

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	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			
収入	就労支援事業収入	16,031,259	0	16,031,259	△39,300	15,991,959
	障害福祉サービス等事業収入	586,972,626	0	586,972,626	0	586,972,626
支出	指定管理者事業収入	1,064,167,620	161,181,599	1,225,349,219	0	1,225,349,219
	雑収入	180,000	0	180,000	0	180,000
収入	経常経費寄附金収入	606,076	0	606,076	0	606,076
	受取利息配当金収入	526	0	526	0	526
支出	その他の収入	1,640,579	0	1,640,579	0	1,640,579
	事業活動収入計(1)	1,669,598,686	161,181,599	1,830,780,285	△39,300	1,830,740,985
収入	人件費支出	1,388,389,179	53,397,359	1,441,786,538	0	1,441,786,538
	事業費支出	115,190,119	41,191,773	156,381,892	△39,300	156,342,592
支出	事務費支出	120,548,344	66,592,467	187,140,811	0	187,140,811
	就労支援事業支出	16,040,932	0	16,040,932	0	16,040,932
収入	その他の支出	835,010	0	835,010	0	835,010
	事業活動支出計(2)	1,641,003,584	161,181,599	1,802,185,183	△39,300	1,802,145,883
収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,595,102	0	28,595,102	0	28,595,102
	施設整備等補助金収入	307,800	0	307,800	0	307,800
支出	その他の施設整備等による収入	18,216,000	0	18,216,000	0	18,216,000
	施設整備等収入計(4)	18,523,800	0	18,523,800	0	18,523,800
収入	固定資産取得支出	19,257,742	0	19,257,742	0	19,257,742
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,212,192	0	7,212,192	0	7,212,192
収入	施設整備等支出計(5)	26,469,934	0	26,469,934	0	26,469,934
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,946,134	0	△7,946,134	0	△7,946,134
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	積立資産支出	872,000	0	872,000	0	872,000
支出	その他の活動支出計(8)	872,000	0	872,000	0	872,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△872,000	0	△872,000	0	△872,000
収入	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,776,968	0	19,776,968	0	19,776,968
	前期末支払資金残高(11)	175,243,981	0	175,243,981	0	175,243,981
支出	当期末支払資金残高(10)+(11)	195,020,949	0	195,020,949	0	195,020,949

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		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	チャペル・リッポ教室
事業活動による収入		0	0	0	7,069,883	9,100,098	0
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	71,199,765	319,310,902	111,606,559	72,271,245	12,584,155
	障害福祉サービス等事業収入	0	29,857,535	4,906,846	35,634,279	32,690,987	3,974,107
	指定管理者事業収入	36,280,265	0	0	0	180,000	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	320,000	155,400	130,676	0	0
事業活動による支出	受取利息配当金収入	500	0	0	0	0	26
	その他の収入	0	841,028	331,833	314,418	145,050	0
	事業活動収入計(1)	36,280,765	102,218,328	324,704,981	154,755,815	114,387,380	16,558,288
	人件費支出	37,105,859	87,979,561	231,989,725	114,496,925	81,487,376	15,892,217
	事業費支出	0	6,612,033	43,814,461	11,215,417	7,228,809	219,842
施設整備等による収入	事務費支出	7,341,906	7,627,183	33,355,259	8,149,665	8,464,446	446,229
	就労支援事業支出	0	0	0	7,447,745	8,600,787	0
	その他の支出	0	402,300	154,110	214,250	64,350	0
	事業活動支出計(2)	44,447,765	102,621,077	309,313,555	141,524,002	105,845,768	16,558,288
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,167,000	△402,749	15,391,426	13,231,813	8,541,612	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	307,800	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	18,216,000	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	18,523,800	0	0	0
	固定資産取得支出	0	103,400	18,815,542	338,800	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	946,596	1,443,684	3,922,896	899,016	0
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	0	1,049,996	20,259,226	4,261,696	899,016	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,049,996	△1,735,426	△4,261,696	△899,016	0
	拠点区分間繰入金収入	9,226,000	979,843	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	9,226,000	979,843	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	872,000	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	979,843	2,307,000	2,307,000	2,306,000	2,306,000	0
	その他の活動支出計(8)	979,843	2,307,000	3,179,000	2,306,000	2,306,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,246,157	△1,327,157	△3,179,000	△2,306,000	△2,306,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	79,157	△2,779,902	10,477,000	6,664,117	5,336,596	0
	前期期末支払資金残高(11)	11,151,232	31,679,120	57,169,302	45,568,295	29,676,032	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,230,389	28,899,218	67,646,302	52,232,412	35,012,628	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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		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	0	0	0	16,169,981	△138,722	16,031,259
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	586,972,626	0	586,972,626
	指定管理者事業収入	673,870,328	9,489,001	18,800,170	1,064,167,620	0	1,064,167,620
	雑収入	0	0	0	180,000	0	180,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	606,076	0	606,076
	受取利息配当金収入	0	0	0	526	0	526
	その他の収入	0	0	0	1,640,579	0	1,640,579
	事業活動収入計(1)	673,870,328	9,489,001	18,800,170	1,669,737,408	△138,722	1,669,598,686
	支出	616,777,988	8,865,509	5,331,389	1,388,389,179	0	1,388,389,179
	人件費支出	27,566,732	340,787	6,954,109	115,311,969	△121,850	115,190,119
施設整備等による収支	支出	29,525,608	282,705	6,514,672	120,557,616	△9,272	120,548,344
	事務費支出	0	0	0	16,048,532	△7,600	16,040,932
	就労支援事業支出	0	0	0	835,010	0	835,010
	その他の支出	0	0	0	1,641,142,306	△138,722	1,641,003,584
	事業活動支出計(2)	673,870,328	9,489,001	18,800,170	28,595,102	0	28,595,102
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	307,800	0	307,800
	施設整備等補助金収入	0	0	0	18,216,000	0	18,216,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	18,523,800	0	18,523,800
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	19,257,742	0	19,257,742
	固定資産取得支出	0	0	0	7,212,192	0	7,212,192
その他の活動による収支	支出	0	0	0	26,469,934	0	26,469,934
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	△7,946,134	0	△7,946,134
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	10,205,843	△10,205,843	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	10,205,843	△10,205,843	0
	施設整備等資金収入	0	0	0	10,205,843	△10,205,843	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	872,000	0	872,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	10,205,843	△10,205,843	0
	積立資産支出	0	0	0	10,205,843	△10,205,843	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	11,077,843	△10,205,843	872,000
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△872,000	0	△872,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	19,776,968	0	19,776,968
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	175,243,981	0	175,243,981
当期末支払資金残高	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	195,020,949	0	195,020,949
		0	0	0	0	0	0

