

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) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 17,909,000 | 17,856,607 | 52,393 | |
| | 就労支援事業収入 | 13,595,000 | 13,564,554 | 30,446 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 860,778,000 | 855,510,033 | 5,267,967 | |
| | （何）事業収入 | 76,680,000 | 76,696,210 | -16,210 | |
| | （何）収入 | | 239,448 | -239,448 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 896,000 | 896,440 | -440 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,869,000 | 3,867,650 | 1,350 | |
| | 受取利息配当金収入 | 32,000 | 15,752 | 16,248 | |
| | その他の収入 | 9,126,000 | 8,364,661 | 761,339 | |
| | 事業活動収入計（1） | 982,885,000 | 977,011,355 | 5,873,645 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 567,663,000 | 559,511,225 | 8,151,775 | |
| | 事業費支出 | 84,603,000 | 82,950,560 | 1,652,440 | |
| | 事務費支出 | 136,175,000 | 132,977,580 | 3,197,420 | |
| | 就労支援事業支出 | 13,595,000 | 13,556,088 | 38,912 | |
| | 支払利息支出 | 3,645,000 | 3,557,839 | 87,161 | |
| | その他の支出 | 3,709,000 | 3,635,006 | 73,994 | |
| | 事業活動支出計（2） | 809,390,000 | 796,188,298 | 13,201,702 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 173,495,000 | 180,823,057 | -7,328,057 | | |
| 設備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,753,000 | 2,753,820 | -820 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 805,000 | 807,840 | -2,840 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 3,558,000 | 3,561,660 | -3,660 | |
| 設備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 34,032,000 | 34,032,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 189,367,000 | 188,750,140 | 616,860 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 223,399,000 | 222,782,140 | 616,860 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -219,841,000 | -219,220,480 | -620,520 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 207,729,000 | 150,729,625 | 56,999,375 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 207,729,000 | 150,729,625 | 56,999,375 | |
| | 積立資産支出 | 82,888,000 | 87,936,225 | -5,048,225 | |
| その他の活動による支出 | その他の活動による支出 | 183,000 | 0 | 183,000 | |
| | その他の活動支出計（8） | 83,071,000 | 87,936,225 | -4,865,225 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 124,658,000 | 62,793,400 | 61,864,600 | |
| 予備費支出（10） | 74,870,000 | | 74,870,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 3,442,000 | 24,395,977 | -20,953,977 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 185,043,000 | 251,920,824 | -66,877,824 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 188,485,000 | 276,316,801 | -87,831,801 | | |

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 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|--------------|------------|------|--------------|---------|--------------|
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 17,856,607 | 0 | 0 | 17,856,607 | | 17,856,607 |
| 就労支援事業収入 | 13,564,554 | 0 | 0 | 13,564,554 | | 13,564,554 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 850,510,033 | 5,000,000 | 0 | 855,510,033 | | 855,510,033 |
| （何）事業収入 | 19,024,000 | 57,672,210 | 0 | 76,696,210 | | 76,696,210 |
| （何）収入 | 239,448 | 0 | 0 | 239,448 | | 239,448 |
| 借入金利息補助金収入 | 896,440 | 0 | 0 | 896,440 | | 896,440 |
| 経常経費寄附金収入 | 3,867,650 | 0 | 0 | 3,867,650 | | 3,867,650 |
| 受取利息配当金収入 | 15,752 | 0 | 0 | 15,752 | | 15,752 |
| その他の収入 | 8,364,657 | 4 | 0 | 8,364,661 | | 8,364,661 |
| 事業活動収入計（1） | 914,339,141 | 62,672,214 | 0 | 977,011,355 | 0 | 977,011,355 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 511,525,386 | 47,985,839 | 0 | 559,511,225 | | 559,511,225 |
| 事業費支出 | 82,950,560 | 0 | 0 | 82,950,560 | | 82,950,560 |
| 事務費支出 | 118,728,813 | 14,248,767 | 0 | 132,977,580 | | 132,977,580 |
| 就労支援事業支出 | 13,556,088 | 0 | 0 | 13,556,088 | | 13,556,088 |
| 支払利息支出 | 3,557,839 | 0 | 0 | 3,557,839 | | 3,557,839 |
| その他の支出 | 3,635,006 | 0 | 0 | 3,635,006 | | 3,635,006 |
| 事業活動支出計（2） | 733,953,692 | 62,234,606 | 0 | 796,188,298 | 0 | 796,188,298 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 180,385,449 | 437,608 | 0 | 180,823,057 | 0 | 180,823,057 |
| 設備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,753,820 | 0 | 0 | 2,753,820 | | 2,753,820 |
| 施設整備等寄附金収入 | 807,840 | 0 | 0 | 807,840 | | 807,840 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等収入計（4） | 3,561,660 | 0 | 0 | 3,561,660 | 0 | 3,561,660 |
| 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 34,032,000 | 0 | 0 | 34,032,000 | | 34,032,000 |
| 固定資産取得支出 | 188,750,140 | 0 | 0 | 188,750,140 | | 188,750,140 |
| 施設整備等支出計（5） | 222,782,140 | 0 | 0 | 222,782,140 | 0 | 222,782,140 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -219,220,480 | 0 | 0 | -219,220,480 | 0 | -219,220,480 |
| 他の活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 150,729,625 | 0 | 0 | 150,729,625 | | 150,729,625 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 280,692 | 0 | 280,692 | 280,692 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計（7） | 150,729,625 | 280,692 | 0 | 151,010,317 | 280,692 | 150,729,625 |
| 支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 87,217,925 | 718,300 | 0 | 87,936,225 | | 87,936,225 |
| 事業区分間繰入金支出 | 280,692 | 0 | 0 | 280,692 | 280,692 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動支出計（8） | 87,498,617 | 718,300 | 0 | 88,216,917 | 280,692 | 87,936,225 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 63,231,008 | -437,608 | 0 | 62,793,400 | 0 | 62,793,400 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 24,395,977 | 0 | 0 | 24,395,977 | 0 | 24,395,977 |
| 前期未支払資金残高（11） | 251,920,824 | 0 | 0 | 251,920,824 | | 251,920,824 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 276,316,801 | 0 | 0 | 276,316,801 | 0 | 276,316,801 |

社会福祉事業 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

| 勘定科目 | 吉次学園 | 牛久 | 東国分寺台 | 洗井小向 | 支援事業 | 指定管理事業(三和作業所) | 菊間 | 合計 | 内部取引消去 |
|----------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|
| 介護保険事業収入 | | | | 17,856,607 | | | | 17,856,607 | |
| 就労支援事業収入 | | 6,939,837 | | | | 6,624,717 | | 13,564,554 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 567,644,570 | 100,062,496 | 30,117,713 | | | 128,671,002 | 24,014,252 | 850,510,033 | |
| (内)事業収入 | | | | | 19,024,000 | | | 19,024,000 | |
| (内)収入 | | | | | 239,448 | | | 239,448 | |
| 借入金利息補助金収入 | 896,440 | | | | | | | 896,440 | |
| 経常経費助成金収入 | 3,754,650 | | | | | 113,000 | | 3,867,650 | |
| 受取利息配当金収入 | 15,090 | 236 | 71 | 19 | | 292 | 44 | 15,752 | |
| その他の収入 | 3,112,333 | 505,150 | 3,501 | 1,942,426 | | 2,792,845 | 8,402 | 8,364,657 | |
| 事業活動収入計(1) | 575,423,083 | 107,507,719 | 30,121,285 | 19,799,052 | 19,263,448 | 138,201,856 | 24,022,688 | 914,338,141 | 0 |
| 人件費支出 | 275,477,514 | 53,128,731 | 18,356,025 | 15,557,556 | 17,853,247 | 114,693,695 | 16,458,618 | 511,525,386 | |
| 事業費支出 | 62,176,683 | 10,360,852 | 919,023 | 1,634,754 | | 6,910,565 | 948,663 | 82,950,560 | |
| 事務費支出 | 84,730,594 | 17,782,431 | 2,866,268 | 2,021,924 | 2,170,734 | 6,615,179 | 2,541,683 | 118,728,813 | |
| 就労支援事業費支出 | | 6,939,837 | | | | 6,616,251 | | 13,556,088 | |
| 支払利息支出 | 3,557,839 | | 26,092 | 33,328 | | | | 3,557,839 | |
| その他の支出 | 3,566,187 | 540 | | | | 8,459 | | 3,635,006 | |
| 事業活動支出計(2) | 429,508,817 | 88,212,391 | 22,167,408 | 19,247,962 | 20,023,981 | 134,635,710 | 19,957,423 | 733,953,692 | 0 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 145,914,266 | 19,295,328 | 7,953,877 | 551,090 | -760,533 | 3,366,146 | 4,065,275 | 180,384,449 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 2,753,820 | | | | | | | 2,753,820 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 807,840 | | | | | | | 807,840 | |
| 設備資金借入金収入 | | | | | | | | 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) | 3,561,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,561,660 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 34,032,000 | | | | | | | 34,032,000 | |
| 固定資産取得支出 | 122,445,804 | | 205,840 | | | 66,098,496 | | 188,750,140 | |
| 施設整備等支出計(5) | 156,477,804 | 0 | 205,840 | 0 | 0 | 66,098,496 | 0 | 222,782,140 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -152,916,144 | 0 | -205,840 | 0 | 0 | -66,098,496 | 0 | -219,220,480 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 147,804,775 | | | | 360,000 | 2,564,850 | | 150,729,625 | |
| 事業区分贈入金収入 | | | | | | | | 0 | |
| 拠点区分贈入金収入 | 33,494,530 | | | | 628,683 | 65,082,500 | | 99,205,713 | 99,205,713 |
| その他の活動による収入 | | | | | | | | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 181,299,305 | 0 | 0 | 0 | 988,683 | 67,647,350 | 0 | 249,935,338 | 99,205,713 |
| 積立資産支出 | 83,909,575 | 722,350 | 194,100 | 156,950 | 228,150 | 1,936,550 | 70,250 | 87,217,925 | |
| 事業区分贈入金支出 | | | | | | | | 280,692 | |
| 拠点区分贈入金支出 | 65,711,183 | 18,572,978 | 7,553,937 | 394,140 | | 2,978,450 | 3,995,025 | 99,205,713 | 99,205,713 |
| その他の活動による支出 | | | | | | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 149,901,450 | 19,295,328 | 7,748,037 | 551,090 | 228,150 | 4,915,000 | 4,065,275 | 186,704,330 | 99,205,713 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 31,397,855 | -19,295,328 | -7,748,037 | -551,090 | 760,533 | 62,732,350 | -4,065,275 | 63,231,008 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 24,395,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,395,977 | 0 |
| 前期未支払資金残高(11) | 228,854,984 | 21,011,977 | 1,175,877 | 890,586 | -12,600 | | | 251,920,824 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 253,250,961 | 21,011,977 | 1,175,877 | 890,586 | -12,600 | 0 | 0 | 276,316,801 | |

七条第四項関係)

| | | (単位：円) | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|--|
| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | |
| 事業収入 活動による収入 | 介護保険事業収入 | 17,856,607 | | |
| | 就労支援事業収入 | 13,564,554 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 850,510,033 | | |
| | (荷) 事業収入 | 19,024,000 | | |
| | (荷) 収入 | 239,448 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 896,440 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 3,867,650 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 15,752 | | |
| | その他の収入 | 8,364,657 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 914,339,141 | | |
| | 事業活動支出による支出 | 511,525,386 | | |
| 事業支出 活動による支出 | 事業費支出 | 82,950,560 | | |
| | 事務費支出 | 118,728,813 | | |
| | 就労支援事業支出 | 13,556,088 | | |
| | 支払利息支出 | 3,557,839 | | |
| | その他の支出 | 3,633,006 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 133,953,692 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 180,385,449 | | |
| | 整備 準備による収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,753,820 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 807,840 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 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) | | 3,561,660 | | |
| 支出 準備による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 34,032,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 188,750,140 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 222,782,140 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -219,220,480 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 150,729,625 | | |
| 他の 活動による収入 | 事業区分贈入金収入 | 0 | | |
| | 拠点区分贈入金収入 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 150,729,625 | | |
| | 積立資産支出 | 87,217,925 | | |
| 支出 活動による支出 | 事業区分贈入金支出 | 280,692 | | |
| | 拠点区分贈入金支出 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 87,498,617 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 63,231,008 | | |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 24,395,977 | | | |
| 前期未支払資金残高(11) | 251,920,824 | | | |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 276,316,801 | | | |

公益事業 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 | | グループホーム等支援事業 | 生活困窮者事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | (何) 事業収入 | | 57,672,210 | 57,672,210 | | 57,672,210 |
| | (何) 収入 | | | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | | | 0 | | 0 |
| | その他の収入 | | 4 | 4 | | 4 |
| 事業活動収入計(1) | 5,000,000 | 57,672,214 | 62,672,214 | 0 | 62,672,214 | |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 4,877,209 | 43,108,630 | 47,985,839 | | 47,985,839 | |
| 事業費支出 | | | 0 | | 0 | |
| 事務費支出 | 340,983 | 13,907,784 | 14,248,767 | | 14,248,767 | |
| 就労支援事業支出 | | | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | | | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 5,218,192 | 57,016,414 | 62,234,606 | 0 | 62,234,606 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -218,192 | 655,800 | 437,608 | 0 | 437,608 | |
| 設備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 280,692 | | 280,692 | | 280,692 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 280,692 | 0 | 280,692 | 0 | 280,692 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 62,500 | 655,800 | 718,300 | | 718,300 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | | 0 |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 62,500 | 655,800 | 718,300 | 0 | 718,300 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 218,192 | -655,800 | -437,608 | 0 | -437,608 | |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 0 | | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

吉沢学園 資金収支計算書
 (白) 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 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 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 | |
| | 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 | |
| | 食費収入（一般） | | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | もみの木 喫茶事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 クッキー事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 パン事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 稲作事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 清掃委託事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 調理班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 農耕園芸班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 地域請負隊事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 屋内班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 木工班事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 566,683,000 | 567,644,570 | -961,570 | |
| | 自立支援給付費収入 | 490,726,000 | 491,399,109 | -673,109 | |
| | 介護給付費収入 | 414,500,000 | 414,818,378 | -318,378 | |
| | 訓練等給付費収入 | 74,500,000 | 74,841,923 | -341,923 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 1,726,000 | 1,738,808 | -12,808 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害児通所給付費収入 | | | 0 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 3,000,000 | 3,190,204 | -190,204 | |
| | 補正給付費収入 | 9,350,000 | 9,351,737 | -1,737 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 9,350,000 | 9,351,737 | -1,737 | |
| | 特定費用収入 | 45,000,000 | 45,003,122 | -3,122 | |
| | その他の事業収入 | 18,607,000 | 18,700,398 | -93,398 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 10,607,000 | 10,607,300 | -300 | |
| | 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） | 1,000,000 | 1,071,547 | -71,547 | |
| | その他の事業収入 | 7,000,000 | 7,021,551 | -21,551 | |
| | (何) 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (何) 事業収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 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 | | |
| (何) 収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | | | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 896,000 | 896,440 | -440 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 3,755,000 | 3,754,650 | 350 | | |
| 受取利息配当金収入 | 28,000 | 15,090 | 12,910 | | |
| その他の収入 | 3,500,000 | 3,112,333 | 387,667 | | |
| 受入研修費収入 | 101,000 | 122,000 | -21,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 2,047,000 | 1,831,080 | 215,920 | | |
| 雑収入 | 707,000 | 616,753 | 90,247 | | |
| ケアホーム世話人負担金 | 645,000 | 542,500 | 102,500 | | |
| 事業活動収入計（1） | 574,862,000 | 575,423,083 | -561,083 | | |
| 事業活動による取 | 人件費支出 | 281,473,000 | 275,477,514 | 5,995,486 | |
| | 役員報酬支出 | 256,000 | 230,000 | 26,000 | |
| | 職員給料支出 | 168,248,000 | 164,651,585 | 3,596,415 | |
| | 職員俸給 | 130,000,000 | 126,398,368 | 3,601,632 | |
| | 扶養手当 | 2,053,000 | 1,995,000 | 58,000 | |
| | 業務手当 | 4,380,000 | 4,293,000 | 87,000 | |
| | 超過勤務手当 | 742,000 | 797,166 | -55,166 | |
| | 住居手当 | 1,005,000 | 987,000 | 18,000 | |
| | 通勤手当 | 5,659,000 | 5,630,776 | 28,224 | |
| | 夜勤手当 | 6,700,000 | 6,727,500 | -27,500 | |
| | 宿直手当 | | | 0 | |
| | 運転手当 | 9,000 | 18,250 | -9,250 | |
| | 食事手当 | 225,000 | 243,525 | -18,525 | |
| | 役職手当 | 2,461,000 | 2,424,000 | 37,000 | |
| | 夜間電話相談手当 | | | 0 | |
| | 送迎手当 | | | 0 | |
| | 当直手当 | | | 0 | |
| | 年末年始手当 | 466,000 | 466,000 | 0 | |
| | 処遇改善手当 | 11,848,000 | 11,989,000 | -141,000 | |
| | 特定処遇改善手当 | 2,700,000 | 2,682,000 | 18,000 | |
| | 職員賞与支出 | 44,900,000 | 44,861,590 | 38,410 | |
| | 賞与 | 33,400,000 | 33,394,900 | 5,100 | |
| | 職員処遇改善手当等 | 11,500,000 | 11,466,690 | 33,310 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 19,462,000 | 19,462,890 | -890 | |
| | 非常勤職員給与 | 18,000,000 | 18,022,890 | -22,890 | |
| | 嘱託医手当 | 1,462,000 | 1,440,000 | 22,000 | |
| 派遣職員費支出 | 6,632,000 | 6,893,616 | -261,616 | | |
| 退職給付支出 | 2,994,000 | 2,457,403 | 536,597 | | |
| 法定福利費支出 | 38,981,000 | 36,920,430 | 2,060,570 | | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 支 | 健康保険料 | 11,520,000 | 11,583,676 | -63,676 |
| | 厚生年金保険料 | 19,500,000 | 19,509,013 | -9,013 |
| 事業費支出 | 児童手当拠出金 | 661,000 | 725,400 | -64,400 |
| | 労働保険料 | 7,300,000 | 5,102,341 | 2,197,659 |
| 事業費支出 | 給食費支出 | 62,889,000 | 62,176,683 | 712,317 |
| | 介護用品費支出 | 29,791,000 | 29,892,827 | -101,827 |
| 事業費支出 | 医薬品費支出 | | | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 901,000 | 357,278 | 543,722 |
| 事業費支出 | 保険衛生費 | 255,000 | 191,584 | 63,416 |
| | 健康診断料 | 646,000 | 165,694 | 480,306 |
| 事業費支出 | 被服費支出 | | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 1,471,000 | 1,289,442 | 181,558 |
| 事業費支出 | 娯楽設備費 | | | 0 |
| | 行事費 | 1,396,000 | 1,188,824 | 207,176 |
| 事業費支出 | 雑誌図書費 | 44,000 | 77,298 | -33,298 |
| | その他教養娯楽費 | 31,000 | 23,320 | 7,680 |
| 事業費支出 | 日用品費支出 | 727,000 | 818,828 | -91,828 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| 水道光熱費支出 | 水道光熱費支出 | 18,000,000 | 18,120,117 | -120,117 |
| | 電気代 | 10,700,000 | 10,748,603 | -48,603 |
| 水道光熱費支出 | ガス代 | 3,400,000 | 3,414,926 | -14,926 |
| | 水道代 | 3,900,000 | 3,956,588 | -56,588 |
| 水道光熱費支出 | 燃料費支出 | 171,000 | 150,760 | 20,240 |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,500,000 | 3,569,627 | -69,627 |
| 水道光熱費支出 | 保険料支出 | 1,770,000 | 1,384,870 | 385,130 |
| | 賃借料支出 | 3,359,000 | 3,364,096 | -5,096 |
| 水道光熱費支出 | 教育指導費支出 | 1,878,000 | 1,951,815 | -73,815 |
| | 作業材料費 | 1,610,000 | 1,745,076 | -135,076 |
| 水道光熱費支出 | その他訓練指導費 | 268,000 | 206,739 | 61,261 |
| | 葬祭費支出 | 235,000 | 176,472 | 58,528 |
| 水道光熱費支出 | 車輛費支出 | 1,077,000 | 1,029,826 | 47,174 |
| | 雑支出 | 9,000 | 70,725 | -61,725 |
| 水道光熱費支出 | 事務費支出 | 85,915,000 | 84,730,594 | 1,184,406 |
| | 福利厚生費支出 | 2,042,000 | 1,861,808 | 180,192 |
| 水道光熱費支出 | 職員被服費支出 | 156,000 | 133,171 | 22,829 |
| | 旅費交通費支出 | 769,000 | 738,355 | 30,645 |
| 水道光熱費支出 | 研修研究費支出 | 4,625,000 | 3,871,006 | 753,994 |
| | 事務消耗品費支出 | 6,200,000 | 6,298,714 | -98,714 |
| 水道光熱費支出 | 印刷製本費支出 | 3,048,000 | 2,507,299 | 540,701 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| 水道光熱費支出 | 燃料費支出 | 17,000 | 14,048 | 2,952 |
| | 修繕費支出 | 2,007,000 | 2,103,926 | -96,926 |
| 水道光熱費支出 | 機械器具修繕費 | 466,000 | 374,664 | 91,336 |
| | 自動車修繕費 | 530,000 | 669,605 | -139,605 |
| 水道光熱費支出 | 物品修繕費 | 315,000 | 306,991 | 8,009 |
| | 各所修繕費 | 696,000 | 752,666 | -56,666 |
| 水道光熱費支出 | 通信運搬費支出 | 1,539,000 | 1,653,986 | -114,986 |
| | 通信運搬費 | 483,000 | 474,887 | 8,113 |
| 水道光熱費支出 | 電話料 | 1,056,000 | 1,179,099 | -123,099 |
| | 会議費支出 | 23,000 | 18,640 | 4,360 |
| 水道光熱費支出 | 広報費支出 | 952,000 | 990,562 | -38,562 |
| | 業務委託費支出 | 54,500,000 | 54,558,660 | -58,660 |
| 水道光熱費支出 | 手数料支出 | 788,000 | 781,761 | 6,239 |
| | 保険料支出 | 438,000 | 352,110 | 85,890 |
| 水道光熱費支出 | 賃借料支出 | 18,000 | 51,678 | -33,678 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,792,000 | 1,792,845 | -845 |
| 水道光熱費支出 | 租税公課支出 | 1,800,000 | 1,746,000 | 54,000 |
| | 保守料支出 | 3,800,000 | 3,770,280 | 29,720 |
| 水道光熱費支出 | 渉外費支出 | 256,000 | 206,456 | 49,544 |
| | 諸会費支出 | 538,000 | 443,144 | 94,856 |
| 水道光熱費支出 | 雑支出 | 607,000 | 836,145 | -229,145 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業支出 | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価支出 | | | 0 |
| 就労支援事業支出 | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業支出 | もみの木 喫茶事業支出 | | | 0 |
| | もみの木クッキー事業支出 | | | 0 |
| 就労支援事業支出 | もみの木 パン事業支出 | | | 0 |
| | もみの木 稲作事業支出 | | | 0 |
| 就労支援事業支出 | もみの木清掃委託事業支出 | | | 0 |
| | 三和 調理班事業支出 | | | 0 |
| 就労支援事業支出 | 三和 農耕園芸班事業支出 | | | 0 |
| | 三和 地域請負隊事業支出 | | | 0 |
| 就労支援事業支出 | 三和 屋内班事業支出 | | | 0 |
| | 支払利息支出 | 3,645,000 | 3,557,839 | 87,161 |
| 就労支援事業支出 | その他の支出 | 3,504,000 | 3,566,187 | -62,187 |
| | 利用者等外給食費支出 | 3,492,000 | 3,522,714 | -30,714 |
| 就労支援事業支出 | 雑支出 | 12,000 | 43,473 | -31,473 |
| | 事業活動支出計(2) | 437,426,000 | 429,508,817 | 7,917,183 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 137,436,000 | 145,914,266 | -8,478,266 |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,753,000 | 2,753,820 | -820 |
| 施設整備等収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,253,000 | 1,253,820 | -820 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 施設整備等収入 | 施設整備等寄附金収入 | 805,000 | 807,840 | -2,840 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 805,000 | 807,840 | -2,840 |
| 施設整備等収入 | 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 |
| 施設整備等収入 | その他の施設整備等による収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,558,000 | 3,561,660 | -3,660 |
| 施設整備等による収入 | 設備資金借入金元金償還支出 | 34,032,000 | 34,032,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 123,064,000 | 122,445,804 | 618,196 |
| 施設整備等による収入 | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| 施設整備等による収入 | 車輛運搬具取得支出 | 363,000 | 340,200 | 22,800 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 出 | 器具及び備品取得支出 | 2,348,000 | 2,781,519 | -433,519 |
| | 建設仮勘定取得支出 | 108,000,000 | 107,744,345 | 255,655 |
| | 権利取得支出 | 1,783,000 | 1,671,000 | 112,000 |
| | その他の固定資産取得支出 | 10,570,000 | 9,908,740 | 661,260 |
| | 施設整備等支出計(5) | 157,096,000 | 156,477,804 | 618,196 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | -153,538,000 | -152,916,144 | -621,856 |
| その 他 の 活 動 に よ る 取 支 | 積立資産取崩収入 | 204,804,000 | 147,804,775 | 56,999,225 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 804,000 | 804,775 | -775 |
| | 新規事業積立資産取崩収入 | 204,000,000 | 147,000,000 | 57,000,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 33,494,530 | -33,494,530 |
| | その他の活動による収入 | | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 204,804,000 | 181,299,305 | 23,504,695 |
| | 積立資産支出 | 79,000,000 | 83,909,575 | -4,909,575 |
| | 退職給付引当資産支出 | 4,000,000 | 3,909,575 | 90,425 |
| | 新規事業積立資産積立支出 | 75,000,000 | 80,000,000 | -5,000,000 |
| 事業区分間繰入金支出 | 316,000 | 280,692 | 35,308 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 65,761,000 | 65,711,183 | 49,817 | |
| その他の活動による支出 | 183,000 | 0 | 183,000 | |
| その他の活動による支出 | 183,000 | | 183,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 145,260,000 | 149,901,450 | -4,641,450 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 59,544,000 | 31,397,855 | 28,146,145 |
| 予備費支出(10) | | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 3,442,000 | 24,395,977 | -20,953,977 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 161,977,000 | 228,854,984 | -66,877,984 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 165,419,000 | 253,250,961 | -87,831,961 |

