

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0200 受取利息配当金収入	5,000	361,322	-356,322
	8541 受取利息配当金収入	5,000	361,322	-356,322
	0201 その他の収入	158,000	191,240	-33,240
	8612 利用者等外給食費収入	143,000	132,000	11,000
	8613 雑収入	15,000	59,240	-44,240
	事業活動収入計(1)	163,000	552,562	-389,562
	0129 人件費支出	20,041,000	18,158,517	1,882,483
	7111 役員報酬支出	1,344,000	1,570,000	-226,000
	7112 職員給料支出	13,656,000	13,592,909	63,091
	7113 職員賞与支出	2,705,000	2,702,662	2,338
	7114 非常勤職員給与支出	18,000	17,150	850
	7116 退職給付支出	134,000	-1,801,500	1,935,500
	7117 法定福利費支出	2,184,000	2,077,296	106,704
	0131 事務費支出	6,024,000	8,115,131	-2,091,131
	7311 福利厚生費支出	861,000	524,196	336,804
	7313 旅費交通費支出	428,000	400,420	27,580
	7314 研修研究費支出	1,721,000	1,725,933	-4,933
	7315 事務消耗品費支出	460,000	479,397	-19,397
	7316 印刷製本費支出	59,000	57,203	1,797
	7319 修繕費支出	2,000	1,000	1,000
7321 通信運搬費支出	13,000	44,735	-31,735	
7322 会議費支出	932,000	904,777	27,223	
7323 広報費支出	12,000	10,000	2,000	
7324 業務委託費支出	784,000	1,786,800	-1,002,800	
7325 手数料支出	25,000	26,105	-1,105	
7329 租税公課支出	23,000	31,101	-8,101	
7332 渉外費支出	627,000	2,022,384	-1,395,384	
7333 諸会費支出	40,000	65,000	-25,000	
7335 雑支出	37,000	36,080	920	
0137 支払利息支出	939,000	984,244	-45,244	
7441 支払利息支出	939,000	984,244	-45,244	
0138 その他の支出	1,616,000	1,623,182	-7,182	
7451 利用者等外給食費支出	104,000	111,182	-7,182	
7452 雑支出	1,512,000	1,512,000		
事業活動支出計(2)	28,620,000	28,881,074	-261,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,457,000	-28,328,512	-128,488	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	434,000	433,256	744
	7524 器具及び備品取得支出	434,000	433,256	744
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	215,000	235,164	-20,164
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	215,000	235,164	-20,164
	施設整備等支出計(5)	649,000	668,420	-19,420
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-649,000	-668,420	19,420	
その他の収入	0214 積立資産取崩収入	2,877,000		2,877,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,877,000		2,877,000
	0216 拠点区分間長期借入金収入	46,400,000	84,600,000	-38,200,000
	8862 拠点区分間長期借入金収入	46,400,000	84,600,000	-38,200,000
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,800,000	50,000,000	-42,200,000
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,800,000	50,000,000	-42,200,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	29,395,000	8,034,265	21,360,735
8882 拠点区分間繰入金収入	29,395,000	8,034,265	21,360,735	
その他の活動による収入計(7)	86,472,000	142,634,265	-56,162,265	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,680,000	6,680,000	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	6,680,000	6,680,000	
	0152 積立資産支出	277,000	122,880	154,120
	7641 退職給付引当資産支出	277,000	122,880	154,120
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	28,900,000	34,800,000	-5,900,000
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	28,900,000	34,800,000	-5,900,000
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	13,000,000	57,300,000	-44,300,000
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	13,000,000	57,300,000	-44,300,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	14,400,000	-1,400,000
7672 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	14,400,000	-1,400,000	
	その他の活動支出計(8)	61,857,000	113,302,880	-51,445,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,615,000	29,331,385	-4,716,385
