

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			
	就労支援事業収入	21,537,000	18,978,816	2,558,184
	障害福祉サービス等事業収入	561,342,000	563,776,705	△2,434,705
	指定管理者事業収入	1,278,630,000	1,222,617,805	56,012,195
	雑収入	0	23,000	△23,000
	経常経費寄附金収入	609,000	605,000	4,000
	受取利息配当金収入	3,000	518	2,482
	その他の収入	1,939,000	1,742,863	196,137
	事業活動収入計(1)	1,864,060,000	1,807,744,707	56,315,293
	支			
	人件費支出	1,425,419,000	1,395,283,927	30,135,073
施設整備等による収支	事業費支出	179,168,000	167,008,521	12,159,479
	事務費支出	199,938,000	191,102,237	8,835,763
	就労支援事業支出	21,537,000	19,710,689	1,826,311
	その他の支出	1,307,000	1,113,176	193,824
	事業活動支出計(2)	1,827,369,000	1,774,218,550	53,150,450
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,691,000	33,526,157	3,164,843
	収			
	施設整備等補助金収入	0	1,218,800	△1,218,800
	その他の施設整備等による収入	0	1,518,000	△1,518,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,736,800	△2,736,800
施設整備等による収支	支			
	固定資産取得支出	3,043,000	3,042,600	400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,086,000	6,079,728	6,272
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	9,129,000	9,122,328	6,672
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,129,000	△6,385,528	△2,743,472
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	積立資産支出	873,000	873,000	0
	その他の活動支出計(8)	873,000	873,000	0
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△873,000	△873,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,689,000	26,267,629	421,371
前期末支払資金残高(12)		148,974,000	148,976,352	△2,352
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,663,000	175,243,981	419,019

資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人全体		合 計	内部取引消去	法人合計
			社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	18,994,191	0	18,994,191	△15,375	18,978,816
		障害福祉サービス等事業収入	563,776,705	0	563,776,705	0	563,776,705
		指定管理者事業収入	1,046,156,419	176,461,386	1,222,617,805	0	1,222,617,805
		雑収入	23,000	0	23,000	0	23,000
		経常経費寄附金収入	605,000	0	605,000	0	605,000
		受取利息配当金収入	518	0	518	0	518
		その他の収入	1,742,863	0	1,742,863	0	1,742,863
	事業活動収入計(1)		1,631,298,696	176,461,386	1,807,760,082	△15,375	1,807,744,707
	支出	人件費支出	1,340,546,463	54,737,464	1,395,283,927	0	1,395,283,927
		事業費支出	110,859,304	56,164,592	167,023,896	△15,375	167,008,521
		事務費支出	125,542,907	65,559,330	191,102,237	0	191,102,237
		就労支援事業支出	19,710,689	0	19,710,689	0	19,710,689
		その他の支出	1,113,176	0	1,113,176	0	1,113,176
		事業活動支出計(2)	1,597,772,539	176,461,386	1,774,233,925	△15,375	1,774,218,550
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,526,157	0	33,526,157	0	33,526,157
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,218,800	0	1,218,800	0	1,218,800
		その他の施設整備等による収入	1,518,000	0	1,518,000	0	1,518,000
		施設整備等収入計(4)	2,736,800	0	2,736,800	0	2,736,800
	支出	固定資産取得支出	3,042,600	0	3,042,600	0	3,042,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,079,728	0	6,079,728	0	6,079,728
		施設整備等支出計(5)	9,122,328	0	9,122,328	0	9,122,328
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,385,528	0	△6,385,528	0	△6,385,528
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
		積立資産支出	873,000	0	873,000	0	873,000
	支出	その他の活動支出計(8)	873,000	0	873,000	0	873,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△873,000	0	△873,000	0	△873,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,267,629	0	26,267,629	0
前期末支払資金残高(11)			148,976,352	0	148,976,352	0	148,976,352
当期末支払資金残高(10)+(11)			175,243,981	0	175,243,981	0	175,243,981