牛久 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 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 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 | |
| | 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 | |
| | 食費収入(一般) | | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 6,935,000 | 6,939,837 | -4,837 | |
| | もみの木 喫茶事業収入 | 1,904,000 | 1,906,878 | -2,878 | |
| | もみの木 クッキー事業収入 | 3,159,000 | 3,159,757 | -757 | |
| | もみの木 パン事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 稲作事業収入 | 744,000 | 744,250 | -250 | |
| | もみの木 清掃委託事業収入 | 1,128,000 | 1,128,952 | -952 | |
| | 三和 調理班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 農耕園芸班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 地域請負隊事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 屋内班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 木工班事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 103,236,000 | 100,062,496 | 3,173,504 | |
| | 自立支援給付費収入 | 61,030,000 | 61,030,363 | -363 | |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | 61,030,000 | 61,030,363 | -363 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 25,446,000 | 23,857,738 | 1,588,262 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 25,446,000 | 23,857,738 | 1,588,262 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 779,000 | 665,420 | 113,580 | |
| | 補正給付費収入 | 1,786,000 | 1,800,000 | -14,000 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 1,786,000 | 1,800,000 | -14,000 | |
| | 特定費用収入 | 12,515,000 | 11,101,100 | 1,413,900 | |
| | その他の事業収入 | 1,680,000 | 1,607,875 | 72,125 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 1,046,000 | 1,046,875 | -875 | |
| | 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 | 634,000 | 561,000 | 73,000 | |
| | (何)事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (何)事業収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 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 | | |
| (何)収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | | | 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 | 1,000 | 236 | 764 | | |
| その他の収入 | 637,000 | 505,150 | 131,850 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 7,000 | 5,050 | 1,950 | | |
| 雑収入 | | | 0 | | |
| ケアホーム世話人負担金 | 630,000 | 500,100 | 129,900 | | |
| 事業活動収入計(1) | 110,809,000 | 107,507,719 | 3,301,281 | | |
| 事業活動による取 | 人件費支出 | 54,847,000 | 53,128,731 | 1,718,269 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 32,413,000 | 30,758,068 | 1,654,932 | |
| | 職員俸給 | 24,526,000 | 22,976,400 | 1,549,600 | |
| | 扶養手当 | 747,000 | 706,500 | 40,500 | |
| | 業務手当 | 783,000 | 731,000 | 52,000 | |
| | 超過勤務手当 | 389,000 | 469,103 | -80,103 | |
| | 住居手当 | 474,000 | 444,175 | 29,825 | |
| | 通勤手当 | 950,000 | 918,090 | 31,910 | |
| | 夜勤手当 | 193,000 | 157,500 | 35,500 | |
| | 宿直手当 | | | 0 | |
| | 運転手当 | | | 0 | |
| | 食事手当 | 2,000 | 2,100 | -100 | |
| | 役職手当 | 690,000 | 649,000 | 41,000 | |
| | 夜間電話相談手当 | | | 0 | |
| | 送迎手当 | 215,000 | 219,200 | -4,200 | |
| | 当直手当 | | | 0 | |
| | 年末年始手当 | 47,000 | 52,000 | -5,000 | |
| | 処遇改善手当 | 2,767,000 | 2,660,000 | 107,000 | |
| | 特定処遇改善手当 | 630,000 | 773,000 | -143,000 | |
| | 職員賞与支出 | 8,259,000 | 8,259,669 | -669 | |
| | 賞与 | 5,770,000 | 5,770,100 | -100 | |
| 職員処遇改善手当等 | 2,489,000 | 2,489,569 | -569 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 6,665,000 | 6,687,600 | -22,600 | | |
| 非常勤職員給与 | 6,665,000 | 6,687,600 | -22,600 | | |
| 嘱託医手当 | | | 0 | | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | | |
| 退職給付支出 | 456,000 | 356,000 | 100,000 | | |
| 法定福利費支出 | 7,054,000 | 7,067,394 | -13,394 | | |

| | | | | |
|--------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| 支 | 健康保険料 | 2,482,000 | 2,482,840 | -840 |
| | 厚生年金保険料 | 4,021,000 | 4,021,245 | -245 |
| | 児童手当拠出金 | 141,000 | 150,239 | -9,239 |
| | 労働保険料 | 410,000 | 413,070 | -3,070 |
| | 事業費支出 | 10,720,000 | 10,360,852 | 359,148 |
| | 給食費支出 | 5,464,000 | 5,512,120 | -48,120 |
| | 介護用品費支出 | | | 0 |
| | 医薬品費支出 | | | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 4,000 | 2,843 | 1,157 |
| | 保険衛生費 | 4,000 | 2,843 | 1,157 |
| | 健康診断料 | | | 0 |
| | 被服費支出 | | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 289,000 | 285,519 | 3,481 |
| | 娯楽設備費 | | 220 | -220 |
| | 行事費 | 197,000 | 202,018 | -5,018 |
| | 雑誌図書費 | 88,000 | 80,520 | 7,480 |
| | その他教養娯楽費 | 4,000 | 2,761 | 1,239 |
| | 日用品費支出 | 394,000 | 415,739 | -21,739 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 2,768,000 | 2,540,821 | 227,179 |
| | 電気代 | 1,505,000 | 1,409,304 | 95,696 |
| | ガス代 | 763,000 | 586,219 | 176,781 |
| | 水道代 | 500,000 | 545,298 | -45,298 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 195,000 | 172,397 | 22,603 |
| | 保険料支出 | 830,000 | 657,650 | 172,350 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 教育指導費支出 | 20,000 | 19,477 | 523 |
| | 作業材料費 | | | 0 |
| | その他訓練指導費 | 20,000 | 19,477 | 523 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | 756,000 | 754,286 | 1,714 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 18,500,000 | 17,782,431 | 717,569 |
| | 福利厚生費支出 | 237,000 | 174,379 | 62,621 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 34,000 | 34,069 | -69 |
| | 研修研究費支出 | 95,000 | 68,720 | 26,280 |
| | 事務消耗品費支出 | 390,000 | 333,092 | 56,908 |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 640,000 | 413,994 | 226,006 |
| | 機械器具修繕費 | 114,000 | | 114,000 |
| | 自動車修繕費 | 143,000 | 129,090 | 13,910 |
| | 物品修繕費 | 251,000 | 190,362 | 60,638 |
| | 各所修繕費 | 132,000 | 94,542 | 37,458 |
| | 通信運搬費支出 | 370,000 | 370,153 | -153 |
| | 通信運搬費 | 23,000 | 22,536 | 464 |
| | 電話料 | 347,000 | 347,617 | -617 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | 57,000 | 41,044 | 15,956 |
| | 業務委託費支出 | 15,812,000 | 15,569,119 | 242,881 |
| | 手数料支出 | 51,000 | 52,534 | -1,534 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | 95,000 | 100,800 | -5,800 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 440,000 | 345,000 | 95,000 |
| | 租税公課支出 | 12,000 | 16,400 | -4,400 |
| | 保守料支出 | 221,000 | 230,160 | -9,160 |
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| | 諸会費支出 | 28,000 | 20,000 | 8,000 |
| | 雑支出 | 18,000 | 12,967 | 5,033 |
| | 就労支援事業支出 | 6,935,000 | 6,939,837 | -4,837 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 6,935,000 | 6,939,837 | -4,837 |
| | 当期就労支援事業製造原価支出 | 6,935,000 | 6,939,837 | -4,837 |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | もみの木 喫茶事業支出 | | | 0 |
| | もみの木クッキー事業支出 | | | 0 |
| | もみの木 パン事業支出 | | | 0 |
| | もみの木 稲作事業支出 | | | 0 |
| | もみの木清掃委託事業支出 | | | 0 |
| | 三和 調理班事業支出 | | | 0 |
| | 三和 農耕園芸班事業支出 | | | 0 |
| | 三和 地域請負隊事業支出 | | | 0 |
| | 三和 屋内班事業支出 | | | 0 |
| | 支払利息支出 | | | 0 |
| | その他の支出 | 79,000 | 540 | 78,460 |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 79,000 | 540 | 78,460 |
| | 事業活動支出計(2) | 91,081,000 | 88,212,391 | 2,868,609 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 19,728,000 | 19,295,328 | 432,672 |
| 施設整備等に よる収 支 | 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 |
| | 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 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地取得支出 | | | 0 | |
| 建物取得支出 | | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |

| | | | | |
|---|--------------|------------|-------------|------------|
| 出 | 器具及び備品取得支出 | | | 0 |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 |
| | 権利取得支出 | | | 0 |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 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 |
| その他の活動による取支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 |
| | 新規事業積立資産取崩収入 | | | 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 |
| | 積立資産支出 | 587,000 | 722,350 | -135,350 |
| | 退職給付引当資産支出 | 587,000 | 722,350 | -135,350 |
| | 新規事業積立資産積立支出 | | | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 18,572,978 | -18,572,978 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 587,000 | 19,295,328 | -18,708,328 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | -587,000 | -19,295,328 | 18,708,328 |
| 予備費支出(10) | | 19,141,000 | | 19,141,000 |
| 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) | | 21,012,000 | 21,011,977 | 23 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 21,012,000 | 21,011,977 | 23 |

東国分寺台 資金収支計算書
 (白) 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 |
|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 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 | |
| | 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 | |
| | 食費収入(一般) | | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | もみの木 喫茶事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 クッキー事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 パン事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 稲作事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 清掃委託事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 調理班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 農耕園芸班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 地域請負隊事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 屋内班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 木工班事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 31,000,000 | 30,117,713 | 882,287 | |
| | 自立支援給付費収入 | 1,186,000 | 1,369,691 | -183,691 | |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 1,186,000 | 1,369,691 | -183,691 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 28,449,000 | 27,553,787 | 895,213 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 25,391,000 | 24,699,047 | 691,953 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 3,058,000 | 2,854,740 | 203,260 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,138,000 | 997,685 | 140,315 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | 特定費用収入 | 227,000 | 196,550 | 30,450 | |
| | 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 | |
| | (何)事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (何)事業収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 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 | | |
| (何)収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | | | 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 | 1,000 | 71 | 929 | | |
| その他の収入 | 4,000 | 3,501 | 499 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | 4,000 | 3,501 | 499 | | |
| ケアホーム世話人負担金 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 31,005,000 | 30,121,285 | 883,715 | | |
| 事業活動による取 | 人件費支出 | 18,521,000 | 18,356,025 | 164,975 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 4,969,000 | 4,724,283 | 244,717 | |
| | 職員俸給 | 2,618,000 | 2,334,000 | 284,000 | |
| | 扶養手当 | | | 0 | |
| | 業務手当 | 135,000 | 120,000 | 15,000 | |
| | 超過勤務手当 | 74,000 | 62,220 | 11,780 | |
| | 住居手当 | | | 0 | |
| | 通勤手当 | 219,000 | 213,963 | 5,037 | |
| | 夜勤手当 | | | 0 | |
| | 宿直手当 | | | 0 | |
| | 運転手当 | | | 0 | |
| | 食事手当 | | | 0 | |
| | 役職手当 | 229,000 | 204,000 | 25,000 | |
| | 夜間電話相談手当 | | | 0 | |
| | 送迎手当 | 372,000 | 368,100 | 3,900 | |
| | 当直手当 | | | 0 | |
| | 年末年始手当 | | | 0 | |
| | 処遇改善手当 | 1,171,000 | 1,198,000 | -27,000 | |
| | 特定処遇改善手当 | 151,000 | 224,000 | -73,000 | |
| | 職員賞与支出 | 2,105,000 | 2,106,230 | -1,230 | |
| | 賞与 | 978,000 | 978,800 | -800 | |
| | 職員処遇改善手当等 | 1,127,000 | 1,127,430 | -430 | |
| 非常勤職員給与支出 | 9,036,000 | 9,126,290 | -90,290 | | |
| 非常勤職員給与 | 9,036,000 | 9,126,290 | -90,290 | | |
| 嘱託医手当 | | | 0 | | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | | |
| 退職給付支出 | 60,000 | 44,500 | 15,500 | | |
| 法定福利費支出 | 2,351,000 | 2,354,722 | -3,722 | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|------------|------------|---------|
| 支 | 健康保険料 | 837,000 | 837,000 | 0 |
| | 厚生年金保険料 | 1,327,000 | 1,327,300 | -300 |
| 支 | 児童手当拠出金 | 46,000 | 49,316 | -3,316 |
| | 労働保険料 | 141,000 | 141,106 | -106 |
| 支 | 事業費支出 | 988,000 | 919,023 | 68,977 |
| | 給食費支出 | 103,000 | 91,808 | 11,192 |
| 支 | 介護用品費支出 | | | 0 |
| | 医薬品費支出 | | | 0 |
| 支 | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険衛生費 | | | 0 |
| 支 | 健康診断料 | | | 0 |
| | 被服費支出 | | | 0 |
| 支 | 教養娯楽費支出 | 35,000 | 26,501 | 8,499 |
| | 娯楽設備費 | | | 0 |
| 支 | 行事費 | 35,000 | 26,501 | 8,499 |
| | 雑誌図書費 | | | 0 |
| 支 | その他教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費支出 | | | 0 |
| 支 | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 184,000 | 189,816 | -5,816 |
| 支 | 電気代 | 134,000 | 134,406 | -406 |
| | ガス代 | 19,000 | 21,190 | -2,190 |
| 支 | 水道代 | 31,000 | 34,220 | -3,220 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| 支 | 消耗器具備品費支出 | 78,000 | 70,233 | 7,767 |
| | 保険料支出 | 244,000 | 209,310 | 34,690 |
| 支 | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 作業材料費 | | | 0 |
| | その他訓練指導費 | | | 0 |
| 支 | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | 341,000 | 329,275 | 11,725 |
| 支 | 雑支出 | 3,000 | 2,080 | 920 |
| | 事務費支出 | 3,081,000 | 2,866,268 | 214,732 |
| 支 | 福利厚生費支出 | 82,000 | 67,987 | 14,013 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| 支 | 旅費交通費支出 | 7,000 | 6,760 | 240 |
| | 研修研究費支出 | 11,000 | 10,200 | 800 |
| 支 | 事務消耗品費支出 | 148,000 | 161,062 | -13,062 |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 |
| 支 | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| 支 | 修繕費支出 | 327,000 | 319,773 | 7,227 |
| | 機械器具修繕費 | | | 0 |
| 支 | 自動車修繕費 | 327,000 | 319,773 | 7,227 |
| | 物品修繕費 | | | 0 |
| 支 | 各所修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 176,000 | 187,572 | -11,572 |
| 支 | 通信運搬費 | 21,000 | 24,550 | -3,550 |
| | 電話料 | 155,000 | 163,022 | -8,022 |
| 支 | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| 支 | 業務委託費支出 | 54,000 | 54,970 | -970 |
| | 手数料支出 | 149,000 | 138,044 | 10,956 |
| 支 | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| 支 | 土地・建物賃借料支出 | 2,093,000 | 1,885,400 | 207,600 |
| | 租税公課支出 | 34,000 | 34,500 | -500 |
| 支 | 保守料支出 | | | 0 |
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| 支 | 諸会費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| 支 | 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 |
| 支 | 当期就労支援事業製造原価支出 | | | 0 |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 |
| 支 | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | もみの木 喫茶事業支出 | | | 0 |
| 支 | もみの木クッキー事業支出 | | | 0 |
| | もみの木 パン事業支出 | | | 0 |
| 支 | もみの木 稲作事業支出 | | | 0 |
| | もみの木清掃委託事業支出 | | | 0 |
| 支 | 三和 調理班事業支出 | | | 0 |
| | 三和 農耕園芸班事業支出 | | | 0 |
| 支 | 三和 地域請負隊事業支出 | | | 0 |
| | 三和 屋内班事業支出 | | | 0 |
| 支 | 支払利息支出 | | | 0 |
| | その他の支出 | 26,000 | 26,092 | -92 |
| 支 | 利用者等外給食費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 26,000 | 26,092 | -92 |
| 支 | 事業活動支出計(2) | 22,616,000 | 22,167,408 | 448,592 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 8,389,000 | 7,953,877 | 435,123 |
| 支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 |
| 支 | 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 |
| 支 | 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 |
| 支 | 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 |
| 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 205,000 | 205,840 | -840 |
| 支 | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| 支 | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 |

| | | | | |
|---|--------------|-----------|------------|-----------|
| 出 | 器具及び備品取得支出 | 205,000 | 205,840 | -840 |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 |
| | 権利取得支出 | | | 0 |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 205,000 | 205,840 | -840 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | -205,000 | -205,840 | 840 |
| その他の活動による取支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 |
| | 新規事業積立資産取崩収入 | | | 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 |
| | 積立資産支出 | 194,000 | 194,100 | -100 |
| | 退職給付引当資産支出 | 194,000 | 194,100 | -100 |
| | 新規事業積立資産積立支出 | | | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 7,553,937 | -7,553,937 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 194,000 | 7,748,037 | -7,554,037 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | -194,000 | -7,748,037 | 7,554,037 |
| 予備費支出(10) | | 7,990,000 | | 7,990,000 |
| 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) | | 1,176,000 | 1,175,877 | 123 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 1,176,000 | 1,175,877 | 123 |