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,491,000	334,453	-4,825,453
	前期末支払資金残高(12)	-52,801,902	-52,801,902	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-57,292,902	-52,467,449	-4,825,453

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	0089 経常経費寄附金収益		9,000	-9,000
		5541 経常経費寄附金収益		9,000	-9,000
		サービス活動収益計(1)		9,000	-9,000
	費 用	0015 人件費	18,999,837	44,538,684	-25,538,847
		4111 役員報酬	1,570,000	2,078,606	-508,606
		4112 職員給料	13,592,909	29,524,200	-15,931,291
		4113 職員賞与	569,662	5,082,024	-4,512,362
		4114 賞与引当金繰入	919,000	2,133,000	-1,214,000
		4115 非常勤職員給与	17,150		17,150
		4117 退職給付費用	253,820	533,078	-279,258
		4118 法定福利費	2,077,296	5,187,776	-3,110,480
		0017 事務費	8,169,677	7,384,178	785,499
		4311 福利厚生費	524,196	860,493	-336,297
		4313 旅費交通費	400,420	881,458	-481,038
		4314 研修研究費	1,725,933	2,292,928	-566,995
		4315 事務消耗品費	479,397	244,607	234,790
		4316 印刷製本費	57,203	111,529	-54,326
		4319 修繕費	1,000		1,000
		4321 通信運搬費	44,735	32,718	12,017
		4322 会議費	904,777	1,583,491	-678,714
4323 広報費	10,000		10,000		
4324 業務委託費	1,786,800	470,400	1,316,400		
4325 手数料	80,651	179,805	-99,154		
4329 租税公課	31,101	38,759	-7,658		
4332 渉外費	2,022,384	619,990	1,402,394		
4333 諸会費	65,000	68,000	-3,000		
4335 雑費	36,080		36,080		
0027 減価償却費	1,039,704	587,428	452,276		
4451 減価償却費	1,039,704	587,428	452,276		
	サービス活動費用計(2)	28,209,218	52,510,290	-24,301,072	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,209,218	-52,501,290	24,292,072	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	361,322	285,230	76,092
		5821 受取利息配当金収益	361,322	285,230	76,092
		0098 その他のサービス活動外収益	191,240	1,223,820	-1,032,580
		5872 利用者等外給食収益	132,000	494,400	-362,400
	5874 雑収益	59,240	729,420	-670,180	
		サービス活動外収益計(4)	552,562	1,509,050	-956,488
	費 用	0033 支払利息	984,244	1,143,034	-158,790
		4811 支払利息	984,244	1,143,034	-158,790
		0038 その他のサービス活動外費用	1,623,182	3,785,470	-2,162,288
		4841 利用者等外給食費	111,182	264,670	-153,488
4843 雑損失		1,512,000	3,520,800	-2,008,800	
	サービス活動外費用計(5)	2,607,426	4,928,504	-2,321,078	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,054,864	-3,419,454	1,364,590	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,264,082	-55,920,744	25,656,662	
特 別 増 減	収 益	0105 事業区分間繰入金収益		1,504,326	-1,504,326
		5961 事業区分間繰入金収益		1,504,326	-1,504,326
		0106 拠点区分間繰入金収益	8,034,265	36,937,181	-28,902,916
		5962 拠点区分間繰入金収益	8,034,265	36,937,181	-28,902,916
		0108 事業区分間固定資産移管収益		232,366	-232,366
		5971 事業区分間固定資産移管収益		232,366	-232,366
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		224,346	-224,346
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		224,346	-224,346
	0111 その他の特別収益	49,935,000	11,520	49,923,480	
	5983 民間共済特別収益		11,520	-11,520	
5982 その他の特別収益	49,935,000		49,935,000		
	特別収益計(8)	57,969,265	38,909,739	19,059,526	
費	0042 固定資産売却損・処分損	3		3	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	3		3	
	0046 事業区分間繰入金費用		1,845,983	-1,845,983	
	4961 事業区分間繰入金費用		1,845,983	-1,845,983	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)
の 部 用	0047 拠点区分間繰入金費用	14,400,000	6,400,000	8,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	14,400,000	6,400,000	8,000,000
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	13,439,361	535,876	12,903,485
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	13,439,361	535,876	12,903,485
	0052 その他の特別損失	48,000,000		48,000,000