公益事業事業区分資金収支内訳表

（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		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	132,465,741	20,428,327	8,287,531	161,181,599	0	161,181,599
	事業活動収入計(1)	132,465,741	20,428,327	8,287,531	161,181,599	0	161,181,599
	支出	32,675,729	14,063,826	6,657,804	53,397,359	0	53,397,359
	事業費支出 事務費支出	37,175,910 62,614,102	3,154,820 3,209,681	861,043 768,684	41,191,773 66,592,467	0 0	41,191,773 66,592,467
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	132,465,741	20,428,327	8,287,531	161,181,599	0	161,181,599
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	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
	収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	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
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0

法人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)
事業活動による収支	指定管理者事業収入	36,836,000	36,280,265	555,735
	事業収入	36,836,000	36,280,265	555,735
	指定管理料収入	36,836,000	36,280,265	555,735
	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)	36,837,000	36,280,765	556,235
	人件費支出	37,485,000	37,105,859	379,141
	役員報酬支出	78,000	46,000	32,000
	職員給料支出	17,446,233	17,288,567	157,666
	職員給料支出	17,446,233	17,288,567	157,666
	職員賞与支出	7,726,767	7,726,767	0
	職員賞与支出	7,726,767	7,726,767	0
	非常勤職員給与支出	4,567,000	4,466,024	100,976
	法定福利費支出	7,667,000	7,578,501	88,499
	事務費支出	7,519,000	7,341,906	177,094
	福利厚生費支出	93,000	89,236	3,764
	旅費交通費支出	11,000	900	10,100
	研修研究費支出	4,000	0	4,000
	事務消耗品費支出	856,000	822,021	33,979
	印刷製本費支出	30,000	29,970	30
	水道光熱費支出	150,000	132,000	18,000
	修繕費支出	30,000	0	30,000
	通信運搬費支出	435,000	395,712	39,288
	会議費支出	9,000	6,137	2,863
	広報費支出	60,000	59,400	600
	業務委託費支出	1,188,000	1,188,000	0
	手数料支出	3,572,000	3,541,946	30,054
	賃借料支出	135,000	134,784	216
	租税公課支出	4,000	0	4,000
	保守料支出	242,000	242,000	0
	諸会費支出	100,000	99,800	200
	雑支出	600,000	600,000	0
	事業活動支出計(2)	45,004,000	44,447,765	556,235
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,167,000	△8,167,000	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
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
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	9,226,000	9,226,000	0
	拠点区分間繰入金収入	9,226,000	9,226,000	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	9,226,000	9,226,000	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	980,000	979,843	157
	拠点区分間繰入金支出	980,000	979,843	157
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	980,000	979,843	157
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,246,000	8,246,157	△157
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		79,000	79,157	△157
前期末支払資金残高(12)		11,152,000	11,151,232	768
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,231,000	11,230,389	611