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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			社会福祉事業							
			法人本部	いずみフレンズ	いずみ福祉園	いずみ作業所	いずみ第2作業所	チューリップ教室	児童館	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	0	0	0	9,259,324	9,840,817	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	68,820,566	301,347,018	109,317,978	68,857,272	15,433,871	0	
		指定管理者事業収入	36,826,993	17,960,928	11,256,277	37,863,140	36,970,862	1,247,673	228,047,605	
		雑収入	0	0	0	0	0	0	23,000	
		経常経費寄附金収入	0	300,000	0	305,000	0	0	0	
		受取利息配当金収入	500	0	0	0	0	18	0	
		その他の収入	0	914,044	365,835	274,284	188,700	0	0	
		事業活動収入計(1)	36,827,493	87,995,538	312,969,130	157,019,726	115,857,651	16,681,562	228,070,605	
	支 出	人件費支出	37,204,838	66,006,645	224,406,853	112,626,919	82,462,946	15,459,212	196,953,274	
		事業費支出	0	6,594,968	40,177,108	10,844,361	6,806,023	704,205	11,869,305	
		事務費支出	7,261,855	7,342,027	34,258,792	11,548,988	8,775,293	518,145	19,248,026	
		就労支援事業支出	0	0	0	8,874,070	10,838,519	0	0	
その他の支出		0	460,400	101,313	255,899	295,564	0	0		
事業活動支出計(2)		44,466,693	80,404,040	298,944,066	144,150,237	109,178,345	16,681,562	228,070,605		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,639,200	7,591,498	14,025,064	12,869,489	6,679,306	0	0		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	1,218,800	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	1,518,000	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	2,736,800	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	305,800	0	2,736,800	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	732,498	1,110,642	3,527,880	708,708	0	0	
		施設整備等支出計(5)	305,800	732,498	3,847,442	3,527,880	708,708	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△305,800	△732,498	△1,110,642	△3,527,880	△708,708	0	0	
	その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	9,419,232	9,080,724	0	0	3,592,260	0	0
			その他の活動収入計(7)	9,419,232	9,080,724	0	0	3,592,260	0	0
		支 出	積立資産支出	0	0	873,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出			0	2,262,000	12,385,017	5,183,199	2,262,000	0	0	
その他の活動支出計(8)			0	2,262,000	13,258,017	5,183,199	2,262,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,419,232	6,818,724	△13,258,017	△5,183,199	1,330,260	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,474,232	13,677,724	△343,595	4,158,410	7,300,858	0	0		
前期末支払資金残高(11)			9,677,000	18,001,396	57,512,897	41,409,885	22,375,174	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,151,232	31,679,120	57,169,302	45,568,295	29,676,032	0	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		放課後児童健全育成 けやき児童クラブ 老人福祉センター			合 計	内部取引消去	事業区分合計		
		放課後児童健全育成	けやき児童クラブ	老人福祉センター					
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	0	0	0	19,100,141	△105,950	18,994,191	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	563,776,705	0	563,776,705	
		指定管理者事業収入	644,302,824	9,492,371	22,187,746	1,046,156,419	0	1,046,156,419	
		雑収入	0	0	0	23,000	0	23,000	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	605,000	0	605,000	
		受取利息配当金収入	0	0	0	518	0	518	
		その他の収入	0	0	0	1,742,863	0	1,742,863	
		事業活動収入計(1)	644,302,824	9,492,371	22,187,746	1,631,404,646	△105,950	1,631,298,696	
	支 出	人件費支出	591,459,495	8,876,353	5,089,928	1,340,546,463	0	1,340,546,463	
		事業費支出	23,632,615	333,637	9,990,932	110,953,154	△93,850	110,859,304	
		事務費支出	29,210,714	282,381	7,106,886	125,553,107	△10,200	125,542,907	
		就労支援事業支出	0	0	0	19,712,589	△1,900	19,710,689	
		その他の支出	0	0	0	1,113,176	0	1,113,176	
		事業活動支出計(2)	644,302,824	9,492,371	22,187,746	1,597,878,489	△105,950	1,597,772,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	33,526,157	0	33,526,157	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,218,800	0	1,218,800	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	1,518,000	0	1,518,000	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,736,800	0	2,736,800	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	3,042,600	0	3,042,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	6,079,728	0	6,079,728	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	9,122,328	0	9,122,328	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△6,385,528	0	△6,385,528	
	その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	22,092,216	△22,092,216	0
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	22,092,216	△22,092,216	0
		支 出	積立資産支出	0	0	0	873,000	0	873,000
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	22,092,216	△22,092,216	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	22,965,216	△22,092,216	873,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	△873,000	0	△873,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	26,267,629	0	26,267,629		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	148,976,352	0	148,976,352		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	175,243,981	0	175,243,981		

公益事業事業区分資金収支内訳表

（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		公益事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		老人いこいの家等	つどいの里	元気はればれ教室				
事業活動による収支	収入	指定管理者事業収入	144,497,171	20,573,057	11,391,158	176,461,386	0	176,461,386
		事業活動収入計(1)	144,497,171	20,573,057	11,391,158	176,461,386	0	176,461,386
	支出	人件費支出	31,659,810	13,870,357	9,207,297	54,737,464	0	54,737,464
		事業費支出	51,541,109	3,232,495	1,390,988	56,164,592	0	56,164,592
		事務費支出	61,296,252	3,470,205	792,873	65,559,330	0	65,559,330
		事業活動支出計(2)	144,497,171	20,573,057	11,391,158	176,461,386	0	176,461,386
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人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)
事業活動による収支	収入			
	指定管理者事業収入	37,064,000	36,826,993	237,007
	事業収入	37,064,000	36,826,993	237,007
	指定管理料収入	37,064,000	36,826,993	237,007
	受取利息配当金収入	1,000	500	500
	受取利息配当金収入	1,000	500	500
	事業活動収入計(1)	37,065,000	36,827,493	237,507
	支出			
	人件費支出	37,309,000	37,204,838	104,162
	役員報酬支出	102,000	62,000	40,000
	職員給料支出	19,723,000	19,708,022	14,978
	職員給料支出	19,723,000	19,708,022	14,978
	職員賞与支出	7,870,000	7,868,801	1,199
	職員賞与支出	7,870,000	7,868,801	1,199
	非常勤職員給与支出	2,188,000	2,170,285	17,715
	法定福利費支出	7,426,000	7,395,730	30,270
	事務費支出	7,395,000	7,261,855	133,145
	福利厚生費支出	98,000	82,177	15,823
	旅費交通費支出	11,000	1,200	9,800
	研修研究費支出	4,000	3,700	300
	事務消耗品費支出	711,814	711,814	0
	水道光熱費支出	150,000	135,000	15,000
	修繕費支出	4,000	0	4,000
	通信運搬費支出	424,000	381,355	42,645
	会議費支出	10,000	2,160	7,840
	業務委託費支出	1,180,000	1,179,600	400
	手数料支出	3,723,186	3,692,065	31,121
	賃借料支出	137,000	134,784	2,216
	租税公課支出	4,000	600	3,400
	保守料支出	239,000	238,400	600
	諸会費支出	99,000	99,000	0
	雑支出	600,000	600,000	0
	事業活動支出計(2)	44,704,000	44,466,693	237,307
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,639,000	△7,639,200	200
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	306,000	305,800	200
	器具及び備品取得支出	306,000	305,800	200
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	9,420,000	9,419,232	768
	拠点区分間繰入金収入	9,420,000	9,419,232	768
	その他の活動収入計(7)	9,420,000	9,419,232	768
	支出			
予備費支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,420,000	9,419,232	768
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,475,000	1,474,232	768
	前期末支払資金残高(12)	9,677,000	9,677,000	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,152,000	11,151,232	768