浅井小向 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 |
|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 17,909,000 | 17,856,607 | 52,393 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 16,833,000 | 16,859,094 | -26,094 | |
| | 介護報酬収入 | 15,000,000 | 15,071,425 | -71,425 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 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) | 1,833,000 | 1,787,669 | 45,331 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 26,000 | 0 | 26,000 | |
| | 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) | 26,000 | | 26,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,050,000 | 997,513 | 52,487 | |
| | 食費収入(一般) | 1,050,000 | 997,513 | 52,487 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | もみの木 喫茶事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 クッキー事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 パン事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 稲作事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 清掃委託事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 調理班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 農耕園芸班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 地域請負隊事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 屋内班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 木工班事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 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 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 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 | |
| | (何) 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (何) 事業収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 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 | | |
| (何) 収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | | | 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 | | 19 | -19 | | |
| その他の収入 | 1,944,000 | 1,942,426 | 1,574 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 122,000 | 157,150 | -35,150 | | |
| 雑収入 | 1,822,000 | 1,785,276 | 36,724 | | |
| ケアホーム世話人負担金 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 19,853,000 | 19,799,052 | 53,948 | | |
| 事業活動による取 | 人件費支出 | 15,666,000 | 15,557,556 | 108,444 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 6,393,000 | 6,316,991 | 76,009 | |
| | 職員俸給 | 4,400,000 | 4,384,800 | 15,200 | |
| | 扶養手当 | 191,000 | 174,000 | 17,000 | |
| | 業務手当 | 132,000 | 120,000 | 12,000 | |
| | 超過勤務手当 | 71,000 | 86,030 | -15,030 | |
| | 住居手当 | 238,000 | 216,000 | 22,000 | |
| | 通勤手当 | 275,000 | 282,911 | -7,911 | |
| | 夜勤手当 | | | 0 | |
| | 宿直手当 | | | 0 | |
| | 運転手当 | | | 0 | |
| | 食事手当 | 76,000 | 75,250 | 750 | |
| | 役職手当 | 224,000 | 204,000 | 20,000 | |
| | 夜間電話相談手当 | | | 0 | |
| | 送迎手当 | | | 0 | |
| | 当直手当 | | | 0 | |
| | 年末年始手当 | | | 0 | |
| | 処遇改善手当 | 684,000 | 648,000 | 36,000 | |
| | 特定処遇改善手当 | 102,000 | 126,000 | -24,000 | |
| 職員賞与支出 | 1,814,000 | 1,814,613 | -613 | | |
| 賞与 | 940,000 | 940,500 | -500 | | |
| 職員処遇改善手当等 | 874,000 | 874,113 | -113 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 5,179,000 | 5,179,350 | -350 | | |
| 非常勤職員給与 | 5,179,000 | 5,179,350 | -350 | | |
| 嘱託医手当 | | | 0 | | |
| 派遣職員費支出 | 440,000 | 434,500 | 5,500 | | |
| 退職給付支出 | 353,000 | 267,000 | 86,000 | | |
| 法定福利費支出 | 1,487,000 | 1,545,102 | -58,102 | | |

| | | | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------|
| 支 | 健康保険料 | 510,000 | 543,502 | -33,502 |
| | 厚生年金保険料 | 809,000 | 864,859 | -55,859 |
| | 児童手当拠出金 | 30,000 | 32,138 | -2,138 |
| | 労働保険料 | 138,000 | 104,603 | 33,397 |
| | 事業費支出 | 1,658,000 | 1,634,754 | 23,246 |
| | 給食費支出 | 480,000 | 480,664 | -664 |
| | 介護用品費支出 | | | 0 |
| | 医薬品費支出 | | | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 1,000 | 302 | 698 |
| | 保険衛生費 | | 302 | -302 |
| | 健康診断料 | 1,000 | | 1,000 |
| | 被服費支出 | | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 8,000 | 10,481 | -2,481 |
| | 娯楽設備費 | | | 0 |
| | 行事費 | 4,000 | 4,556 | -556 |
| | 雑誌図書費 | | | 0 |
| | その他教養娯楽費 | 4,000 | 5,925 | -1,925 |
| | 日用品費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 358,000 | 359,244 | -1,244 |
| | 電気代 | 215,000 | 215,744 | -744 |
| | ガス代 | | | 0 |
| | 水道代 | 143,000 | 143,500 | -500 |
| | 燃料費支出 | 111,000 | 110,835 | 165 |
| | 消耗器具備品費支出 | 25,000 | 19,445 | 5,555 |
| | 保険料支出 | 303,000 | 284,000 | 19,000 |
| | 賃借料支出 | 33,000 | 25,920 | 7,080 |
| | 教育指導費支出 | 1,000 | 473 | 527 |
| | 作業材料費 | | | 0 |
| | その他訓練指導費 | 1,000 | 473 | 527 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | 338,000 | 343,390 | -5,390 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 2,183,000 | 2,021,924 | 161,076 |
| | 福利厚生費支出 | 163,000 | 135,770 | 27,230 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 |
| | 研修研究費支出 | | 21,780 | -21,780 |
| | 事務消耗品費支出 | 166,000 | 149,732 | 16,268 |
| | 印刷製本費支出 | 46,000 | 60,899 | -14,899 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 1,229,000 | 1,061,315 | 167,685 |
| | 機械器具修繕費 | | | 0 |
| | 自動車修繕費 | 161,000 | 161,415 | -415 |
| | 物品修繕費 | | | 0 |
| | 各所修繕費 | 1,068,000 | 899,900 | 168,100 |
| | 通信運搬費支出 | 257,000 | 265,736 | -8,736 |
| | 通信運搬費 | 145,000 | 145,346 | -346 |
| | 電話料 | 112,000 | 120,390 | -8,390 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | 103,000 | 103,426 | -426 |
| | 業務委託費支出 | | | 0 |
| | 手数料支出 | 31,000 | 31,163 | -163 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | 47,000 | 51,840 | -4,840 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 |
| | 租税公課支出 | 76,000 | 80,500 | -4,500 |
| | 保守料支出 | 34,000 | 33,850 | 150 |
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| | 諸会費支出 | 25,000 | 21,000 | 4,000 |
| | 雑支出 | 6,000 | 4,913 | 1,087 |
| | 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 |
| | 当期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 | 0 | 0 |
| | もみの木 喫茶事業支出 | | | 0 |
| | もみの木クッキー事業支出 | | | 0 |
| | もみの木 パン事業支出 | | | 0 |
| | もみの木 稲作事業支出 | | | 0 |
| | もみの木清掃委託事業支出 | | | 0 |
| | 三和 調理班事業支出 | | | 0 |
| | 三和 農耕園芸班事業支出 | | | 0 |
| | 三和 地域請負隊事業支出 | | | 0 |
| | 三和 屋内班事業支出 | | | 0 |
| | 支払利息支出 | | | 0 |
| | その他の支出 | 40,000 | 33,728 | 6,272 |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 6,272 |
| | 事業活動支出計(2) | 19,547,000 | 19,247,962 | 299,038 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 306,000 | 551,090 | -245,090 |
| 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 |
| | 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 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 |

| | | | | |
|---|--------------|----------|----------|---------|
| 出 | 器具及び備品取得支出 | | | 0 |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 |
| | 権利取得支出 | | | 0 |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 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 |
| その他の活動による取支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 |
| | 新規事業積立資産取崩収入 | | | 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 |
| | 積立資産支出 | 156,000 | 156,950 | -950 |
| 退職給付引当資産支出 | 156,000 | 156,950 | -950 | |
| 新規事業積立資産積立支出 | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 394,140 | -394,140 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 156,000 | 551,090 | -395,090 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | -156,000 | -551,090 | 395,090 |
| 予備費支出(10) | | 150,000 | | 150,000 |
| 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) | | 891,000 | 890,586 | 414 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 891,000 | 890,586 | 414 |

支援事業 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 |
|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 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 | |
| | 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 | |
| | 食費収入(一般) | | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | もみの木 喫茶事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 クッキー事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 パン事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 稲作事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 清掃委託事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 調理班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 農耕園芸班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 地域請負隊事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 屋内班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 木工班事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 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 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 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 | |
| | (何) 事業収入 | 19,024,000 | 19,024,000 | 0 | |
| (何) 事業収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 19,024,000 | 19,024,000 | 0 | | |
| 受託事業収入(公費) | 19,024,000 | 19,024,000 | 0 | | |
| 受託事業収入(一般) | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | | | 0 | | |
| (何) 収入 | 239,000 | 239,448 | -448 | | |
| 雑収入 | 239,000 | 239,448 | -448 | | |
| 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 | | | 0 | | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | | 0 | | |
| ケアホーム世話人負担金 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 19,263,000 | 19,263,448 | -448 | | |
| 事業活動による取 | 人件費支出 | 17,940,000 | 17,853,247 | 86,753 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 7,607,000 | 7,512,011 | 94,989 | |
| | 職員俸給 | 5,540,000 | 5,396,400 | 143,600 | |
| | 扶養手当 | 123,000 | 120,000 | 3,000 | |
| | 業務手当 | 246,000 | 240,000 | 6,000 | |
| | 超過勤務手当 | 416,000 | 435,173 | -19,173 | |
| | 住居手当 | | | 0 | |
| | 通勤手当 | 505,000 | 499,438 | 5,562 | |
| | 夜勤手当 | | | 0 | |
| | 宿直手当 | | | 0 | |
| | 運転手当 | | | 0 | |
| | 食事手当 | | | 0 | |
| | 役職手当 | 271,000 | 264,000 | 7,000 | |
| | 夜間電話相談手当 | 500,000 | 542,000 | -42,000 | |
| | 送迎手当 | | | 0 | |
| | 当直手当 | | | 0 | |
| | 年末年始手当 | 6,000 | 15,000 | -9,000 | |
| | 処遇改善手当 | | | 0 | |
| | 特定処遇改善手当 | | | 0 | |
| 職員賞与支出 | 2,673,000 | 2,673,841 | -841 | | |
| 賞与 | 1,926,000 | 1,926,200 | -200 | | |
| 職員処遇改善手当等 | 747,000 | 747,641 | -641 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,985,000 | 4,985,600 | -600 | | |
| 非常勤職員給与 | 4,985,000 | 4,985,600 | -600 | | |
| 嘱託医手当 | | | 0 | | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | | |
| 退職給付支出 | 866,000 | 866,448 | -448 | | |
| 法定福利費支出 | 1,809,000 | 1,815,347 | -6,347 | | |

| | | | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------|
| 支 | 健康保険料 | 695,000 | 695,954 | -954 |
| | 厚生年金保険料 | 967,000 | 967,888 | -888 |
| | 児童手当拠出金 | 32,000 | 35,967 | -3,967 |
| | 労働保険料 | 115,000 | 115,538 | -538 |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費支出 | | | 0 |
| | 介護用品費支出 | | | 0 |
| | 医薬品費支出 | | | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険衛生費 | | | 0 |
| | 健康診断料 | | | 0 |
| | 被服費支出 | | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 娯楽設備費 | | | 0 |
| | 行事費 | | | 0 |
| | 雑誌図書費 | | | 0 |
| | その他教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 電気代 | | | 0 |
| | ガス代 | | | 0 |
| | 水道代 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 作業材料費 | | | 0 |
| | その他訓練指導費 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 2,216,000 | 2,170,734 | 45,266 |
| | 福利厚生費支出 | 76,000 | 80,546 | -4,546 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 136,000 | 140,085 | -4,085 |
| | 研修研究費支出 | 73,000 | 59,700 | 13,300 |
| | 事務消耗品費支出 | 152,000 | 141,825 | 10,175 |
| | 印刷製本費支出 | 455,000 | 400,005 | 54,995 |
| | 水道光熱費支出 | 128,000 | 155,834 | -27,834 |
| | 燃料費支出 | 184,000 | 187,326 | -3,326 |
| | 修繕費支出 | 63,000 | 63,555 | -555 |
| | 機械器具修繕費 | | | 0 |
| | 自動車修繕費 | 63,000 | 63,555 | -555 |
| | 物品修繕費 | | | 0 |
| | 各所修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 661,000 | 661,496 | -496 |
| | 通信運搬費 | 238,000 | 238,169 | -169 |
| | 電話料 | 423,000 | 423,327 | -327 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | 11,000 | 8,640 | 2,360 |
| | 業務委託費支出 | 28,000 | 22,860 | 5,140 |
| | 手数料支出 | 18,000 | 18,022 | -22 |
| | 保険料支出 | 137,000 | 136,300 | 700 |
| | 賃借料支出 | 43,000 | 43,990 | -990 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 |
| | 租税公課支出 | 16,000 | 22,800 | -6,800 |
| | 保守料支出 | | | 0 |
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| | 諸会費支出 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| | 雑支出 | 10,000 | 7,750 | 2,250 |
| | 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 |
| | 当期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 | 0 | 0 |
| | もみの木 喫茶事業支出 | | | 0 |
| | もみの木クッキー事業支出 | | | 0 |
| | もみの木 パン事業支出 | | | 0 |
| | もみの木 稲作事業支出 | | | 0 |
| | もみの木清掃委託事業支出 | | | 0 |
| | 三和 調理班事業支出 | | | 0 |
| | 三和 農耕園芸班事業支出 | | | 0 |
| | 三和 地域請負隊事業支出 | | | 0 |
| | 三和 屋内班事業支出 | | | 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 |
| | 事業活動支出計(2) | 20,156,000 | 20,023,981 | 132,019 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -893,000 | -760,533 | -132,467 |
| 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 |
| | 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 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 |

| | | | | |
|---|--------------|-----------|---------|---------|
| 出 | 器具及び備品取得支出 | | | 0 |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 |
| | 権利取得支出 | | | 0 |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 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 に よ る 取 入 | 積立資産取崩収入 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| | 新規事業積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 761,000 | 628,683 | 132,317 |
| | その他の活動による収入 | | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,121,000 | 988,683 | 132,317 |
| | 積立資産支出 | 228,000 | 228,150 | -150 |
| 退職給付引当資産支出 | 228,000 | 228,150 | -150 | |
| 新規事業積立資産積立支出 | | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 228,000 | 228,150 | -150 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 893,000 | 760,533 | 132,467 |
| 予備費支出(10) | | | | 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) | | -13,000 | -12,600 | -400 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | -13,000 | -12,600 | -400 |

指定管理事業（三和作業所） 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 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 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 | |
| | 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 | |
| | 食費収入（一般） | | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 6,660,000 | 6,624,717 | 35,283 | |
| | もみの木 喫茶事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 クッキー事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 パン事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 稲作事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 清掃委託事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 調理班事業収入 | 4,353,000 | 4,353,670 | -670 | |
| | 三和 農耕園芸班事業収入 | 21,000 | 19,450 | 1,550 | |
| | 三和 地域請負隊事業収入 | 786,000 | 711,374 | 74,626 | |
| | 三和 屋内班事業収入 | 1,500,000 | 1,540,223 | -40,223 | |
| | 三和 木工班事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 130,279,000 | 128,671,002 | 1,607,998 | |
| | 自立支援給付費収入 | 104,459,000 | 104,132,640 | 326,360 | |
| | 介護給付費収入 | 70,465,000 | 69,676,937 | 788,063 | |
| | 訓練等給付費収入 | 33,994,000 | 34,455,703 | -461,703 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 19,451,000 | 18,917,836 | 533,164 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 19,451,000 | 18,917,836 | 533,164 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 881,000 | 797,208 | 83,792 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | 特定費用収入 | 413,000 | 358,250 | 54,750 | |
| | その他の事業収入 | 5,075,000 | 4,465,068 | 609,932 | |
| | 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） | 4,820,000 | 3,949,830 | 870,170 | |
| | その他の事業収入 | 255,000 | 515,238 | -260,238 | |
| | (何) 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (何) 事業収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 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 | | |
| (何) 収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | | | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 114,000 | 113,000 | 1,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 292 | 1,708 | | |
| その他の収入 | 2,792,000 | 2,792,845 | -845 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 74,000 | 74,040 | -40 | | |
| 雑収入 | 2,718,000 | 2,718,805 | -805 | | |
| ケアホーム世話人負担金 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 139,847,000 | 138,201,856 | 1,645,144 | | |
| 事業活動による取 | 人件費支出 | 114,845,000 | 114,693,695 | 151,305 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 75,560,000 | 75,241,968 | 318,032 | |
| | 職員俸給 | 62,514,000 | 62,514,980 | -980 | |
| | 扶養手当 | 347,000 | 316,000 | 31,000 | |
| | 業務手当 | 1,004,000 | 940,000 | 64,000 | |
| | 超過勤務手当 | 610,000 | 610,315 | -315 | |
| | 住居手当 | 466,000 | 448,000 | 18,000 | |
| | 通勤手当 | 1,720,000 | 1,698,654 | 21,346 | |
| | 夜勤手当 | | | 0 | |
| | 宿直手当 | | | 0 | |
| | 運転手当 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | |
| | 食事手当 | 38,000 | 35,700 | 2,300 | |
| | 役職手当 | 850,000 | 803,933 | 46,067 | |
| | 夜間電話相談手当 | | | 0 | |
| | 送迎手当 | 626,000 | 668,386 | -42,386 | |
| | 当直手当 | | | 0 | |
| | 年末年始手当 | | | 0 | |
| | 処遇改善手当 | 5,906,000 | 5,728,000 | 178,000 | |
| | 特定処遇改善手当 | 1,475,000 | 1,475,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 12,410,000 | 12,410,737 | -737 | |
| | 賞与 | 7,764,000 | 7,764,300 | -300 | |
| | 職員処遇改善手当等 | 4,646,000 | 4,646,437 | -437 | |
| 非常勤職員給与支出 | 6,980,000 | 6,943,660 | 36,340 | | |
| 非常勤職員給与 | 6,500,000 | 6,463,660 | 36,340 | | |
| 嘱託医手当 | 480,000 | 480,000 | 0 | | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | | |
| 退職給付支出 | 5,537,000 | 5,692,581 | -155,581 | | |
| 法定福利費支出 | 14,358,000 | 14,404,749 | -46,749 | | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------|---------|
| 支 | 健康保険料 | 5,000,000 | 5,021,817 | -21,817 |
| | 厚生年金保険料 | 8,242,000 | 8,242,601 | -601 |
| 事業費支出 | 児童手当拠出金 | 280,000 | 303,826 | -23,826 |
| | 労働保険料 | 836,000 | 836,505 | -505 |
| 給食費支出 | 7,300,000 | 6,910,585 | 389,415 | |
| 介護用品費支出 | 121,000 | 126,343 | -5,343 | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 601,000 | 476,260 | 124,740 | |
| 保険衛生費 | 30,000 | 23,740 | 6,260 | |
| 健康診断料 | 571,000 | 452,520 | 118,480 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,114,000 | 1,100,450 | 13,550 | |
| 娯楽設備費 | | | 0 | |
| 行事費 | 1,072,000 | 1,057,550 | 14,450 | |
| 雑誌図書費 | 42,000 | 42,900 | -900 | |
| その他教養娯楽費 | | | 0 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 2,222,000 | 2,089,555 | 132,445 | |
| 電気代 | 1,828,000 | 1,706,140 | 121,860 | |
| ガス代 | 104,000 | 103,445 | 555 | |
| 水道代 | 290,000 | 279,970 | 10,030 | |
| 燃料費支出 | 6,000 | 4,954 | 1,046 | |
| 消耗器具備品費支出 | 178,000 | 217,640 | -39,640 | |
| 保険料支出 | 989,000 | 810,240 | 178,760 | |
| 賃借料支出 | 392,000 | 375,737 | 16,263 | |
| 教育指導費支出 | 74,000 | 74,361 | -361 | |
| 作業材料費 | | | 0 | |
| その他訓練指導費 | 74,000 | 74,361 | -361 | |
| 葬祭費支出 | | | 0 | |
| 車輛費支出 | 1,603,000 | 1,635,045 | -32,045 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| 事務費支出 | 6,686,000 | 6,615,179 | 70,821 | |
| 福利厚生費支出 | 539,000 | 490,436 | 48,564 | |
| 職員被服費支出 | | | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 64,000 | 63,158 | 842 | |
| 研修研究費支出 | 154,000 | 154,600 | -600 | |
| 事務消耗品費支出 | 396,000 | 398,818 | -2,818 | |
| 印刷製本費支出 | 254,000 | 254,655 | -655 | |
| 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| 燃料費支出 | | | 0 | |
| 修繕費支出 | 770,000 | 814,685 | -44,685 | |
| 機械器具修繕費 | | 9,100 | -9,100 | |
| 自動車修繕費 | 500,000 | 535,573 | -35,573 | |
| 物品修繕費 | | | 0 | |
| 各所修繕費 | 270,000 | 270,012 | -12 | |
| 通信運搬費支出 | 460,000 | 458,601 | 1,399 | |
| 通信運搬費 | 25,000 | 23,344 | 1,656 | |
| 電話料 | 435,000 | 435,257 | -257 | |
| 会議費支出 | | | 0 | |
| 広報費支出 | 744,000 | 634,536 | 109,464 | |
| 業務委託費支出 | 356,000 | 399,230 | -43,230 | |
| 手数料支出 | 155,000 | 152,797 | 2,203 | |
| 保険料支出 | | | 0 | |
| 賃借料支出 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| 租税公課支出 | 52,000 | 78,680 | -26,680 | |
| 保守料支出 | 2,554,000 | 2,554,162 | -162 | |
| 渉外費支出 | 29,000 | 25,125 | 3,875 | |
| 諸会費支出 | 103,000 | 88,250 | 14,750 | |
| 雑支出 | 56,000 | 47,446 | 8,554 | |
| 就労支援事業支出 | 6,660,000 | 6,616,251 | 43,749 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 6,660,000 | 6,616,251 | 43,749 | |
| 当期就労支援事業製造原価支出 | 6,379,000 | 6,471,947 | -92,947 | |
| 就労支援事業仕入支出 | 281,000 | 144,304 | 136,696 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| もみの木 喫茶事業支出 | | | 0 | |
| もみの木クッキー事業支出 | | | 0 | |
| もみの木 パン事業支出 | | | 0 | |
| もみの木 稲作事業支出 | | | 0 | |
| もみの木清掃委託事業支出 | | | 0 | |
| 三和 調理班事業支出 | | | 0 | |
| 三和 農耕園芸班事業支出 | | | 0 | |
| 三和 地域請負隊事業支出 | | | 0 | |
| 三和 屋内班事業支出 | | | 0 | |
| 支払利息支出 | | | 0 | |
| その他の支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 135,541,000 | 134,835,710 | 705,290 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 4,306,000 | 3,366,146 | 939,854 | |
| 施設整備等に よる収 支 | 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 |
| | 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 |
| 固定資産取得支出 | 66,098,000 | 66,098,496 | -496 | |
| 土地取得支出 | | | 0 | |
| 建物取得支出 | | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |

| | | | | |
|---|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 出 | 器具及び備品取得支出 | 825,000 | 825,100 | -100 |
| | 建設仮勘定取得支出 | 65,142,000 | 65,142,500 | -500 |
| | 権利取得支出 | | | 0 |
| | その他の固定資産取得支出 | 131,000 | 130,896 | 104 |
| | 施設整備等支出計(5) | 66,098,000 | 66,098,496 | -496 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | -66,098,000 | -66,098,496 | 496 |
| その 他 の 活 動 に よ る 取 入 | 積立資産取崩収入 | 2,565,000 | 2,564,850 | 150 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,565,000 | 2,564,850 | 150 |
| | 新規事業積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 65,000,000 | 65,082,500 | -82,500 |
| | その他の活動による収入 | | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 67,565,000 | 67,647,350 | -82,350 |
| | 積立資産支出 | 1,936,000 | 1,936,550 | -550 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,936,000 | 1,936,550 | -550 |
| | 新規事業積立資産積立支出 | | | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 2,978,450 | -2,978,450 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,936,000 | 4,915,000 | -2,979,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 65,629,000 | 62,732,350 | 2,896,650 |
| 予備費支出(10) | | | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 3,837,000 | 0 | 3,837,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 0 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 3,837,000 | 0 | 3,837,000 |