いずみフレンズ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	障害福祉サービス等事業収入	69,906,000	71,199,765	△1,293,765
	自立支援給付費収入	66,193,000	67,369,895	△1,176,895
	介護給付費収入	66,193,000	67,369,895	△1,176,895
	利用者負担金収入	3,379,000	3,447,000	△68,000
	その他の事業収入	334,000	382,870	△48,870
	補助金事業収入（公費）	74,000	116,000	△42,000
	受託事業収入（公費）	260,000	266,870	△6,870
	指定管理者事業収入	32,832,000	29,857,535	2,974,465
	事業収入	32,832,000	29,857,535	2,974,465
	指定管理料収入	32,832,000	29,857,535	2,974,465
	経常経費寄附金収入	301,000	320,000	△19,000
	経常経費寄附金収入	301,000	320,000	△19,000
	その他の収入	944,000	841,028	102,972
	受入研修費収入	40,000	41,840	△1,840
	利用者等外給食費収入	497,000	376,200	120,800
	雑収入	407,000	422,988	△15,988
	事業活動収入計(1)	103,983,000	102,218,328	1,764,672
	人件費支出	88,914,000	87,979,561	934,439
	職員給料支出	27,762,000	27,243,585	518,415
	職員給料支出	27,762,000	27,243,585	518,415
	職員賞与支出	11,375,000	11,360,850	14,150
	職員賞与支出	11,375,000	11,360,850	14,150
	非常勤職員給与支出	17,954,000	17,608,708	345,292
	退職給付支出	22,045,000	22,044,286	714
	法定福利費支出	9,778,000	9,722,132	55,868
	事業費支出	6,922,000	6,612,033	309,967
収入支	給食費支出	3,380,000	3,334,050	45,950
	保健衛生費支出	178,000	127,892	50,108
	被服費支出	20,000	19,426	574
	教養娯楽費支出	113,000	84,321	28,679
	本人支給金支出	430,000	417,400	12,600
	水道光熱費支出	1,611,000	1,608,053	2,947
	消耗器具備品費支出	450,000	428,603	21,397
	保険料支出	90,000	36,548	53,452
	教育指導費支出	270,000	261,205	8,795
	車輛費支出	350,000	282,569	67,431
	雑支出	30,000	11,966	18,034
	事務費支出	8,044,000	7,627,183	416,817
	福利厚生費支出	256,000	204,400	51,600
	職員被服費支出	60,000	57,116	2,884
	旅費交通費支出	11,000	900	10,100
	研修研究費支出	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	416,530	335,355	81,175
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000
	修繕費支出	850,000	687,280	162,720
	通信運搬費支出	131,000	87,065	43,935
	業務委託費支出	4,758,000	4,757,770	230
収入支	手数料支出	448,000	435,987	12,013
	賃借料支出	105,470	105,470	0
	租税公課支出	20,000	5,450	14,550
	保守料支出	874,000	873,290	710
	諸会費支出	83,000	77,100	5,900
	雑支出	10,000	0	10,000
	その他の支出	498,000	402,300	95,700
	利用者等外給食費支出	498,000	402,300	95,700
	事業活動支出計(2)	104,378,000	102,621,077	1,756,923
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△395,000	△402,749	7,749
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
設備	固定資産取得支出	110,000	103,400	6,600
	器具及び備品取得支出	110,000	103,400	6,600

いずみフレンズ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)
等 による 収 支	出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	947,000	946,596	404
	ファイナンス・リース債務の返済支出	947,000	946,596	404
	施設整備等支出計(5)	1,057,000	1,049,996	7,004
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,057,000	△1,049,996	△7,004
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	拠点区分間繰入金収入	981,000	979,843	1,157
	拠点区分間繰入金収入	981,000	979,843	1,157
	その他の活動収入計(7)	981,000	979,843	1,157
	支			
	拠点区分間繰入金支出	2,308,000	2,307,000	1,000
	拠点区分間繰入金支出	2,308,000	2,307,000	1,000
	その他の活動支出計(8)	2,308,000	2,307,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,327,000	△1,327,157	157
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,779,000	△2,779,902	902
	前期末支払資金残高(12)	31,679,000	31,679,120	△120
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,900,000	28,899,218	782

