

法人本部 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 | 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 | |
| | 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 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 98,000 | 98,767 | -767 | | |
| その他の収入 | 250,000 | 240,340 | 9,660 | | |
| 受入研修費収入 | 250,000 | 240,340 | 9,660 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | | 0 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 358,000 | 349,107 | 8,893 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,830,000 | 1,095,000 | 735,000 | |
| | 役員報酬支出 | 1,830,000 | 1,095,000 | 735,000 | |
| | 職員給料支出 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | | | 0 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 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 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 8,729,000 | 6,739,713 | 1,989,287 | |
| | 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 56,280 | 43,720 | |
| | 研修研究費支出 | 1,030,000 | 767,890 | 262,110 | |
| | 事務消耗品費支出 | 120,000 | 118,442 | 1,558 | |
| | 印刷製本費支出 | 650,000 | 602,250 | 47,750 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 80,000 | 21,662 | 58,338 | |
| | 会議費支出 | 900,000 | 695,568 | 204,432 | |
| | 広報費支出 | 1,300,000 | 1,236,391 | 63,609 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 手数料支出 | 4,078,000 | 2,825,210 | 1,252,790 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 10,000 | 240 | 9,760 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 41,000 | 27,950 | 13,050 | |
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| 諸会費支出 | | | 0 | | |
| 雑支出 | 420,000 | 387,830 | 32,170 | | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | |
| その他の支出 | | | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 617,400 | -617,400 | | |
| 有価証券評価損 | | 617,400 | -617,400 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 10,559,000 | 8,452,113 | 2,106,887 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | -10,201,000 | -8,103,006 | -2,097,994 | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | 0 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|---------------|------------|---|---|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 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 | |
| | | 支出 | 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 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 新規事業積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 法人運営積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 東京都長期預り資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | サービス区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 18,082,089 | 18,444,240 | -362,151 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 18,082,089 | 18,444,240 | -362,151 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 新規事業積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 法人運営積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 施設整備等積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 18,082,089 | 18,444,240 | -362,151 | | |
| | 予備費支出(10) | 50,000 | | 50,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 7,831,089 | 10,341,234 | -2,510,145 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 22,595,359 | 22,595,359 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 30,426,448 | 32,936,593 | -2,510,145 | | |

八王子平和の家 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 434,842,000 | 436,893,033 | -2,051,033 | |
| | 自立支援給付費収入 | 320,531,000 | 321,954,158 | -1,423,158 | |
| | 介護給付費収入 | 320,531,000 | 321,954,158 | -1,423,158 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 計画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 | 6,270,000 | 6,309,597 | -39,597 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 6,270,000 | 6,309,597 | -39,597 | |
| | 特定費用収入 | 25,527,000 | 26,004,976 | -477,976 | |
| | その他の事業収入 | 82,514,000 | 82,624,302 | -110,302 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 80,671,000 | 80,712,240 | -41,240 | |
| | 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,843,000 | 1,912,062 | -69,062 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 外来診療収入(公費) | | | 0 | |
| | 外来診療収入(一般) | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,468,000 | 1,573,729 | -105,729 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 162 | 838 | |
| | その他の収入 | 5,941,000 | 6,032,784 | -91,784 | |
| | 受入研修費収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 4,076,000 | 4,096,343 | -20,343 | |
| | 雑収入 | 1,615,000 | 1,686,441 | -71,441 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 442,252,000 | 444,499,708 | -2,247,708 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 314,074,000 | 312,255,382 | 1,818,618 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 177,263,000 | 176,173,664 | 1,089,336 | |
| | 職員賞与支出 | 45,431,000 | 45,430,710 | 290 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 45,699,000 | 45,091,391 | 607,609 | |
| | 退職給付支出 | 5,146,000 | 5,144,740 | 1,260 | |
| | 法定福利費支出 | 40,535,000 | 40,414,877 | 120,123 | |
| | 事業費支出 | 54,430,000 | 52,848,355 | 1,581,645 | |
| | 給食費支出 | 17,944,000 | 17,641,682 | 302,318 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,561,000 | 1,463,380 | 97,620 | |
| | 被服費支出 | 1,398,000 | 1,397,341 | 659 | |
| | 教養娯楽費支出 | 2,889,000 | 2,799,757 | 89,243 | |
| | 日用品費支出 | 1,724,000 | 1,612,745 | 111,255 | |
| | 本人支給金支出 | 1,603,000 | 1,596,275 | 6,725 | |
| | 水道光熱費支出 | 6,704,000 | 6,580,786 | 123,214 | |
| | 燃料費支出 | 6,809,000 | 6,772,935 | 36,065 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,473,000 | 4,174,335 | 298,665 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,350,000 | 1,349,208 | 792 | |
| | 教育指導費支出 | 2,242,000 | 1,944,457 | 297,543 | |
| | 車輜費支出 | 5,733,000 | 5,515,454 | 217,546 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 54,606,000 | 54,493,266 | 112,734 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,070,000 | 1,069,496 | 504 | |
| | 旅費交通費支出 | 766,000 | 765,149 | 851 | |
| | 研修研究費支出 | 1,210,000 | 1,209,829 | 171 | |
| | 事務消耗品費支出 | 4,455,000 | 4,454,590 | 410 | |
| | 印刷製本費支出 | 670,000 | 669,045 | 955 | |
| | 修繕費支出 | 7,040,000 | 7,039,559 | 441 | |
| | 通信運搬費支出 | 955,000 | 871,964 | 83,036 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 86,000 | 81,744 | 4,256 | |