菊間 資金収支計算書
 (白) 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 |
|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 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 | |
| | 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 | |
| | 食費収入（一般） | | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | もみの木 喫茶事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 クッキー事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 パン事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 稲作事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 清掃委託事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 調理班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 農耕園芸班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 地域請負隊事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 屋内班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 木工班事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 24,580,000 | 24,014,252 | 565,748 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 23,368,000 | 22,915,729 | 452,271 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 23,368,000 | 22,915,729 | 452,271 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 966,000 | 857,355 | 108,645 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | 特定費用収入 | 246,000 | 241,168 | 4,832 | |
| | 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 | |
| | (何) 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (何) 事業収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 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 | | |
| (何) 収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 雑収入 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 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 | | 44 | -44 | | |
| その他の収入 | 0 | 8,402 | -8,402 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | 8,402 | -8,402 | | |
| ケアホーム世話人負担金 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 24,590,000 | 24,022,698 | 567,302 | | |
| 事業活動による取 | 人件費支出 | 16,907,000 | 16,458,618 | 448,382 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 4,911,000 | 4,587,920 | 323,080 | |
| | 職員俸給 | 3,002,000 | 2,700,000 | 302,000 | |
| | 扶養手当 | | | 0 | |
| | 業務手当 | 133,000 | 130,000 | 3,000 | |
| | 超過勤務手当 | 61,000 | 59,534 | 1,466 | |
| | 住居手当 | | | 0 | |
| | 通勤手当 | 356,000 | 334,386 | 21,614 | |
| | 夜勤手当 | | | 0 | |
| | 宿直手当 | | | 0 | |
| | 運転手当 | | | 0 | |
| | 食事手当 | | | 0 | |
| | 役職手当 | 227,000 | 204,000 | 23,000 | |
| | 夜間電話相談手当 | | | 0 | |
| | 送迎手当 | 395,000 | 390,000 | 5,000 | |
| | 当直手当 | | | 0 | |
| | 年末年始手当 | | | 0 | |
| | 処遇改善手当 | 574,000 | 538,000 | 36,000 | |
| | 特定処遇改善手当 | 163,000 | 232,000 | -69,000 | |
| | 職員賞与支出 | 1,950,000 | 1,950,830 | -830 | |
| 賞与 | 1,126,000 | 1,126,500 | -500 | | |
| 職員処遇改善手当等 | 824,000 | 824,330 | -330 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 8,030,000 | 7,944,880 | 85,120 | | |
| 非常勤職員給与 | 8,030,000 | 7,944,880 | 85,120 | | |
| 嘱託医手当 | | | 0 | | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | | |
| 退職給付支出 | 178,000 | 133,500 | 44,500 | | |
| 法定福利費支出 | 1,838,000 | 1,841,488 | -3,488 | | |

| | | | | |
|--------------------|---------------------------|------------|------------|----------|
| 支 | 健康保険料 | 616,000 | 616,188 | -188 |
| | 厚生年金保険料 | 1,057,000 | 1,057,192 | -192 |
| | 児童手当拠出金 | 37,000 | 39,281 | -2,281 |
| | 労働保険料 | 128,000 | 128,827 | -827 |
| | 事業費支出 | 1,048,000 | 948,663 | 99,337 |
| | 給食費支出 | 82,000 | 83,120 | -1,120 |
| | 介護用品費支出 | | | 0 |
| | 医薬品費支出 | | | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険衛生費 | | | 0 |
| | 健康診断料 | | | 0 |
| | 被服費支出 | | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 66,000 | 63,243 | 2,757 |
| | 娯楽設備費 | | | 0 |
| | 行事費 | 66,000 | 63,243 | 2,757 |
| | 雑誌図書費 | | | 0 |
| | その他教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 192,000 | 194,778 | -2,778 |
| | 電気代 | 155,000 | 157,522 | -2,522 |
| | ガス代 | 22,000 | 21,636 | 364 |
| | 水道代 | 15,000 | 15,620 | -620 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 69,000 | 51,447 | 17,553 |
| | 保険料支出 | 241,000 | 176,800 | 64,200 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 教育指導費支出 | 3,000 | 1,875 | 1,125 |
| | 作業材料費 | | | 0 |
| | その他訓練指導費 | 3,000 | 1,875 | 1,125 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | 395,000 | 377,400 | 17,600 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 2,803,000 | 2,541,683 | 261,317 |
| | 福利厚生費支出 | 105,000 | 86,964 | 18,036 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 28,000 | 37,728 | -9,728 |
| | 研修研究費支出 | 39,000 | 34,600 | 4,400 |
| | 事務消耗品費支出 | 105,000 | 103,954 | 1,046 |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 41,000 | 34,000 | 7,000 |
| | 機械器具修繕費 | | | 0 |
| | 自動車修繕費 | 21,000 | 17,800 | 3,200 |
| | 物品修繕費 | | 16,200 | -16,200 |
| | 各所修繕費 | 20,000 | | 20,000 |
| | 通信運搬費支出 | 219,000 | 239,886 | -20,886 |
| | 通信運搬費 | 2,000 | 3,524 | -1,524 |
| | 電話料 | 217,000 | 236,362 | -19,362 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | 590,000 | 488,853 | 101,147 |
| | 業務委託費支出 | 59,000 | 48,800 | 10,200 |
| | 手数料支出 | 78,000 | 65,148 | 12,852 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,450,000 | 1,320,000 | 130,000 |
| | 租税公課支出 | | | 0 |
| | 保守料支出 | 89,000 | 81,750 | 7,250 |
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| | 諸会費支出 | | | 0 |
| | 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 |
| | 当期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 | 0 | 0 |
| | もみの木 喫茶事業支出 | | | 0 |
| | もみの木クッキー事業支出 | | | 0 |
| | もみの木 パン事業支出 | | | 0 |
| | もみの木 稲作事業支出 | | | 0 |
| | もみの木清掃委託事業支出 | | | 0 |
| | 三和 調理班事業支出 | | | 0 |
| | 三和 農耕園芸班事業支出 | | | 0 |
| | 三和 地域請負隊事業支出 | | | 0 |
| | 三和 屋内班事業支出 | | | 0 |
| | 支払利息支出 | | | 0 |
| | その他の支出 | 10,000 | 8,459 | 1,541 |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 10,000 | 8,459 | 1,541 |
| | 事業活動支出計(2) | 20,768,000 | 19,957,423 | 810,577 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 3,822,000 | 4,065,275 | -243,275 |
| 施設整備等に よる収 支 | 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 |
| | 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 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地取得支出 | | | 0 | |
| 建物取得支出 | | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |

| | | | | |
|---|--------------|-----------|------------|------------|
| 出 | 器具及び備品取得支出 | | | 0 |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 |
| | 権利取得支出 | | | 0 |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 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 に よ る 取 入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 |
| | 新規事業積立資産崩収入 | | | 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 | 積立資産支出 | 70,000 | 70,250 | -250 |
| | 退職給付引当資産支出 | 70,000 | 70,250 | -250 |
| | 新規事業積立資産積立支出 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 3,995,025 | -3,995,025 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 70,000 | 4,065,275 | -3,995,275 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | -70,000 | -4,065,275 | 3,995,275 |
| 予備費支出(10) | | 3,752,000 | | 3,752,000 |
| 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 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 0 | 0 | 0 |

グループホーム等支援事業 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 |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 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 | |
| | 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 | |
| | 食費収入(一般) | | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | もみの木 喫茶事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 クッキー事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 パン事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 稲作事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 清掃委託事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 調理班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 農耕園芸班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 地域請負隊事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 屋内班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 木工班事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 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 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 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) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | (何) 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (何) 事業収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 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 | | |
| (何) 収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | | | 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 | | | 0 | | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | | 0 | | |
| ケアホーム世話人負担金 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | |
| 事業活動による取 | 人件費支出 | 4,923,000 | 4,877,209 | 45,791 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 3,088,000 | 3,031,354 | 56,646 | |
| | 職員俸給 | 2,464,000 | 2,418,000 | 46,000 | |
| | 扶養手当 | | | 0 | |
| | 業務手当 | 122,000 | 120,000 | 2,000 | |
| | 超過勤務手当 | 41,000 | 39,494 | 1,506 | |
| | 住居手当 | 220,000 | 216,000 | 4,000 | |
| | 通勤手当 | 46,000 | 42,860 | 3,140 | |
| | 夜勤手当 | | | 0 | |
| | 宿直手当 | | | 0 | |
| | 運転手当 | | | 0 | |
| | 食事手当 | | | 0 | |
| | 役職手当 | | | 0 | |
| | 夜間電話相談手当 | 190,000 | 190,000 | 0 | |
| | 送迎手当 | | | 0 | |
| | 当直手当 | | | 0 | |
| | 年末年始手当 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 処遇改善手当 | | | 0 | |
| | 特定処遇改善手当 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 1,084,000 | 1,084,700 | -700 | |
| | 賞与 | 890,000 | 890,700 | -700 | |
| 職員処遇改善手当等 | 194,000 | 194,000 | 0 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 非常勤職員給与 | | | 0 | | |
| 嘱託医手当 | | | 0 | | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | | |
| 退職給付支出 | 163,000 | 133,500 | 29,500 | | |
| 法定福利費支出 | 588,000 | 627,655 | -39,655 | | |

| | | | | |
|--|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| 支 | 健康保険料 | 188,000 | 201,117 | -13,117 |
| | 厚生年金保険料 | 350,000 | 375,425 | -25,425 |
| | 児童手当拠出金 | 13,000 | 13,950 | -950 |
| | 労働保険料 | 37,000 | 37,163 | -163 |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費支出 | | | 0 |
| | 介護用品費支出 | | | 0 |
| | 医薬品費支出 | | | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険衛生費 | | | 0 |
| | 健康診断料 | | | 0 |
| | 被服費支出 | | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 娯楽設備費 | | | 0 |
| | 行事費 | | | 0 |
| | 雑誌図書費 | | | 0 |
| | その他教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 電気代 | | | 0 |
| | ガス代 | | | 0 |
| | 水道代 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 作業材料費 | | | 0 |
| | その他訓練指導費 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 331,000 | 340,983 | -9,983 |
| | 福利厚生費支出 | 18,000 | 21,264 | -3,264 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 68,000 | 75,778 | -7,778 |
| | 研修研究費支出 | 65,000 | 62,900 | 2,100 |
| | 事務消耗品費支出 | | | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 2,000 | 2,700 | -700 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 機械器具修繕費 | | | 0 |
| | 自動車修繕費 | | | 0 |
| | 物品修繕費 | | | 0 |
| | 各所修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 78,000 | 83,486 | -5,486 |
| | 通信運搬費 | | | 0 |
| | 電話料 | 78,000 | 83,486 | -5,486 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | | | 0 |
| | 手数料支出 | 1,000 | 1,191 | -191 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 |
| | 租税公課支出 | | | 0 |
| | 保守料支出 | | | 0 |
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| | 諸会費支出 | 65,000 | 59,500 | 5,500 |
| | 雑支出 | 34,000 | 34,164 | -164 |
| | 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 |
| | 当期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 | 0 | 0 |
| | もみの木 喫茶事業支出 | | | 0 |
| | もみの木クッキー事業支出 | | | 0 |
| | もみの木 パン事業支出 | | | 0 |
| | もみの木 稲作事業支出 | | | 0 |
| | もみの木清掃委託事業支出 | | | 0 |
| | 三和 調理班事業支出 | | | 0 |
| | 三和 農耕園芸班事業支出 | | | 0 |
| | 三和 地域請負隊事業支出 | | | 0 |
| | 三和 屋内班事業支出 | | | 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 |
| | 事業活動支出計(2) | 5,254,000 | 5,218,192 | 35,808 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -254,000 | -218,192 | -35,808 |
| 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 |
| | 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 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 |

| | | | | |
|---|--------------|---------|---------|--------|
| 出 | 器具及び備品取得支出 | | | 0 |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 |
| | 権利取得支出 | | | 0 |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 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 に よ る 取 入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 |
| | 新規事業積立資産崩収入 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 316,000 | 280,692 | 35,308 |
| | 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) | 316,000 | 280,692 | 35,308 |
| 支 出 | 積立資産支出 | 62,000 | 62,500 | -500 |
| | 退職給付引当資産支出 | 62,000 | 62,500 | -500 |
| | 新規事業積立資産積立支出 | | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 62,000 | 62,500 | -500 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 254,000 | 218,192 | 35,808 |
| 予備費支出(10) | | | | 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 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 0 | 0 | 0 |

生活困窮者事業 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 |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 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 | |
| | 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 | |
| | 食費収入(一般) | | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | もみの木 喫茶事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 クッキー事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 パン事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 稲作事業収入 | | | 0 | |
| | もみの木 清掃委託事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 調理班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 農耕園芸班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 地域請負隊事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 屋内班事業収入 | | | 0 | |
| | 三和 木工班事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 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 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 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 | |
| | (何) 事業収入 | 57,656,000 | 57,672,210 | -16,210 | |
| (何) 事業収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 57,656,000 | 57,672,210 | -16,210 | | |
| 受託事業収入(公費) | 57,656,000 | 57,671,000 | -15,000 | | |
| 受託事業収入(一般) | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | | 1,210 | -1,210 | | |
| (何) 収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | | | 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 | | | 0 | | |
| その他の収入 | 0 | 4 | -4 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | 4 | -4 | | |
| ケアホーム世話人負担金 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 57,656,000 | 57,672,214 | -16,214 | | |
| 事業活動による取 | 人件費支出 | 42,541,000 | 43,108,630 | -567,630 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 23,929,000 | 25,887,460 | -1,958,460 | |
| | 職員俸給 | 20,049,000 | 22,172,436 | -2,123,436 | |
| | 扶養手当 | 210,000 | 204,000 | 6,000 | |
| | 業務手当 | 382,000 | 360,000 | 22,000 | |
| | 超過勤務手当 | 977,000 | 976,039 | 961 | |
| | 住居手当 | 687,000 | 648,000 | 39,000 | |
| | 通勤手当 | 708,000 | 662,985 | 45,015 | |
| | 夜勤手当 | | | 0 | |
| | 宿直手当 | | | 0 | |
| | 運転手当 | | | 0 | |
| | 食事手当 | | | 0 | |
| | 役職手当 | 916,000 | 864,000 | 52,000 | |
| | 夜間電話相談手当 | | | 0 | |
| | 送迎手当 | | | 0 | |
| | 当直手当 | | | 0 | |
| | 年末年始手当 | | | 0 | |
| | 処遇改善手当 | | | 0 | |
| | 特定処遇改善手当 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 6,296,000 | 6,296,256 | -256 | |
| | 賞与 | 4,886,000 | 4,886,100 | -100 | |
| | 職員処遇改善手当等 | 1,410,000 | 1,410,156 | -156 | |
| 非常勤職員給与支出 | 6,509,000 | 5,199,840 | 1,309,160 | | |
| 非常勤職員給与 | 6,509,000 | 5,199,840 | 1,309,160 | | |
| 嘱託医手当 | | | 0 | | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | | |
| 退職給付支出 | 509,000 | 400,500 | 108,500 | | |
| 法定福利費支出 | 5,298,000 | 5,324,574 | -26,574 | | |

| | | | | |
|--|---------------------------|------------|------------|---------|
| 支 | 健康保険料 | 1,827,000 | 1,839,284 | -12,284 |
| | 厚生年金保険料 | 3,052,000 | 3,064,429 | -12,429 |
| | 児童手当拠出金 | 113,000 | 113,871 | -871 |
| | 労働保険料 | 306,000 | 306,990 | -990 |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費支出 | | | 0 |
| | 介護用品費支出 | | | 0 |
| | 医薬品費支出 | | | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険衛生費 | | | 0 |
| | 健康診断料 | | | 0 |
| | 被服費支出 | | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 娯楽設備費 | | | 0 |
| | 行事費 | | | 0 |
| | 雑誌図書費 | | | 0 |
| | その他教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 電気代 | | | 0 |
| | ガス代 | | | 0 |
| | 水道代 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 作業材料費 | | | 0 |
| | その他訓練指導費 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 14,460,000 | 13,907,784 | 552,216 |
| | 福利厚生費支出 | 139,000 | 106,269 | 32,731 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 480,000 | 447,772 | 32,228 |
| | 研修研究費支出 | 160,000 | 133,270 | 26,730 |
| | 事務消耗品費支出 | 389,000 | 435,072 | -46,072 |
| | 印刷製本費支出 | 362,000 | 375,410 | -13,410 |
| | 水道光熱費支出 | 502,000 | 561,979 | -59,979 |
| | 燃料費支出 | 200,000 | 204,210 | -4,210 |
| | 修繕費支出 | 111,000 | 130,671 | -19,671 |
| | 機械器具修繕費 | | | 0 |
| | 自動車修繕費 | 111,000 | 130,671 | -19,671 |
| | 物品修繕費 | | | 0 |
| | 各所修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 857,000 | 874,570 | -17,570 |
| | 通信運搬費 | 141,000 | 142,951 | -1,951 |
| | 電話料 | 716,000 | 731,619 | -15,619 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | 50,000 | 37,993 | 12,007 |
| | 業務委託費支出 | | | 0 |
| | 手数料支出 | 31,000 | 33,182 | -2,182 |
| | 保険料支出 | 418,000 | 320,306 | 97,694 |
| | 賃借料支出 | 983,000 | 901,829 | 81,171 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 359,000 | 300,000 | 59,000 |
| | 租税公課支出 | 2,000 | 3,100 | -1,100 |
| | 保守料支出 | 30,000 | 22,860 | 7,140 |
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| | 諸会費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 9,387,000 | 9,019,291 | 367,709 |
| | 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 |
| | 当期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 | 0 | 0 |
| | もみの木 喫茶事業支出 | | | 0 |
| | もみの木クッキー事業支出 | | | 0 |
| | もみの木 パン事業支出 | | | 0 |
| | もみの木 稲作事業支出 | | | 0 |
| | もみの木清掃委託事業支出 | | | 0 |
| | 三和 調理班事業支出 | | | 0 |
| | 三和 農耕園芸班事業支出 | | | 0 |
| | 三和 地域請負隊事業支出 | | | 0 |
| | 三和 屋内班事業支出 | | | 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 |
| | 事業活動支出計(2) | 57,001,000 | 57,016,414 | -15,414 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 655,000 | 655,800 | -800 |
| 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 |
| | 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 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 |

| | | | | |
|---|--------------|----------|----------|------|
| 出 | 器具及び備品取得支出 | | | 0 |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 |
| | 権利取得支出 | | | 0 |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 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 |
| その他の活動による取支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 |
| | 新規事業積立資産取崩収入 | | | 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 |
| | 積立資産支出 | 655,000 | 655,800 | -800 |
| 退職給付引当資産支出 | 655,000 | 655,800 | -800 | |
| 新規事業積立資産積立支出 | | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 655,000 | 655,800 | -800 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | -655,000 | -655,800 | 800 |
| 予備費支出(10) | | | | 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 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 0 | 0 | 0 |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 17,856,607 | 16,922,735 | 933,872 |
| | 就労支援事業収益 | 13,564,554 | 12,349,289 | 1,215,265 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 855,510,033 | 830,544,242 | 24,965,791 |
| | （何）事業収益 | 76,696,210 | 69,031,048 | 7,665,162 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,867,650 | 33,030,620 | -29,162,970 |
| | その他の収益 | 379,076 | 560,386 | -181,310 |
| | サービス活動収益計（1） | 967,874,130 | 962,438,320 | 5,435,810 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 591,740,825 | 542,573,963 | 49,166,862 |
| 事業費 | 83,302,615 | 82,899,363 | 403,252 | |
| 事務費 | 132,977,580 | 123,095,302 | 9,882,278 | |
| 就労支援事業費用 | 13,739,844 | 12,349,289 | 1,390,555 | |
| 減価償却費 | 79,296,893 | 75,661,147 | 3,635,746 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,928,924 | -14,776,797 | -152,127 | |
| サービス活動費用計（2） | 886,128,833 | 821,802,267 | 64,326,566 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 81,745,297 | 140,636,053 | -58,890,756 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 896,440 | 669,642 | 226,798 |
| | 受取利息配当金収益 | 15,752 | 9,409 | 6,343 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,225,033 | 11,035,709 | -2,810,676 |
| | サービス活動外収益計（4） | 9,137,225 | 11,714,760 | -2,577,535 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 3,557,839 | 2,960,243 | 597,596 |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,635,006 | 5,842,313 | -2,207,307 |
| | サービス活動外費用計（5） | 7,192,845 | 8,802,556 | -1,609,711 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,944,380 | 2,912,204 | -967,824 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 83,689,677 | 143,548,257 | -59,858,580 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,753,820 | 1,815,000 | 938,820 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 807,840 | | 807,840 |
| | 特別収益計（8） | 3,561,660 | 1,815,000 | 1,746,660 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,753,820 | 1,815,000 | 938,820 |
| | 特別費用計（9） | 2,753,820 | 1,815,000 | 938,820 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 807,840 | 0 | 807,840 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 84,497,517 | 143,548,257 | -59,050,740 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 759,058,958 | 697,510,701 | 61,548,257 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 843,556,475 | 841,058,958 | 2,497,517 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 147,000,000 | 0 | 147,000,000 |
| | その他の積立金積立額（16） | 80,000,000 | 82,000,000 | -2,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 910,556,475 | 759,058,958 | 151,497,517 |