いずみフレンズ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	障害福祉サービス等事業収入	67,046,000	68,820,566	△1,774,566
	自立支援給付費収入	63,768,000	65,593,586	△1,825,586
	介護給付費収入	63,768,000	65,593,586	△1,825,586
	利用者負担金収入	3,044,000	2,975,200	68,800
	その他の事業収入	234,000	251,780	△17,780
	補助金事業収入（公費）	1,000	0	1,000
	受託事業収入（公費）	233,000	251,780	△18,780
	指定管理者事業収入	22,249,000	17,960,928	4,288,072
	事業収入	22,249,000	17,960,928	4,288,072
	指定管理料収入	22,249,000	17,960,928	4,288,072
	経常経費寄附金収入	301,000	300,000	1,000
	経常経費寄附金収入	301,000	300,000	1,000
	その他の収入	991,000	914,044	76,956
	受入研修費収入	35,000	35,590	△590
	利用者等外給食費収入	534,000	481,600	52,400
	雑収入	422,000	396,854	25,146
	事業活動収入計(1)	90,587,000	87,995,538	2,591,462
	人件費支出	67,054,000	66,006,645	1,047,355
	職員給料支出	27,621,000	27,116,023	504,977
	職員給料支出	27,621,000	27,116,023	504,977
	職員賞与支出	11,422,000	11,420,194	1,806
	職員賞与支出	11,422,000	11,420,194	1,806
	非常勤職員給与支出	18,340,000	17,997,164	342,836
	法定福利費支出	9,671,000	9,473,264	197,736
	事業費支出	7,254,000	6,594,968	659,032
	給食費支出	3,045,000	2,920,950	124,050
	保健衛生費支出	230,000	105,501	124,499
	教養娯楽費支出	138,580	118,385	20,195
	本人支給金支出	420,000	361,240	58,760
	水道光熱費支出	1,834,000	1,674,411	159,589
	消耗器具備品費支出	569,420	569,420	0
	保険料支出	208,000	174,984	33,016
	教育指導費支出	360,000	302,404	57,596
	車輛費支出	399,000	340,540	58,460
	雑支出	50,000	27,133	22,867
	事務費支出	8,151,000	7,342,027	808,973
	福利厚生費支出	266,000	206,686	59,314
	職員被服費支出	222,000	211,600	10,400
	旅費交通費支出	16,000	400	15,600
	研修研究費支出	67,000	24,800	42,200
	事務消耗品費支出	434,000	391,667	42,333
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000
	修繕費支出	618,587	175,516	443,071
	通信運搬費支出	131,000	87,829	43,171
	広報費支出	6,845	6,845	0
	業務委託費支出	4,691,000	4,690,634	366
	手数料支出	560,000	479,895	80,105
	賃借料支出	102,000	100,087	1,913
	租税公課支出	56,000	43,400	12,600
	保守料支出	845,568	845,568	0
	諸会費支出	83,000	77,100	5,900
	雑支出	51,000	0	51,000
	その他の支出	535,000	460,400	74,600
	利用者等外給食費支出	535,000	460,400	74,600
	事業活動支出計(2)	82,994,000	80,404,040	2,589,960
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,593,000	7,591,498	1,502
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	733,000	732,498	502
	ファイナンス・リース債務の返済支出	733,000	732,498	502

いずみフレンズ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)
に よ る 収 支	出			
	施設整備等支出計 (5)	733,000	732,498	502
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△733,000	△732,498	△502
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	9,081,000	9,080,724	276
	拠点区分間繰入金収入	9,081,000	9,080,724	276
	その他の活動収入計 (7)	9,081,000	9,080,724	276
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,263,000	2,262,000	1,000
	拠点区分間繰入金支出	2,263,000	2,262,000	1,000
	その他の活動支出計 (8)	2,263,000	2,262,000	1,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,818,000	6,818,724	△724
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,678,000	13,677,724	276
	前期末支払資金残高 (12)	18,001,000	18,001,396	△396
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,679,000	31,679,120	△120