| | 業務委託費支出 | 17,745,000 | 17,744,475 | 525 | |
| | 手数料支出 | 10,404,000 | 10,403,530 | 470 | |
| | 保険料支出 | 1,170,000 | 1,169,300 | 700 | |
| | 賃借料支出 | 1,690,000 | 1,687,088 | 2,912 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,810,000 | 1,809,316 | 684 | |
| | 租税公課支出 | 250,000 | 237,600 | 12,400 | |
| | 保守料支出 | 2,732,000 | 2,731,459 | 541 | |
| | 渉外費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 250,000 | 249,200 | 800 | |
| 雑支出 | 2,263,000 | 2,259,922 | 3,078 | | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | |
| その他の支出 | 4,460,000 | 4,402,833 | 57,167 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 427,570,000 | 423,999,836 | 3,570,164 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 14,682,000 | 20,499,872 | -5,817,872 | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | 0 | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|---------------|-------------|---------|---|
| 施設整備等による収入 | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| 固定資産取得支出 | | 55,485,000 | 54,531,984 | 953,016 | |
| 土地取得支出 | | 19,934,000 | 19,933,900 | 100 | |
| 建物取得支出 | | 963,000 | 962,962 | 38 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 3,532,000 | 3,531,159 | 841 | |
| その他の固定資産取得支出 | | 31,056,000 | 30,103,963 | 952,037 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 57,000 | 57,000 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 57,000 | 57,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 55,542,000 | 54,588,984 | 953,016 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -55,302,000 | -54,348,984 | -953,016 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 50,443,000 | 50,442,623 | 377 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 982,000 | 982,560 | -560 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 新規事業積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 法人運営積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等積立資産取崩収入 | 49,461,000 | 49,460,063 | 937 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 東京都長期預り資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 9,484,000 | 9,471,179 | 12,821 | | |
| その他の活動による収入 | 941,000 | 941,490 | -490 | | |
| その他の活動による収入 | 941,000 | 941,490 | -490 | | |
| その他の活動収入計(7) | 60,868,000 | 60,855,292 | 12,708 | | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 8,422,000 | 8,421,434 | 566 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,422,000 | 3,421,434 | 566 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 新規事業積立資産支出 | | | 0 | |
| | 法人運営積立資産支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 737,000 | 737,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 737,000 | 737,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 11,159,000 | 11,158,434 | 566 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 49,709,000 | 49,696,858 | 12,142 | | |
| 予備費支出(10) | 4,423,000 | | 4,366,000 | | |
| | -57,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 4,723,000 | 15,847,746 | -11,124,746 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 239,711,276 | 239,711,276 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 244,434,276 | 255,559,022 | -11,124,746 | | |

町田福祉園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,056,887,000 | 1,062,356,023 | -5,469,023 | |
| | 自立支援給付費収入 | 619,224,000 | 620,275,898 | -1,051,898 | |
| | 介護給付費収入 | 617,324,000 | 618,240,870 | -916,870 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 1,900,000 | 2,035,028 | -135,028 | |
| | 利用者負担金収入 | 150,000 | 152,610 | -2,610 | |
| | 補足給付費収入 | 7,800,000 | 7,819,737 | -19,737 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 7,800,000 | 7,819,737 | -19,737 | |
| | 特定費用収入 | 51,427,000 | 51,411,161 | 15,839 | |
| | その他の事業収入 | 378,286,000 | 382,696,617 | -4,410,617 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 374,597,000 | 378,715,000 | -4,118,000 | |
| | 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 | 3,689,000 | 3,981,617 | -292,617 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 外来診療収入(公費) | | | 0 | |
| | 外来診療収入(一般) | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,313,000 | 2,313,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 57,000 | 57,250 | -250 | | |
| その他の収入 | 17,049,000 | 17,140,270 | -91,270 | | |
| 受入研修費収入 | 685,000 | 686,085 | -1,085 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 9,221,000 | 9,236,479 | -15,479 | | |
| 雑収入 | 7,143,000 | 7,217,706 | -74,706 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 1,076,306,000 | 1,081,866,543 | -5,560,543 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 729,092,000 | 727,565,678 | 1,526,322 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 469,612,000 | 468,101,523 | 1,510,477 | |
| | 職員賞与支出 | 125,300,000 | 125,286,861 | 13,139 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 28,407,000 | 28,406,128 | 872 | |
| | 退職給付支出 | 13,213,000 | 13,211,690 | 1,310 | |
| | 法定福利費支出 | 92,560,000 | 92,559,476 | 524 | |
| | 事業費支出 | 122,075,000 | 119,785,023 | 2,289,977 | |
| | 給食費支出 | 33,050,000 | 32,655,750 | 394,250 | |
| | 保健衛生費支出 | 5,629,000 | 5,515,909 | 113,091 | |
| | 被服費支出 | 3,680,000 | 3,642,257 | 37,743 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,885,000 | 1,723,765 | 161,235 | |
| | 日用品費支出 | 9,600,000 | 9,135,546 | 464,454 | |
| | 本人支給金支出 | 343,000 | 342,240 | 760 | |
| | 水道光熱費支出 | 58,728,000 | 57,920,489 | 807,511 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,200,000 | 3,014,718 | 185,282 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 2,250,000 | 2,134,522 | 115,478 | |
| | 教育指導費支出 | 70,000 | 68,497 | 1,503 | |
| | 車輛費支出 | 3,640,000 | 3,631,330 | 8,670 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 149,591,000 | 149,582,234 | 8,766 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,571,000 | 1,570,599 | 401 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,029,000 | 1,028,800 | 200 | |
| | 研修研究費支出 | 441,000 | 440,001 | 999 | |
| | 事務消耗品費支出 | 5,793,000 | 5,792,574 | 426 | |
| | 印刷製本費支出 | 895,000 | 894,285 | 715 | |
| | 修繕費支出 | 14,221,000 | 14,220,020 | 980 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,236,000 | 1,235,811 | 189 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 101,956,000 | 101,955,359 | 641 | |
