

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収	0183 就労支援事業収入	6,677,000	6,566,338	110,662	
	8331 就労支援事業収入	6,677,000	6,566,338	110,662	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	182,407,000	181,922,010	484,990	
	0185 自立支援給付費収入	156,051,000	155,491,290	559,710	
	8341 介護給付費収入	77,868,000	80,046,250	-2,178,250	
	8343 訓練等給付費収入	71,618,000	70,905,590	712,410	
	8348 計画相談支援給付費収入	6,560,000	4,476,050	2,083,950	
	8352 利用者負担金収入	5,000	63,400	-58,400	
	0256 負担金収入	11,488,000	12,755,920	-1,267,920	
	8353 一般負担金収入	348,000	531,170	-183,170	
	8354 食材負担金収入	6,190,000	6,672,500	-482,500	
	8355 家賃負担金収入	1,620,000	1,555,000	65,000	
	8356 食費負担金収入	2,275,000	2,807,250	-532,250	
	8357 共益費負担金収入	1,055,000	1,190,000	-135,000	
	0187 補助事業等収入	14,868,000	13,674,800	1,193,200	
	8381 補助金事業収入	97,000	97,300	-300	
	8382 受託事業収入	12,300,000	11,075,800	1,224,200	
	8384 その他の補助金等収入	2,471,000	2,501,700	-30,700	
	業	0199 経常経費寄附金収入	230,000	175,000	55,000
		8531 寄附金収入	230,000	175,000	55,000
0200 雑収入		225,000	430,977	-205,977	
8541 受取利息収入		5,000	3,420	1,580	
8545 その他の雑収入		220,000	427,557	-207,557	
事業活動収入計(1)		189,539,000	189,094,325	444,675	
支		0129 人件費支出	113,999,000	114,656,698	-657,698
		7112 職員給料支出	71,343,000	71,597,871	-254,871
		7114 非常勤職員給与支出	6,536,000	8,103,836	-1,567,836
		7113 職員賞与支出	19,433,000	17,794,979	1,638,021
	7116 退職共済掛金支出	3,071,000	3,070,500	500	
	7117 法定福利費支出	13,616,000	14,089,512	-473,512	
	0130 事業費支出	24,882,000	27,161,787	-2,279,787	
	7101 福利厚生費支出	30,000	60,076	-30,076	
	7236 保健衛生費	920,000	913,636	6,364	
	7238 図書研修費支出	50,000	0	50,000	
	7211 食糧費支出	7,710,000	9,454,657	-1,744,657	
	7212 消耗品費支出	1,720,000	1,821,579	-101,579	
	7213 器具什器費支出	200,000	200,000	0	
	7214 催事・行事費支出	1,170,000	1,102,485	67,515	
	7216 車両燃料費支出	2,030,000	2,143,429	-113,429	
	7217 車両費支出	850,000	1,027,782	-177,782	
	7218 車両保険料支出	500,000	625,762	-125,762	
	7219 修繕費支出	100,000	0	100,000	
	7221 賃借料支出	2,770,000	1,995,396	774,604	
	7122 租税公課支出	144,000	184,300	-40,300	
7224 指導訓練費支出	68,000	70,161	-2,161		
7226 保険料支出	0	1,080	-1,080		
7227 給食業務委託費	6,590,000	7,517,400	-927,400		
7235 雑支出	30,000	44,044	-14,044		
0131 事務費支出	18,076,000	18,688,780	-612,780		
7311 福利厚生費支出	845,000	738,937	106,063		
7313 旅費交通費支出	550,000	463,541	86,459		
7314 図書研修費支出	300,000	130,067	169,933		
7315 食糧費支出	200,000	79,786	120,214		
7316 消耗品費支出	1,000,000	1,320,467	-320,467		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 出	7317 器具什器費支出	130,000	140,465	-10,465
	7319 水道費支出	873,000	820,141	52,859
	7320 車両燃料費	110,000	72,336	37,664
	7321 電力費支出	4,980,000	5,743,257	-763,257
	7322 一般燃料費支出	700,000	987,203	-287,203
	7323 修繕費支出	130,000	323,400	-193,400
	7324 通信運搬費支出	887,000	656,793	230,207
	7326 業務委託費支出	600,000	973,500	-373,500
	7337 宣伝広告費	151,000	125,093	25,907
	7327 支払手数料支出	335,000	229,649	105,351
	7328 保険料支出	1,267,000	964,459	302,541
	7329 賃借料支出	1,350,000	1,397,498	-47,498
	7330 車両費支出	200,000	108,245	91,755
	7331 施設管理費支出	2,100,000	2,284,611	-184,611
	7332 保守料支出	629,000	490,463	138,537
	7333 租税公課支出	85,000	124,850	-39,850
	7334 諸会費支出	377,000	283,750	93,250
	7335 寄付・助成金支出	20,000	20,000	0
	7336 接待交際・諸謝礼費	144,000	106,640	37,360
	7338 車両保険料	77,000	75,170	1,830
	7339 雑支出	36,000	28,459	7,541
	0132 就労支援事業支出	6,039,000	6,563,034	-524,034
	0133 就労支援事業販売原価支出	6,014,000	6,550,431	-536,431
	7411 就労支援事業製造原価支出	6,014,000	6,550,431	-536,431
	7413 就労支援事業販管費支出	25,000	12,603	12,397
	事業活動支出計(2)	162,996,000	167,070,299	-4,074,299
