

はばたき園 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)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	

収入	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	103,100,000	91,709,118	11,390,882	
	園芸収入	63,100,000	55,178,836	7,921,164	
	リサイクル収入	15,800,000	14,966,699	833,301	
	木工収入	19,800,000	17,784,648	2,015,352	
	委託収入	3,000,000	2,437,335	562,665	
	施設外支援収入	1,400,000	1,341,600	58,400	
	みどり園			0	
	おいてや			0	
	未来翔			0	
	障害福祉サービス等事業収入	744,250,000	692,835,072	51,414,928	
	自立支援給付費収入	626,000,000	579,424,788	46,575,212	
	介護給付費収入	287,000,000	267,318,807	19,681,193	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	329,000,000	302,612,181	26,387,819	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	10,000,000	9,493,800	506,200	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	200,000	183,600	16,400	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	200,000	183,600	16,400	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	64,450,000	61,721,815	2,728,185	
	補足給付費収入	15,000,000	13,840,000	1,160,000	
	特定障害者特別給付費収入	15,000,000	13,840,000	1,160,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	38,600,000	37,664,869	935,131	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	38,600,000	37,664,869	935,131	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	2,050,000	2,050,000	0	
	受取利息配当金収入	250,000	156,670	93,330	
	その他の収入	13,920,000	11,386,645	2,533,355	
	受入研修費収入	120,000	42,400	77,600	
	利用者等外給食費収入	7,500,000	6,503,000	997,000	
	雑収入	6,300,000	4,841,245	1,458,755	
	雑収入	6,300,000	4,841,245	1,458,755	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	863,570,000	798,137,505	65,432,495	
	人件費支出	521,360,000	446,574,345	74,785,655	

支出	役員報酬支出				0
	職員給料支出	349,600,000	310,746,443	38,853,557	
	職員賞与支出	62,800,000	45,385,500	17,414,500	
	非常勤職員給与支出	24,900,000	21,037,990	3,862,010	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	7,410,000	6,408,000	1,002,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	67,700,000	56,482,752	11,217,248	
	契約職員費支出	8,950,000	6,513,660	2,436,340	
	事業費支出	89,360,000	76,829,674	12,530,326	
	給食費支出	42,600,000	37,577,892	5,022,108	
	介護用品費支出	100,000		100,000	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	5,300,000	4,265,528	1,034,472	
	医療費支出			0	
	被服費支出	300,000		300,000	
	教養娯楽費支出	4,200,000	3,441,137	758,863	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	18,800,000	17,212,933	1,587,067	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	7,400,000	6,106,472	1,293,528	
	保険料支出	110,000	23,970	86,030	
	賃借料支出	4,450,000	3,701,709	748,291	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	2,400,000	1,625,645	774,355	
	管理費返還支出			0	
	車輦燃料費支出	3,600,000	2,874,388	725,612	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	62,790,000	46,393,656	16,396,344	
	福利厚生費支出	2,390,000	1,865,391	524,609	
	職員被服費支出	750,000	448,146	301,854	
	旅費交通費支出	2,810,000	396,378	2,413,622	
	研修研究費支出	11,150,000	7,990,169	3,159,831	
	事務消耗品費支出	12,020,000	10,875,033	1,144,967	
	印刷製本費支出	1,260,000	780,038	479,962	
	水道光熱費支出	770,000	281,379	488,621	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	8,110,000	6,817,860	1,292,140	
	通信運搬費支出	2,360,000	1,979,379	380,621	
	会議費支出	960,000	519,780	440,220	
	広報費支出	1,550,000	1,419,500	130,500	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	4,230,000	3,082,317	1,147,683	
	保険料支出	3,100,000	2,294,262	805,738	
	賃借料支出	2,050,000	1,586,014	463,986	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	2,260,000	1,381,828	878,172	
	保守料支出	4,650,000	3,673,560	976,440	
	渉外費支出	1,300,000	178,682	1,121,318	
	諸会費支出	1,060,000	823,940	236,060	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	102,770,000	90,997,624	11,772,376	
	就労支援事業販売原価支出	102,770,000	90,997,624	11,772,376	
	就労支援事業製造原価支出	102,770,000	90,997,624	11,772,376	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	7,500,000	6,503,000	997,000	
	利用者等外給食費支出	7,500,000	6,503,000	997,000	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	783,780,000	667,298,299	116,481,701	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	79,790,000	130,839,206	-51,049,206	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	100,000,000	114,836,322	-14,836,322	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入（基本財産）		24,478,501	-24,478,501	
	建物売却収入（基本財産）		2,594,860	-2,594,860	
	建設仮勘定取崩収入	100,000,000	87,762,961	12,237,039	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	100,000,000	114,836,322	-14,836,322	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
施設整備等による収入	固定資産取得支出	236,000,000	238,235,665	-2,235,665	
	土地取得支出		24,478,501	-24,478,501	
	建物取得支出		2,389,660	-2,389,660	
	車輦運搬具取得支出	6,000,000	5,917,130	82,870	