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

いずみ福祉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)
事業活動収支	障害福祉サービス等事業収入	303,012,000	301,347,018	1,664,982
	自立支援給付費収入	250,485,000	252,050,283	△1,565,283
	介護給付費収入	233,797,000	235,467,323	△1,670,323
	訓練等給付費収入	16,688,000	16,582,960	105,040
	利用者負担金収入	33,318,000	33,609,346	△291,346
	補足給付費収入	7,971,000	7,987,772	△16,772
	特定障害者特別給付費収入	7,971,000	7,987,772	△16,772
	その他の事業収入	11,238,000	7,699,617	3,538,383
	補助金事業収入(公費)	7,036,000	3,332,174	3,703,826
	補助金事業収入(一般)	1,000	85,500	△84,500
	受託事業収入(公費)	4,201,000	4,281,943	△80,943
	指定管理者事業収入	17,414,000	11,256,277	6,157,723
	事業収入	17,414,000	11,256,277	6,157,723
	指定管理料収入	17,414,000	11,256,277	6,157,723
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	507,000	365,835	141,165
	受入研修費収入	100,000	103,320	△3,320
	利用者等外給食費収入	70,000	140,600	△70,600
	雑収入	337,000	121,915	215,085
	事業活動収入計(1)	320,936,000	312,969,130	7,966,870
	人件費支出	226,880,000	224,406,853	2,473,147
	職員給料支出	125,974,000	124,562,476	1,411,524
	職員給料支出	125,974,000	124,562,476	1,411,524
	職員賞与支出	40,243,000	40,239,582	3,418
	職員賞与支出	40,243,000	40,239,582	3,418
	非常勤職員給与支出	30,947,000	29,969,769	977,231
	退職給付支出	589,000	588,578	422
	法定福利費支出	29,127,000	29,046,448	80,552
	事業費支出	42,050,000	40,177,108	1,872,892
	給食費支出	22,247,000	22,158,976	88,024
	介護用品費支出	311,000	253,806	57,194
	医薬品費支出	30,000	16,294	13,706
	診療・療養等材料費支出	50,000	14,327	35,673
	保健衛生費支出	1,150,063	1,086,326	63,737
	医療費支出	20,000	0	20,000
	教養娯楽費支出	446,000	239,450	206,550
	日用品費支出	854,000	782,616	71,384
	本人支給金支出	422,000	91,780	330,220
	水道光熱費支出	10,915,000	10,409,473	505,527
	消耗器具備品費支出	1,482,937	1,397,808	85,129
	保険料支出	641,000	595,532	45,468
	賃借料支出	2,572,000	2,570,482	1,518
	教育指導費支出	554,000	298,591	255,409
	車輦費支出	344,000	261,647	82,353
	雑支出	11,000	0	11,000
	事務費支出	35,114,000	34,258,792	855,208
	福利厚生費支出	881,000	825,215	55,785
	職員被服費支出	791,000	744,515	46,485
	旅費交通費支出	49,780	21,600	28,180
	研修研究費支出	116,220	111,240	4,980
	事務消耗品費支出	689,847	484,734	205,113
	印刷製本費支出	50,000	11,880	38,120
	修繕費支出	3,129,088	3,015,678	113,410
	通信運搬費支出	444,000	334,962	109,038
	広報費支出	41,065	41,065	0
	業務委託費支出	22,925,000	22,895,593	29,407
	手数料支出	1,308,000	1,284,500	23,500
	賃借料支出	469,000	420,897	48,103

いずみ福祉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)
	租税公課支出	93,000	15,500	77,500
	保守料支出	3,936,000	3,930,213	5,787
	諸会費支出	121,000	119,200	1,800
	雑支出	70,000	2,000	68,000
	その他の支出	129,000	101,313	27,687
	利用者等外給食費支出	129,000	101,313	27,687
	事業活動支出計(2)	304,173,000	298,944,066	5,228,934
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,763,000	14,025,064	2,737,936
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,218,800	△1,218,800
	施設整備等補助金収入	0	1,218,800	△1,218,800
	その他の施設整備等による収入	0	1,518,000	△1,518,000
	長期未収補助金収入	0	1,518,000	△1,518,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,736,800	△2,736,800
	固定資産取得支出	2,737,000	2,736,800	200
	長期未払金支出	1,518,000	1,518,000	0
	その他の固定資産取得支出	1,219,000	1,218,800	200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,112,000	1,110,642	1,358
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,112,000	1,110,642	1,358
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,849,000	3,847,442	1,558
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,849,000	△1,110,642	△2,738,358
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000
	積立資産支出	873,000	873,000	0
	修繕積立資産支出	873,000	873,000	0
	拠点区分間繰入金支出	12,386,000	12,385,017	983
	拠点区分間繰入金支出	12,386,000	12,385,017	983
	その他の活動支出計(8)	13,259,000	13,258,017	983
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,258,000	△13,258,017	17
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△344,000	△343,595	△405
前期末支払資金残高(12)		57,512,000	57,512,897	△897
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,168,000	57,169,302	△1,302