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,543,000	22,024,026	4,518,974
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	8711 施設整備補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	9,328,000	9,328,000	0
	7521 土地取得支出	5,000,000	5,000,000	0
7523 車輛運搬具取得支出	3,390,000	3,390,000	0	
7524 機械及び装置取得支出	638,000	638,000	0	
7525 器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	
施設整備等支出計(5)	9,328,000	9,328,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,328,000	-7,328,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0149 借入金元金償還支出	15,252,000	15,252,000	0
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	15,252,000	15,252,000	0
	0162 その他損:借入利息	1,550,000	1,548,587	1,413
	7682 借入金利息支出	1,550,000	1,548,587	1,413
その他の活動支出計(8)	16,802,000	16,800,587	1,413	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,802,000	-16,800,587	-1,413	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,413,000	-2,104,561	3,517,561	

前期末支払資金残高(12)	77,839,000	91,183,549	-13,344,549
当期末支払資金残高(11) + (12)	79,252,000	89,078,988	-9,826,988

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計	法人本部	武蔵野統B	生活介護	ハートコーポ さくら	相談支援事業	日中一時支援事業	昼間の華(総務)	華生活介護	華短期入所	華グループホーム	諸口	合計	内部取引消去
0183 就労支援事業収入	6,566,338	0	6,273,437	125,740	0	0	0	0	167,161	0	0	0	6,566,338	0
8331 就労支援事業収入	6,566,338	0	6,273,437	125,740	0	0	0	0	167,161	0	0	0	6,566,338	0
0184 障害福祉サービス等事業収入	181,922,010	241,100	63,369,880	16,777,170	7,179,970	12,100,850	3,720,000	8,000	65,123,130	2,870,145	10,531,765	0	181,922,010	0
0185 自立支援給付費収入	155,491,290	0	59,371,080	15,913,070	4,750,670	4,476,050	0	0	61,687,330	2,469,350	6,823,540	0	155,491,290	0
8341 介護給付費収入	80,046,250	0	0	15,907,570	0	0	0	0	61,669,330	2,469,350	0	0	80,046,250	0
8343 訓練等給付費収入	70,905,590	0	59,331,180	0	4,750,670	0	0	0	0	0	6,823,540	0	70,905,590	0
8348 計画相談支援給付費収入	4,476,050	0	0	0	0	4,476,050	0	0	0	0	0	0	4,476,050	0
8352 利用者負担金収入	63,400	0	39,900	5,500	0	0	0	0	18,000	0	0	0	63,400	0
0256 負担金収入	12,755,920	233,100	3,086,200	864,100	2,249,100	165,000	0	0	2,456,400	400,795	3,301,225	0	12,755,920	0
8353 一般負担金収入	531,170	0	59,100	25,200	1,500	0	0	0	48,000	166,595	230,775	0	531,170	0
8354 食料負担金収入	6,672,500	233,100	3,027,100	838,900	0	165,000	0	0	2,408,400	0	0	0	6,672,500	0
8355 家賃負担金収入	1,555,000	0	0	0	535,000	0	0	0	0	0	1,020,000	0	1,555,000	0
8356 食費負担金収入	2,807,250	0	0	0	1,112,600	0	0	0	0	234,200	1,460,450	0	2,807,250	0
8357 共益費負担金収入	1,190,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	590,000	0	1,190,000	0
0187 補助事業等収入	13,674,800	8,000	912,600	0	180,000	7,459,800	3,720,000	8,000	979,400	0	407,000	0	13,674,800	0
8381 補助金事業収入	97,300	0	97,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,300	0
8382 委託事業収入	11,075,800	0	0	0	0	7,355,800	3,720,000	0	0	0	0	0	11,075,800	0
8384 その他の補助金等収入	2,501,700	8,000	815,300	0	180,000	104,000	0	8,000	979,400	0	407,000	0	2,501,700	0
0199 経常経費寄附金収入	175,000	55,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	0
8531 寄附金収入	175,000	55,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	0
0200 雑収入	430,977	387,105	23,714	33	2,533	19	22	9,549	7,688	10	303	0	430,977	0
8541 受取利息収入	3,420	3,103	109	33	23	19	22	23	50	10	28	0	3,420	0
8545 その他の雑収入	427,557	384,003	23,605	0	2,510	0	0	9,526	7,638	0	275	0	427,557	0
事業活動収入計(D)	189,094,325	683,206	69,787,031	16,902,943	7,182,503	12,100,869	3,720,022	17,549	65,297,979	2,870,155	10,532,068	0	189,094,325	0
0129 人件費支出	114,656,698	29,450,600	24,845,640	9,050,248	1,821,460	10,476,487	1,079,143	0	33,924,367	0	4,008,753	0	114,656,698	0