収 支	支 出	器具及び備品取得支出	9,000,000	8,783,658	216,342	
		土地取得支出（基本財産）	1,000,000	968,000	32,000	
		建物取得支出（基本財産）	25,000,000	23,901,400	1,098,600	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出	25,000,000	21,649,700	3,350,300	
		構築物取得支出	50,000,000	44,676,580	5,323,420	
		機械及び装置取得支出	20,000,000	18,634,571	1,365,429	
		建設仮勘定取得支出	100,000,000	86,836,465	13,163,535	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	236,000,000	238,235,665	-2,235,665	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-136,000,000	-123,399,343	-12,600,657	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	100,000,000	100,000,000	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	13,000,000	12,983,552	16,448	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	50,000,000	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動による支出	4,150,000	4,064,437	85,563	
		退職共済預け金支出	4,100,000	4,051,257	48,743	
		預託金支出	50,000	13,180	36,820	
		その他の活動支出計（８）	87,150,000	87,047,989	102,011	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	12,850,000	12,952,011	-102,011	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-43,360,000	20,391,874	-63,751,874		
前期末支払資金残高（１２）		357,526,583	357,526,583	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		314,166,583	377,918,457	-63,751,874		

みどり園 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円) 備考
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
運営事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
私的契約利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
保育事業収入	0	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	0	
施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	
特例施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	
地域型保育給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
委託費収入				0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	

収入	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
事業活動による収支	補助金事業収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入	0	0		0
	園芸収入				0
	リサイクル収入				0
	木工収入				0
	委託収入				0
	施設外支援収入				0
	みどり園				0
	おいてや				0
	未来翔				0
	障害福祉サービス等事業収入	383,500,000	361,944,632	21,555,368	
	自立支援給付費収入	348,000,000	331,410,290	16,589,710	
	介護給付費収入	348,000,000	331,410,290	16,589,710	
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	5,000,000	3,032,212	1,967,788	
	障害児通所給付費収入	5,000,000	3,032,212	1,967,788	
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入	25,300,000	23,671,610	1,628,390	
	補足給付費収入	4,000,000	3,757,020	242,980	
	特定障害者特別給付費収入	4,000,000	3,757,020	242,980	
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	1,200,000	73,500	1,126,500	
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入	200,000	73,500	126,500	
	補助金事業収入	1,000,000		1,000,000	
	受託事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,000,000	150,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,639	8,361	
	その他の収入	5,000,000	4,064,264	935,736	
	受入研修費収入	100,000	36,000	64,000	
	利用者等外給食費収入	4,400,000	3,669,100	730,900	
	雑収入	500,000	359,164	140,836	
	雑収入	500,000	359,164	140,836	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	事業活動収入計（１）	389,660,000	367,010,535	22,649,465	
	人件費支出	245,000,000	230,410,090	14,589,910	