いずみ福祉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)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	320,428,000	319,310,902	1,117,098
	自立支援給付費収入	263,612,000	262,722,449	889,551
	介護給付費収入	234,506,000	234,305,985	200,015
	訓練等給付費収入	29,106,000	28,416,464	689,536
	利用者負担金収入	36,706,000	36,970,837	△264,837
	補足給付費収入	8,453,000	8,355,395	97,605
	特定障害者特別給付費収入	8,453,000	8,355,395	97,605
	その他の事業収入	11,657,000	11,262,221	394,779
	補助金事業収入(公費)	7,501,000	7,030,192	470,808
	補助金事業収入(一般)	0	88,500	△88,500
	受託事業収入(公費)	4,156,000	4,143,529	12,471
	指定管理者事業収入	7,849,000	4,906,846	2,942,154
	事業収入	7,849,000	4,906,846	2,942,154
	指定管理料収入	7,849,000	4,906,846	2,942,154
	経常経費寄附金収入	155,000	155,400	△400
	経常経費寄附金収入	155,000	155,400	△400
	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	407,000	331,833	75,167
	受入研修費収入	100,000	66,500	33,500
	利用者等外給食費収入	70,000	202,500	△132,500
	雑収入	237,000	62,833	174,167
事業活動収入計(1)		328,840,000	324,704,981	4,135,019
事業活動に要する支出	人件費支出	232,815,000	231,989,725	825,275
	職員給料支出	125,177,894	124,686,099	491,795
	職員給料支出	125,177,894	124,686,099	491,795
	職員賞与支出	40,431,000	40,391,108	39,892
	職員賞与支出	40,431,000	40,391,108	39,892
	非常勤職員給与支出	37,895,106	37,803,271	91,835
	法定福利費支出	29,311,000	29,109,247	201,753
	事業費支出	45,711,000	43,814,461	1,896,539
	給食費支出	23,992,000	23,427,030	564,970
	介護用品費支出	903,853	903,853	0
	医薬品費支出	30,000	4,294	25,706
	診療・療養等材料費支出	50,000	19,067	30,933
	保健衛生費支出	1,183,399	1,177,031	6,368
	医療費支出	20,000	0	20,000
	教養娯楽費支出	223,000	196,593	26,407
	日用品費支出	1,090,288	966,603	123,685
	本人支給金支出	200,000	48,552	151,448
	水道光熱費支出	11,268,613	10,857,390	411,223
	消耗器具備品費支出	2,630,773	2,290,536	340,237
	保険料支出	654,473	639,254	15,219
	賃借料支出	2,637,527	2,636,370	1,157
	教育指導費支出	412,147	304,262	107,885
	車輛費支出	403,927	343,626	60,301
	雑支出	11,000	0	11,000
	事務費支出	34,741,258	33,355,259	1,385,999
	福利厚生費支出	877,000	753,636	123,364
	職員被服費支出	37,000	30,856	6,144
	旅費交通費支出	52,000	24,300	27,700
	研修研究費支出	53,000	28,580	24,420
	事務消耗品費支出	665,000	585,033	79,967
	印刷製本費支出	50,000	12,100	37,900
	修繕費支出	2,893,258	2,376,473	516,785
	通信運搬費支出	396,000	374,385	21,615
	広報費支出	80,000	19,800	60,200
	業務委託費支出	23,034,000	22,769,520	264,480
	手数料支出	1,505,000	1,418,217	86,783
	賃借料支出	422,000	397,403	24,597
	租税公課支出	149,000	119,500	29,500

いずみ福祉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)
	保守料支出	4,337,000	4,333,256	3,744
	諸会費支出	121,000	112,200	8,800
	雑支出	70,000	0	70,000
	その他の支出	180,000	154,110	25,890
	利用者等外給食費支出	180,000	154,110	25,890
	事業活動支出計(2)	313,447,258	309,313,555	4,133,703
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,392,742	15,391,426	1,316
	施設整備等補助金収入	308,000	307,800	200
	施設整備等補助金収入	308,000	307,800	200
	その他の施設整備等による収入	18,216,000	18,216,000	0
施設整備等による収支	長期未収補助金収入	18,216,000	18,216,000	0
	施設整備等収入計(4)	18,524,000	18,523,800	200
	固定資産取得支出	18,815,742	18,815,542	200
	器具及び備品取得支出	599,742	599,542	200
	長期未払金支出	18,216,000	18,216,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,445,000	1,443,684	1,316
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,445,000	1,443,684	1,316
	施設整備等支出計(5)	20,260,742	20,259,226	1,516
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,736,742	△1,735,426	△1,316
	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	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	872,000	872,000	0
	修繕積立資産支出	872,000	872,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,308,000	2,307,000	1,000
	拠点区分間繰入金支出	2,308,000	2,307,000	1,000
	その他の活動支出計(8)	3,180,000	3,179,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,179,000	△3,179,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,477,000	10,477,000	0
前期末支払資金残高(12)		57,169,000	57,169,302	△302
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,646,000	67,646,302	△302