事業活動内訳表

（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 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービ ス活 動増 減の 部 | 介護保険事業収益 | 17,856,607 | | | 17,856,607 | | 17,856,607 |
| | 就労支援事業収益 | 13,564,554 | | | 13,564,554 | | 13,564,554 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 850,510,033 | 5,000,000 | | 855,510,033 | | 855,510,033 |
| | （同）事業収益 | 19,024,000 | 57,672,210 | | 76,696,210 | | 76,696,210 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,867,650 | | | 3,867,650 | | 3,867,650 |
| | その他の収益 | 379,076 | | | 379,076 | | 379,076 |
| | サービス活動収益計（1） | 905,201,920 | 62,672,210 | 0 | 967,874,130 | 0 | 967,874,130 |
| | 人件費 | 540,351,686 | 51,389,139 | | 591,740,825 | | 591,740,825 |
| | 事業費 | 83,302,615 | | | 83,302,615 | | 83,302,615 |
| | 事務費 | 118,728,813 | 14,248,767 | | 132,977,580 | | 132,977,580 |
| 就労支援事業費用 | 13,739,844 | | | 13,739,844 | | 13,739,844 | |
| 減価償却費 | 79,296,893 | | | 79,296,893 | | 79,296,893 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,928,924 | | | -14,928,924 | | -14,928,924 | |
| サービス活動費用計（2） | 820,490,927 | 65,637,906 | 0 | 886,128,833 | 0 | 886,128,833 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 84,710,993 | -2,965,696 | 0 | 81,745,297 | 0 | 81,745,297 | |
| 取 入活 動外 増 減の 部 | 借入金利息補助金収益 | 896,440 | | | 896,440 | | 896,440 |
| | 受取利息配当金収益 | 15,752 | | | 15,752 | | 15,752 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,225,029 | 4 | | 8,225,033 | | 8,225,033 |
| | サービス活動外収益計（4） | 9,137,221 | 4 | 0 | 9,137,225 | 0 | 9,137,225 |
| | 支払利息 | 3,557,839 | | | 3,557,839 | | 3,557,839 |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,635,006 | | | 3,635,006 | | 3,635,006 |
| | サービス活動外費用計（5） | 7,192,845 | 0 | 0 | 7,192,845 | 0 | 7,192,845 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,944,376 | 4 | 0 | 1,944,380 | 0 | 1,944,380 |
| | 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 86,655,369 | -2,965,692 | 0 | 83,689,677 | 0 | 83,689,677 |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,753,820 | | | 2,753,820 | | 2,753,820 |
| 施設整備等寄附金収益 | 807,840 | | | 807,840 | | 807,840 | |
| 事業区分間繰入金収益 | | 280,692 | | 280,692 | 280,692 | 0 | |
| 特別収益計（8） | 3,561,660 | 280,692 | 0 | 3,842,352 | 280,692 | 3,561,660 | |
| 増 減の 部 | 固定資産売却損-処分損 | | | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,753,820 | | | 2,753,820 | | 2,753,820 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 280,692 | | | 280,692 | 280,692 | 0 |
| | 特別費用計（9） | 3,034,512 | 0 | 0 | 3,034,512 | 280,692 | 2,753,820 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 527,148 | 280,692 | 0 | 807,840 | 0 | 807,840 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 87,182,517 | -2,685,000 | 0 | 84,497,517 | 0 | 84,497,517 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 759,058,958 | | | 759,058,958 | | 759,058,958 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 846,241,475 | -2,685,000 | 0 | 843,556,475 | 0 | 843,556,475 | |
| 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 147,000,000 | | | 147,000,000 | | 147,000,000 | |
| その他の積立金積立額（16） | 80,000,000 | | | 80,000,000 | | 80,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 913,241,475 | -2,685,000 | 0 | 910,556,475 | 0 | 910,556,475 | |

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

| 勘定科目 | 吉沢学園 | 牛久 | 東国分守台 | 洗井小向 | 支援事業 | 指定管理事業(三和作業所) | 菊陽 | 合計 |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| 介護保険事業収益 | | 6,939,837 | | 17,856,607 | | | | 17,856,607 |
| 就労支援事業収益 | | 100,062,496 | | | | | | 13,564,554 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 567,644,570 | | 30,117,713 | | | 6,624,717 | 24,014,252 | 850,510,033 |
| (前)事業収益 | | | | | 19,024,000 | 128,671,002 | | 19,024,000 |
| 経常経費者付金収益 | 3,754,650 | | | | | 113,000 | | 3,867,650 |
| その他の収益 | 139,628 | | | | 239,448 | | | 379,076 |
| サービス活動収益計(1) | 571,538,848 | 107,002,333 | 30,117,713 | 17,856,607 | 19,263,448 | 138,408,719 | 24,014,252 | 905,201,920 |
| 人件費 | 294,860,314 | 56,552,081 | 19,018,125 | 16,141,506 | 18,590,397 | 118,122,395 | 17,066,868 | 540,351,686 |
| 事業費 | 62,528,738 | 10,360,852 | 919,023 | 1,634,754 | | 6,910,585 | 948,663 | 83,302,615 |
| 事務費 | 84,730,594 | 17,782,431 | 2,866,268 | 2,021,924 | 2,170,734 | 6,615,179 | 2,541,683 | 118,728,813 |
| 就労支援事業費用 | | 6,939,837 | | | | 6,800,007 | | 13,739,844 |
| 減価償却費 | 69,281,219 | 6,148,963 | 847,574 | | | 1,073,698 | 1,092,738 | 79,296,893 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,706,915 | -2,185,224 | | | 852,501 | -16,217 | -20,588 | -14,928,924 |
| サービス活動費用計(2) | 498,693,950 | 95,598,940 | 23,650,990 | 20,650,685 | 20,761,131 | 139,505,847 | 21,629,384 | 820,490,927 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 72,844,898 | 11,403,393 | 6,466,723 | -2,794,078 | -1,497,683 | -4,097,128 | 2,384,868 | 84,710,993 |
| 七 収入 | 896,440 | | | | | | | 896,440 |
| 貸入金利控補助金収益 | 15,090 | | 71 | 19 | | 292 | 44 | 15,752 |
| その他のサービス活動外収益 | 2,972,705 | 505,150 | 3,501 | 1,942,426 | | 2,792,845 | 8,402 | 8,225,029 |
| サービス活動外収益計(4) | 3,884,235 | 505,386 | 3,572 | 1,942,445 | 0 | 2,793,137 | 8,446 | 9,137,221 |
| 外 費 | 3,557,839 | | | | | | | 3,557,839 |
| 支払利息 | 3,566,187 | 540 | 26,092 | 33,728 | | | 8,459 | 3,635,006 |
| サービス活動外費用計(5) | 7,124,026 | 540 | 26,092 | 33,728 | 0 | 0 | 8,459 | 7,192,845 |
| 減 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -3,239,791 | 504,846 | -22,520 | 1,908,717 | 0 | 2,793,137 | -13 | 1,944,376 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 69,605,107 | 11,908,239 | 6,444,203 | -885,361 | -1,497,683 | -1,303,991 | 2,384,855 | 86,655,369 |
| 特別 収入 | 2,753,820 | | | | | | | 2,753,820 |
| 施設整備等補助金収益 | 807,840 | | | | | | | 807,840 |
| 事業区分振替入金収益 | 33,494,530 | | | | 628,683 | 65,082,500 | | 99,205,713 |
| 拠点区分振替入金収益 | | 0 | 0 | | 628,683 | 65,082,500 | 0 | 102,767,373 |
| 特別収益計(8) | 37,056,190 | | | | | | | 0 |
| 減 費用 | 2,753,820 | | | | | | | 2,753,820 |
| 固定資産売却損・処分損 | 280,692 | | | | | | | 280,692 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 85,711,183 | 18,572,978 | 7,553,937 | 394,140 | | 2,978,450 | 3,995,025 | 99,205,713 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 68,745,695 | 18,572,978 | 7,553,937 | 394,140 | 0 | 2,978,450 | 3,995,025 | 102,740,225 |
| 事業区分振替入金費用 | | | | | | | | |
| 拠点区分振替入金費用 | | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | -31,689,505 | -18,572,978 | -7,553,937 | -394,140 | 628,683 | 62,104,050 | -3,995,025 | 527,148 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 37,915,602 | -6,664,739 | -1,109,734 | -1,270,501 | -869,000 | 60,800,059 | -1,610,170 | 87,182,517 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 604,547,764 | 99,220,148 | 28,425,660 | 19,866,101 | -12,598 | 3,992,686 | 3,019,197 | 759,058,958 |
| 前期繰越活動増減差額(12)=(11)+(12) | 642,463,366 | 92,555,409 | 27,315,926 | 18,586,600 | -881,598 | 64,792,745 | 1,409,027 | 846,241,475 |
| 基本金取崩額(14) | | | | | | | | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 147,000,000 | | | | | | | 147,000,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 80,000,000 | | | | | | | 80,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 709,463,366 | 92,555,409 | 27,315,926 | 18,586,600 | -881,598 | 64,792,745 | 1,409,027 | 913,241,475 |

第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|--|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス | 介護保険事業収益 | | 17,856,607 | |
| | 就労支援事業収益 | | 13,564,554 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 850,510,033 | |
| | (前) 事業収益 | | 19,024,000 | |
| | 経常経費者附加収益 | | 3,867,650 | |
| | その他の収益 | | 379,076 | |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 995,201,920 | |
| | 人件費 | | 540,351,685 | |
| | 事業費 | | 83,302,615 | |
| | 事務費 | | 118,728,813 | |
| 増減の部 | 就労支援事業費用 | | 13,739,844 | |
| | 減価償却費 | | 79,296,893 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -14,929,924 | |
| | サービス活動費用計(2) | 0 | 820,490,927 | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 0 | 84,710,993 | |
| | 七 | | 896,440 | |
| | 収入 | | 15,752 | |
| | 益 | | 8,225,029 | |
| | その他のサービス活動外収益 | | 9,137,221 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 9,137,221 | |
| 増減の部 | 支払利息 | | 3,557,839 | |
| | その他のサービス活動外費用 | | 3,635,006 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 7,192,845 | |
| | 減 | | 1,944,376 | |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0 | 1,944,376 | |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 0 | 86,655,369 | |
| | 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | | 2,753,820 |
| | | 施設整備等附加金収益 | | 807,840 |
| | | 事業区分振替入金収益 | | 0 |
| | | 拠点区分振替入金収益 | 99,205,713 | 0 |
| 特別収益計(8) | | 99,205,713 | 3,561,660 | |
| 減 | | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 2,753,820 | |
| 事業区分振替入金費用 | | | 280,692 | |
| 事業区分振替入金費用 | 99,205,713 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 99,205,713 | 3,034,512 | | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 527,148 | | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 0 | 87,182,517 | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 759,058,958 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 0 | 846,241,475 | | |
| 基本金取崩額(14) | | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | 147,000,000 | | |
| その他の積立金積立額(16) | | 80,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 0 | 913,241,475 | | |

公益事業 事業活動内訳表

（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 | グループホーム等支援事業 | 生活困窮者事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--|--------------|------------|------------|--------|------------|
| サービス収益 | | | 0 | | 0 |
| 介護保険事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| (何) 事業収益 | | 57,672,210 | 57,672,210 | | 57,672,210 |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| その他の収益 | | | 0 | | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 5,000,000 | 57,672,210 | 62,672,210 | 0 | 62,672,210 |
| 費用増減の部 | | | | | |
| 人件費 | 5,319,709 | 46,069,430 | 51,389,139 | | 51,389,139 |
| 事業費 | | | 0 | | 0 |
| 事務費 | 340,983 | 13,907,784 | 14,248,767 | | 14,248,767 |
| 就労支援事業費用 | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 5,660,692 | 59,977,214 | 65,637,906 | 0 | 65,637,906 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -660,692 | -2,305,004 | -2,965,696 | 0 | -2,965,696 |
| サービス活動外収益 | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | | 4 | 4 | | 4 |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 費用増減の部 | | | | | |
| 支払利息 | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | | | 0 | | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -660,692 | -2,305,000 | -2,965,692 | 0 | -2,965,692 |
| 特別増減の部 | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 280,692 | | 280,692 | | 280,692 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 | | 0 |
| 特別収益計(8) | 280,692 | 0 | 280,692 | 0 | 280,692 |
| 費用増減の部 | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 280,692 | 0 | 280,692 | 0 | 280,692 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -380,000 | -2,305,000 | -2,685,000 | 0 | -2,685,000 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | | 0 | | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -380,000 | -2,305,000 | -2,685,000 | 0 | -2,685,000 |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -380,000 | -2,305,000 | -2,685,000 | 0 | -2,685,000 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

吉沢学園 事業活動計算書
 (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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | もみの木 喫茶事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | もみの木 クッキー事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | もみの木 稲作事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | もみの木 清掃委託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 三和 調理班事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 三和 農耕園芸班事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 三和 地域請負隊事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 三和 屋内班事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 三和 木工班事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 567,644,570 | 548,229,481 | 19,415,089 |
| | 自立支援給付費収益 | 491,399,109 | 467,228,052 | 24,171,057 |
| | 介護給付費収益 | 414,818,378 | 394,886,427 | 19,931,951 |
| | 訓練等給付費収益 | 74,841,923 | 71,091,223 | 3,750,700 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 1,738,808 | 1,250,402 | 488,406 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 3,190,204 | 440,859 | 2,749,345 |
| | 補足給付費収益 | 9,351,737 | 10,170,545 | -818,808 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 9,351,737 | 10,170,545 | -818,808 |
| | 特定費用収益 | 45,003,122 | 47,687,604 | -2,684,482 |
| | その他の事業収益 | 18,700,398 | 22,702,421 | -4,002,023 |
| | 補助金事業収益（公費） | 10,607,300 | 14,169,489 | -3,562,189 |
| | 補助金事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | 1,071,547 | 822,712 | 248,835 | |
| その他の事業収益 | 7,021,551 | 7,710,220 | -688,669 | |
| (何) 事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| (何) 事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | 3,754,650 | 33,030,620 | -29,275,970 | |
| その他の収益 | 139,628 | 560,386 | -420,758 | |
| サービス活動収益計（1） | 571,538,848 | 581,820,487 | -10,281,639 | |
| サ | 人件費 | 294,860,314 | 263,049,916 | 31,810,398 |
| | 役員報酬 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| | 職員給料 | 164,651,585 | 158,328,066 | 6,323,519 |
| | 職員俸給 | 126,398,368 | 122,421,911 | 3,976,457 |
| | 扶養手当 | 1,995,000 | 2,159,500 | -164,500 |
| | 業務手当 | 4,293,000 | 4,688,000 | -395,000 |
| | 超過勤務手当 | 797,166 | 620,724 | 176,442 |
| | 住居手当 | 987,000 | 1,354,500 | -367,500 |
| | 通勤手当 | 5,630,776 | 5,523,862 | 106,914 |
| | 夜勤手当 | 6,727,500 | 5,690,000 | 1,037,500 |
| | 宿直手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 運転手当 | 18,250 | 21,000 | -2,750 |
| | 食事手当 | 243,525 | 238,825 | 4,700 |
| | 役職手当 | 2,424,000 | 3,692,744 | -1,268,744 |
| | 夜間電話相談手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 送迎手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 当直手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 年末年始手当 | 466,000 | 511,000 | -45,000 |
| | 処遇改善手当 | 11,989,000 | 11,406,000 | 583,000 |
| | 特定処遇改善手当 | 2,682,000 | 0 | 2,682,000 |
| | 職員賞与 | 44,861,590 | 49,117,011 | -4,255,421 |
| | 賞与 | 33,394,900 | 36,207,900 | -2,813,000 |
| | 職員処遇改善手当等 | 11,466,690 | 12,909,111 | -1,442,421 |

| | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------|------------|
| ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 賞与引当金繰入 | 16,278,000 | | 16,278,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| 費 用 | 非常勤職員給与 | 19,462,890 | 16,129,460 | 3,333,430 |
| | 非常勤職員給与 | 18,022,890 | 14,509,460 | 3,513,430 |
| | 嘱託医手当 | 1,440,000 | 1,620,000 | -180,000 |
| | 派遣職員費 | 6,893,616 | | 6,893,616 |
| | 退職給付費用 | 5,562,203 | 6,095,161 | -532,958 |
| | 法定福利費 | 36,920,430 | 33,150,218 | 3,770,212 |
| | 健康保険料 | 11,583,676 | 11,595,084 | -11,408 |
| | 厚生年金保険料 | 19,509,013 | 19,303,792 | 205,221 |
| | 児童手当拠出金 | 725,400 | 612,252 | 113,148 |
| | 労働保険料 | 5,102,341 | 1,639,090 | 3,463,251 |
| | 事業費 | 62,528,738 | 60,875,493 | 1,653,245 |
| | 給食費 | 29,892,827 | 29,871,956 | 20,871 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 357,278 | 308,828 | 48,450 |
| | 保健衛生費 | 191,584 | 308,828 | -117,244 |
| | 健康診断料 | 165,694 | | 165,694 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 1,289,442 | 2,065,169 | -775,727 |
| | 娯楽設備費 | | | 0 |
| | 行事費 | 1,188,824 | 2,026,424 | -837,600 |
| | 雑誌図書費 | 77,298 | 38,745 | 38,553 |
| | その他教養娯楽費 | 23,320 | | 23,320 |
| | 日用品費 | 818,828 | 624,677 | 194,151 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 18,120,117 | 17,610,708 | 509,409 |
| | 電気代 | 10,748,603 | 11,401,106 | -652,503 |
| | ガス代 | 3,414,926 | 2,937,830 | 477,096 |
| | 水道代 | 3,956,588 | 3,271,772 | 684,816 |
| | 燃料費 | 150,760 | 99,465 | 51,295 |
| | 消耗器具備品費 | 3,569,627 | 2,290,074 | 1,279,553 |
| | 保険料 | 1,736,925 | 1,810,328 | -73,403 |
| | 賃借料 | 3,364,096 | 2,981,498 | 382,598 |
| | 教育指導費 | 1,951,815 | 2,050,416 | -98,601 |
| | 作業材料費 | 1,745,076 | 1,923,731 | -178,655 |
| | その他訓練指導費 | 206,739 | 126,685 | 80,054 |
| | 葬祭費 | 176,472 | | 176,472 |
| | 車輛費 | 1,029,826 | 1,162,374 | -132,548 |
| | 雑費 | 70,725 | | 70,725 |
| | 事務費 | 84,730,594 | 77,482,977 | 7,247,617 |
| | 福利厚生費 | 1,861,808 | 2,434,433 | -572,625 |
| | 職員被服費 | 133,171 | 2,818 | 130,353 |
| | 旅費交通費 | 738,355 | 708,305 | 30,050 |
| | 研修研究費 | 3,871,006 | 1,153,964 | 2,717,042 |
| | 事務消耗品費 | 6,298,714 | 3,038,338 | 3,260,376 |
| | 印刷製本費 | 2,507,299 | 471,193 | 2,036,106 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | 14,048 | 14,116 | -68 |
| | 修繕費 | 2,103,926 | 3,149,401 | -1,045,475 |
| | 機械器具修繕費 | 374,664 | 945,820 | -571,156 |
| | 自動車修繕費 | 669,605 | 710,364 | -40,759 |
| | 物品修繕費 | 306,991 | 17,064 | 289,927 |
| | 各所修繕費 | 752,666 | 1,476,153 | -723,487 |
| | 通信運搬費 | 1,653,986 | 1,295,230 | 358,756 |
| | 通信運搬費 | 474,887 | 297,896 | 176,991 |
| | 電話料 | 1,179,099 | 997,334 | 181,765 |
| | 会議費 | 18,640 | 13,800 | 4,840 |
| | 広報費 | 990,562 | 1,036,225 | -45,663 |
| | 業務委託費 | 54,558,660 | 47,349,064 | 7,209,596 |
| | 手数料 | 781,761 | 2,389,511 | -1,607,750 |
| | 保険料 | 352,110 | 261,150 | 90,960 |
| | 賃借料 | 51,678 | | 51,678 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,792,845 | 1,761,045 | 31,800 |
| | 租税公課 | 1,746,000 | 667,065 | 1,078,935 |
| | 保守料 | 3,770,280 | 4,022,314 | -252,034 |
| | 渉外費 | 206,456 | 3,926,534 | -3,720,078 |
| | 諸会費 | 443,144 | 457,100 | -13,956 |
| | 雑費 | 836,145 | 3,331,371 | -2,495,226 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | もみの木 喫茶事業費 | | | 0 |
| | もみの木 クッキー事業費 | | | 0 |
| | もみの木 稲作事業費 | | | 0 |
| | もみの木清掃委託事業費 | | | 0 |
| | 三和 調理班事業費 | | | 0 |
| | 三和 農耕園芸班事業費 | | | 0 |
| | 三和 地域請負隊事業費 | | | 0 |
| | 三和 屋内班事業費 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 69,281,219 | 66,546,122 | 2,735,097 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,706,915 | -12,574,529 | -132,386 |