支出	役員報酬支出				0
	職員給料支出	166,000,000	162,397,224	3,602,776	
	職員賞与支出	30,000,000	21,592,820	8,407,180	
	非常勤職員給与支出	11,900,000	11,512,065	387,935	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,500,000	3,471,000	29,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	30,000,000	29,277,239	722,761	
	契約職員費支出	3,600,000	2,159,742	1,440,258	
	事業費支出	47,100,000	39,739,810	7,360,190	
	給食費支出	19,050,000	17,007,356	2,042,644	
	介護用品費支出	110,000	47,599	62,401	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	5,500,000	4,469,287	1,030,713	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	850,000	407,917	442,083	
	日用品費支出	2,000,000	1,460,985	539,015	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,800,000	11,340,927	1,459,073	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,450,000	2,001,885	448,115	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	910,000	354,561	555,439	
	教育指導費支出	30,000		30,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,600,000	1,234,485	365,515	
	管理費返還支出			0	
	車輦燃料費支出	1,800,000	1,414,808	385,192	
	雑支出			0	
	事務費支出	21,130,000	16,785,504	4,344,496	
	福利厚生費支出	1,200,000	989,719	210,281	
	職員被服費支出	1,100,000	681,060	418,940	
	旅費交通費支出	100,000	28,600	71,400	
	研修研究費支出	3,220,000	3,011,387	208,613	
	事務消耗品費支出	1,110,000	941,923	168,077	
	印刷製本費支出	1,000,000	740,606	259,394	
	水道光熱費支出	700,000	500,513	199,487	
	燃料費支出	120,000	26,401	93,599	
	修繕費支出	3,000,000	2,127,232	872,768	
	通信運搬費支出	600,000	479,382	120,618	
	会議費支出	20,000	4,698	15,302	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	3,300,000	3,089,392	210,608	
	保険料支出	1,510,000	957,826	552,174	
	賃借料支出	750,000	651,050	98,950	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	650,000	413,480	236,520	
	保守料支出	2,100,000	1,820,013	279,987	
	渉外費支出	250,000	37,322	212,678	
	諸会費支出	400,000	284,900	115,100	
	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	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	4,400,000	3,669,100	730,900	
	利用者等外給食費支出	4,400,000	3,669,100	730,900	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	317,630,000	290,604,504	27,025,496	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	72,030,000	76,406,031	-4,376,031	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入（基本財産）			0	
	建物売却収入（基本財産）			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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	
施設整備等による収入	固定資産取得支出	6,200,000	5,732,040	467,960	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	

収 支	支 出	器具及び備品取得支出	6,000,000	5,732,040	267,960	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	200,000		200,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	6,200,000	5,732,040	467,960	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,200,000	-5,732,040	-467,960	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の活動による支出	2,150,000	2,067,840	82,160	
		退職共済預け金支出	2,100,000	2,067,840	32,160	
		預託金支出	50,000		50,000	
		その他の活動支出計（８）	52,150,000	52,067,840	82,160	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-52,150,000	-52,067,840	-82,160	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	13,680,000	18,606,151	-4,926,151	
		前期末支払資金残高（１２）	184,593,318	184,593,318	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	198,273,318	203,199,469	-4,926,151	

マウントヒルズエステート 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)	備考
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
運営事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
私的契約利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
保育事業収入	0	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	0	
施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	
特例施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	
地域型保育給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
委託費収入				0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	

収入	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
事業活動による収支	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	4,000,000	3,113,724	886,276	
	園芸収入			0	
	リサイクル収入			0	
	木工収入			0	
	委託収入			0	
	施設外支援収入			0	
	みどり園	4,000,000	3,113,724	886,276	
	おいてや			0	
	未来翔			0	
	障害福祉サービス等事業収入	268,000,000	257,801,263	10,198,737	
	自立支援給付費収入	240,000,000	231,886,240	8,113,760	
	介護給付費収入	240,000,000	231,886,240	8,113,760	
事業活動による収支	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	23,000,000	21,327,284	1,672,716	
	補足給付費収入	5,000,000	4,587,739	412,261	
	特定障害者特別給付費収入	5,000,000	4,587,739	412,261	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			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	
	補助金事業収入（一般）			0	
事業活動による収支	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,608	8,392	
	その他の収入	2,900,000	2,581,715	318,285	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,397,090	202,910	
	雑収入	300,000	184,625	115,375	
	雑収入	300,000	184,625	115,375	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	275,010,000	263,498,310	11,511,690	
	人件費支出	168,200,000	158,146,301	10,053,699	