いずみ作業所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	就労支援事業収入	9,354,000	9,259,324	94,676
	製造品販売事業収入	4,399,000	4,258,320	140,680
	受託加工事業収入	4,955,000	5,001,004	△46,004
	障害福祉サービス等事業収入	107,006,000	109,317,978	△2,311,978
	自立支援給付費収入	101,147,000	103,356,498	△2,209,498
	介護給付費収入	64,851,000	66,065,333	△1,214,333
	訓練等給付費収入	29,305,000	29,725,845	△420,845
	計画相談支援給付費収入	6,991,000	7,565,320	△574,320
	利用者負担金収入	5,279,000	5,342,000	△63,000
	その他の事業収入	580,000	619,480	△39,480
	補助金事業収入（公費）	1,000	0	1,000
	受託事業収入（公費）	579,000	619,480	△40,480
	指定管理者事業収入	42,940,000	37,863,140	5,076,860
	事業収入	42,940,000	37,863,140	5,076,860
	指定管理料収入	42,940,000	37,863,140	5,076,860
	経常経費寄附金収入	305,000	305,000	0
	経常経費寄附金収入	305,000	305,000	0
	その他の収入	240,000	274,284	△34,284
	受入研修費収入	26,000	26,250	△250
	利用者等外給食費収入	136,000	129,600	6,400
	雑収入	78,000	118,434	△40,434
	事業活動収入計(1)	159,845,000	157,019,726	2,825,274
事業活動による支出	人件費支出	114,039,000	112,626,919	1,412,081
	職員給料支出	53,198,000	52,484,635	713,365
	職員給料支出	53,198,000	52,484,635	713,365
	職員賞与支出	20,218,000	20,214,579	3,421
	職員賞与支出	20,218,000	20,214,579	3,421
	非常勤職員給与支出	23,692,000	23,218,785	473,215
	法定福利費支出	16,931,000	16,708,920	222,080
	事業費支出	11,594,000	10,844,361	749,639
	給食費支出	5,466,000	5,361,155	104,845
	介護用品費支出	2,000	1,188	812
	保健衛生費支出	274,740	274,740	0
	被服費支出	33,260	0	33,260
	教養娯楽費支出	206,000	187,395	18,605
	日用品費支出	2,000	0	2,000
	水道光熱費支出	2,726,000	2,475,935	250,065
	消耗器具備品費支出	758,000	742,630	15,370
	保険料支出	554,000	371,699	182,301
	賃借料支出	88,000	0	88,000
	教育指導費支出	346,000	337,743	8,257
	車輛費支出	1,088,000	1,041,876	46,124
	雑支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	12,082,000	11,548,988	533,012
	福利厚生費支出	449,000	382,097	66,903
	職員被服費支出	386,000	382,680	3,320
	旅費交通費支出	39,000	7,820	31,180
	研修研究費支出	179,000	164,130	14,870
	事務消耗品費支出	964,000	952,387	11,613
	印刷製本費支出	20,000	5,771	14,229
	修繕費支出	3,409,000	3,149,438	259,562
	通信運搬費支出	177,517	174,675	2,842
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	6,845	6,845	0
	業務委託費支出	4,691,000	4,690,636	364
	手数料支出	549,000	503,375	45,625
	賃借料支出	195,000	194,979	21
	租税公課支出	138,390	99,569	38,821
	保守料支出	652,000	648,360	3,640
	諸会費支出	189,610	185,600	4,010
	雑支出	26,638	626	26,012

いずみ作業所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)
	就労支援事業支出	9,354,000	8,874,070	479,930
	就労支援事業販売原価支出	9,354,000	8,874,070	479,930
	就労支援事業製造原価支出	9,354,000	8,874,070	479,930
	その他の支出	334,000	255,899	78,101
	利用者等外給食費支出	158,000	80,805	77,195
	雑支出	176,000	175,094	906
	事業活動支出計(2)	147,403,000	144,150,237	3,252,763
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,442,000	12,869,489	△427,489
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,531,000	3,527,880	3,120
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,531,000	3,527,880	3,120
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,531,000	3,527,880	3,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,531,000	△3,527,880	△3,120
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,184,000	5,183,199	801
	拠点区分間繰入金支出	5,184,000	5,183,199	801
	その他の活動支出計(8)	5,184,000	5,183,199	801
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,183,000	△5,183,199	199
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,728,000	4,158,410	△430,410
前期末支払資金残高(12)		41,409,000	41,409,885	△885
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,137,000	45,568,295	△431,295