| | | | | |
|--|-------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | サービス活動費用計(2) | 498,693,950 | 455,379,979 | 43,313,971 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 72,844,898 | 126,440,508 | -53,595,610 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 896,440 | 669,642 | 226,798 |
| | 受取利息配当金収益 | 15,090 | 8,788 | 6,302 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,972,705 | 8,511,799 | -5,539,094 |
| | 受入研修費収益 | 122,000 | 241,800 | -119,800 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,831,080 | 1,827,250 | 3,830 |
| | 雑収益 | 477,125 | 5,881,549 | -5,404,424 |
| | ケアホーム世話人負担金 | 542,500 | 561,200 | -18,700 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,884,235 | 9,190,229 | -5,305,994 |
| | 支払利息 | 3,557,839 | 2,960,243 | 597,596 |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,566,187 | 1,876,045 | 1,690,142 |
| 利用者等外給食費 | 3,522,714 | 1,873,322 | 1,649,392 | |
| 雑損失 | 43,473 | 2,723 | 40,750 | |
| サービス活動外費用計(5) | 7,124,026 | 4,836,288 | 2,287,738 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -3,239,791 | 4,353,941 | -7,593,732 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 69,605,107 | 130,794,449 | -61,189,342 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 2,753,820 | 1,581,000 | 1,172,820 |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,253,820 | 81,000 | 1,172,820 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 807,840 | 0 | 807,840 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 807,840 | 0 | 807,840 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 33,494,530 | 29,733,612 | 3,760,918 |
| | 特別収益計(8) | 37,056,190 | 31,314,612 | 5,741,578 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,753,820 | 1,581,000 | 1,172,820 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 280,692 | 237,059 | 43,633 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 65,711,183 | 12,513,542 | 53,197,641 | |
| 特別費用計(9) | 68,745,695 | 14,331,601 | 54,414,094 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -31,689,505 | 16,983,011 | -48,672,516 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 37,915,602 | 147,777,460 | -109,861,858 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 604,547,764 | 538,770,304 | 65,777,460 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 642,463,366 | 686,547,764 | -44,084,398 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 147,000,000 | 0 | 147,000,000 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 修繕積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | 新規事業積立金取崩額 | 147,000,000 | | 147,000,000 |
| | その他の積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 80,000,000 | 82,000,000 | -2,000,000 |
| 人件費積立金積立額 | | | 0 | |
| 修繕積立金積立額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金積立額 | | | 0 | |
| 新規事業積立金積立額 | 80,000,000 | 82,000,000 | -2,000,000 | |
| その他の積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 709,463,366 | 604,547,764 | 104,915,602 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

牛久 事業活動計算書
 (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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 6,939,837 | 5,716,624 | 1,223,213 |
| | もみの木 喫茶事業収益 | 1,906,878 | 1,549,092 | 357,786 |
| | もみの木 クッキー事業収益 | 3,159,757 | 2,341,557 | 818,200 |
| | もみの木 稲作事業収益 | 744,250 | 717,550 | 26,700 |
| | もみの木 清掃委託事業収益 | 1,128,952 | 1,108,425 | 20,527 |
| | 三和 調理班事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 三和 農耕園芸班事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 三和 地域請負隊事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 三和 屋内班事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 三和 木工班事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 100,062,496 | 99,268,273 | 794,223 |
| | 自立支援給付費収益 | 61,030,363 | 57,346,775 | 3,683,588 |
| | 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 61,030,363 | 57,346,775 | 3,683,588 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 23,857,738 | 27,083,447 | -3,225,709 |
| | 障害児通所給付費収益 | 23,857,738 | 27,083,447 | -3,225,709 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 665,420 | 798,935 | -133,515 |
| | 補足給付費収益 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| | 特定費用収益 | 11,101,100 | 11,445,635 | -344,535 |
| | その他の事業収益 | 1,607,875 | 793,481 | 814,394 |
| | 補助金事業収益（公費） | 1,046,875 | 253,481 | 793,394 |
| | 補助金事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 561,000 | 540,000 | 21,000 | |
| (何) 事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| (何) 事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 107,002,333 | 104,984,897 | 2,017,436 | |
| サ | 人件費 | 56,552,081 | 51,950,091 | 4,601,990 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | 30,758,068 | 26,885,033 | 3,873,035 |
| | 職員俸給 | 22,976,400 | 20,008,460 | 2,967,940 |
| | 扶養手当 | 706,500 | 670,500 | 36,000 |
| | 業務手当 | 731,000 | 720,000 | 11,000 |
| | 超過勤務手当 | 469,103 | 302,604 | 166,499 |
| | 住居手当 | 444,175 | 444,000 | 175 |
| | 通勤手当 | 918,090 | 951,944 | -33,854 |
| | 夜勤手当 | 157,500 | 24,500 | 133,000 |
| | 宿直手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 運転手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 食事手当 | 2,100 | 3,325 | -1,225 |
| | 役職手当 | 649,000 | 660,000 | -11,000 |
| | 夜間電話相談手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 送迎手当 | 219,200 | 221,700 | -2,500 |
| | 当直手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 年末年始手当 | 52,000 | 66,000 | -14,000 |
| | 処遇改善手当 | 2,660,000 | 2,812,000 | -152,000 |
| | 特定処遇改善手当 | 773,000 | 773,000 | 0 |
| | 職員賞与 | 8,259,669 | 8,547,421 | -287,752 |
| | 賞与 | 5,770,100 | 6,303,400 | -533,300 |
| | 職員処遇改善手当等 | 2,489,569 | 2,244,021 | 245,548 |

| | | | | |
|---|-------------|------------|-----------|------------|
| ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 賞与引当金繰入 | 2,701,000 | | 2,701,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 6,687,600 | 8,854,900 | -2,167,300 |
| | 非常勤職員給与 | 6,687,600 | 8,854,900 | -2,167,300 |
| | 嘱託医手当 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,078,350 | 921,950 | 156,400 |
| | 法定福利費 | 7,067,394 | 6,740,787 | 326,607 |
| | 健康保険料 | 2,482,840 | 2,418,550 | 64,290 |
| | 厚生年金保険料 | 4,021,245 | 3,933,232 | 88,013 |
| 児童手当拠出金 | 150,239 | 110,603 | 39,636 | |
| 労働保険料 | 413,070 | 278,402 | 134,668 | |
| 事業費 | 10,360,852 | 10,809,031 | -448,179 | |
| 給食費 | 5,512,120 | 5,660,020 | -147,900 | |
| 介護用品費 | | | 0 | |
| 医薬品費 | | | 0 | |
| 保健衛生費 | 2,843 | 0 | 2,843 | |
| 保健衛生費 | 2,843 | | 2,843 | |
| 健康診断料 | | | 0 | |
| 医療費 | | | 0 | |
| 被服費 | | | 0 | |
| 教養娯楽費 | 285,519 | 203,638 | 81,881 | |
| 娯楽設備費 | 220 | 220 | 0 | |
| 行事費 | 202,018 | 123,118 | 78,900 | |
| 雑誌図書費 | 80,520 | 80,520 | 0 | |
| その他教養娯楽費 | 2,761 | | 2,761 | |
| 日用品費 | 415,739 | 427,551 | -11,812 | |
| 本人支給金 | | | 0 | |
| 水道光熱費 | 2,540,821 | 2,779,551 | -238,730 | |
| 電気代 | 1,409,304 | 1,515,929 | -106,625 | |
| ガス代 | 586,219 | 676,708 | -90,489 | |
| 水道代 | 545,298 | 586,914 | -41,616 | |
| 燃料費 | | | 0 | |
| 消耗器具備品費 | 172,397 | 285,394 | -112,997 | |
| 保険料 | 657,650 | 653,020 | 4,630 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 教育指導費 | 19,477 | 45,672 | -26,195 | |
| 作業材料費 | | 19,507 | -19,507 | |
| その他訓練指導費 | 19,477 | 26,165 | -6,688 | |
| 葬祭費 | | | 0 | |
| 車輛費 | 754,286 | 754,185 | 101 | |
| 雑費 | | | 0 | |
| 事務費 | 17,782,431 | 16,737,083 | 1,045,348 | |
| 福利厚生費 | 174,379 | 212,425 | -38,046 | |
| 職員被服費 | | | 0 | |
| 旅費交通費 | 34,069 | 41,715 | -7,646 | |
| 研修研究費 | 68,720 | 79,400 | -10,680 | |
| 事務消耗品費 | 333,092 | 349,771 | -16,679 | |
| 印刷製本費 | | | 0 | |
| 水道光熱費 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | 0 | |
| 修繕費 | 413,994 | 469,219 | -55,225 | |
| 機械器具修繕費 | | 237,962 | -237,962 | |
| 自動車修繕費 | 129,090 | 183,089 | -53,999 | |
| 物品修繕費 | 190,362 | 26,136 | 164,226 | |
| 各所修繕費 | 94,542 | 22,032 | 72,510 | |
| 通信運搬費 | 370,153 | 351,652 | 18,501 | |
| 通信運搬費 | 22,536 | 25,344 | -2,808 | |
| 電話料 | 347,617 | 326,308 | 21,309 | |
| 会議費 | | | 0 | |
| 広報費 | 41,044 | 139,936 | -98,892 | |
| 業務委託費 | 15,569,119 | 14,188,141 | 1,380,978 | |
| 手数料 | 52,534 | 116,004 | -63,470 | |
| 保険料 | | | 0 | |
| 賃借料 | 100,800 | | 100,800 | |
| 土地・建物賃借料 | 345,000 | 375,000 | -30,000 | |
| 租税公課 | 16,400 | 62,300 | -45,900 | |
| 保守料 | 230,160 | 323,280 | -93,120 | |
| 渉外費 | | | 0 | |
| 諸会費 | 20,000 | 26,300 | -6,300 | |
| 雑費 | 12,967 | 1,940 | 11,027 | |
| 就労支援事業費用 | 6,939,837 | 5,716,624 | 1,223,213 | |
| 就労支援事業販売原価 | 6,939,837 | 5,716,624 | 1,223,213 | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | | 0 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 6,939,837 | 5,716,624 | 1,223,213 | |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 | |
| 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 | |
| もみの木 喫茶事業費 | | | 0 | |
| もみの木 クッキー事業費 | | | 0 | |
| もみの木 稲作事業費 | | | 0 | |
| もみの木 清掃委託事業費 | | | 0 | |
| 三和 調理班事業費 | | | 0 | |
| 三和 農耕園芸班事業費 | | | 0 | |
| 三和 地域請負隊事業費 | | | 0 | |
| 三和 屋内班事業費 | | | 0 | |
| 減価償却費 | 6,148,963 | 6,148,398 | 565 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,185,224 | -2,163,669 | -21,555 | |

| | | | | |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | サービス活動費用計(2) | 95,598,940 | 89,197,558 | 6,401,382 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 11,403,393 | 15,787,339 | -4,383,946 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 236 | 250 | -14 |
| | その他のサービス活動外収益 | 505,150 | 895,592 | -390,442 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 5,050 | 8,750 | -3,700 |
| | 雑収益 | | 354,542 | -354,542 |
| | ケアホーム世話人負担金 | 500,100 | 532,300 | -32,200 |
| | サービス活動外収益計(4) | 505,386 | 895,842 | -390,456 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 540 | 48,702 | -48,162 |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 雑損失 | 540 | 48,702 | -48,162 | |
| サービス活動外費用計(5) | 540 | 48,702 | -48,162 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 504,846 | 847,140 | -342,294 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | 11,908,239 | 16,634,479 | -4,726,240 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 234,000 | -234,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 234,000 | -234,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 234,000 | -234,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 234,000 | -234,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 18,572,978 | 20,540,008 | -1,967,030 | |
| 特別費用計(9) | 18,572,978 | 20,774,008 | -2,201,030 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -18,572,978 | -20,540,008 | 1,967,030 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | -6,664,739 | -3,905,529 | -2,759,210 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 99,220,148 | 103,125,677 | -3,905,529 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 92,555,409 | 99,220,148 | -6,664,739 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 修繕積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | 新規事業積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | | | 0 |
| 備品等購入積立金積立額 | | | 0 | |
| 新規事業積立金積立額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 92,555,409 | 99,220,148 | -6,664,739 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東国分寺台 事業活動計算書
 (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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | もみの木 喫茶事業収益 | | | 0 |
| | もみの木 クッキー事業収益 | | | 0 |
| | もみの木 稲作事業収益 | | | 0 |
| | もみの木 清掃委託事業収益 | | | 0 |
| | 三和 調理班事業収益 | | | 0 |
| | 三和 農耕園芸班事業収益 | | | 0 |
| | 三和 地域請負隊事業収益 | | | 0 |
| | 三和 屋内班事業収益 | | | 0 |
| | 三和 木工班事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 30,117,713 | 26,912,436 | 3,205,277 |
| | 自立支援給付費収益 | 1,369,691 | 999,495 | 370,196 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 1,369,691 | 999,495 | 370,196 |
| | 障害児施設給付費収益 | 27,553,787 | 24,749,568 | 2,804,219 |
| | 障害児通所給付費収益 | 24,699,047 | 22,752,566 | 1,946,481 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 2,854,740 | 1,997,002 | 857,738 |
| | 利用者負担金収益 | 997,685 | 968,848 | 28,837 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | 196,550 | 194,525 | 2,025 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| (何) 事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| (何) 事業収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 30,117,713 | 26,912,436 | 3,205,277 | |
| サ | 人件費 | 19,018,125 | 17,109,724 | 1,908,401 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 4,724,283 | 4,383,068 | 341,215 |
| | 職員俸給 | 2,334,000 | 2,286,000 | 48,000 |
| | 扶養手当 | | | 0 |
| | 業務手当 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 超過勤務手当 | 62,220 | 68,531 | -6,311 |
| | 住居手当 | | | 0 |
| | 通勤手当 | 213,963 | 254,037 | -40,074 |
| | 夜勤手当 | | | 0 |
| | 宿直手当 | | | 0 |
| | 運転手当 | | | 0 |
| | 食事手当 | | | 0 |
| | 役職手当 | 204,000 | 204,000 | 0 |
| | 夜間電話相談手当 | | | 0 |
| | 送迎手当 | 368,100 | 340,500 | 27,600 |
| | 当直手当 | | | 0 |
| | 年末年始手当 | | | 0 |
| | 処遇改善手当 | 1,198,000 | 1,110,000 | 88,000 |
| | 特定処遇改善手当 | 224,000 | | 224,000 |
| | 職員賞与 | 2,106,230 | 1,777,910 | 328,320 |
| | 賞与 | 978,800 | 709,300 | 269,500 |
| | 職員処遇改善手当等 | 1,127,430 | 1,068,610 | 58,820 |

| | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|---------|
| ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 賞与引当金繰入 | 468,000 | | 468,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 9,126,290 | 8,662,594 | 463,696 |
| | 非常勤職員給与 | 9,126,290 | 8,662,594 | 463,696 |
| | 嘱託医手当 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 238,600 | 238,600 | 0 |
| | 法定福利費 | 2,354,722 | 2,047,552 | 307,170 |
| | 健康保険料 | 837,000 | 740,511 | 96,489 |
| | 厚生年金保険料 | 1,327,300 | 1,181,267 | 146,033 |
| 児童手当拠出金 | 49,316 | 37,441 | 11,875 | |
| 労働保険料 | 141,106 | 88,333 | 52,773 | |
| 事業費 | 919,023 | 949,539 | -30,516 | |
| 給食費 | 91,808 | 99,285 | -7,477 | |
| 介護用品費 | | | 0 | |
| 医薬品費 | | | 0 | |
| 保健衛生費 | 0 | 7,938 | -7,938 | |
| 保健衛生費 | | 7,938 | -7,938 | |
| 健康診断料 | | | 0 | |
| 医療費 | | | 0 | |
| 被服費 | | | 0 | |
| 教養娯楽費 | 26,501 | 31,462 | -4,961 | |
| 娯楽設備費 | | | 0 | |
| 行事費 | 26,501 | 31,462 | -4,961 | |
| 雑誌図書費 | | | 0 | |
| その他教養娯楽費 | | | 0 | |
| 日用品費 | | 24,660 | -24,660 | |
| 本人支給金 | | | 0 | |
| 水道光熱費 | 189,816 | 211,232 | -21,416 | |
| 電気代 | 134,406 | 149,784 | -15,378 | |
| ガス代 | 21,190 | 21,728 | -538 | |
| 水道代 | 34,220 | 39,720 | -5,500 | |
| 燃料費 | | | 0 | |
| 消耗器具備品費 | 70,233 | 19,645 | 50,588 | |
| 保険料 | 209,310 | 213,080 | -3,770 | |
| 賃借料 | | 8,000 | -8,000 | |
| 教育指導費 | 0 | 6,938 | -6,938 | |
| 作業材料費 | | 3,638 | -3,638 | |
| その他訓練指導費 | | 3,300 | -3,300 | |
| 葬祭費 | | | 0 | |
| 車輛費 | 329,275 | 327,299 | 1,976 | |
| 雑費 | 2,080 | | 2,080 | |
| 事務費 | 2,866,268 | 2,799,411 | 66,857 | |
| 福利厚生費 | 67,987 | 99,848 | -31,861 | |
| 職員被服費 | | | 0 | |
| 旅費交通費 | 6,760 | 22,220 | -15,460 | |
| 研修研究費 | 10,200 | 36,750 | -26,550 | |
| 事務消耗品費 | 161,062 | 144,095 | 16,967 | |
| 印刷製本費 | | 800 | -800 | |
| 水道光熱費 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | 0 | |
| 修繕費 | 319,773 | 56,217 | 263,556 | |
| 機械器具修繕費 | | | 0 | |
| 自動車修繕費 | 319,773 | 56,217 | 263,556 | |
| 物品修繕費 | | | 0 | |
| 各所修繕費 | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 187,572 | 154,322 | 33,250 | |
| 通信運搬費 | 24,550 | 17,604 | 6,946 | |
| 電話料 | 163,022 | 136,718 | 26,304 | |
| 会議費 | | | 0 | |
| 広報費 | | 18,720 | -18,720 | |
| 業務委託費 | 54,970 | 17,280 | 37,690 | |
| 手数料 | 138,044 | 98,509 | 39,535 | |
| 保険料 | | 25,830 | -25,830 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | 1,885,400 | 2,070,200 | -184,800 | |
| 租税公課 | 34,500 | 34,500 | 0 | |
| 保守料 | | 12,960 | -12,960 | |
| 渉外費 | | 2,160 | -2,160 | |
| 諸会費 | | | 0 | |
| 雑費 | | 5,000 | -5,000 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | | 0 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 | |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 | |
| 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 | |
| もみの木 喫茶事業費 | | | 0 | |
| もみの木 クッキー事業費 | | | 0 | |
| もみの木 稲作事業費 | | | 0 | |
| もみの木 清掃委託事業費 | | | 0 | |
| 三和 調理班事業費 | | | 0 | |
| 三和 農耕園芸班事業費 | | | 0 | |
| 三和 地域請負隊事業費 | | | 0 | |
| 三和 屋内班事業費 | | | 0 | |
| 減価償却費 | 847,574 | 851,796 | -4,222 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -1,814 | 1,814 | |

| | | | | |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
| | サービス活動費用計(2) | 23,650,990 | 21,708,656 | 1,942,334 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 6,466,723 | 5,203,780 | 1,262,943 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 71 | 67 | 4 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,501 | 1,367 | 2,134 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 3,501 | 1,367 | 2,134 |
| | ケアホーム世話人負担金 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,572 | 1,434 | 2,138 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 26,092 | 141,470 | -115,378 |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 雑損失 | 26,092 | 141,470 | -115,378 | |
| サービス活動外費用計(5) | 26,092 | 141,470 | -115,378 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -22,520 | -140,036 | 117,516 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 6,444,203 | 5,063,744 | 1,380,459 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 7,553,937 | 5,913,726 | 1,640,211 | |
| 特別費用計(9) | 7,553,937 | 5,913,726 | 1,640,211 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -7,553,937 | -5,913,726 | -1,640,211 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -1,109,734 | -849,982 | -259,752 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 28,425,660 | 29,275,642 | -849,982 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 27,315,926 | 28,425,660 | -1,109,734 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 修繕積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | 新規事業積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 0 |
| 新規事業積立金積立額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 27,315,926 | 28,425,660 | -1,109,734 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