支出	役員報酬支出				0
	職員給料支出	118,000,000	115,910,807	2,089,193	
	職員賞与支出	20,000,000	15,794,520	4,205,480	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	2,864,700	1,635,300	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,100,000	2,047,000	53,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	22,000,000	20,317,274	1,682,726	
	契約職員費支出	1,600,000	1,212,000	388,000	
	事業費支出	33,410,000	30,158,623	3,251,377	
	給食費支出	16,000,000	14,508,094	1,491,906	
	介護用品費支出	150,000	15,856	134,144	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,825,849	174,151	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	500,000	321,278	178,722	
	日用品費支出	1,700,000	1,628,544	71,456	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	8,600,000	8,265,640	334,360	
	燃料費支出	10,000	623	9,377	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	1,999,467	300,533	
	保険料支出	50,000	25,070	24,930	
	賃借料支出	150,000	136,420	13,580	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	450,000	174,551	275,449	
	管理費返還支出			0	
	車輦燃料費支出	500,000	257,231	242,769	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,100,000	11,333,899	2,766,101	
	福利厚生費支出	900,000	653,341	246,659	
	職員被服費支出	750,000	441,952	308,048	
	旅費交通費支出	100,000	33,830	66,170	
	研修研究費支出	2,900,000	2,794,706	105,294	
	事務消耗品費支出	2,700,000	2,428,613	271,387	
	印刷製本費支出	500,000	273,844	226,156	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	1,700,000	1,624,327	75,673	
	通信運搬費支出	300,000	170,861	129,139	
	会議費支出	100,000	28,539	71,461	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	300,000	278,354	21,646	
	保険料支出	900,000	486,928	413,072	
	賃借料支出	500,000	415,560	84,440	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	300,000	159,284	140,716	
	保守料支出	1,400,000	1,163,654	236,346	
	渉外費支出	200,000	43,706	156,294	
	諸会費支出	500,000	336,400	163,600	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	10,460,000	8,929,876	1,530,124	
	就労支援事業販売原価支出	10,460,000	8,929,876	1,530,124	
	就労支援事業製造原価支出	10,460,000	8,929,876	1,530,124	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,600,000	2,397,090	202,910	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,397,090	202,910	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	228,770,000	210,965,789	17,804,211	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	46,240,000	52,532,521	-6,292,521	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入（基本財産）			0	
	建物売却収入（基本財産）			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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	
施設整備等による収入	固定資産取得支出	4,000,000	2,779,756	1,220,244	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	

収 支	支 出	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,009,656	990,344	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出	500,000	410,400	89,600	
		構築物取得支出	500,000	359,700	140,300	
		機械及び装置取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	4,000,000	2,779,756	1,220,244	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,000,000	-2,779,756	-1,220,244	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の活動による支出	1,510,000	1,440,911	69,089	
		退職共済預け金支出	1,500,000	1,440,911	59,089	
		預託金支出	10,000		10,000	
		その他の活動支出計（８）	51,510,000	51,440,911	69,089	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-51,510,000	-51,440,911	-69,089	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-9,270,000	-1,688,146	-7,581,854		
前期末支払資金残高（１２）		181,028,010	181,028,010	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		171,758,010	179,339,864	-7,581,854		