	4981 その他の特別損失	48,000,000		48,000,000
	特別費用計(9)	75,839,364	8,781,859	67,057,505
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-17,870,099	30,127,880	-47,997,979
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-48,134,181	-25,792,864	-22,341,317
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-94,982,182	-69,189,318	-25,792,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-143,116,363	-94,982,182	-48,134,181
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-143,116,363	-94,982,182	-48,134,181

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
本部拠点区分貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	38,316,638	18,654,219	19,662,419	0006 流 動 負 債	90,480,947	79,469,121	11,011,826
1111 現 金 預 金	3,551,800	6,579,890	-3,028,090	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	57,661,563	57,473,937	187,626
1131 事 業 未 収 金		1,263,198	-1,263,198	2112 事 業 未 払 金	101,548	874,445	-772,897
1132 未 収 金	4,000	283,250	-279,250	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金		6,680,000	-6,680,000
1161 立 替 金	732,300		732,300	2124 1年以内返済予定 リース債務	337,860		337,860
1171 1年以内回収予定 長期貸付金	1,560,000		1,560,000	2131 未 払 費 用	942,312		942,312
1173 1年以内回収予定拠点 区分間長期貸付金		800,000	-800,000	2132 預 り 金	111,329	49,280	62,049
1176 事 業 区 分 間 貸 付 金		53,000	-53,000	2133 職 員 預 り 金	103,135	280,112	-176,977
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	32,468,538	9,674,881	22,793,657	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	30,304,200	11,978,347	18,325,853
0002 固 定 資 産	261,223,795	289,482,477	-28,258,682	2152 賞 与 引 当 金	919,000	2,133,000	-1,214,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	261,223,795	289,482,477	-28,258,682	0007 固 定 負 債	352,175,849	323,649,757	28,526,092
1311 土 地		13,200,000	-13,200,000	2313 リ ー ス 債 務	1,237,290		1,237,290
1312 建 物	3,870,503	4,235,559	-365,056	2316 拠 点 区 分 間 借 入 金	350,300,000	323,000,000	27,300,000
1313 構 築 物	118,800	135,000	-16,200	2321 退 職 給 付 金	638,559	649,757	-11,198
1315 車 輛 運 搬 具	38,621	201,166	-162,545	負 債 の 部 合 計	442,656,796	403,118,878	39,537,918
1316 器 具 及 び 備 品	841,007	678,412	162,595	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	1,575,150		1,575,150	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-143,116,363	-94,982,182	-48,134,181
1325 長 期 貸 付 金	7,940,000	9,500,000	-1,560,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-143,116,363	-94,982,182	-48,134,181
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	239,900,000	254,300,000	-14,400,000	3312 (うち当期活動 増減差額)	-48,134,181	-25,792,864	-22,341,317
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	606,080	844,160	-238,080	純 資 産 の 部 合 計	-143,116,363	-94,982,182	-48,134,181
1333 差 入 保 証 金	6,020,000	6,020,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	299,540,433	308,136,696	-8,596,263
1334 長 期 前 払 費 用	313,634	368,180	-54,546				
資 産 の 部 合 計	299,540,433	308,136,696	-8,596,263				

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## 淡路聖愛園系拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	387,621,000	407,627,419	-20,006,419	
	0269 施設型給付費収入	286,688,000	298,761,885	-12,073,885	
	8301 施設型給付費収入	258,406,000	271,452,405	-13,046,405	
	8302 利用者負担金収入	28,282,000	27,309,480	972,520	
	0273 利用者等利用料収入	11,018,000	12,156,270	-1,138,270	