浅井小向 事業活動計算書
 (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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 17,856,607 | 16,922,735 | 933,872 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 16,859,094 | 15,780,753 | 1,078,341 |
| | 介護報酬収益 | 15,071,425 | 14,218,170 | 853,255 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | 111,439 | -111,439 |
| | 介護負担金収益（一般） | 1,787,669 | 1,426,260 | 361,409 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | 24,884 | -24,884 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 190,582 | -190,582 |
| | 事業費収益 | | 171,897 | -171,897 |
| | 事業負担金収益（公費） | | 7,474 | -7,474 |
| | 事業負担金収益（一般） | | 11,211 | -11,211 |
| | 利用者等利用料収益 | 997,513 | 951,400 | 46,113 |
| | 食費収益（一般） | 997,513 | 951,400 | 46,113 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | もみの木 喫茶事業収益 | | | 0 |
| | もみの木 クッキー事業収益 | | | 0 |
| | もみの木 稲作事業収益 | | | 0 |
| | もみの木 清掃委託事業収益 | | | 0 |
| | 三和 調理班事業収益 | | | 0 |
| | 三和 農耕園芸班事業収益 | | | 0 |
| | 三和 地域請負隊事業収益 | | | 0 |
| | 三和 屋内班事業収益 | | | 0 |
| | 三和 木工班事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| (何) 事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| (何) 事業収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 17,856,607 | 16,922,735 | 933,872 | |
| サ | 人件費 | 16,141,506 | 15,079,680 | 1,061,826 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 6,316,991 | 6,147,325 | 169,666 |
| | 職員俸給 | 4,384,800 | 4,339,200 | 45,600 |
| | 扶養手当 | 174,000 | 174,000 | 0 |
| | 業務手当 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 超過勤務手当 | 86,030 | 90,092 | -4,062 |
| | 住居手当 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| | 通勤手当 | 282,911 | 254,233 | 28,678 |
| | 夜勤手当 | | | 0 |
| | 宿直手当 | | | 0 |
| | 運転手当 | | | 0 |
| | 食事手当 | 75,250 | 79,800 | -4,550 |
| | 役職手当 | 204,000 | 204,000 | 0 |
| | 夜間電話相談手当 | | | 0 |
| | 送迎手当 | | | 0 |
| | 当直手当 | | | 0 |
| | 年末年始手当 | | | 0 |
| | 処遇改善手当 | 648,000 | 670,000 | -22,000 |
| | 特定処遇改善手当 | 126,000 | | 126,000 |
| | 職員賞与 | 1,814,613 | 1,806,800 | 7,813 |
| | 賞与 | 940,500 | 919,000 | 21,500 |
| | 職員処遇改善手当等 | 874,113 | 887,800 | -13,687 |

| | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|----------|
| ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 賞与引当金繰入 | 427,000 | | 427,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 5,179,350 | 4,633,400 | 545,950 |
| | 非常勤職員給与 | 5,179,350 | 4,633,400 | 545,950 |
| | 嘱託医手当 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | 434,500 | 631,800 | -197,300 |
| | 退職給付費用 | 423,950 | 422,200 | 1,750 |
| | 法定福利費 | 1,545,102 | 1,438,155 | 106,947 |
| | 健康保険料 | 543,502 | 517,618 | 25,884 |
| | 厚生年金保険料 | 864,859 | 825,030 | 39,829 |
| | 児童手当拠出金 | 32,138 | 26,172 | 5,966 |
| | 労働保険料 | 104,603 | 69,335 | 35,268 |
| | 事業費 | 1,634,754 | 1,844,957 | -210,203 |
| | 給食費 | 480,664 | 464,106 | 16,558 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 302 | 0 | 302 |
| | 保健衛生費 | 302 | | 302 |
| | 健康診断料 | | | 0 |
| | 医療費 | | | 0 |
| 被服費 | | | 0 | |
| 教養娯楽費 | 10,481 | 3,024 | 7,457 | |
| 娯楽設備費 | | | 0 | |
| 行事費 | 4,556 | 2,592 | 1,964 | |
| 雑誌図書費 | | | 0 | |
| その他教養娯楽費 | 5,925 | 432 | 5,493 | |
| 日用品費 | | | 0 | |
| 本人支給金 | | | 0 | |
| 水道光熱費 | 359,244 | 345,597 | 13,647 | |
| 電気代 | 215,744 | 223,207 | -7,463 | |
| ガス代 | | | 0 | |
| 水道代 | 143,500 | 122,390 | 21,110 | |
| 燃料費 | 110,835 | 136,929 | -26,094 | |
| 消耗器具備品費 | 19,445 | 149,791 | -130,346 | |
| 保険料 | 284,000 | 320,760 | -36,760 | |
| 賃借料 | 25,920 | 16,770 | 9,150 | |
| 教育指導費 | 473 | 0 | 473 | |
| 作業材料費 | | | 0 | |
| その他訓練指導費 | 473 | | 473 | |
| 葬祭費 | | | 0 | |
| 車輛費 | 343,390 | 407,980 | -64,590 | |
| 雑費 | | | 0 | |
| 事務費 | 2,021,924 | 879,536 | 1,142,388 | |
| 福利厚生費 | 135,770 | 65,284 | 70,486 | |
| 職員被服費 | | | 0 | |
| 旅費交通費 | | 1,318 | -1,318 | |
| 研修研究費 | 21,780 | 4,200 | 17,580 | |
| 事務消耗品費 | 149,732 | 57,643 | 92,089 | |
| 印刷製本費 | 60,899 | 40,781 | 20,118 | |
| 水道光熱費 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | 0 | |
| 修繕費 | 1,061,315 | 97,010 | 964,305 | |
| 機械器具修繕費 | | | 0 | |
| 自動車修繕費 | 161,415 | 61,802 | 99,613 | |
| 物品修繕費 | 899,900 | | 899,900 | |
| 各所修繕費 | | 35,208 | -35,208 | |
| 通信運搬費 | 265,736 | 215,219 | 50,517 | |
| 通信運搬費 | 145,346 | 114,022 | 31,324 | |
| 電話料 | 120,390 | 101,197 | 19,193 | |
| 会議費 | | | 0 | |
| 広報費 | 103,426 | | 103,426 | |
| 業務委託費 | | 33,156 | -33,156 | |
| 手数料 | 31,163 | 44,711 | -13,548 | |
| 保険料 | | | 0 | |
| 賃借料 | 51,840 | 118,461 | -66,621 | |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 | |
| 租税公課 | 80,500 | 110,300 | -29,800 | |
| 保守料 | 33,850 | 33,372 | 478 | |
| 渉外費 | | 31,744 | -31,744 | |
| 諸会費 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| 雑費 | 4,913 | 5,337 | -424 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | | 0 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 | |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 | |
| 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 | |
| もみの木 喫茶事業費 | | | 0 | |
| もみの木 クッキー事業費 | | | 0 | |
| もみの木 稲作事業費 | | | 0 | |
| もみの木清掃委託事業費 | | | 0 | |
| 三和 調理班事業費 | | | 0 | |
| 三和 農耕園芸班事業費 | | | 0 | |
| 三和 地域請負隊事業費 | | | 0 | |
| 三和 屋内班事業費 | | | 0 | |
| 減価償却費 | 852,501 | 792,573 | 59,928 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
| | サービス活動費用計(2) | 20,650,685 | 18,596,746 | 2,053,939 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -2,794,078 | -1,674,011 | -1,120,067 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 19 | 14 | 5 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,942,426 | 196,389 | 1,746,037 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 157,150 | 163,100 | -5,950 |
| | 雑収益 | 1,785,276 | 33,289 | 1,751,987 |
| | ケアホーム世話人負担金 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,942,445 | 196,403 | 1,746,042 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 33,728 | 281,373 | -247,645 |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 雑損失 | 33,728 | 281,373 | -247,645 | |
| サービス活動外費用計(5) | 33,728 | 281,373 | -247,645 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,908,717 | -84,970 | 1,993,687 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -885,361 | -1,758,981 | 873,620 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 1,396,896 | -1,396,896 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 1,396,896 | -1,396,896 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 394,140 | | 394,140 | |
| 特別費用計(9) | 394,140 | 0 | 394,140 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -394,140 | 1,396,896 | -1,791,036 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -1,279,501 | -362,085 | -917,416 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 19,866,101 | 20,228,186 | -362,085 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 18,586,600 | 19,866,101 | -1,279,501 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 修繕積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | 新規事業積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金積立額 | | | 0 | |
| 修繕積立金積立額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金積立額 | | | 0 | |
| 新規事業積立金積立額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 18,586,600 | 19,866,101 | -1,279,501 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

支援事業 事業活動計算書
 (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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | もみの木 喫茶事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | もみの木 クッキー事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | もみの木 稲作事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | もみの木 清掃委託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 三和 調理班事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 三和 農耕園芸班事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 三和 地域請負隊事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 三和 屋内班事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 三和 木工班事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定費用収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| (何) 事業収益 | 19,024,000 | 18,600,000 | 424,000 | |
| (何) 事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 19,024,000 | 18,600,000 | 424,000 | |
| 受託事業収益（公費） | 19,024,000 | 18,600,000 | 424,000 | |
| 受託事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収益 | 239,448 | 239,448 | 239,448 | |
| サービス活動収益計（1） | 19,263,448 | 18,600,000 | 663,448 | |
| サ | 人件費 | 18,590,397 | 16,691,122 | 1,899,275 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | 7,512,011 | 7,587,062 | -75,051 |
| | 職員俸給 | 5,396,400 | 5,182,800 | 213,600 |
| | 扶養手当 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 業務手当 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 超過勤務手当 | 435,173 | 571,250 | -136,077 |
| | 住居手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 通勤手当 | 499,438 | 654,012 | -154,574 |
| | 夜勤手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 宿直手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 運転手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 食事手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 役職手当 | 264,000 | 264,000 | 0 |
| | 夜間電話相談手当 | 542,000 | 540,000 | 2,000 |
| | 送迎手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 当直手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 年末年始手当 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 処遇改善手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定処遇改善手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員賞与 | 2,673,841 | 2,340,150 | 333,691 |
| | 賞与 | 1,926,200 | 1,616,400 | 309,800 |
| | 職員処遇改善手当等 | 747,641 | 723,750 | 23,891 |

| | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|---------|
| ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 賞与引当金繰入 | 869,000 | | 869,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 4,985,600 | 4,770,000 | 215,600 |
| | 非常勤職員給与 | 4,985,600 | 4,770,000 | 215,600 |
| | 嘱託医手当 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 734,598 | 491,150 | 243,448 |
| | 法定福利費 | 1,815,347 | 1,502,760 | 312,587 |
| | 健康保険料 | 695,954 | 604,567 | 91,387 |
| | 厚生年金保険料 | 967,888 | 794,712 | 173,176 |
| | 児童手当拠出金 | 35,967 | 25,991 | 9,976 |
| | 労働保険料 | 115,538 | 77,490 | 38,048 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 健康診断料 | | | 0 |
| | 医療費 | | | 0 |
| 被服費 | | | 0 | |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | |
| 娯楽設備費 | | | 0 | |
| 行事費 | | | 0 | |
| 雑誌図書費 | | | 0 | |
| その他教養娯楽費 | | | 0 | |
| 日用品費 | | | 0 | |
| 本人支給金 | | | 0 | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気代 | | | 0 | |
| ガス代 | | | 0 | |
| 水道代 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | 0 | |
| 消耗器具備品費 | | | 0 | |
| 保険料 | | | 0 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | |
| 作業材料費 | | | 0 | |
| その他訓練指導費 | | | 0 | |
| 葬祭費 | | | 0 | |
| 車輛費 | | | 0 | |
| 雑費 | | | 0 | |
| 事務費 | 2,170,734 | 2,593,888 | -423,154 | |
| 福利厚生費 | 80,546 | 122,699 | -42,153 | |
| 職員被服費 | | | 0 | |
| 旅費交通費 | 140,085 | 170,185 | -30,100 | |
| 研修研究費 | 59,700 | 102,800 | -43,100 | |
| 事務消耗品費 | 141,825 | 185,106 | -43,281 | |
| 印刷製本費 | 400,005 | 426,047 | -26,042 | |
| 水道光熱費 | 155,834 | 98,168 | 57,666 | |
| 燃料費 | 187,326 | 193,566 | -6,240 | |
| 修繕費 | 63,555 | 143,276 | -79,721 | |
| 機械器具修繕費 | | | 0 | |
| 自動車修繕費 | 63,555 | 143,276 | -79,721 | |
| 物品修繕費 | | | 0 | |
| 各所修繕費 | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 661,496 | 627,429 | 34,067 | |
| 通信運搬費 | 238,169 | 255,947 | -17,778 | |
| 電話料 | 423,327 | 371,482 | 51,845 | |
| 会議費 | | | 0 | |
| 広報費 | 8,640 | | 8,640 | |
| 業務委託費 | 22,860 | | 22,860 | |
| 手数料 | 18,022 | 17,412 | 610 | |
| 保険料 | 136,300 | 175,655 | -39,355 | |
| 賃借料 | 43,990 | 224,666 | -180,676 | |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 | |
| 租税公課 | 22,800 | 19,200 | 3,600 | |
| 保守料 | | 35,640 | -35,640 | |
| 渉外費 | | | 0 | |
| 諸会費 | 20,000 | 40,000 | -20,000 | |
| 雑費 | 7,750 | 12,039 | -4,289 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | | 0 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 | |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 | |
| 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 | |
| もみの木 喫茶事業費 | | | 0 | |
| もみの木 クッキー事業費 | | | 0 | |
| もみの木 稲作事業費 | | | 0 | |
| もみの木清掃委託事業費 | | | 0 | |
| 三和 調理班事業費 | | | 0 | |
| 三和 農耕園芸班事業費 | | | 0 | |
| 三和 地域請負隊事業費 | | | 0 | |
| 三和 屋内班事業費 | | | 0 | |
| 減価償却費 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| | サービス活動費用計(2) | 20,761,131 | 19,285,010 | 1,476,121 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -1,497,683 | -685,010 | -812,673 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | ケアホーム世話人負担金 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | -1,497,683 | -685,010 | -812,673 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 628,683 | 685,010 | -56,327 |
| | 特別収益計(8) | 628,683 | 685,010 | -56,327 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 628,683 | 685,010 | -56,327 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | -869,000 | 0 | -869,000 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -12,598 | -12,598 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -881,598 | -12,598 | -869,000 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 修繕積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | 新規事業積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金積立額 | | | 0 | |
| 修繕積立金積立額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金積立額 | | | 0 | |
| 新規事業積立金積立額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | -881,598 | -12,598 | -869,000 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定管理事業（三和作業所） 事業活動計算書
 （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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 6,624,717 | 6,632,665 | -7,948 |
| | もみの木 喫茶事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | もみの木 クッキー事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | もみの木 稲作事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | もみの木 清掃委託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 三和 調理班事業収益 | 4,353,670 | 4,448,435 | -94,765 |
| | 三和 農耕園芸班事業収益 | 19,450 | 60,503 | -41,053 |
| | 三和 地域請負隊事業収益 | 711,374 | 639,730 | 71,644 |
| | 三和 屋内班事業収益 | 1,540,223 | 1,483,997 | 56,226 |
| | 三和 木工班事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 128,671,002 | 126,851,021 | 1,819,981 |
| | 自立支援給付費収益 | 104,132,640 | 102,258,714 | 1,873,926 |
| | 介護給付費収益 | 69,676,937 | 69,101,327 | 575,610 |
| | 訓練等給付費収益 | 34,455,703 | 33,157,387 | 1,298,316 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 18,917,836 | 18,051,553 | 866,283 |
| | 障害児通所給付費収益 | 18,917,836 | 18,051,553 | 866,283 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 797,208 | 761,143 | 36,065 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定費用収益 | 358,250 | 322,500 | 35,750 |
| | その他の事業収益 | 4,465,068 | 5,457,111 | -992,043 |
| | 補助金事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | 3,949,830 | 4,827,860 | -878,030 | |
| その他の事業収益 | 515,238 | 629,251 | -114,013 | |
| (何) 事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| (何) 事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | 113,000 | 0 | 113,000 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 135,408,719 | 133,483,686 | 1,925,033 | |
| サ | 人件費 | 118,122,395 | 120,756,067 | -2,633,672 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | 75,241,968 | 80,490,862 | -5,248,894 |
| | 職員俸給 | 62,514,980 | 68,297,866 | -5,782,886 |
| | 扶養手当 | 316,000 | 336,000 | -20,000 |
| | 業務手当 | 940,000 | 1,020,000 | -80,000 |
| | 超過勤務手当 | 610,315 | 110,271 | 500,044 |
| | 住居手当 | 448,000 | 456,000 | -8,000 |
| | 通勤手当 | 1,698,654 | 2,115,974 | -417,320 |
| | 夜勤手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 宿直手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 運転手当 | 3,000 | 6,000 | -3,000 |
| | 食事手当 | 35,700 | 43,575 | -7,875 |
| | 役職手当 | 803,933 | 828,000 | -24,067 |
| | 夜間電話相談手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 送迎手当 | 668,386 | 713,444 | -45,058 |
| | 当直手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 年末年始手当 | 0 | 0 | 0 |
| | 処遇改善手当 | 5,728,000 | 6,563,732 | -835,732 |
| | 特定処遇改善手当 | 1,475,000 | 0 | 1,475,000 |
| | 職員賞与 | 12,410,737 | 13,720,124 | -1,309,387 |
| | 賞与 | 7,764,300 | 12,864,858 | -5,100,558 |
| | 職員処遇改善手当等 | 4,646,437 | 855,266 | 3,791,171 |

| | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-----------|
| ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 賞与引当金繰入 | 4,057,000 | | 4,057,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 6,943,660 | 7,439,350 | -495,690 |
| | 非常勤職員給与 | 6,463,660 | 6,959,350 | -495,690 |
| | 嘱託医手当 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 5,064,281 | 3,777,141 | 1,287,140 |
| | 法定福利費 | 14,404,749 | 15,328,590 | -923,841 |
| | 健康保険料 | 5,021,817 | 5,407,925 | -386,108 |
| | 厚生年金保険料 | 8,242,601 | 9,029,055 | -786,454 |
| 児童手当拠出金 | 303,826 | 286,096 | 17,730 | |
| 労働保険料 | 836,505 | 605,514 | 230,991 | |
| 事業費 | 6,910,585 | 7,402,898 | -492,313 | |
| 給食費 | 126,343 | 114,969 | 11,374 | |
| 介護用品費 | | | 0 | |
| 医薬品費 | | | 0 | |
| 保健衛生費 | 476,260 | 46,012 | 430,248 | |
| 保健衛生費 | 23,740 | 46,012 | -22,272 | |
| 健康診断料 | 452,520 | | 452,520 | |
| 医療費 | | | 0 | |
| 被服費 | | | 0 | |
| 教養娯楽費 | 1,100,450 | 1,097,603 | 2,847 | |
| 娯楽設備費 | | | 0 | |
| 行事費 | 1,057,550 | 1,052,310 | 5,240 | |
| 雑誌図書費 | 42,900 | 39,315 | 3,585 | |
| その他教養娯楽費 | | 5,978 | -5,978 | |
| 日用品費 | | | 0 | |
| 本人支給金 | | | 0 | |
| 水道光熱費 | 2,089,555 | 2,632,982 | -543,427 | |
| 電気代 | 1,706,140 | 2,248,190 | -542,050 | |
| ガス代 | 103,445 | 107,270 | -3,825 | |
| 水道代 | 279,970 | 277,522 | 2,448 | |
| 燃料費 | 4,954 | 3,306 | 1,648 | |
| 消耗器具備品費 | 217,640 | 205,146 | 12,494 | |
| 保険料 | 810,240 | 788,970 | 21,270 | |
| 賃借料 | 375,737 | 375,068 | 669 | |
| 教育指導費 | 74,361 | 144,760 | -70,399 | |
| 作業材料費 | | 79,915 | -79,915 | |
| その他訓練指導費 | 74,361 | 64,845 | 9,516 | |
| 葬祭費 | | | 0 | |
| 車輛費 | 1,635,045 | 1,994,082 | -359,037 | |
| 雑費 | | | 0 | |
| 事務費 | 6,615,179 | 6,570,833 | 44,346 | |
| 福利厚生費 | 490,436 | 850,021 | -359,585 | |
| 職員被服費 | | | 0 | |
| 旅費交通費 | 63,158 | 147,783 | -84,625 | |
| 研修研究費 | 154,600 | 112,108 | 42,492 | |
| 事務消耗品費 | 398,818 | 533,898 | -135,080 | |
| 印刷製本費 | 254,655 | 258,202 | -3,547 | |
| 水道光熱費 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | 0 | |
| 修繕費 | 814,685 | 915,120 | -100,435 | |
| 機械器具修繕費 | 9,100 | 198,547 | -189,447 | |
| 自動車修繕費 | 535,573 | 561,215 | -25,642 | |
| 物品修繕費 | | | 0 | |
| 各所修繕費 | 270,012 | 155,358 | 114,654 | |
| 通信運搬費 | 458,601 | 393,060 | 65,541 | |
| 通信運搬費 | 23,344 | 1,688 | 21,656 | |
| 電話料 | 435,257 | 391,372 | 43,885 | |
| 会議費 | | | 0 | |
| 広報費 | 634,536 | 176,827 | 457,709 | |
| 業務委託費 | 399,230 | 449,280 | -50,050 | |
| 手数料 | 152,797 | 160,327 | -7,530 | |
| 保険料 | | 45,950 | -45,950 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 | |
| 租税公課 | 78,680 | 83,400 | -4,720 | |
| 保守料 | 2,554,162 | 2,247,339 | 306,823 | |
| 渉外費 | 25,125 | 76,638 | -51,513 | |
| 諸会費 | 88,250 | 100,250 | -12,000 | |
| 雑費 | 47,446 | 20,630 | 26,816 | |
| 就労支援事業費用 | 6,800,007 | 6,632,665 | 167,342 | |
| 就労支援事業販売原価 | 6,800,007 | 6,632,665 | 167,342 | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | | 0 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 6,655,703 | 6,533,923 | 121,780 | |
| 当期就労支援事業仕入高 | 144,304 | 98,742 | 45,562 | |
| 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 | |
| もみの木 喫茶事業費 | | | 0 | |
| もみの木 クッキー事業費 | | | 0 | |
| もみの木 稲作事業費 | | | 0 | |
| もみの木清掃委託事業費 | | | 0 | |
| 三和 調理班事業費 | | | 0 | |
| 三和 農耕園芸班事業費 | | | 0 | |
| 三和 地域請負隊事業費 | | | 0 | |
| 三和 屋内班事業費 | | | 0 | |
| 減価償却費 | 1,073,898 | 241,472 | 832,426 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -16,217 | -16,217 | 0 | |

| | | | | |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | サービス活動費用計(2) | 139,505,847 | 141,587,718 | -2,081,871 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -4,097,128 | -8,104,032 | 4,006,904 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 292 | 227 | 65 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,792,845 | 1,248,862 | 1,543,983 |
| | 受入研修費収益 | | 20,000 | -20,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 74,040 | 81,200 | -7,160 |
| | 雑収益 | 2,718,805 | 1,147,662 | 1,571,143 |
| | ケアホーム世話人負担金 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,793,137 | 1,249,089 | 1,544,048 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,986,642 | -1,986,642 |
| 利用者等外給食費 | | 11,550 | -11,550 | |
| 雑損失 | | 1,975,092 | -1,975,092 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,986,642 | -1,986,642 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 2,793,137 | -737,553 | 3,530,690 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -1,303,991 | -8,841,585 | 7,537,594 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 65,082,500 | 10,431,636 | 54,650,864 |
| | 特別収益計(8) | 65,082,500 | 10,431,636 | 54,650,864 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 2,978,450 | | 2,978,450 | |
| 特別費用計(9) | 2,978,450 | 0 | 2,978,450 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 62,104,050 | 10,431,636 | 51,672,414 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 60,800,059 | 1,590,051 | 59,210,008 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,992,686 | 2,402,635 | 1,590,051 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 64,792,745 | 3,992,686 | 60,800,059 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 修繕積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | 新規事業積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金積立額 | | | 0 | |
| 修繕積立金積立額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金積立額 | | | 0 | |
| 新規事業積立金積立額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 64,792,745 | 3,992,686 | 60,800,059 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