S a. おいでや 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)	備考
介護保険事業収入		0	0	0		
施設介護料収入		0	0	0		
介護報酬収入				0		
利用者負担金収入（公費）				0		
利用者負担金収入（一般）				0		
居宅介護料収入	0	0	0	0		
介護報酬収入				0		
介護予防報酬収入				0		
介護負担金収入（公費）				0		
介護負担金収入（一般）				0		
介護予防負担金収入（公費）				0		
介護予防負担金収入（一般）				0		
地域密着型介護料収入	0	0	0	0		
介護報酬収入				0		
介護予防報酬収入				0		
介護負担金収入（公費）				0		
介護負担金収入（一般）				0		
介護予防負担金収入（公費）				0		
介護予防負担金収入（一般）				0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入				0		
介護予防支援介護料収入				0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0		
事業費収入				0		
事業負担金収入（公費）				0		
事業負担金収入（一般）				0		
利用者等利用料収入	0	0	0	0		
施設サービス利用料収入				0		
居宅介護サービス利用料収入				0		
地域密着型介護サービス利用料収入				0		
食費収入（公費）				0		
食費収入（一般）				0		
食費収入（特定）				0		
居住費収入（公費）				0		
居住費収入（一般）				0		
居住費収入（特定）				0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		
その他の利用料収入				0		
その他の事業収入	0	0	0	0		
補助金事業収入（公費）				0		
補助金事業収入（一般）				0		
市町村特別事業収入（公費）				0		
市町村特別事業収入（一般）				0		
受託事業収入（公費）				0		
受託事業収入（一般）				0		
その他の事業収入				0		
（保険等査定減）				0		
老人福祉事業収入	0	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0	0		
事務費収入				0		
事業費収入				0		
その他の利用料収入				0		
その他の事業収入				0		
運営事業収入	0	0	0	0		
管理費収入				0		
その他の利用料収入				0		
補助金事業収入（公費）				0		
補助金事業収入（一般）				0		
その他の事業収入				0		
その他の事業収入	0	0	0	0		
管理費収入				0		
その他の利用料収入				0		
その他の事業収入				0		
児童福祉事業収入	0	0	0	0		
措置費収入	0	0	0	0		
事務費収入				0		
事業費収入				0		
私的契約利用料収入				0		
その他の事業収入	0	0	0	0		
補助金事業収入（公費）				0		
補助金事業収入（一般）				0		
受託事業収入（公費）				0		
受託事業収入				0		
受託事業収入（一般）				0		
その他の事業収入				0		
保育事業収入	0	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0	0		
施設型給付費収入				0		
利用者負担金収入				0		
特例施設型給付費収入	0	0	0	0		
特例施設型給付費収入				0		
利用者負担金収入				0		
地域型保育給付費収入	0	0	0	0		
地域型保育給付費収入				0		
利用者負担金収入				0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入				0		
利用者負担金収入				0		
委託費収入				0		
利用者等利用料収入	0	0	0	0		

収入	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	25,000,000	22,319,176	2,680,824	
	園芸収入			0	
	リサイクル収入			0	
	木工収入			0	
	委託収入			0	
	施設外支援収入			0	
	みどり園			0	
	おいてや	25,000,000	22,319,176	2,680,824	
	未来翔			0	
	障害福祉サービス等事業収入	130,000,000	106,848,925	23,151,075	
	自立支援給付費収入	121,000,000	100,023,139	20,976,861	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	121,000,000	100,023,139	20,976,861	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	8,000,000	5,836,903	2,163,097	
	補足給付費収入	1,000,000	988,883	11,117	
	特定障害者特別給付費収入	1,000,000	988,883	11,117	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	20,000	127	19,873	
	その他の収入	1,300,000	1,053,479	246,521	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	600,000	440,500	159,500	
	雑収入	700,000	612,979	87,021	
	雑収入	700,000	612,979	87,021	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収支計（１）	156,370,000	130,221,707	26,148,293	
	人件費支出	74,300,000	63,125,325	11,174,675	