	8314 利用者等利用料収入(公費)		98,350	-98,350	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	8,641,000	9,021,920	-380,920	
	8316 その他の利用料収入	2,377,000	3,036,000	-659,000	
	0182 その他の事業収入	89,915,000	96,709,264	-6,794,264	
	8321 補助金事業収入(公費)	62,849,000	67,316,579	-4,467,579	
	8324 補助金事業収入(一般)	22,643,000	25,867,585	-3,224,585	
	8323 その他の事業収入	4,423,000	3,525,100	897,900	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	41,573,000	39,954,586	1,618,414	
	0261 障害児施設給付費収入	40,192,000	38,519,375	1,672,625	
	8353 障害児通所給付費収入	40,192,000	38,519,375	1,672,625	
	8352 利用者負担金収入	605,000	623,211	-18,211	
	8371 特定費用収入	776,000	812,000	-36,000	
	0199 経常経費寄附金収入	150,000	500,255	-350,255	
	8531 経常経費寄附金収入	150,000	500,255	-350,255	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	324	2,676	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	324	2,676	
	0201 その他の収入	10,254,000	10,357,469	-103,469	
	8611 受入研修費収入	163,000	302,000	-139,000	
	8612 利用者等外給食費収入	7,975,000	8,024,500	-49,500	
	8613 雑収入	2,116,000	2,030,969	85,031	
		事業活動収入計(1)	439,601,000	458,440,053	-18,839,053
	事業活動による支出	0129 人件費支出	329,381,000	327,988,038	1,392,962
7112 職員給料支出		186,794,000	186,603,960	190,040	
7113 職員賞与支出		41,487,000	41,636,521	-149,521	
7114 非常勤職員給与支出		50,423,000	50,710,678	-287,678	
7115 派遣職員費支出		1,982,000	2,153,277	-171,277	
7116 退職給付支出		3,561,000	4,350,424	-789,424	
7117 法定福利費支出		45,134,000	42,533,178	2,600,822	
0130 事業費支出		41,929,000	43,232,255	-1,303,255	
7211 給食費支出		12,997,000	13,205,964	-208,964	
7215 保健衛生費支出		5,193,000	5,244,600	-51,600	
7218 教養娯楽費支出		193,000	180,458	12,542	
7221 保育材料費支出		10,442,000	11,521,202	-1,079,202	
7223 水道光熱費支出		7,651,000	7,719,478	-68,478	
7225 消耗器具備品費支出		1,528,000	1,361,115	166,885	
7226 保険料支出		1,290,000	1,227,008	62,992	
7227 賃借料支出		2,383,000	2,319,729	63,271	
7232 車輛費支出		252,000	452,701	-200,701	
0131 事務費支出		50,511,000	50,005,959	505,041	
7311 福利厚生費支出		3,205,000	3,520,183	-315,183	
7312 職員被服費支出		239,000	232,810	6,190	
7313 旅費交通費支出		704,000	692,120	11,880	
7314 研修研究費支出		6,076,000	5,492,386	583,614	
7315 事務消耗品費支出		1,590,000	1,501,773	88,227	
7316 印刷製本費支出		466,000	794,106	-328,106	
7319 修繕費支出		6,103,000	5,805,048	297,952	
7321 通信運搬費支出		1,674,000	1,671,998	2,002	
7322 会議費支出		140,000	170,440	-30,440	
7323 広報費支出	1,368,000	1,227,361	140,639		
7324 業務委託費支出	12,049,000	12,460,977	-411,977		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 淡路聖愛園系拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支 出	7325 手数料支出	1,965,000	1,741,831	223,169	
	7328 土地・建物賃借料支出	10,355,000	9,662,340	692,660	
	7329 租税公課支出	96,000	353,180	-257,180	
	7331 保守料支出	3,040,000	3,281,176	-241,176	
	7332 渉外費支出	330,000	276,146	53,854	
	7333 諸会費支出	1,046,000	1,058,985	-12,985	
	7335 雑支出	65,000	63,099	1,901	
	0136 利用者負担軽減額		2,305,000	-2,305,000	
	7431 利用者負担軽減額		2,305,000	-2,305,000	
	0137 支払利息支出	46,000	44,239	1,761	
	7441 支払利息支出	46,000	44,239	1,761	
	0138 その他の支出	5,367,000	5,383,975	-16,975	
	7451 利用者等外給食費支出	4,711,000	4,686,406	24,594	
	7452 雑支出	656,000	697,569	-41,569	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	700,000	404,982	295,018	
7492 徴収不能額	700,000	404,982	295,018		
事業活動支出計(2)		427,934,000	429,364,448	-1,430,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,667,000	29,075,605	-17,408,605	
施設整備等による収支	0205 施設整備等寄附金収入	560,000	595,000	-35,000	
	8731 施設整備等寄附金収入	560,000	595,000	-35,000	