菊間 事業活動計算書

（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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | もみの木 喫茶事業収益 | | | 0 |
| | もみの木 クッキー事業収益 | | | 0 |
| | もみの木 稲作事業収益 | | | 0 |
| | もみの木 清掃委託事業収益 | | | 0 |
| | 三和 調理班事業収益 | | | 0 |
| | 三和 農耕園芸班事業収益 | | | 0 |
| | 三和 地域請負隊事業収益 | | | 0 |
| | 三和 屋内班事業収益 | | | 0 |
| | 三和 木工班事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 24,014,252 | 24,283,031 | -268,779 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 22,915,729 | 23,003,499 | -87,770 |
| | 障害児通所給付費収益 | 22,915,729 | 23,003,499 | -87,770 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 857,355 | 1,024,262 | -166,907 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | 241,168 | 255,270 | -14,102 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| (何) 事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| (何) 事業収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 24,014,252 | 24,283,031 | -268,779 | |
| サ | 人件費 | 17,066,868 | 15,679,338 | 1,387,530 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 4,587,920 | 3,935,418 | 652,502 |
| | 職員俸給 | 2,700,000 | 2,232,567 | 467,433 |
| | 扶養手当 | | | 0 |
| | 業務手当 | 130,000 | 93,750 | 36,250 |
| | 超過勤務手当 | 59,534 | 7,473 | 52,061 |
| | 住居手当 | | | 0 |
| | 通勤手当 | 334,386 | 412,953 | -78,567 |
| | 夜勤手当 | | | 0 |
| | 宿直手当 | | | 0 |
| | 運転手当 | | | 0 |
| | 食事手当 | | | 0 |
| | 役職手当 | 204,000 | 172,125 | 31,875 |
| | 夜間電話相談手当 | | | 0 |
| | 送迎手当 | 390,000 | 387,300 | 2,700 |
| | 当直手当 | | | 0 |
| | 年末年始手当 | | | 0 |
| | 処遇改善手当 | 538,000 | 629,250 | -91,250 |
| | 特定処遇改善手当 | 232,000 | | 232,000 |
| | 職員賞与 | 1,950,830 | 1,441,933 | 508,897 |
| | 賞与 | 1,126,500 | 574,500 | 552,000 |
| | 職員処遇改善手当等 | 824,330 | 867,433 | -43,103 |

| | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|----------|
| ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 賞与引当金繰入 | 538,000 | | 538,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 7,944,880 | 8,305,800 | -360,920 |
| | 非常勤職員給与 | 7,944,880 | 8,305,800 | -360,920 |
| | 嘱託医手当 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 203,750 | 246,750 | -43,000 |
| | 法定福利費 | 1,841,488 | 1,749,437 | 92,051 |
| | 健康保険料 | 616,188 | 597,983 | 18,205 |
| | 厚生年金保険料 | 1,057,192 | 1,034,318 | 22,874 |
| | 児童手当拠出金 | 39,281 | 32,780 | 6,501 |
| | 労働保険料 | 128,827 | 84,356 | 44,471 |
| | 事業費 | 948,663 | 1,017,445 | -68,782 |
| | 給食費 | 83,120 | 63,161 | 19,959 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 0 | 612 | -612 |
| | 保健衛生費 | | 612 | -612 |
| | 健康診断料 | | | 0 |
| | 医療費 | | | 0 |
| 被服費 | | | 0 | |
| 教養娯楽費 | 63,243 | 42,913 | 20,330 | |
| 娯楽設備費 | | | 0 | |
| 行事費 | 63,243 | 42,913 | 20,330 | |
| 雑誌図書費 | | | 0 | |
| その他教養娯楽費 | | | 0 | |
| 日用品費 | | | 0 | |
| 本人支給金 | | | 0 | |
| 水道光熱費 | 194,778 | 196,696 | -1,918 | |
| 電気代 | 157,522 | 161,306 | -3,784 | |
| ガス代 | 21,636 | 21,470 | 166 | |
| 水道代 | 15,620 | 13,920 | 1,700 | |
| 燃料費 | | | 0 | |
| 消耗器具備品費 | 51,447 | 30,331 | 21,116 | |
| 保険料 | 176,800 | 208,000 | -31,200 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 教育指導費 | 1,875 | 19,648 | -17,773 | |
| 作業材料費 | | 9,238 | -9,238 | |
| その他訓練指導費 | 1,875 | 10,410 | -8,535 | |
| 葬祭費 | | | 0 | |
| 車輛費 | 377,400 | 452,001 | -74,601 | |
| 雑費 | | 4,083 | -4,083 | |
| 事務費 | 2,541,683 | 2,621,492 | -79,809 | |
| 福利厚生費 | 86,964 | 88,451 | -1,487 | |
| 職員被服費 | | | 0 | |
| 旅費交通費 | 37,728 | 19,466 | 18,262 | |
| 研修研究費 | 34,600 | 13,700 | 20,900 | |
| 事務消耗品費 | 103,954 | 165,522 | -61,568 | |
| 印刷製本費 | | 1,000 | -1,000 | |
| 水道光熱費 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | 0 | |
| 修繕費 | 34,000 | 169,354 | -135,354 | |
| 機械器具修繕費 | | | 0 | |
| 自動車修繕費 | 17,800 | 131,770 | -113,970 | |
| 物品修繕費 | | | 0 | |
| 各所修繕費 | 16,200 | 37,584 | -21,384 | |
| 通信運搬費 | 239,886 | 185,032 | 54,854 | |
| 通信運搬費 | 3,524 | 3,184 | 340 | |
| 電話料 | 236,362 | 181,848 | 54,514 | |
| 会議費 | | | 0 | |
| 広報費 | 488,853 | 149,237 | 339,616 | |
| 業務委託費 | 48,800 | 48,800 | 0 | |
| 手数料 | 65,148 | 35,090 | 30,058 | |
| 保険料 | | 51,660 | -51,660 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | 1,320,000 | 1,560,000 | -240,000 | |
| 租税公課 | | 69,000 | -69,000 | |
| 保守料 | 81,750 | 113,680 | -31,930 | |
| 渉外費 | | | 0 | |
| 諸会費 | | | 0 | |
| 雑費 | | 300 | -300 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | | 0 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 | |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 | |
| 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 | |
| もみの木 喫茶事業費 | | | 0 | |
| もみの木 クッキー事業費 | | | 0 | |
| もみの木 稲作事業費 | | | 0 | |
| もみの木 清掃委託事業費 | | | 0 | |
| 三和 調理班事業費 | | | 0 | |
| 三和 農耕園芸班事業費 | | | 0 | |
| 三和 地域請負隊事業費 | | | 0 | |
| 三和 屋内班事業費 | | | 0 | |
| 減価償却費 | 1,092,738 | 1,080,786 | 11,952 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -20,568 | -20,568 | 0 | |

| | | | | |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
| | サービス活動費用計(2) | 21,629,384 | 20,378,493 | 1,250,891 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 2,384,868 | 3,904,538 | -1,519,670 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 44 | 63 | -19 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,402 | 181,700 | -173,298 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 8,402 | 181,700 | -173,298 |
| | ケアホーム世話人負担金 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,446 | 181,763 | -173,317 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 8,459 | 1,508,081 | -1,499,622 |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 雑損失 | 8,459 | 1,508,081 | -1,499,622 | |
| サービス活動外費用計(5) | 8,459 | 1,508,081 | -1,499,622 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -13 | -1,326,318 | 1,326,305 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 2,384,855 | 2,578,220 | -193,365 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 3,995,025 | 3,279,878 | 715,147 | |
| 特別費用計(9) | 3,995,025 | 3,279,878 | 715,147 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -3,995,025 | -3,279,878 | -715,147 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -1,610,170 | -701,658 | -908,512 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,019,197 | 3,720,855 | -701,658 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 1,409,027 | 3,019,197 | -1,610,170 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 修繕積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | 新規事業積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金積立額 | | | 0 | |
| 修繕積立金積立額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金積立額 | | | 0 | |
| 新規事業積立金積立額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,409,027 | 3,019,197 | -1,610,170 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム等支援事業 事業活動計算書
 (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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | もみの木 喫茶事業収益 | | | 0 |
| | もみの木 クッキー事業収益 | | | 0 |
| | もみの木 稲作事業収益 | | | 0 |
| | もみの木 清掃委託事業収益 | | | 0 |
| | 三和 調理班事業収益 | | | 0 |
| | 三和 農耕園芸班事業収益 | | | 0 |
| | 三和 地域請負隊事業収益 | | | 0 |
| | 三和 屋内班事業収益 | | | 0 |
| | 三和 木工班事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | (何) 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | (何) 事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | 人件費 | 5,319,709 | 4,853,796 | 465,913 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 3,031,354 | 2,981,864 | 49,490 |
| | 職員俸給 | 2,418,000 | 2,320,800 | 97,200 |
| | 扶養手当 | | | 0 |
| | 業務手当 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 超過勤務手当 | 39,494 | 85,064 | -45,570 |
| | 住居手当 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| | 通勤手当 | 42,860 | 45,000 | -2,140 |
| | 夜勤手当 | | | 0 |
| | 宿直手当 | | | 0 |
| | 運転手当 | | | 0 |
| | 食事手当 | | | 0 |
| | 役職手当 | | | 0 |
| | 夜間電話相談手当 | 190,000 | 190,000 | 0 |
| | 送迎手当 | | | 0 |
| | 当直手当 | | | 0 |
| | 年末年始手当 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 処遇改善手当 | | | 0 |
| | 特定処遇改善手当 | | | 0 |
| | 職員賞与 | 1,084,700 | 1,084,700 | 0 |
| | 賞与 | 890,700 | 891,700 | -1,000 |
| | 職員処遇改善手当等 | 194,000 | 193,000 | 1,000 |

| | | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|
| ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 賞与引当金繰入 | 380,000 | | 380,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 嘱託医手当 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 196,000 | 193,250 | 2,750 |
| | 法定福利費 | 627,655 | 593,982 | 33,673 |
| | 健康保険料 | 201,117 | 195,828 | 5,289 |
| | 厚生年金保険料 | 375,425 | 362,191 | 13,234 |
| 児童手当拠出金 | 13,950 | 11,493 | 2,457 | |
| 労働保険料 | 37,163 | 24,470 | 12,693 | |
| 事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食費 | | | 0 | |
| 介護用品費 | | | 0 | |
| 医薬品費 | | | 0 | |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費 | | | 0 | |
| 健康診断料 | | | 0 | |
| 医療費 | | | 0 | |
| 被服費 | | | 0 | |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | |
| 娯楽設備費 | | | 0 | |
| 行事費 | | | 0 | |
| 雑誌図書費 | | | 0 | |
| その他教養娯楽費 | | | 0 | |
| 日用品費 | | | 0 | |
| 本人支給金 | | | 0 | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気代 | | | 0 | |
| ガス代 | | | 0 | |
| 水道代 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | 0 | |
| 消耗器具備品費 | | | 0 | |
| 保険料 | | | 0 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | |
| 作業材料費 | | | 0 | |
| その他訓練指導費 | | | 0 | |
| 葬祭費 | | | 0 | |
| 車輛費 | | | 0 | |
| 雑費 | | | 0 | |
| 事務費 | 340,983 | 296,230 | 44,753 | |
| 福利厚生費 | 21,264 | 20,124 | 1,140 | |
| 職員被服費 | | | 0 | |
| 旅費交通費 | 75,778 | 70,136 | 5,642 | |
| 研修研究費 | 62,900 | 49,100 | 13,800 | |
| 事務消耗品費 | | 1,414 | -1,414 | |
| 印刷製本費 | 2,700 | 1,800 | 900 | |
| 水道光熱費 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | 0 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械器具修繕費 | | | 0 | |
| 自動車修繕費 | | | 0 | |
| 物品修繕費 | | | 0 | |
| 各所修繕費 | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 83,486 | 90,461 | -6,975 | |
| 通信運搬費 | | | 0 | |
| 電話料 | 83,486 | 90,461 | -6,975 | |
| 会議費 | | | 0 | |
| 広報費 | | | 0 | |
| 業務委託費 | | | 0 | |
| 手数料 | 1,191 | 238 | 953 | |
| 保険料 | | | 0 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 | |
| 租税公課 | | | 0 | |
| 保守料 | | | 0 | |
| 渉外費 | | | 0 | |
| 諸会費 | 59,500 | 55,000 | 4,500 | |
| 雑費 | 34,164 | 7,957 | 26,207 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | | 0 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 | |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 | |
| 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 | |
| もみの木 喫茶事業費 | | | 0 | |
| もみの木 クッキー事業費 | | | 0 | |
| もみの木 稲作事業費 | | | 0 | |
| もみの木清掃委託事業費 | | | 0 | |
| 三和 調理班事業費 | | | 0 | |
| 三和 農耕園芸班事業費 | | | 0 | |
| 三和 地域請負隊事業費 | | | 0 | |
| 三和 屋内班事業費 | | | 0 | |
| 減価償却費 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|-------------------------------|-----------|-----------|----------|
| | サービス活動費用計(2) | 5,660,692 | 5,150,026 | 510,666 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -660,692 | -150,026 | -510,666 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | ケアホーム世話人負担金 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -660,692 | -150,026 | -510,666 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 280,692 | 150,026 | 130,666 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 280,692 | 150,026 | 130,666 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 280,692 | 150,026 | 130,666 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -380,000 | 0 | -380,000 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -380,000 | 0 | -380,000 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 修繕積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | 新規事業積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金積立額 | | | 0 | |
| 修繕積立金積立額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金積立額 | | | 0 | |
| 新規事業積立金積立額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -380,000 | 0 | -380,000 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活困窮者事業 事業活動計算書
 (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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | もみの木 喫茶事業収益 | | | 0 |
| | もみの木 クッキー事業収益 | | | 0 |
| | もみの木 稲作事業収益 | | | 0 |
| | もみの木 清掃委託事業収益 | | | 0 |
| | 三和 調理班事業収益 | | | 0 |
| | 三和 農耕園芸班事業収益 | | | 0 |
| | 三和 地域請負隊事業収益 | | | 0 |
| | 三和 屋内班事業収益 | | | 0 |
| | 三和 木工班事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| (何) 事業収益 | 57,672,210 | 50,431,048 | 7,241,162 | |
| (何) 事業収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 57,672,210 | 50,431,048 | 7,241,162 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | 57,671,000 | 50,406,996 | 7,264,004 | |
| その他の事業収益 | 1,210 | 24,052 | -22,842 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 57,672,210 | 50,431,048 | 7,241,162 | |
| サ | 人件費 | 46,069,430 | 37,404,229 | 8,665,201 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 25,887,460 | 23,209,339 | 2,678,121 |
| | 職員俸給 | 22,172,436 | 19,362,234 | 2,810,202 |
| | 扶養手当 | 204,000 | 234,000 | -30,000 |
| | 業務手当 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| | 超過勤務手当 | 976,039 | 1,083,885 | -107,846 |
| | 住居手当 | 648,000 | 648,000 | 0 |
| | 通勤手当 | 662,985 | 637,220 | 25,765 |
| | 夜勤手当 | | | 0 |
| | 宿直手当 | | | 0 |
| | 運転手当 | | | 0 |
| | 食事手当 | | | 0 |
| | 役職手当 | 864,000 | 864,000 | 0 |
| | 夜間電話相談手当 | | | 0 |
| | 送迎手当 | | | 0 |
| | 当直手当 | | | 0 |
| | 年末年始手当 | | 20,000 | -20,000 |
| | 処遇改善手当 | | | 0 |
| | 特定処遇改善手当 | | | 0 |
| | 職員賞与 | 6,296,256 | 4,630,900 | 1,665,356 |
| | 賞与 | 4,886,100 | 4,630,900 | 255,200 |
| | 職員処遇改善手当等 | 1,410,156 | | 1,410,156 |

| | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-----------|
| ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 賞与引当金繰入 | 2,305,000 | | 2,305,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 5,199,840 | 3,552,100 | 1,647,740 |
| | 非常勤職員給与 | 5,199,840 | 3,552,100 | 1,647,740 |
| | 嘱託医手当 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,056,300 | 1,024,600 | 31,700 |
| | 法定福利費 | 5,324,574 | 4,987,290 | 337,284 |
| | 健康保険料 | 1,839,284 | 1,617,014 | 222,270 |
| | 厚生年金保険料 | 3,064,429 | 3,070,185 | -5,756 |
| | 児童手当拠出金 | 113,871 | 97,428 | 16,443 |
| | 労働保険料 | 306,990 | 202,663 | 104,327 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 健康診断料 | | | 0 |
| | 医療費 | | | 0 |
| 被服費 | | | 0 | |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | |
| 娯楽設備費 | | | 0 | |
| 行事費 | | | 0 | |
| 雑誌図書費 | | | 0 | |
| その他教養娯楽費 | | | 0 | |
| 日用品費 | | | 0 | |
| 本人支給金 | | | 0 | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気代 | | | 0 | |
| ガス代 | | | 0 | |
| 水道代 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | 0 | |
| 消耗器具備品費 | | | 0 | |
| 保険料 | | | 0 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | |
| 作業材料費 | | | 0 | |
| その他訓練指導費 | | | 0 | |
| 葬祭費 | | | 0 | |
| 車輛費 | | | 0 | |
| 雑費 | | | 0 | |
| 事務費 | 13,907,784 | 13,113,852 | 793,932 | |
| 福利厚生費 | 106,269 | | 106,269 | |
| 職員被服費 | | | 0 | |
| 旅費交通費 | 447,772 | 806,789 | -359,017 | |
| 研修研究費 | 133,270 | 470,878 | -337,608 | |
| 事務消耗品費 | 435,072 | 784,277 | -349,205 | |
| 印刷製本費 | 375,410 | 651,678 | -276,268 | |
| 水道光熱費 | 561,979 | 246,417 | 315,562 | |
| 燃料費 | 204,210 | 201,545 | 2,665 | |
| 修繕費 | 130,671 | 0 | 130,671 | |
| 機械器具修繕費 | | | 0 | |
| 自動車修繕費 | 130,671 | | 130,671 | |
| 物品修繕費 | | | 0 | |
| 各所修繕費 | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 874,570 | 877,541 | -2,971 | |
| 通信運搬費 | 142,951 | 283,235 | -140,284 | |
| 電話料 | 731,619 | 594,306 | 137,313 | |
| 会議費 | | | 0 | |
| 広報費 | 37,993 | | 37,993 | |
| 業務委託費 | | | 0 | |
| 手数料 | 33,182 | | 33,182 | |
| 保険料 | 320,306 | 208,723 | 111,583 | |
| 賃借料 | 901,829 | 925,068 | -23,239 | |
| 土地・建物賃借料 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 租税公課 | 3,100 | 1,615,100 | -1,612,000 | |
| 保守料 | 22,860 | | 22,860 | |
| 渉外費 | | | 0 | |
| 諸会費 | | | 0 | |
| 雑費 | 9,019,291 | 6,025,836 | 2,993,455 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | | 0 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 | |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 | |
| 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 | |
| もみの木 喫茶事業費 | | | 0 | |
| もみの木 クッキー事業費 | | | 0 | |
| もみの木 稲作事業費 | | | 0 | |
| もみの木 清掃委託事業費 | | | 0 | |
| 三和 調理班事業費 | | | 0 | |
| 三和 農耕園芸班事業費 | | | 0 | |
| 三和 地域請負隊事業費 | | | 0 | |
| 三和 屋内班事業費 | | | 0 | |
| 減価償却費 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
| | サービス活動費用計(2) | 59,977,214 | 50,518,081 | 9,459,133 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -2,305,004 | -87,033 | -2,217,971 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4 | 0 | 4 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 4 | | 4 |
| | ケアホーム世話人負担金 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4 | 0 | 4 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 4 | 0 | 4 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -2,305,000 | -87,033 | -2,217,967 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 87,033 | -87,033 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 87,033 | -87,033 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 87,033 | -87,033 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -2,305,000 | 0 | -2,305,000 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -2,305,000 | 0 | -2,305,000 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 修繕積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | 新規事業積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金積立額 | | | 0 | |
| 修繕積立金積立額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金積立額 | | | 0 | |
| 新規事業積立金積立額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -2,305,000 | 0 | -2,305,000 | |