| | 手数料支出 | 8,087,000 | 8,086,032 | 968 | |
| | 保険料支出 | 1,630,000 | 1,629,590 | 410 | |
| | 賃借料支出 | 64,000 | 63,570 | 430 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 310,000 | 309,680 | 320 | |
| | 保守料支出 | 9,815,000 | 9,814,679 | 321 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| 諸会費支出 | 364,000 | 363,200 | 800 | | |
| 雑支出 | 2,179,000 | 2,178,034 | 966 | | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | |
| その他の支出 | 11,340,000 | 11,278,159 | 61,841 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,012,098,000 | 1,008,211,094 | 3,886,906 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 64,208,000 | 73,655,449 | -9,447,449 | | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,357,000 | 2,357,832 | -832 | | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,357,000 | 2,357,832 | -832 | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|---------------|-------------|--------|---|
| 施設整備等による収入 | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 20,000 | 20,460 | -460 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 20,000 | 20,460 | -460 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 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) | 2,377,000 | 2,378,292 | -1,292 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| 固定資産取得支出 | | 7,418,000 | 7,415,670 | 2,330 | |
| 土地取得支出 | | | | 0 | |
| 建物取得支出 | | | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | 4,586,000 | 4,585,010 | 990 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 2,352,000 | 2,351,140 | 860 | |
| その他の固定資産取得支出 | | 480,000 | 479,520 | 480 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,418,000 | 7,415,670 | 2,330 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -5,041,000 | -5,037,378 | -3,622 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,021,000 | 3,021,590 | -590 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 3,021,000 | 3,021,590 | -590 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 新規事業積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 法人運営積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 東京都長期預り資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 7,997,000 | 7,996,580 | 420 | | |
| その他の活動による収入 | 2,813,000 | 3,156,011 | -343,011 | | |
| その他の活動による収入 | 2,813,000 | 3,156,011 | -343,011 | | |
| その他の活動収入計(7) | 13,831,000 | 14,174,181 | -343,181 | | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 47,760,000 | 47,735,452 | 24,548 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 7,760,000 | 7,735,452 | 24,548 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 新規事業積立資産支出 | | | 0 | |
| | 法人運営積立資産支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等積立資産支出 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 8,111,000 | 8,111,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 8,111,000 | 8,111,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 58,871,000 | 58,846,452 | 24,548 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -45,040,000 | -44,672,271 | -367,729 | | |
| 予備費支出(10) | 10,764,000 | | 9,984,000 | | |
| | -780,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 4,143,000 | 23,945,800 | -19,802,800 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 443,722,663 | 443,722,663 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 447,865,663 | 467,668,463 | -19,802,800 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

八王子市障害者療育センター 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 180,679,000 | 171,011,400 | 9,667,600 | |
| | 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 | |
| | 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 | 180,679,000 | 171,011,400 | 9,667,600 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | 178,472,000 | 168,888,870 | 9,583,130 | |
| | 受託事業収入(一般) | 1,707,000 | 1,622,530 | 84,470 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 外来診療収入(公費) | | | 0 | |
| | 外来診療収入(一般) | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | | | 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 | 6 | 994 | | |
| その他の収入 | 466,000 | 479,745 | -13,745 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 420,000 | 443,630 | -23,630 | | |
| 雑収入 | 46,000 | 36,115 | 9,885 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 181,146,000 | 171,491,151 | 9,654,849 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 133,699,000 | 124,556,978 | 9,142,022 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 72,504,000 | 66,028,249 | 6,475,751 | |
| | 職員賞与支出 | 16,540,000 | 16,287,114 | 252,886 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 26,643,000 | 25,505,513 | 1,137,487 | |
| | 退職給付支出 | 2,467,000 | 1,922,960 | 544,040 | |
| | 法定福利費支出 | 15,545,000 | 14,813,142 | 731,858 | |
| | 事業費支出 | 5,957,000 | 5,262,078 | 694,922 | |
| | 給食費支出 | 1,367,000 | 1,286,980 | 80,020 | |
| | 保健衛生費支出 | 570,000 | 555,744 | 14,256 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,540,000 | 1,364,289 | 175,711 | |
| | 日用品費支出 | 350,000 | 232,713 | 117,287 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 680,000 | 588,945 | 91,055 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 330,000 | 185,939 | 144,061 | |
| | 車輜費支出 | 670,000 | 604,690 | 65,310 | |
| | 雑支出 | 450,000 | 442,778 | 7,222 | |
| | 事務費支出 | 39,879,000 | 39,050,743 | 828,257 | |
| | 福利厚生費支出 | 450,000 | 428,490 | 21,510 | |
| | 旅費交通費支出 | 90,000 | 37,455 | 52,545 | |
| | 研修研究費支出 | 300,000 | 216,501 | 83,499 | |
| | 事務消耗品費支出 | 300,000 | 215,520 | 84,480 | |
| | 印刷製本費支出 | 360,000 | 327,232 | 32,768 | |
| | 修繕費支出 | 500,000 | 178,252 | 321,748 | |
| | 通信運搬費支出 | 350,000 | 322,727 | 27,273 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 30,550,000 | 30,525,221 | 24,779 | |
| | 手数料支出 | 450,000 | 434,782 | 15,218 | |
| | 保険料支出 | 690,000 | 677,190 | 12,810 | |
| | 賃借料支出 | 3,848,000 | 3,835,735 | 12,265 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 450,000 | 444,720 | 5,280 | |
| 租税公課支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| 保守料支出 | 580,000 | 521,456 | 58,544 | | |
| 渉外費支出 | | | 0 | | |
| 諸会費支出 | 150,000 | 140,620 | 9,380 | | |
| 雑支出 | 791,000 | 724,842 | 66,158 | | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | |
| その他の支出 | 450,000 | 434,280 | 15,720 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 179,985,000 | 169,304,079 | 10,680,921 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 1,161,000 | 2,187,072 | -1,026,072 | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | 0 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|-----------|------------|-----|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 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 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 200,000 | 196,900 | 3,100 | | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 196,900 | 3,100 | | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 262,000 | 261,888 | 112 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 462,000 | 458,788 | 3,212 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -462,000 | -458,788 | -3,212 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 508,000 | 507,840 | 160 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 508,000 | 507,840 | 160 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 新規事業積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 法人運営積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 東京都長期預り資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | サービス区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 508,000 | 507,840 | 160 | | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | | |
| | 積立資産支出 | 1,157,000 | 1,090,200 | 66,800 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,157,000 | 1,090,200 | 66,800 | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 新規事業積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 法人運営積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 施設整備等積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,157,000 | 1,090,200 | 66,800 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -649,000 | -582,360 | -66,640 | | |
| | 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 50,000 | 1,145,924 | -1,095,924 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 3,137,436 | 3,137,436 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 3,187,436 | 4,283,360 | -1,095,924 | | |

ふーぷ 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 71,302,000 | 70,462,813 | 839,187 | |
| | 自立支援給付費収入 | 61,627,000 | 60,545,073 | 1,081,927 | |
| | 介護給付費収入 | 61,627,000 | 60,545,073 | 1,081,927 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 計画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 | 1,199,000 | 1,143,005 | 55,995 | |
| | その他の事業収入 | 8,476,000 | 8,774,735 | -298,735 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 6,736,000 | 6,751,110 | -15,110 | |
| | 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,740,000 | 2,023,625 | -283,625 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 外来診療収入(公費) | | | 0 | |
| | 外来診療収入(一般) | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | | | 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 | | 969 | -969 | | |
| その他の収入 | 372,000 | 361,719 | 10,281 | | |
| 受入研修費収入 | 30,000 | | 30,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 210,000 | 224,284 | -14,284 | | |
| 雑収入 | 132,000 | 137,435 | -5,435 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 71,674,000 | 70,825,501 | 848,499 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 48,886,350 | 49,158,724 | -272,374 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 23,484,500 | 23,816,129 | -331,629 | |
| | 職員賞与支出 | 6,590,650 | 6,590,630 | 20 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 12,169,500 | 12,141,834 | 27,666 | |
| | 退職給付支出 | 908,700 | 893,820 | 14,880 | |
| | 法定福利費支出 | 5,733,000 | 5,716,311 | 16,689 | |
| | 事業費支出 | 7,595,000 | 6,885,292 | 709,708 | |
| | 給食費支出 | 1,260,000 | 1,186,948 | 73,052 | |
| | 保健衛生費支出 | 36,000 | 30,956 | 5,044 | |
| | 被服費支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 462,000 | 392,427 | 69,573 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 540,000 | 496,290 | 43,710 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,144,000 | 1,047,284 | 96,716 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 160,000 | 159,443 | 557 | |
| | 保険料支出 | 70,000 | 55,620 | 14,380 | |
| | 賃借料支出 | 58,000 | 54,565 | 3,435 | |
| | 教育指導費支出 | 1,050,000 | 925,831 | 124,169 | |
| | 車輜費支出 | 2,790,000 | 2,535,928 | 254,072 | |
| | 雑支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 事務費支出 | 5,550,500 | 5,831,340 | -280,840 | |
| | 福利厚生費支出 | 261,500 | 261,365 | 135 | |
| | 旅費交通費支出 | 134,500 | 134,036 | 464 | |
| | 研修研究費支出 | 85,000 | 84,560 | 440 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,500,000 | 1,824,842 | -324,842 | |
| | 印刷製本費支出 | 120,000 | 101,279 | 18,721 | |
| | 修繕費支出 | 350,000 | 343,770 | 6,230 | |
| | 通信運搬費支出 | 330,500 | 330,037 | 463 | |
| | 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 | 1,082,500 | 1,075,912 | 6,588 | |
| | 保険料支出 | 378,500 | 378,470 | 30 | |
| | 賃借料支出 | 506,000 | 505,755 | 245 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 435,000 | 435,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | | | 0 | | |
| 保守料支出 | 171,500 | 171,366 | 134 | | |
| 渉外費支出 | 8,500 | 8,303 | 197 | | |
| 諸会費支出 | 137,000 | 136,700 | 300 | | |
| 雑支出 | 50,000 | 39,945 | 10,055 | | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | |
| その他の支出 | 225,000 | 224,284 | 716 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 62,256,850 | 62,099,640 | 157,210 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 9,417,150 | 8,725,861 | 691,289 | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | 0 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|------------|----------|--------|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 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 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 4,322,000 | 3,986,974 | 335,026 | | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | | |
| | 建物取得支出 | 2,265,000 | 2,173,384 | 91,616 | | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,489,000 | 1,488,590 | 410 | | |