支出	役員報酬支出				0
	職員給料支出	39,000,000	34,299,800	4,700,200	
	職員賞与支出	6,500,000	4,226,400	2,273,600	
	非常勤職員給与支出	18,500,000	15,984,040	2,515,960	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,200,000	890,000	310,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,400,000	6,045,085	1,354,915	
	契約職員費支出	1,700,000	1,680,000	20,000	
	事業費支出	24,760,000	20,076,471	4,683,529	
	給食費支出	3,100,000	2,839,235	260,765	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	550,000	455,574	94,426	
	医療費支出			0	
	被服費支出	10,000	1,960	8,040	
	教養娯楽費支出	800,000	605,920	194,080	
	日用品費支出	250,000	92,852	157,148	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,400,000	4,831,705	568,295	
	燃料費支出	50,000	20,400	29,600	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,228,885	771,115	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	5,700,000	4,981,259	718,741	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	900,000	405,494	494,506	
	管理費返還支出			0	
	車輦燃料費支出	5,000,000	3,613,187	1,386,813	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,590,000	9,012,584	2,577,416	
	福利厚生費支出	600,000	541,430	58,570	
	職員被服費支出	100,000	20,730	79,270	
	旅費交通費支出	210,000	10,040	199,960	
	研修研究費支出	700,000	642,733	57,267	
	事務消耗品費支出	1,610,000	1,525,832	84,168	
	印刷製本費支出	400,000	291,636	108,364	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	100,000	62,730	37,270	
	修繕費支出	1,500,000	1,140,448	359,552	
	通信運搬費支出	600,000	440,838	159,162	
	会議費支出	150,000	84,038	65,962	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	800,000	675,906	124,094	
	保険料支出	1,450,000	1,115,683	334,317	
	賃借料支出	600,000	459,840	140,160	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	800,000	506,490	293,510	
	保守料支出	1,550,000	1,259,610	290,390	
	渉外費支出	100,000	28,000	72,000	
	諸会費支出	300,000	206,600	93,400	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	33,800,000	28,522,392	5,277,608	
	就労支援事業販売原価支出	33,800,000	28,522,392	5,277,608	
	就労支援事業製造原価支出	33,800,000	28,522,392	5,277,608	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	600,000	440,500	159,500	
	利用者等外給食費支出	600,000	440,500	159,500	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	145,050,000	121,177,272	23,872,728	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,320,000	9,044,435	2,275,565	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	40,000,000	37,118,880	2,881,120	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入（基本財産）			0	
	建物売却収入（基本財産）			0	
	建設仮勘定取崩収入	40,000,000	37,118,880	2,881,120	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	40,000,000	37,118,880	2,881,120	
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	85,000,000	77,736,394	7,263,606	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出	5,000,000	2,805,270	2,194,730	

収 支	支 出	器具及び備品取得支出	1,000,000	952,064	47,936	
		土地取得支出（基本財産）	6,000,000	5,181,412	818,588	
		建物取得支出（基本財産）	30,000,000	29,704,028	295,972	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出	2,000,000	1,485,000	515,000	
		構築物取得支出	4,000,000	3,205,440	794,560	
		機械及び装置取得支出	2,000,000	1,928,300	71,700	
		建設仮勘定取得支出	35,000,000	32,474,880	2,525,120	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	85,000,000	77,736,394	7,263,606	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-45,000,000	-40,617,514	-4,382,486	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		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）	30,000,000	30,000,000	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000		10,000,000	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	550,000	493,648	56,352	
		退職共済預け金支出	500,000	466,248	33,752	
		預託金支出	50,000	27,400	22,600	
		その他の活動支出計（８）	10,550,000	493,648	10,056,352	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	19,450,000	29,506,352	-10,056,352	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-14,230,000	-2,066,727	-12,163,273		
前期末支払資金残高（１２）		23,830,572	23,830,572	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,600,572	21,763,845	-12,163,273		

未来翔（拠点） 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)
	備考				
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置事業収入		0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
私的契約利用料収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
保育事業収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例施設型給付費収入		0	0	0	
特例施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例地域型保育給付費収入		0	0	0	
特例地域型保育給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
委託費収入				0	
利用者等利用料収入		0	0	0	

収入	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
事業活動による収支	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	1,200,000	1,145,691	54,309	
	園芸収入			0	
	リサイクル収入			0	
	木工収入			0	
	委託収入			0	
	施設外支援収入			0	
	みどり園			0	
	おいてや			0	
	未来翔	1,200,000	1,145,691	54,309	
	障害福祉サービス等事業収入	40,100,000	31,794,083	8,305,917	
	自立支援給付費収入	40,000,000	31,755,394	8,244,606	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	40,000,000	31,755,394	8,244,606	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	100,000	38,689	61,311	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	73	9,927	
	その他の収入	20,000	18,276	1,724	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	20,000	18,276	1,724	
	雑収入	20,000	18,276	1,724	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	41,330,000	32,958,123	8,371,877	
	人件費支出	25,400,000	25,041,253	358,747	