いずみ第2作業所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	12,183,000	9,840,817	2,342,183
	製造品販売事業収入	7,379,000	5,765,079	1,613,921
	受託加工事業収入	4,804,000	4,075,738	728,262
	障害福祉サービス等事業収入	69,359,000	68,857,272	501,728
	自立支援給付費収入	65,280,000	65,107,512	172,488
	介護給付費収入	41,915,000	41,614,614	300,386
	訓練等給付費収入	23,365,000	23,492,898	△127,898
	利用者負担金収入	3,664,000	3,344,800	319,200
	その他の事業収入	415,000	404,960	10,040
	受託事業収入(公費)	415,000	404,960	10,040
	指定管理者事業収入	38,604,000	36,970,862	1,633,138
	事業収入	38,604,000	36,970,862	1,633,138
	指定管理料収入	38,604,000	36,970,862	1,633,138
	その他の収入	200,000	188,700	11,300
	受入研修費収入	130,000	113,100	16,900
	利用者等外給食費収入	66,000	75,600	△9,600
	雑収入	4,000	0	4,000
	事業活動収入計(1)	120,346,000	115,857,651	4,488,349
事業活動に要する支出	人件費支出	83,338,000	82,462,946	875,054
	職員給料支出	37,585,005	37,235,896	349,109
	職員給料支出	37,585,005	37,235,896	349,109
	職員賞与支出	14,477,000	14,447,438	29,562
	職員賞与支出	14,477,000	14,447,438	29,562
	非常勤職員給与支出	19,164,995	18,698,330	466,665
	法定福利費支出	12,111,000	12,081,282	29,718
	事業費支出	7,914,000	6,806,023	1,107,977
	給食費支出	3,576,000	3,268,800	307,200
	保健衛生費支出	143,000	140,411	2,589
	被服費支出	18,000	17,118	882
	教養娯楽費支出	247,000	157,715	89,285
	日用品費支出	4,000	2,172	1,828
	水道光熱費支出	2,590,000	2,366,296	223,704
	消耗器具備品費支出	390,000	388,728	1,272
	保険料支出	331,000	73,168	257,832
	教育指導費支出	225,000	87,151	137,849
	車輛費支出	380,000	304,464	75,536
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	9,070,000	8,775,293	294,707
	福利厚生費支出	236,000	202,377	33,623
	職員被服費支出	322,000	318,600	3,400
	旅費交通費支出	55,062	43,200	11,862
	研修研究費支出	78,938	67,360	11,578
	事務消耗品費支出	381,854	376,854	5,000
	印刷製本費支出	2,000	0	2,000
	修繕費支出	748,174	677,059	71,115
	通信運搬費支出	173,000	124,225	48,775
	広報費支出	6,845	6,845	0
	業務委託費支出	4,690,634	4,690,634	0
	手数料支出	699,493	699,493	0
	賃借料支出	151,545	141,809	9,736
	租税公課支出	225,455	147,085	78,370
	保守料支出	1,139,000	1,125,188	13,812
	諸会費支出	155,000	153,100	1,900
	雑支出	5,000	1,464	3,536
	就労支援事業支出	12,183,000	10,838,519	1,344,481
	就労支援事業販売原価支出	12,183,000	10,838,519	1,344,481
	就労支援事業製造原価支出	12,183,000	10,838,519	1,344,481
	その他の支出	309,000	295,564	13,436
	利用者等外給食費支出	65,000	52,000	13,000
	雑支出	244,000	243,564	436
	事業活動支出計(2)	112,814,000	109,178,345	3,635,655

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

いずみ第2作業所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)
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,532,000	6,679,306	852,694
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	708,708	1,292
	ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	708,708	1,292
	施設整備等支出計(5)	710,000	708,708	1,292
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△710,000	△708,708	△1,292
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,593,000	3,592,260	740
	拠点区分間繰入金収入	3,593,000	3,592,260	740
	その他の活動収入計(7)	3,593,000	3,592,260	740
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,263,000	2,262,000	1,000
予備費支出(10)	拠点区分間繰入金支出	2,263,000	2,262,000	1,000
	その他の活動支出計(8)	2,263,000	2,262,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,330,000	1,330,260	△260
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,152,000	7,300,858	851,142
前期末支払資金残高(12)		22,375,000	22,375,174	△174
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,527,000	29,676,032	850,968

チューリップ教室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	障害福祉サービス等事業収入	14,919,000	15,433,871	△514,871
	自立支援給付費収入	14,026,000	14,491,340	△465,340
	介護給付費収入	14,026,000	14,491,340	△465,340
	利用者負担金収入	893,000	942,531	△49,531
	指定管理者事業収入	2,625,000	1,247,673	1,377,327
	事業収入	2,625,000	1,247,673	1,377,327
	指定管理料収入	2,625,000	1,247,673	1,377,327
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	18	982
	受取利息配当金収入	1,000	18	982
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	17,547,000	16,681,562	865,438
	人件費支出	15,976,000	15,459,212	516,788
	職員給料支出	2,839,000	2,823,342	15,658
	職員給料支出	2,839,000	2,823,342	15,658
	職員賞与支出	1,015,000	1,013,745	1,255
	職員賞与支出	1,015,000	1,013,745	1,255
	非常勤職員給与支出	10,325,000	9,951,969	373,031
	法定福利費支出	1,797,000	1,670,156	126,844
	事業費支出	861,000	704,205	156,795
	教養娯楽費支出	49,000	28,799	20,201
	日用品費支出	18,000	1,848	16,152
	消耗器具備品費支出	757,000	665,032	91,968
	保険料支出	37,000	8,526	28,474
	事務費支出	710,000	518,145	191,855
	福利厚生費支出	70,000	43,395	26,605
	旅費交通費支出	20,000	14,780	5,220
	研修研究費支出	14,000	1,680	12,320
	事務消耗品費支出	296,326	296,326	0
	修繕費支出	79,674	864	78,810
	通信運搬費支出	132,000	106,210	25,790
	保守料支出	38,000	36,300	1,700
	雑支出	60,000	18,590	41,410
	事業活動支出計(2)	17,547,000	16,681,562	865,438
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