	施設整備等収入計(4)		560,000	595,000	-35,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,077,000	2,076,000	1,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	2,077,000	2,076,000	1,000	
	0144 固定資産取得支出	10,921,000	11,846,100	-925,100	
	7522 建物取得支出	9,900,000	9,828,000	72,000	
	7530 構築物取得支出	648,000	648,000		
	7523 車輛運搬具取得支出	200,000	293,700	-93,700	
	7524 器具及び備品取得支出	173,000	1,076,400	-903,400	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	57,000	129,281	-72,281		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	57,000	129,281	-72,281		
施設整備等支出計(5)		13,055,000	14,051,381	-996,381	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,495,000	-13,456,381	961,381	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	1,636,000	790,424	845,576	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,636,000	790,424	845,576	
	0216 拠点区分間長期借入金収入	4,000,000	1,400,000	2,600,000	
	8862 拠点区分間長期借入金収入	4,000,000	1,400,000	2,600,000	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000		6,000,000	
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000		6,000,000	
	その他の活動による収入計(7)		11,636,000	2,190,424	9,445,576
	0152 積立資産支出	2,343,000	2,712,512	-369,512	
	7641 退職給付引当資産支出	2,343,000	2,712,512	-369,512	
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	11,000,000	-4,000,000	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	11,000,000	-4,000,000		
0160 拠点区分間繰入金支出	1,456,000	600,696	855,304		
7672 拠点区分間繰入金支出	1,456,000	600,696	855,304		
その他の活動支出計(8)		10,799,000	14,313,208	-3,514,208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		837,000	-12,122,784	12,959,784	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,000	3,496,440	-3,487,440	
前期末支払資金残高(12)		51,292,435	51,292,435		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,301,435	54,788,875	-3,487,440	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 淡路聖愛園系拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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 益	0072 保育事業収益	407,627,419	394,149,829	13,477,590
	0264 施設型給付費収益	298,761,885	292,803,860	5,958,025
	5301 施設型給付費収益	271,452,405	262,490,010	8,962,395
	5302 利用者負担金収益	27,309,480	30,313,850	-3,004,370
	0268 利用者等利用料収益	12,156,270	11,317,810	838,460
	5314 利用者等利用料収益(公費)	98,350	196,710	-98,360
	5315 利用者等利用料収益(一般)	9,021,920	8,086,600	935,320
	5316 その他の利用料収益	3,036,000	3,034,500	1,500
	0073 その他の事業収益	96,709,264	90,028,159	6,681,105
	5321 補助金事業収益(公費)	67,316,579	61,516,449	5,800,130
	5324 補助金事業収益(一般)	25,867,585	24,658,690	1,208,895
	5323 その他の事業収益	3,525,100	3,853,020	-327,920
	0075 障害福祉サービス等事業収益	39,954,586	29,857,314	10,097,272
	0260 障害児施設給付費収益	38,519,375	28,386,473	10,132,902
	5353 障害児通所給付費収益	38,519,375	28,386,473	10,132,902
	5352 利用者負担金収益	623,211	785,491	-162,280
5364 特定費用収益	812,000	685,350	126,650	
0089 経常経費寄附金収益	500,255	91,554	408,701	
5541 経常経費寄附金収益	500,255	91,554	408,701	
	サービス活動収益計(1)	448,082,260	424,098,697	23,983,563
ビ ス 活 動 費	0015 人件費	331,777,200	302,073,561	29,703,639
	4112 職員給料	186,603,960	166,438,021	20,165,939
	4113 職員賞与	30,441,521	26,224,722	4,216,799
	4114 賞与引当金繰入	12,951,000	11,506,000	1,445,000
	4115 非常勤職員給与	50,399,678	51,848,955	-1,449,277
	4116 派遣職員費	2,153,277	173,394	1,979,883
	4117 退職給付費用	6,694,586	6,329,317	365,269
	4118 法定福利費	42,533,178	39,553,152	2,980,026
	0016 事業費	43,232,255	43,768,895	-536,640