支出	役員報酬支出				0
	職員給料支出	17,000,000	16,942,900	57,100	
	職員賞与支出	2,500,000	2,327,840	172,160	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,995,600	4,400	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	900,000	801,000	99,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,000,000	2,973,913	26,087	
	契約職員費支出			0	
	事業費支出	3,260,000	2,879,823	380,177	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	200,000	161,913	38,087	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	150,000	103,481	46,519	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	800,000	709,813	90,187	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	443,681	56,319	
	保険料支出	10,000		10,000	
	賃借料支出	100,000	63,492	36,508	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	300,000	293,914	6,086	
	管理費返還支出			0	
	車輦燃料費支出	1,200,000	1,103,529	96,471	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,810,000	4,261,335	1,548,665	
	福利厚生費支出	150,000	132,611	17,389	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	5,837	94,163	
	研修研究費支出	2,500,000	2,170,633	329,367	
	事務消耗品費支出	250,000	206,427	43,573	
	印刷製本費支出	200,000	114,238	85,762	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	98,780	401,220	
	通信運搬費支出	300,000	232,184	67,816	
	会議費支出	50,000	10,225	39,775	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	100,000	6,050	93,950	
	保険料支出	500,000	477,432	22,568	
	賃借料支出	200,000	155,520	44,480	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	300,000	267,480	32,520	
	保守料支出	400,000	238,712	161,288	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	200,000	145,206	54,794	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	4,210,000	3,376,981	833,019	
	就労支援事業販売原価支出	4,210,000	3,376,981	833,019	
	就労支援事業製造原価支出	4,210,000	3,376,981	833,019	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	38,680,000	35,559,392	3,120,608	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,650,000	-2,601,269	5,251,269	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入（基本財産）			0	
	建物売却収入（基本財産）			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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	
施設整備等による収入	固定資産取得支出	7,700,000	6,211,230	1,488,770	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出	3,000,000	2,145,720	854,280	

収 支	支 出	器具及び備品取得支出	400,000	120,000	280,000	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出	300,000	286,660	13,340	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出	4,000,000	3,658,850	341,150	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	7,700,000	6,211,230	1,488,770	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-7,700,000	-6,211,230	-1,488,770
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		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）	20,000,000	20,000,000	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	300,000	235,624	64,376	
		退職共済預け金支出	250,000	224,974	25,026	
		預託金支出	50,000	10,650	39,350	
		その他の活動支出計（８）	300,000	235,624	64,376	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		19,700,000	19,764,376	-64,376
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		14,650,000	10,951,877	3,698,123		
前期末支払資金残高（１２）		7,441,386	7,441,386	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		22,091,386	18,393,263	3,698,123		

天使園 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)	備考
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
運営事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
児童福祉事業収入	45,000,000	41,427,505	3,572,495		
措置費収入	40,000,000	36,956,339	3,043,661		
事務費収入	30,000,000	27,998,571	2,001,429		
事業費収入	10,000,000	8,957,768	1,042,232		
私的契約利用料収入			0		
その他の事業収入	5,000,000	4,471,166	528,834		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入	5,000,000	4,471,166	528,834		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
保育事業収入	23,000,000	18,450,604	4,549,396		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
委託費収入			0		
利用者等利用料収入	0	0	0		

収入	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
事業活動による収支	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	3,000,000	2,441,340	558,660	
	その他の事業収入	20,000,000	16,009,264	3,990,736	
	補助金事業収入	20,000,000	16,009,264	3,990,736	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	園芸収入			0	
	リサイクル収入			0	
	木工収入			0	
	委託収入			0	
	施設外支援収入			0	
	みどり園			0	
	おいてや			0	
	未来翔			0	
	障害福祉サービス等事業収入	189,200,000	159,795,147	29,404,853	
	自立支援給付費収入	12,000,000	10,578,981	1,421,019	
	介護給付費収入	12,000,000	10,578,981	1,421,019	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	169,000,000	143,177,359	25,822,641	
	障害児通所給付費収入	140,000,000	116,053,293	23,946,707	
	障害児入所給付費収入	26,000,000	24,804,946	1,195,054	
	障害児相談支援給付費収入	3,000,000	2,319,120	680,880	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	7,200,000	5,146,142	2,053,858	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,000,000	892,665	107,335	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,000,000	892,665	107,335	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	224	9,776	
	その他の収入	3,750,000	3,352,972	397,028	
	受入研修費収入	100,000	71,000	29,000	
	利用者等外給食費収入	3,500,000	3,208,380	291,620	
	雑収入	150,000	73,592	76,408	
	雑収入	150,000	73,592	76,408	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	260,960,000	223,026,452	37,933,548	
	人件費支出	183,300,000	173,923,562	9,376,438	