7112 職員給料支出	71,597,871	9,810,877	19,658,689	6,938,079	0	8,371,707	0	0	26,818,519	0	0	0	71,597,871	0
7114 非常勤職員給与支出	8,103,836	0	527,359	122,709	1,704,500	0	1,079,143	0	756,528	0	3,913,697	0	8,103,836	0
7113 職員賞与支出	17,794,979	2,482,439	4,659,592	1,989,480	116,960	2,102,052	0	0	6,349,320	0	95,156	0	17,794,979	0
7116 退職共済掛金支出	3,070,500	3,070,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,070,500	0
7117 法定福利費支出	14,089,512	14,086,784	0	0	0	2,728	0	0	0	0	0	0	14,089,512	0
0130 事業費支出	27,161,787	8,437,988	3,949,288	1,511,641	1,894,519	482,902	0	6,669,963	2,142,521	205,931	1,867,054	0	27,161,787	0
7101 福利厚生費支出	60,076	0	47,938	0	3,570	0	0	0	8,568	0	0	0	60,076	0
7236 保健衛生費	913,636	42,339	0	153,591	70,458	67,231	0	53,468	108,044	127,116	291,386	0	913,636	0
7211 食糧費支出	9,454,657	4,200,679	228,394	8,203	954,804	0	0	2,648,595	97,741	0	1,318,241	0	9,454,657	0
7212 消耗品費支出	1,821,579	373,550	71,489	233,174	111,826	35,255	0	273,900	522,151	78,815	121,419	0	1,821,579	0
7213 器具什器費支出	200,000	0	50,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
7214 雑費・行事費支出	1,102,485	0	648,477	143,906	39,131	0	0	0	253,463	0	17,508	0	1,102,485	0
7216 車両燃料費支出	2,143,429	0	1,165,897	262,946	0	54,490	0	0	660,096	0	0	0	2,143,429	0
7217 車両費支出	1,027,782	0	623,033	123,055	0	0	0	0	281,694	0	0	0	1,027,782	0
7218 車両保険料支出	625,762	0	321,090	100,970	0	33,030	0	0	170,672	0	0	0	625,762	0
7221 賃借料支出	1,995,396	0	605,000	264,000	715,000	292,896	0	0	0	0	118,500	0	1,995,396	0
7122 租税公課支出	184,300	0	126,100	58,200	0	0	0	0	0	0	0	0	184,300	0
7224 指導訓練費支出	70,161	0	20,046	10,023	0	0	0	0	40,092	0	0	0	70,161	0
7226 保険料支出	1,080	0	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	0
7227 給食業務委託費	7,517,400	3,821,400	0	0	0	0	0	3,696,000	0	0	0	0	7,517,400	0
7235 雑支出	44,044	0	40,744	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	44,044	0
0131 事務費支出	18,688,780	10,186,500	247,227	71,214	1,119,558	56,509	880	8,714,945	126,655	880	164,412	0	18,688,780	0
7311 福利厚生費支出	738,937	738,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,937	0
7313 旅費交通費支出	463,541	411,684	13,868	6,272	0	12,073	0	0	19,644	0	0	0	463,541	0
7314 図書研修費支出	130,067	102,717	0	3,950	0	8,360	0	13,500	1,500	0	0	0	130,067	0
7315 食糧費支出	79,786	0	79,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,786	0
7316 消耗品費支出	1,320,467	539,623	32,743	0	66,341	14,696	0	546,817	4,895	0	115,352	0	1,320,467	0
7317 器具什器費支出	140,465	0	17,236	27,572	29,700	0	0	15,721	50,236	0	0	0	140,465	0
7319 水道費支出	820,141	396,080	0	0	84,128	0	0	339,933	0	0	0	0	820,141	0
7320 車両燃料費	72,336	72,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,336	0
7321 電力費支出	5,743,257	2,250,396	0	0	200,418	0	0	3,292,443	0	0	0	0	5,743,257	0
7322 一般燃料費支出	987,203	440,212	0	0	334,286	0	0	212,705	0	0	0	0	987,203	0
7323 修繕費支出	323,400	308,000	0	0	0	0	0	15,400	0	0	0	0	323,400	0
7324 通信運搬費支出	656,793	334,734	2,180	0	39,421	2,000	0	278,458	0	0	0	0	656,793	0

## 拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計	法人本部	就労継続B	生活介護	ハートコーポ ざくら	相談支援事業	日中一時支援事業	愛ゆの華(総務)	華生活介護	華短期入所	華グループホーム	諸口	合計	内部取引消去
出														
7326 業務委託費支出	973,500	973,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,500	0
7337 宣伝広告費	125,093	125,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,093	0
7327 支払手数料支出	229,649	148,259	66,550	880	880	8,680	880	880	880	880	880	0	229,649	0
7328 保険料支出	964,459	942,909	21,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964,459	0