| | その他の固定資産取得支出 | 568,000 | 325,000 | 243,000 | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,322,000 | 3,986,974 | 335,026 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -4,322,000 | -3,986,974 | -335,026 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 200,000 | 181,820 | 18,180 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 200,000 | 181,820 | 18,180 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 新規事業積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 法人運営積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 東京都長期預り資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | サービス区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 6,207 | -6,207 | | |
| | その他の活動による収入 | | 6,207 | -6,207 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 200,000 | 188,027 | 11,973 | | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | | |
| | 積立資産支出 | 2,535,000 | 2,640,872 | -105,872 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 535,000 | 640,872 | -105,872 | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 新規事業積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 法人運営積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 施設整備等積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 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) | 4,535,000 | 4,640,872 | -105,872 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -4,335,000 | -4,452,845 | 117,845 | | |
| | 予備費支出(10) | 717,000 | | 8,150 | | |
| | | -708,850 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 752,000 | 286,042 | 465,958 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 22,006,158 | 22,006,158 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 22,758,158 | 22,292,200 | 465,958 | | |

トロ 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 18,045,000 | 17,876,539 | 168,461 | |
| | 自立支援給付費収入 | 15,171,000 | 15,061,041 | 109,959 | |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | 15,171,000 | 15,061,041 | 109,959 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 319,000 | 318,695 | 305 | |
| | 補足給付費収入 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 2,195,000 | 2,136,803 | 58,197 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入(公費) | | | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 外来診療収入(公費) | | | 0 | |
| | 外来診療収入(一般) | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | | | 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 | 61 | 939 | |
| | その他の収入 | 230,000 | 186,332 | 43,668 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 187,000 | 182,500 | 4,500 | |
| | 雑収入 | 43,000 | 3,832 | 39,168 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 18,276,000 | 18,062,932 | 213,068 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | | | 0 | |
| | 事業費支出 | 1,431,000 | 1,121,672 | 309,328 | |
| | 給食費支出 | 524,000 | 472,836 | 51,164 | |
| | 保健衛生費支出 | 10,000 | 4,488 | 5,512 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 17,000 | 14,492 | 2,508 | |
| | 日用品費支出 | 71,000 | 67,251 | 3,749 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 460,000 | 456,716 | 3,284 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 349,000 | 105,889 | 243,111 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 車輜費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 14,759,000 | 14,679,977 | 79,023 | |
| | 福利厚生費支出 | 9,000 | 3,625 | 5,375 | |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 6,000 | | 6,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 60,000 | 52,116 | 7,884 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 77,000 | 65,900 | 11,100 | |
| | 通信運搬費支出 | 201,000 | 200,053 | 947 | |
| | 会議費支出 | 5,000 | 1,351 | 3,649 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 12,283,000 | 12,282,734 | 266 | |
| | 手数料支出 | 120,000 | 112,732 | 7,268 | |
| | 保険料支出 | 40,000 | 13,130 | 26,870 | |
| | 賃借料支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,860,000 | 1,860,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | | | 0 | | |
| 保守料支出 | 91,000 | 88,000 | 3,000 | | |
| 渉外費支出 | | | 0 | | |
| 諸会費支出 | 2,000 | 336 | 1,664 | | |
| 雑支出 | | | 0 | | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | |
| その他の支出 | 187,000 | 182,500 | 4,500 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 16,377,000 | 15,984,149 | 392,851 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 1,899,000 | 2,078,783 | -179,783 | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | 0 | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------|------|---|
| 施設整備等による収入 | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 155,000 | 154,546 | 454 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 1,000 | 2 | 998 | |
| | その他の固定資産売却収入 | 154,000 | 154,544 | -544 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 405,000 | 404,546 | 454 | |
| | 施設整備等による支出 | 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 | |
| 器具及び備品取得支出 | | | | 0 | |
| その他の固定資産取得支出 | | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 405,000 | 404,546 | 454 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 新規事業積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 法人運営積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 東京都長期預り資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 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 | | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 新規事業積立資産支出 | | | 0 | |
| | 法人運営積立資産支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等積立資産支出 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 9,003,089 | 9,365,418 | -362,329 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 9,003,089 | 9,365,418 | -362,329 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -9,003,089 | -9,365,418 | 362,329 | | |
| 予備費支出(10) | 183,000 | | 183,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -6,882,089 | -6,882,089 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,882,089 | 6,882,089 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 0 | 0 | | |

比鄰荘 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 108,142,000 | 107,890,503 | 251,497 | |
| | 自立支援給付費収入 | 91,294,000 | 91,224,644 | 69,356 | |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | 91,294,000 | 91,224,644 | 69,356 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 126,000 | 126,899 | -899 | |
| | 補足給付費収入 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 13,922,000 | 13,738,960 | 183,040 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入(公費) | | | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 外来診療収入(公費) | | | 0 | |