支出	役員報酬支出				0
	職員給料支出	126,000,000	123,902,020	2,097,980	
	職員賞与支出	19,000,000	16,659,020	2,340,980	
	非常勤職員給与支出	8,500,000	5,493,167	3,006,833	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,700,000	3,515,500	184,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	23,200,000	21,645,645	1,554,355	
	契約職員費支出	2,900,000	2,708,210	191,790	
	事業費支出	26,530,000	22,501,034	4,028,966	
	給食費支出	7,760,000	7,023,929	736,071	
	介護用品費支出	300,000	62,084	237,916	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,520,000	2,990,311	529,689	
	医療費支出			0	
	被服費支出	510,000	344,204	165,796	
	教養娯楽費支出	810,000	521,728	288,272	
	日用品費支出	830,000	480,962	349,038	
	保育材料費支出	2,000,000	1,741,104	258,896	
	本人支給金支出	1,000,000	849,000	151,000	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,521,081	78,919	
	燃料費支出	60,000		60,000	
	消耗器具備品費支出	1,510,000	1,147,298	362,702	
	保険料支出	110,000	16,525	93,475	
	賃借料支出	160,000	10,240	149,760	
	教育指導費支出	400,000	323,443	76,557	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	600,000	482,722	117,278	
	管理費返還支出			0	
	車輦燃料費支出	2,360,000	1,986,403	373,597	
	雑支出			0	
	事務費支出	18,740,000	12,145,369	6,594,631	
	福利厚生費支出	1,500,000	764,225	735,775	
	職員被服費支出	300,000	120,450	179,550	
	旅費交通費支出	250,000	61,550	188,450	
	研修研究費支出	4,500,000	3,868,312	631,688	
	事務消耗品費支出	2,550,000	529,358	2,020,642	
	印刷製本費支出	1,200,000	1,001,998	198,002	
	水道光熱費支出	410,000	118,248	291,752	
	燃料費支出	160,000	108,253	51,747	
	修繕費支出	1,200,000	685,118	514,882	
	通信運搬費支出	910,000	664,149	245,851	
	会議費支出	300,000	121,424	178,576	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	360,000	233,617	126,383	
	保険料支出	1,200,000	812,666	387,334	
	賃借料支出	1,220,000	1,001,412	218,588	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	530,000	396,564	133,436	
	保守料支出	1,400,000	1,208,025	191,975	
	渉外費支出	150,000	3,000	147,000	
	諸会費支出	600,000	447,000	153,000	
	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	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	3,500,000	3,208,380	291,620	
	利用者等外給食費支出	3,500,000	3,208,380	291,620	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	232,070,000	211,778,345	20,291,655	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	28,890,000	11,248,107	17,641,893	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入（基本財産）			0	
	建物売却収入（基本財産）			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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	
施設整備等による収入	固定資産取得支出	5,000,000	3,911,330	1,088,670	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出	4,000,000	3,071,330	928,670	

収 支	支 出	器具及び備品取得支出	1,000,000	840,000	160,000	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	5,000,000	3,911,330	1,088,670	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,000,000	-3,911,330	-1,088,670	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	20,000,000	20,000,000	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	1,650,000	1,576,423	73,577	
		退職共済預け金支出	1,600,000	1,563,243	36,757	
		預託金支出	50,000	13,180	36,820	
		その他の活動支出計（８）	1,650,000	1,576,423	73,577	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	18,350,000	18,423,577	-73,577	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		42,240,000	25,760,354	16,479,646		
前期末支払資金残高（１２）		43,010,844	43,010,844	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		85,250,844	68,771,198	16,479,646		