チューリップ教室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)
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0

児童館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	指定管理者事業収入	247,101,000	228,047,605	19,053,395
	事業収入	247,101,000	228,047,605	19,053,395
	指定管理料収入	247,101,000	228,047,605	19,053,395
	雑収入	0	23,000	△23,000
	雑収入	0	23,000	△23,000
	事業活動収入計(1)	247,101,000	228,070,605	19,030,395
	人件費支出	215,168,000	196,953,274	18,214,726
	職員給料支出	7,892,000	7,233,270	658,730
	職員給料支出	7,892,000	7,233,270	658,730
	職員賞与支出	1,156,000	1,154,446	1,554
	職員賞与支出	1,156,000	1,154,446	1,554
	非常勤職員給与支出	179,358,000	164,209,556	15,148,444
	法定福利費支出	26,762,000	24,356,002	2,405,998
	事業費支出	11,881,000	11,869,305	11,695
	水道光熱費支出	6,809,884	6,809,884	0
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	5,027,805	5,027,805	0
	車輛費支出	13,311	11,616	1,695
	雑支出	20,000	20,000	0
	事務費支出	20,052,000	19,248,026	803,974
	福利厚生費支出	696,000	563,414	132,586
	旅費交通費支出	557,380	557,380	0
	研修研究費支出	141,000	103,480	37,520
	印刷製本費支出	55,803	55,803	0
	修繕費支出	2,445,155	2,047,436	397,719
	通信運搬費支出	3,174,000	3,023,107	150,893
	業務委託費支出	4,007,662	4,007,662	0
	手数料支出	1,016,000	983,213	32,787
	保険料支出	47,000	46,480	520
	賃借料支出	4,075,000	4,024,629	50,371
	租税公課支出	9,000	9,000	0
	保守料支出	3,670,000	3,668,922	1,078
	諸会費支出	158,000	157,500	500
	事業活動支出計(2)	247,101,000	228,070,605	19,030,395
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

放課後児童健全育成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)
事業活動による収支	収 指定管理者事業収入	651,680,000	644,302,824	7,377,176
	入 その他の事業収入	651,680,000	644,302,824	7,377,176
	受託事業収入	651,680,000	644,302,824	7,377,176
	事業活動収入計(1)	651,680,000	644,302,824	7,377,176
	支 人件費支出	595,261,000	591,459,495	3,801,505
	職員給料支出	4,734,000	4,620,795	113,205
	職員給料支出	4,734,000	4,620,795	113,205
	非常勤職員給与支出	575,294,000	571,948,950	3,345,050
	法定福利費支出	15,233,000	14,889,750	343,250
	事業費支出	25,416,000	23,632,615	1,783,385
	水道光熱費支出	18,863,000	17,166,646	1,696,354
	燃料費支出	7,000	3,636	3,364
	消耗器具備品費支出	6,546,000	6,462,333	83,667
	事務費支出	31,003,000	29,210,714	1,792,286
	福利厚生費支出	331,000	222,202	108,798
	旅費交通費支出	665,160	651,100	14,060
	研修研究費支出	35,840	35,840	0
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000
	修繕費支出	5,402,600	3,934,600	1,468,000
	通信運搬費支出	3,605,400	3,605,400	0
	手数料支出	1,319,000	1,208,972	110,028
	保険料支出	177,000	162,920	14,080
	賃借料支出	18,868,000	18,864,360	3,640
	保守料支出	457,000	384,320	72,680
	雑支出	141,000	141,000	0
	事業活動支出計(2)	651,680,000	644,302,824	7,377,176
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収			
	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収			
	入 その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

けやき児童クラブ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)
事業活動による収支	収入			
	指定管理者事業収入	10,059,000	9,492,371	566,629
	事業収入	10,059,000	9,492,371	566,629
	指定管理料収入	10,059,000	9,492,371	566,629
	事業活動収入計(1)	10,059,000	9,492,371	566,629
	支出			
	人件費支出	9,291,000	8,876,353	414,647
	非常勤職員給与支出	9,241,000	8,832,748	408,252
	法定福利費支出	50,000	43,605	6,395
	事業費支出	390,000	333,637	56,363
	水道光熱費支出	255,000	237,240	17,760
	消耗器具備品費支出	135,000	96,397	38,603
	事務費支出	378,000	282,381	95,619
	旅費交通費支出	16,000	13,220	2,780
	修繕費支出	90,000	45,020	44,980
	通信運搬費支出	139,000	112,251	26,749
	手数料支出	53,000	33,500	19,500
	賃借料支出	22,000	21,240	760
	保守料支出	58,000	57,150	850
	事業活動支出計(2)	10,059,000	9,492,371	566,629
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