| | 外来診療収入(一般) | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | | | 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 | 229 | 771 | |
| | その他の収入 | 816,000 | 821,609 | -5,609 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 726,000 | 728,353 | -2,353 | |
| | 雑収入 | 90,000 | 93,256 | -3,256 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 108,959,000 | 108,712,341 | 246,659 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 66,943,000 | 66,561,775 | 381,225 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 15,530,000 | 15,151,652 | 378,348 | |
| | 職員賞与支出 | 2,775,000 | 2,773,760 | 1,240 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 41,248,000 | 41,247,801 | 199 | |
| | 退職給付支出 | 1,363,000 | 1,362,148 | 852 | |
| | 法定福利費支出 | 6,027,000 | 6,026,414 | 586 | |
| | 事業費支出 | 10,013,000 | 9,782,033 | 230,967 | |
| | 給食費支出 | 3,960,000 | 3,934,338 | 25,662 | |
| | 保健衛生費支出 | 100,000 | 67,614 | 32,386 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 日用品費支出 | 502,000 | 480,236 | 21,764 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,623,000 | 3,494,825 | 128,175 | |
| | 燃料費支出 | 708,000 | 707,202 | 798 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 777,000 | 776,463 | 537 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 車輜費支出 | 338,000 | 321,355 | 16,645 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 7,820,000 | 7,593,229 | 226,771 | |
| | 福利厚生費支出 | 129,000 | 115,677 | 13,323 | |
| | 旅費交通費支出 | 65,000 | 64,154 | 846 | |
| | 研修研究費支出 | 30,000 | 26,812 | 3,188 | |
| | 事務消耗品費支出 | 413,000 | 399,705 | 13,295 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 330,000 | 313,272 | 16,728 | |
| | 通信運搬費支出 | 869,000 | 782,421 | 86,579 | |
| | 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 | 1,082,000 | 1,056,642 | 25,358 | |
| | 保険料支出 | 336,000 | 326,950 | 9,050 | |
| | 賃借料支出 | 4,000 | 3,720 | 280 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,964,000 | 3,964,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 4,000 | | 4,000 | |
| | 保守料支出 | 538,000 | 537,940 | 60 | |
| | 渉外費支出 | 12,000 | | 12,000 | |
| 諸会費支出 | 12,000 | | 12,000 | | |
| 雑支出 | 32,000 | 1,936 | 30,064 | | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | |
| その他の支出 | 762,000 | 729,109 | 32,891 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 85,538,000 | 84,666,146 | 871,854 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 23,421,000 | 24,046,195 | -625,195 | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | 0 | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------|------------|-------|--|
| 施設整備等による収支 | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 19,934,000 | 19,933,900 | 100 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | 19,934,000 | 19,933,900 | 100 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 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) | 19,934,000 | 19,933,900 | 100 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | | |
| 土地取得支出 | | | 0 | | |
| 建物取得支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | | | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 11,000 | 10,340 | 660 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 171,000 | 170,340 | 660 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 19,763,000 | 19,763,560 | -560 | | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 676,000 | 676,752 | -752 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 676,000 | 676,752 | -752 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 新規事業積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 法人運営積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 東京都長期預り資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | | | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | 676,000 | 676,752 | -752 | | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 30,062,000 | 30,061,384 | 616 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 562,000 | 561,384 | 616 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 新規事業積立資産支出 | | | 0 | |
| | 法人運営積立資産支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等積立資産支出 | 29,500,000 | 29,500,000 | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 9,143,000 | 9,135,149 | 7,851 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 39,205,000 | 39,196,533 | 8,467 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -38,529,000 | -38,519,781 | -9,219 | | |
| 予備費支出(10) | 1,090,000 | | 1,075,000 | | |
| | -15,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 3,580,000 | 5,289,974 | -1,709,974 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 26,851,898 | 26,851,898 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 30,431,898 | 32,141,872 | -1,709,974 | | |

しえる 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 77,841,000 | 78,185,273 | -344,273 | |
| | 自立支援給付費収入 | 63,300,000 | 63,820,226 | -520,226 | |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | 63,300,000 | 63,820,226 | -520,226 | |
| | 計画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 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 9,411,000 | 9,235,047 | 175,953 | |
| | その他の事業収入 | 3,450,000 | 3,450,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 3,450,000 | 3,450,000 | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 外来診療収入(公費) | | | 0 | |
| | 外来診療収入(一般) | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 52,000 | 52,118 | -118 | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 832,000 | 782,350 | 49,650 | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 800,000 | 745,844 | 54,156 | | |
| 雑収入 | 32,000 | 36,506 | -4,506 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 78,725,000 | 79,019,741 | -294,741 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 58,100,000 | 57,467,457 | 632,543 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 52,217,000 | 51,585,171 | 631,829 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 5,883,000 | 5,882,286 | 714 | |
| | 事業費支出 | 5,676,000 | 5,482,896 | 193,104 | |
| | 給食費支出 | 3,200,000 | 3,033,432 | 166,568 | |
| | 保健衛生費支出 | 14,000 | 670 | 13,330 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 46,000 | 39,818 | 6,182 | |
