,609,000	163,609,000		
	拠点区分間繰入金収入	163,609,000	163,609,000		
	その他の活動による収入計(7)	163,609,000	163,609,000		

またたびの家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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	積立資産支出	700,000	679,000	21,000	
	退職給付引当資産支出	150,000	129,000	21,000	
	工賃変動積立資産支出	550,000	550,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,460,000	4,460,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,460,000	4,460,000		
	その他の活動支出計(8)	5,160,000	5,139,000	21,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,449,000	158,470,000	-21,000	
	予備費支出(10)	500,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,821,000	-1,959,393	138,393	
	前期末支払資金残高(12)	31,531,000	31,531,109	-109	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,710,000	29,571,716	138,284	

わかあゆ社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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	就労支援事業収入	13,000,000	12,814,007	185,993	
	生産事業収入	3,000,000	3,015,177	-15,177	
	自主製品事業収入	200,000	80,075	119,925	
	食品事業収入	9,800,000	9,718,755	81,245	
	障害福祉サービス等事業収入	51,660,000	48,145,590	3,514,410	
	自立支援給付費収入	50,250,000	47,153,940	3,096,060	
	訓練等給付費収入	50,250,000	47,153,940	3,096,060	利用率が見込みを下回ったため
	特定費用収入	820,000	718,050	101,950	
	その他の事業収入	590,000	273,600	316,400	
	その他の事業収入	590,000	273,600	316,400	
	受取利息配当金収入	10,000	441	9,559	
	受取利息配当金収入	10,000	441	9,559	
	その他の収入	450,000	347,630	102,370	
	受入研修費収入	190,000	116,000	74,000	
	雑収入	260,000	231,630	28,370	
	事業活動収入計(1)	65,120,000	61,307,668	3,812,332	
	活動に支える支出	人件費支出	30,270,000	30,069,545	200,455
職員給料支出		12,970,000	12,948,636	21,364	
職員賞与支出		3,810,000	3,798,215	11,785	
非常勤職員給与支出		9,050,000	9,033,109	16,891	
退職給付支出		720,000	667,500	52,500	
法定福利費支出		3,720,000	3,622,085	97,915	
事業費支出		6,610,000	5,019,616	1,590,384	
給食費支出		820,000	718,050	101,950	
保健衛生費支出		30,000	21,714	8,286	
教養娯楽費支出		500,000	296,765	203,235	
水道光熱費支出		2,160,000	1,885,224	274,776	
燃料費支出		50,000		50,000	
消耗器具備品費支出		340,000	326,416	13,584	
保険料支出		340,000	283,593	56,407	
賃借料支出		1,720,000	1,153,888	566,112	
教育指導費支出		200,000		200,000	
車両費支出		450,000	333,966	116,034	
事務費支出		5,310,000	3,891,220	1,418,780	
福利厚生費支出		110,000	100,919	9,081	
旅費交通費支出		230,000	9,900	220,100	
研修研究費支出		180,000	2,640	177,360	
事務消耗品費支出		220,000	209,766	10,234	
印刷製本費支出		150,000	33,080	116,920	
修繕費支出		900,000	508,108	391,892	
通信運搬費支出		500,000	459,154	40,846	
広報費支出		10,000	5,610	4,390	
業務委託費支出		1,360,000	1,306,153	53,847	
手数料支出		150,000	120,326	29,674	
土地・建物賃借料支出		580,000	486,000	94,000	
租税公課支出		40,000	9,328	30,672	
保守料支出		620,000	539,459	80,541	
渉外費支出		50,000		50,000	
諸会費支出		130,000	80,000	50,000	
雑支出	80,000	20,777	59,223		
就労支援事業支出	12,850,000	12,591,635	258,365		
就労支援事業販売原価支出	12,850,000	12,591,635	258,365		
就労支援事業製造原価支出	12,850,000	12,591,635	258,365		
事業活動支出計(2)	55,040,000	51,572,016	3,467,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,080,000	9,735,652	344,348		
施設整備等による収	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収	支出				
	施設整備等支出計(5)				

わかあゆ社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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	150,000	126,000	24,000	
支 出	退職給付引当資産支出	150,000	126,000	24,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,460,000	4,460,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,460,000	4,460,000		
	その他の活動支出計(8)	4,610,000	4,586,000	24,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,610,000	-4,586,000	-24,000	
	予備費支出(10)	500,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,970,000	5,149,652	-179,652	
	前期末支払資金残高(12)	30,805,000	30,805,496	-496	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,775,000	35,955,148	-180,148	