老人福祉センター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)
事業活動による収支	収入 指定管理者事業収入	23,912,000	22,187,746	1,724,254
	事業収入	23,912,000	22,187,746	1,724,254
	指定管理料収入	23,912,000	22,187,746	1,724,254
	事業活動収入計(1)	23,912,000	22,187,746	1,724,254
	支出 人件費支出	5,444,000	5,089,928	354,072
	非常勤職員給与支出	5,427,000	5,073,594	353,406
	法定福利費支出	17,000	16,334	666
	事業費支出	10,579,000	9,990,932	588,068
	水道光熱費支出	9,950,000	9,421,030	528,970
	消耗器具備品費支出	615,920	556,822	59,098
	雑支出	13,080	13,080	0
	事務費支出	7,889,000	7,106,886	782,114
	旅費交通費支出	6,000	300	5,700
	印刷製本費支出	60,000	59,136	864
	修繕費支出	634,426	283,300	351,126
	通信運搬費支出	110,000	95,077	14,923
	業務委託費支出	5,089,000	4,742,270	346,730
	手数料支出	676,574	676,574	0
	租税公課支出	6,000	6,000	0
	保守料支出	1,307,000	1,244,229	62,771
	事業活動支出計(2)	23,912,000	22,187,746	1,724,254
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

いこいの広場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)
事業活動による収支	収入			
	指定管理者事業収入	151,487,000	144,497,171	6,989,829
	事業収入	151,487,000	144,497,171	6,989,829
	指定管理料収入	151,487,000	144,497,171	6,989,829
	事業活動収入計(1)	151,487,000	144,497,171	6,989,829
	支出			
	人件費支出	31,899,000	31,659,810	239,190
	非常勤職員給与支出	31,809,000	31,574,017	234,983
	法定福利費支出	90,000	85,793	4,207
	事業費支出	56,222,000	51,541,109	4,680,891
	水道光熱費支出	47,232,000	43,252,715	3,979,285
	燃料費支出	6,120,000	5,575,554	544,446
	消耗器具備品費支出	2,056,000	1,970,006	85,994
	車輛費支出	165,000	144,827	20,173
	雑支出	649,000	598,007	50,993
	事務費支出	63,366,000	61,296,252	2,069,748
	旅費交通費支出	23,000	5,500	17,500
	修繕費支出	6,003,000	5,997,801	5,199
	通信運搬費支出	614,000	569,665	44,335
	広報費支出	68,400	68,400	0
	業務委託費支出	32,728,600	31,856,259	872,341
	手数料支出	5,856,000	5,338,664	517,336
	保険料支出	41,000	40,870	130
	租税公課支出	2,901,000	2,470,609	430,391
	保守料支出	15,131,000	14,948,484	182,516
	事業活動支出計(2)	151,487,000	144,497,171	6,989,829
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

つどいの里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)
事業活動による収支	収 指定管理者事業収入	21,236,000	20,573,057	662,943
	事業収入	21,236,000	20,573,057	662,943
	指定管理料収入	21,236,000	20,573,057	662,943
	事業活動収入計(1)	21,236,000	20,573,057	662,943
	支 人件費支出	14,081,000	13,870,357	210,643
	非常勤職員給与支出	14,048,000	13,838,268	209,732
	法定福利費支出	33,000	32,089	911
	事業費支出	3,409,000	3,232,495	176,505
	水道光熱費支出	2,526,000	2,392,886	133,114
	消耗器具備品費支出	399,000	355,959	43,041
	雑支出	484,000	483,650	350
	事務費支出	3,746,000	3,470,205	275,795
	旅費交通費支出	8,000	2,700	5,300
	修繕費支出	542,000	504,895	37,105
	通信運搬費支出	192,000	179,042	12,958
	手数料支出	1,037,000	987,451	49,549
	租税公課支出	1,236,000	1,066,905	169,095
	保守料支出	731,000	729,212	1,788
	事業活動支出計(2)	21,236,000	20,573,057	662,943
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

元気はればれ教室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)
事業活動による収支	収入			
	指定管理者事業収入	12,259,000	11,391,158	867,842
	その他の事業収入	12,259,000	11,391,158	867,842
	受託事業収入(公費)	12,259,000	11,391,158	867,842
	事業活動収入計(1)	12,259,000	11,391,158	867,842
	支出			
	人件費支出	9,679,000	9,207,297	471,703
	職員給料支出	2,617,000	2,615,880	1,120
	職員給料支出	2,617,000	2,615,880	1,120
	職員賞与支出	327,000	326,256	744
	職員賞与支出	327,000	326,256	744
	非常勤職員給与支出	6,262,000	5,810,165	451,835
	法定福利費支出	473,000	454,996	18,004
	事業費支出	1,598,000	1,390,988	207,012
	消耗器具備品費支出	469,000	356,878	112,122
	雑支出	1,129,000	1,034,110	94,890
	事務費支出	982,000	792,873	189,127
	福利厚生費支出	16,000	14,725	1,275
	旅費交通費支出	52,000	41,300	10,700
	修繕費支出	30,000	0	30,000
	手数料支出	4,000	1,693	2,307
	租税公課支出	880,000	735,155	144,845
	事業活動支出計(2)	12,259,000	11,391,158	867,842
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0