| | 日用品費支出 | 224,000 | 223,642 | 358 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,049,000 | 2,048,637 | 363 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 143,000 | 136,697 | 6,303 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 車輜費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 3,162,000 | 2,814,839 | 347,161 | |
| | 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 19,000 | 2,594 | 16,406 | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 206,000 | 52,374 | 153,626 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 200,000 | 183,436 | 16,564 | |
| | 通信運搬費支出 | 340,000 | 322,662 | 17,338 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 44,000 | 43,200 | 800 | |
| | 手数料支出 | 257,000 | 231,724 | 25,276 | |
| | 保険料支出 | 320,000 | 262,470 | 57,530 | |
| | 賃借料支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 3,000 | | 3,000 | |
| | 保守料支出 | 280,000 | 274,380 | 5,620 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| 諸会費支出 | 3,000 | 1,999 | 1,001 | | |
| 雑支出 | 39,000 | | 39,000 | | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | |
| その他の支出 | 800,000 | 745,844 | 54,156 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 67,738,000 | 66,511,036 | 1,226,964 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 10,987,000 | 12,508,705 | -1,521,705 | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | 0 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|---------------|------------|---|---|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | 0 | | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | | |
| | | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 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 | | |
| | | 支出 | 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 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | | | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| | | 新規事業積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| | | 法人運営積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| | | 東京都長期預り資産取崩収入 | | | 0 | | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | | |
| | | サービス区分間長期借入金収入 | | | 0 | | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| | | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | | | |
| | 積立資産支出 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | | | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | | | |
| | 新規事業積立資産支出 | | | 0 | | | |
| | 法人運営積立資産支出 | | | 0 | | | |
| | 施設整備等積立資産支出 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | | | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | | | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | | | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,920,000 | 1,914,852 | 5,148 | | | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 6,120,000 | 6,114,852 | 5,148 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -6,120,000 | -6,114,852 | -5,148 | | | |
| | 予備費支出(10) | 787,000 | | 787,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 4,080,000 | 6,393,853 | -2,313,853 | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 17,184,559 | 17,184,559 | 0 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 21,264,559 | 23,578,412 | -2,313,853 | | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふりーぽーと 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 24,477,000 | 24,426,855 | 50,145 | |
| | 自立支援給付費収入 | 7,420,000 | 7,807,417 | -387,417 | |
| | 介護給付費収入 | 7,420,000 | 7,807,417 | -387,417 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 計画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 | 17,057,000 | 16,619,438 | 437,562 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 17,057,000 | 16,619,438 | 437,562 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | | | 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 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 24,477,000 | 24,426,855 | 50,145 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 20,542,000 | 19,804,041 | 737,959 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 5,420,000 | 5,417,820 | 2,180 | |
| | 職員賞与支出 | 1,675,000 | 1,674,640 | 360 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,622,000 | 10,887,511 | 734,489 | |
| | 退職給付支出 | 178,000 | 178,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,647,000 | 1,646,070 | 930 | |
| | 事業費支出 | 810,000 | 675,886 | 134,114 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 240,000 | 209,437 | 30,563 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 70,000 | | 70,000 | |
| | 保険料支出 | 16,000 | 15,800 | 200 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 車輜費支出 | 484,000 | 450,649 | 33,351 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 1,092,000 | 1,084,703 | 7,297 | |
| | 福利厚生費支出 | 39,000 | 37,766 | 1,234 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,000 | 80 | 920 | |
| | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | | | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 23,000 | 20,251 | 2,749 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 58,000 | 55,634 | 2,366 | |
| | 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 | 971,000 | 970,972 | 28 | |
| | 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 | | | 0 | |
| 雑支出 | | | 0 | | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | |
| その他の支出 | | | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 22,444,000 | 21,564,630 | 879,370 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 2,033,000 | 2,862,225 | -829,225 | | |
| 施設整備等補助金収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|---------------|------------|-----------|---|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | 0 | | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | | |
| | | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 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 | | |
| | | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | | |
| | | 土地取得支出 | | | 0 | | |
| | | 建物取得支出 | | | 0 | | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 150,000 | | 150,000 | | | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -1,150,000 | 0 | -1,150,000 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| | | 新規事業積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| | | 法人運営積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| | | 東京都長期預り資産取崩収入 | | | 0 | | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | | |
| | | サービス区分間長期借入金収入 | | | 0 | | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| | | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の活動による収入 | | | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | | | |
| | 積立資産支出 | 143,000 | 126,960 | 16,040 | | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 143,000 | 126,960 | 16,040 | | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | | | |
| | 新規事業積立資産支出 | | | 0 | | | |
| | 法人運営積立資産支出 | | | 0 | | | |
| | 施設整備等積立資産支出 | | | 0 | | | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | | | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | | | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | | | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 643,000 | 626,960 | 16,040 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -643,000 | -626,960 | -16,040 | | | |
| | 予備費支出(10) | 245,000 | | 245,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -5,000 | 2,235,265 | -2,240,265 | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 17,289,285 | 17,289,285 | 0 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 17,284,285 | 19,524,550 | -2,240,265 | | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

町田福祉園東京都預託金 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 | 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 | |
| | 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 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | | | 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 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | | | 0 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 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 | |
| | 車輜費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | | | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | | | 0 | |
| | 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 | | | 0 | |
| | 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 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| その他の支出 | | | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | 0 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|---------------|-----------|-----|---|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 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 | |
| | | 支出 | 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 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 7,997,000 | 7,996,580 | 420 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 新規事業積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 法人運営積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 東京都長期預り資産取崩収入 | 7,997,000 | 7,996,580 | 420 | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | サービス区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,997,000 | 7,996,580 | 420 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 新規事業積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 法人運営積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 施設整備等積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 7,997,000 | 7,996,580 | 420 | | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 7,997,000 | 7,996,580 | 420 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| | 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 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

町田福祉園診療所 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 | 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 | |
| | 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 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 5,188,000 | 5,228,405 | -40,405 | |
| | 外来診療収入（公費） | 5,061,000 | 5,072,795 | -11,795 | |
| | 外来診療収入（一般） | 37,000 | 43,650 | -6,650 | |
| | その他の医療事業収入 | 90,000 | 111,960 | -21,960 | |
| | その他の医療事業収入 | 90,000 | 111,960 | -21,960 | |
| | 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 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 5,188,000 | 5,228,405 | -40,405 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 2,846,000 | 2,786,791 | 59,209 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,845,000 | 2,786,791 | 58,209 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 事業費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,000 | | 4,000 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 車輜費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 730,000 | 646,606 | 83,394 | |
| | 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 12,000 | | 12,000 | |
| | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 32,000 | 11,870 | 20,130 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | | | 0 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 490,000 | 451,556 | 38,444 | |
| | 手数料支出 | 184,000 | 183,180 | 820 | |
| | 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 | | | 0 | |
| 雑支出 | 12,000 | | 12,000 | | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | |
| その他の支出 | | | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 3,580,000 | 3,433,397 | 146,603 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 1,608,000 | 1,795,008 | -187,008 | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | 0 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|---------------|----------|---|---|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 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 | |
| | | 支出 | 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 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 新規事業積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 法人運営積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 東京都長期預り資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | サービス区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 新規事業積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 法人運営積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 施設整備等積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 予備費支出(10) | 52,000 | | 52,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,556,000 | 1,795,008 | -239,008 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 16,002,637 | 16,002,637 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 17,558,637 | 17,797,645 | -239,008 | | |