いずみ作業所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	7,478,000	7,069,883	408,117
	製造品販売事業収入	3,789,000	3,346,194	442,806
	受託加工事業収入	3,689,000	3,723,689	△34,689
	障害福祉サービス等事業収入	111,009,000	111,606,559	△597,559
	自立支援給付費収入	104,718,000	105,150,579	△432,579
	介護給付費収入	70,837,000	71,419,054	△582,054
	訓練等給付費収入	24,691,000	24,845,528	△154,528
	計画相談支援給付費収入	9,190,000	8,885,997	304,003
	利用者負担金収入	5,895,000	5,978,700	△83,700
	その他の事業収入	396,000	477,280	△81,280
	補助金事業収入(公費)	14,000	24,000	△10,000
	受託事業収入(公費)	382,000	453,280	△71,280
	指定管理者事業収入	37,476,000	35,634,279	1,841,721
	事業収入	37,476,000	35,634,279	1,841,721
	指定管理料収入	37,476,000	35,634,279	1,841,721
	経常経費寄附金収入	132,000	130,676	1,324
	経常経費寄附金収入	132,000	130,676	1,324
	その他の収入	308,000	314,418	△6,418
	受入研修費収入	25,000	27,500	△2,500
	利用者等外給食費収入	282,000	281,242	758
事業活動収入計(1)	雑収入	1,000	5,676	△4,676
	事業活動収入計(1)	156,403,000	154,755,815	1,647,185
事業活動に要する支出	人件費支出	115,346,000	114,496,925	849,075
	職員給料支出	56,356,000	56,272,535	83,465
	職員給料支出	56,356,000	56,272,535	83,465
	職員賞与支出	20,538,000	20,534,223	3,777
	職員賞与支出	20,538,000	20,534,223	3,777
	非常勤職員給与支出	22,640,243	21,921,800	718,443
	法定福利費支出	15,811,757	15,768,367	43,390
	事業費支出	11,410,430	11,215,417	195,013
	給食費支出	5,828,450	5,823,644	4,806
	介護用品費支出	2,000	0	2,000
	保健衛生費支出	263,000	254,572	8,428
	被服費支出	11,770	11,770	0
	教養娯楽費支出	375,000	370,260	4,740
	日用品費支出	2,000	0	2,000
	水道光熱費支出	2,532,168	2,500,734	31,434
	消耗器具備品費支出	461,230	444,989	16,241
	保険料支出	550,300	539,206	11,094
	教育指導費支出	395,269	296,728	98,541
	車両費支出	988,243	973,514	14,729
	雑支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	8,428,770	8,149,665	279,105
	福利厚生費支出	379,975	373,877	6,098
	職員被服費支出	43,500	43,500	0
	旅費交通費支出	3,311	500	2,811
	研修研究費支出	77,842	42,200	35,642
	事務消耗品費支出	291,654	291,273	381
	印刷製本費支出	5,942	3,237	2,705
	修繕費支出	988,684	859,807	128,877
	通信運搬費支出	194,712	183,939	10,773
	会議費支出	1,000	0	1,000
	広報費支出	20,000	19,800	200
	業務委託費支出	4,758,000	4,757,774	226
	手数料支出	486,435	477,299	9,136
	賃借料支出	216,080	216,080	0
	租税公課支出	106,635	29,950	76,685
	保守料支出	665,000	664,829	171
	諸会費支出	187,000	185,600	1,400
	雑支出	3,000	0	3,000
	就労支援事業支出	7,774,000	7,447,745	326,255

いづみ作業所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)
	就労支援事業販売原価支出	7,774,000	7,447,745	326,255
	就労支援事業製造原価支出	7,774,000	7,447,745	326,255
	その他の支出	238,000	214,250	23,750
	利用者等外給食費支出	238,000	214,250	23,750
	事業活動支出計(2)	143,197,200	141,524,002	1,673,198
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,205,800	13,231,813	△26,013
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	338,800	338,800	0
	器具及び備品取得支出	338,800	338,800	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,925,000	3,922,896	2,104
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,925,000	3,922,896	2,104
	施設整備等支出計(5)	4,263,800	4,261,696	2,104
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,263,800	△4,261,696	△2,104
	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	2,307,000	2,306,000	1,000
	拠点区分間繰入金支出	2,307,000	2,306,000	1,000
	その他の活動支出計(8)	2,307,000	2,306,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,306,000	△2,306,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,636,000	6,664,117	△28,117
前期末支払資金残高(12)		45,568,000	45,568,295	△295
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,204,000	52,232,412	△28,412