7329 賃借料支出	1,397,498	443,808	55,000	0	0	0	0	850,710	0	0	48,180	0	1,397,498	0
7330 車両費支出	108,245	108,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,245	0
7331 施設管理費支出	2,284,611	1,023,142	0	0	362,381	0	0	899,085	0	0	0	0	2,284,611	0
7332 保守料支出	490,463	313,862	0	0	0	0	0	176,601	0	0	0	0	490,463	0
7333 租税公課支出	124,850	76,450	0	0	0	0	0	48,400	0	0	0	0	124,850	0
7334 諸金費支出	283,750	139,950	38,100	32,500	2,000	10,700	0	11,000	49,500	0	0	0	283,750	0
7335 寄付・助成金支出	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
7336 接待交際・贈謝礼費	106,640	101,672	0	0	0	0	0	4,968	0	0	0	0	106,640	0
7338 車両保険料	75,170	75,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,170	0
7339 雑支出	28,459	20,135	0	0	0	0	0	8,321	0	0	0	0	28,459	0
0132 就労支援事業支出	6,563,034	0	6,290,138	107,585	0	0	0	0	165,311	0	0	0	6,563,034	0
0133 就労支援事業搬送原価支出	6,550,431	0	6,277,689	107,518	0	0	0	0	165,244	0	0	0	6,550,431	0
7411 就労支援事業搬送原価支出	6,550,431	0	6,277,689	107,518	0	0	0	0	165,244	0	0	0	6,550,431	0
7413 就労支援事業搬送原価支出	12,603	0	12,469	67	0	0	0	0	67	0	0	0	12,603	0
事業活動支出計(2)	167,070,299	48,075,068	35,332,293	10,740,688	4,835,537	11,015,898	1,080,023	13,384,908	36,358,854	206,811	6,040,219	0	167,070,299	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,024,026	-47,391,362	34,454,738	6,162,255	2,346,966	1,084,971	2,639,999	-13,367,359	28,939,125	2,663,344	4,491,849	0	22,024,026	0
施設整備等による収入														
0204 施設整備等補助金収入	2,000,000	1,500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
8711 施設整備等補助金収入	2,000,000	1,500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
施設整備等による支出														
0144 固定資産取得支出	9,328,000	3,690,000	638,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	9,328,000	0
7521 土地取得支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
7523 車両運搬具取得支出	3,390,000	3,390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,390,000	0
7524 機械及び器具取得支出	638,000	0	638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,000	0
7525 器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
施設整備等支出計(5)	9,328,000	3,690,000	638,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	9,328,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,328,000	-2,190,000	-138,000	0	-5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	-7,328,000	0
その他の活動による収入														
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0149 借入金元金償還支出	15,252,000	15,252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,252,000	0
7611 長期運営資金借入金元金償還支出	15,252,000	15,252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,252,000	0
0162 その他損:借入利息	1,548,587	1,548,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548,587	0
7682 借入金利息支出	1,548,587	1,548,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548,587	0
その他の活動支出計(8)	16,800,587	16,800,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800,587	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,800,587	-16,800,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16,800,587	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,104,561	-66,382,419	34,316,738	6,162,255	-2,653,034	1,084,971	2,639,999	-13,367,359	28,939,125	2,663,344	4,491,849	0	-2,104,561	0
前期末支払資金残高(11)	91,183,549	-60,568,075	72,169,423	48,304,387	1,738,400	2,308,738	3,391,818	-14,050,760	32,582,274	265,096	5,142,269	0	91,183,549	0
当期末支払資金残高(10+(11))	89,078,988	-126,950,525	106,486,161	54,466,622	-914,634	3,293,709	6,031,817	-27,418,119	61,521,399	2,928,440	9,634,118	0	89,078,988	0