いづみ第2作業所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	就労支援事業収入	9,548,000	9,100,098	447,902
	製造品販売事業収入	4,298,000	3,810,125	487,875
	受託加工事業収入	5,250,000	5,289,973	△39,973
	障害福祉サービス等事業収入	69,649,000	72,271,245	△2,622,245
	自立支援給付費収入	64,945,000	67,884,115	△2,939,115
	介護給付費収入	40,902,000	43,454,689	△2,552,689
	訓練等給付費収入	24,043,000	24,429,426	△386,426
	利用者負担金収入	4,114,000	3,798,450	315,550
	その他の事業収入	590,000	588,680	1,320
	補助金事業収入（公費）	206,000	222,000	△16,000
	受託事業収入（公費）	384,000	366,680	17,320
	指定管理者事業収入	36,798,000	32,690,987	4,107,013
	事業収入	36,798,000	32,690,987	4,107,013
	指定管理料収入	36,798,000	32,690,987	4,107,013
	雑収入	0	180,000	△180,000
	雑収入	0	180,000	△180,000
	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
	その他の収入	149,000	145,050	3,950
	受入研修費収入	62,000	78,000	△16,000
	利用者等外給食費収入	85,000	67,050	17,950
	雑収入	2,000	0	2,000
	事業活動収入計(1)	116,145,000	114,387,380	1,757,620
事業活動による支出	人件費支出	81,847,000	81,487,376	359,624
	職員給料支出	35,399,000	35,265,469	133,531
	職員給料支出	35,399,000	35,265,469	133,531
	職員賞与支出	14,308,000	14,305,644	2,356
	職員賞与支出	14,308,000	14,305,644	2,356
	非常勤職員給与支出	19,216,000	19,033,167	182,833
	法定福利費支出	12,924,000	12,883,096	40,904
	事業費支出	8,141,000	7,228,809	912,191
	給食費支出	4,030,000	3,707,550	322,450
	保健衛生費支出	350,000	311,335	38,665
	被服費支出	10,000	3,967	6,033
	教養娯楽費支出	230,000	167,126	62,874
	日用品費支出	4,000	0	4,000
	水道光熱費支出	2,466,150	2,238,621	227,529
	消耗器具備品費支出	348,000	302,222	45,778
	保険料支出	275,000	249,238	25,762
	教育指導費支出	163,850	27,088	136,762
	車輛費支出	254,000	217,604	36,396
	雑支出	10,000	4,058	5,942
	事務費支出	8,836,000	8,464,446	371,554
	福利厚生費支出	208,473	195,661	12,812
	職員被服費支出	33,110	33,110	0
	旅費交通費支出	51,870	39,970	11,900
	研修研究費支出	110,683	105,120	5,563
	事務消耗品費支出	342,262	314,518	27,744
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000
	修繕費支出	834,612	834,612	0
	通信運搬費支出	142,602	142,602	0
	業務委託費支出	4,757,770	4,757,770	0
	手数料支出	691,609	573,782	117,827
	賃借料支出	143,809	134,085	9,724
	租税公課支出	166,200	20,100	146,100
	保守料支出	1,194,000	1,160,016	33,984
	諸会費支出	155,000	153,100	1,900
	雑支出	3,000	0	3,000
	就労支援事業支出	9,548,000	8,600,787	947,213
	就労支援事業販売原価支出	9,548,000	8,600,787	947,213
	就労支援事業製造原価支出	9,548,000	8,600,787	947,213

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) 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)
	その他の支出	73,000	64,350	8,650
	利用者等外給食費支出	73,000	64,350	8,650
	事業活動支出計(2)	108,445,000	105,845,768	2,599,232
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,700,000	8,541,612	△841,612
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	899,016	984
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	899,016	984
	施設整備等支出計(5)	900,000	899,016	984
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)	△900,000	△899,016	△984
	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
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,307,000	2,306,000	1,000
	拠点区分間繰入金支出	2,307,000	2,306,000	1,000
	その他の活動支出計(8)	2,307,000	2,306,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,306,000	△2,306,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,494,000	5,336,596	△842,596
前期末支払資金残高(12)		29,676,000	29,676,032	△32
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,170,000	35,012,628	△842,628

チューリップ教室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	障害福祉サービス等事業収入	12,819,000	12,584,155	234,845
	自立支援給付費収入	12,144,000	11,898,531	245,469
	介護給付費収入	12,144,000	11,898,531	245,469
	利用者負担金収入	675,000	656,624	18,376
	その他の事業収入	0	29,000	△29,000
	補助金事業収入(公費)	0	29,000	△29,000
	指定管理者事業収入	4,313,000	3,974,107	338,893
	事業収入	4,313,000	3,974,107	338,893
	指定管理料収入	4,313,000	3,974,107	338,893
	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	26	974
	受取利息配当金収入	1,000	26	974
	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)	17,135,000	16,558,288	576,712
	人件費支出	16,129,000	15,892,217	236,783
	職員給料支出	2,714,000	2,712,648	1,352
	職員給料支出	2,714,000	2,712,648	1,352
	職員賞与支出	1,038,000	1,025,069	12,931
	職員賞与支出	1,038,000	1,025,069	12,931
	非常勤職員給与支出	10,762,000	10,598,650	163,350
	法定福利費支出	1,615,000	1,555,850	59,150
	事業費支出	341,000	219,842	121,158
	教養娯楽費支出	36,000	18,252	17,748
	日用品費支出	15,000	3,449	11,551
	消耗器具備品費支出	280,000	189,615	90,385
	保険料支出	10,000	8,526	1,474
	事務費支出	665,000	446,229	218,771
	福利厚生費支出	66,000	42,794	23,206
	旅費交通費支出	10,000	6,500	3,500
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
	事務消耗品費支出	272,200	185,734	86,466
	修繕費支出	100,000	39,490	60,510
	通信運搬費支出	131,800	124,687	7,113
	手数料支出	7,800	7,800	0
	租税公課支出	200	200	0
	保守料支出	37,000	33,000	4,000
	雑支出	30,000	6,024	23,976
	事業活動支出計(2)	17,135,000	16,558,288	576,712
	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

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) 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	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		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

児童館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	指定管理者事業収入	221,429,000	218,664,102	2,764,898
	事業収入	221,429,000	218,664,102	2,764,898
	指定管理料収入	221,429,000	218,664,102	2,764,898
	その他の収入	0	8,250	△8,250
	受入研修費収入	0	8,250	△8,250
	事業活動収入計(1)	221,429,000	218,672,352	2,756,648
	人件費支出	189,494,000	188,462,630	1,031,370
	職員給料支出	7,295,000	7,294,294	706
	職員給料支出	7,295,000	7,294,294	706
	職員賞与支出	2,243,000	2,241,764	1,236
	職員賞与支出	2,243,000	2,241,764	1,236
	非常勤職員給与支出	155,374,000	154,422,988	951,012
	法定福利費支出	24,582,000	24,503,584	78,416
	事業費支出	12,229,000	11,359,779	869,221
	水道光熱費支出	6,565,000	5,948,730	616,270
	燃料費支出	10,000	3,204	6,796
	消耗器具備品費支出	5,423,000	5,214,169	208,831
	車両費支出	89,000	72,476	16,524
	雑支出	142,000	121,200	20,800
	事務費支出	19,706,000	18,849,943	856,057
事業活動による収入支	福利厚生費支出	677,000	550,038	126,962
	旅費交通費支出	447,660	398,300	49,360
	研修研究費支出	72,340	72,340	0
	印刷製本費支出	5,000	4,917	83
	修繕費支出	1,852,000	1,642,177	209,823
	通信運搬費支出	3,210,000	3,152,226	57,774
	業務委託費支出	4,125,000	4,122,932	2,068
	手数料支出	1,193,000	1,161,630	31,370
	保険料支出	81,000	80,930	70
	賃借料支出	4,220,000	4,010,801	209,199
	租税公課支出	44,000	44,000	0
	保守料支出	3,626,000	3,457,152	168,848
	諸会費支出	153,000	152,500	500
	事業活動支出計(2)	221,429,000	218,672,352	2,756,648
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収入支	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

放課後児童健全育成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)
事業活動による収支	収入			
	指定管理者事業収入	689,835,000	673,870,328	15,964,672
	その他の事業収入	689,835,000	673,870,328	15,964,672
	受託事業収入(公費)	689,835,000	673,870,328	15,964,672
	事業活動収入計(1)	689,835,000	673,870,328	15,964,672
	支出			
	人件費支出	631,349,000	616,777,988	14,571,012
	職員給料支出	1,461,000	1,458,858	2,142
	職員給料支出	1,461,000	1,458,858	2,142
	非常勤職員給与支出	610,544,000	596,245,373	14,298,627
	法定福利費支出	19,344,000	19,073,757	270,243
	事業費支出	28,256,000	27,566,732	689,268
	水道光熱費支出	19,458,359	18,866,460	591,899
	燃料費支出	62,641	62,641	0
	消耗器具備品費支出	8,735,000	8,637,631	97,369
	事務費支出	30,230,000	29,525,608	704,392
	福利厚生費支出	397,000	250,900	146,100
	旅費交通費支出	559,000	492,510	66,490
	研修研究費支出	175,800	175,800	0
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000
	修繕費支出	4,205,420	3,985,569	219,851
	通信運搬費支出	3,710,000	3,542,927	167,073
	広報費支出	39,600	39,600	0
	手数料支出	1,521,000	1,500,634	20,366
	保険料支出	164,180	164,180	0
	賃借料支出	18,938,000	18,923,220	14,780
	保守料支出	519,000	450,268	68,732
	事業活動支出計(2)	689,835,000	673,870,328	15,964,672
	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) 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			
	指定管理者事業収入	10,194,000	9,489,001	704,999
	事業収入	10,194,000	9,489,001	704,999
	指定管理料収入	10,194,000	9,489,001	704,999
	事業活動収入計(1)	10,194,000	9,489,001	704,999
	支			
	人件費支出	9,384,000	8,865,509	518,491
	非常勤職員給与支出	9,324,000	8,806,428	517,572
	法定福利費支出	60,000	59,081	919
	事業費支出	390,000	340,787	49,213
	水道光熱費支出	255,000	249,464	5,536
	消耗器具備品費支出	135,000	91,323	43,677
	事務費支出	420,000	282,705	137,295
	旅費交通費支出	8,880	8,800	80
	研修研究費支出	3,120	3,120	0
	修繕費支出	90,000	0	90,000
	通信運搬費支出	139,000	115,655	23,345
	手数料支出	91,000	75,300	15,700
	賃借料支出	22,000	14,160	7,840
	保守料支出	66,000	65,670	330
	事業活動支出計(2)	10,194,000	9,489,001	704,999
	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
	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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	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) 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			
	指定管理者事業収入	20,388,000	18,800,170	1,587,830
	事業収入	20,388,000	18,800,170	1,587,830
	指定管理料収入	20,388,000	18,800,170	1,587,830
	事業活動収入計(1)	20,388,000	18,800,170	1,587,830
	支出			
	人件費支出	5,335,000	5,331,389	3,611
	非常勤職員給与支出	5,326,000	5,324,868	1,132
	法定福利費支出	9,000	6,521	2,479
	事業費支出	8,016,000	6,954,109	1,061,891
	水道光熱費支出	7,476,000	6,470,872	1,005,128
	消耗器具備品費支出	526,000	470,037	55,963
	雑支出	14,000	13,200	800
	事務費支出	7,037,000	6,514,672	522,328
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000
	印刷製本費支出	30,000	29,944	56
	修繕費支出	700,000	230,340	469,660
	通信運搬費支出	78,000	74,358	3,642
	業務委託費支出	4,013,000	4,012,800	200
	手数料支出	995,000	990,610	4,390
	租税公課支出	6,000	6,000	0
	保守料支出	1,209,000	1,170,620	38,380
	事業活動支出計(2)	20,388,000	18,800,170	1,587,830
	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) 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	収入			
	指定管理者事業収入	141,852,000	132,465,741	9,386,259
	事業収入	141,852,000	132,465,741	9,386,259
	指定管理料収入	141,852,000	132,465,741	9,386,259
	事業活動収入計(1)	141,852,000	132,465,741	9,386,259
	支出			
	人件費支出	32,848,000	32,675,729	172,271
	非常勤職員給与支出	32,758,000	32,588,200	169,800
	法定福利費支出	90,000	87,529	2,471
	事業費支出	44,537,000	37,175,910	7,361,090
	水道光熱費支出	37,020,000	31,087,908	5,932,092
	燃料費支出	4,570,000	3,243,363	1,326,637
	消耗器具備品費支出	2,085,000	2,084,960	40
	車両費支出	280,000	234,487	45,513
	雑支出	582,000	525,192	56,808
	事務費支出	64,467,000	62,614,102	1,852,898
	旅費交通費支出	13,000	2,130	10,870
	修繕費支出	7,003,000	6,181,322	821,678
	通信運搬費支出	620,000	578,238	41,762
	広報費支出	50,000	49,500	500
	業務委託費支出	33,769,000	33,402,545	366,455
	手数料支出	4,523,000	4,312,925	210,075
	保険料支出	71,000	70,766	234
	租税公課支出	3,235,000	2,833,690	401,310
	保守料支出	15,183,000	15,182,986	14
	事業活動支出計(2)	141,852,000	132,465,741	9,386,259
	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
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) 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			
	指定管理者事業収入	21,417,000	20,428,327	988,673
	事業収入	21,417,000	20,428,327	988,673
	入			
	指定管理料収入	21,417,000	20,428,327	988,673
	事業活動収入計(1)	21,417,000	20,428,327	988,673
	支			
	人件費支出	14,282,000	14,063,826	218,174
	非常勤職員給与支出	14,250,000	14,032,723	217,277
	法定福利費支出	32,000	31,103	897
	事業費支出	3,461,000	3,154,820	306,180
	水道光熱費支出	2,508,000	2,264,874	243,126
	消耗器具備品費支出	468,000	406,176	61,824
	雑支出	485,000	483,770	1,230
	事務費支出	3,674,000	3,209,681	464,319
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000
	修繕費支出	618,552	618,552	0
	通信運搬費支出	191,448	184,829	6,619
	手数料支出	717,000	591,270	125,730
	租税公課支出	1,428,000	1,103,000	325,000
	保守料支出	713,000	712,030	970
	事業活動支出計(2)	21,417,000	20,428,327	988,673
	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

元気はればれ教室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	収入			
	指定管理者事業収入	8,568,000	8,287,531	280,469
	その他の事業収入	8,568,000	8,287,531	280,469
	受託事業収入(公費)	8,568,000	8,287,531	280,469
	事業活動収入計(1)	8,568,000	8,287,531	280,469
	支出			
	人件費支出	6,754,000	6,657,804	96,196
	職員給料支出	68,000	67,200	800
	職員給料支出	68,000	67,200	800
	職員賞与支出	206,000	205,300	700
	職員賞与支出	206,000	205,300	700
	非常勤職員給与支出	5,879,000	5,811,835	67,165
	法定福利費支出	601,000	573,469	27,531
	事業費支出	997,000	861,043	135,957
	消耗器具備品費支出	359,000	312,123	46,877
	雑支出	638,000	548,920	89,080
	事務費支出	817,000	768,684	48,316
	福利厚生費支出	4,000	3,984	16
	旅費交通費支出	52,000	39,500	12,500
	修繕費支出	29,500	0	29,500
	通信運搬費支出	3,500	3,500	0
	手数料支出	8,000	7,700	300
	租税公課支出	720,000	714,000	6,000
	事業活動支出計(2)	8,568,000	8,287,531	280,469
	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
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