	4211 給食費	13,205,964	13,164,703	41,261
	4215 保健衛生費	5,244,600	5,241,672	2,928
	4218 教養娯楽費	180,458	102,871	77,587
	4221 保育材料費	11,521,202	11,136,542	384,660
	4223 水道光熱費	7,719,478	8,572,206	-852,728
	4225 消耗器具備品費	1,361,115	1,481,184	-120,069
	4226 保険料	1,227,008	1,306,718	-79,710
4227 賃借料	2,319,729	2,373,447	-53,718	
4232 車輛費	452,701	389,552	63,149	
0017 事務費	50,005,959	48,706,274	1,299,685	
4311 福利厚生費	3,520,183	3,291,022	229,161	
4312 職員被服費	232,810	314,566	-81,756	
4313 旅費交通費	692,120	479,105	213,015	
4314 研修研究費	5,492,386	5,595,749	-103,363	
4315 事務消耗品費	1,501,773	1,051,508	450,265	
4316 印刷製本費	794,106	955,070	-160,964	
4319 修繕費	5,805,048	4,206,499	1,598,549	
4321 通信運搬費	1,671,998	1,484,131	187,867	
4322 会議費	170,440	373,984	-203,544	
4323 広報費	1,227,361	648,446	578,915	
4324 業務委託費	12,460,977	14,613,678	-2,152,701	
4325 手数料	1,741,831	2,225,282	-483,451	
4328 土地・建物賃借料	9,662,340	8,178,188	1,484,152	
4329 租税公課	353,180	163,657	189,523	
4331 保守料	3,281,176	3,822,834	-541,658	
4332 渉外費	276,146	274,545	1,601	
4333 諸会費	1,058,985	986,063	72,922	
4335 雑費	63,099	41,947	21,152	
0026 利用者負担軽減額	2,305,000	1,018,800	1,286,200	
4441 利用者負担軽減額	2,305,000	1,018,800	1,286,200	
0027 減価償却費	13,747,168	15,312,977	-1,565,809	
4451 減価償却費	13,747,168	15,312,977	-1,565,809	



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 淡路聖愛園系拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,494,743	-5,858,524	1,363,781	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,494,743	-5,858,524	1,363,781	
	0029 徴収不能額	346,731		346,731	
	4471 徴収不能額	346,731		346,731	
	0030 徴収不能引当金繰入	182,340		182,340	
	4481 徴収不能引当金繰入	182,340		182,340	
	サービス活動費用計(2)	437,101,910	405,021,983	32,079,927	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,980,350	19,076,714	-8,096,364	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	324	238	86
		5821 受取利息配当金収益	324	238	86
		0098 その他のサービス活動外収益	10,516,997	11,339,270	-822,273
		5871 受入研修費収益	302,000	270,000	32,000
		5872 利用者等外給食収益	8,024,500	7,466,500	558,000
		5874 雑収益	2,190,497	3,602,770	-1,412,273
		サービス活動外収益計(4)	10,517,321	11,339,508	-822,187
	費	0033 支払利息	44,239	76,417	-32,178
		4811 支払利息	44,239	76,417	-32,178
		0038 その他のサービス活動外費用	5,420,695	4,854,046	566,649
		4841 利用者等外給食費	4,686,406	4,502,201	184,205
		4843 雑損失	734,289	351,845	382,444
			サービス活動外費用計(5)	5,464,934	4,930,463
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,052,387	6,409,045	-1,356,658	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,032,737	25,485,759	-9,453,022	
特別増減の部	収	0101 施設整備等寄附金収益	595,000	660,000	-65,000
		5921 施設整備等寄附金収益	595,000	660,000	-65,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	13,557,840	535,878	13,021,962
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	13,557,840	535,878	13,021,962
		0111 その他の特別収益	11,330	39,431	-28,101
	益	5981 徴収不能引当金戻入益	11,330	33,031	-21,701
		5983 民間共済特別収益		6,400	-6,400
			特別収益計(8)	14,164,170	1,235,309
	減	0042 固定資産売却損・処分損	5	457,160	-457,155
		4931 建物売却損・処分損	2		2
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3	221,839	-221,836
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		235,319	-235,319
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-106,438	106,438
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-106,438	106,438
		0047 拠点区分間繰入金費用	600,696	1,045,075	-444,379
		4962 拠点区分間繰入金費用	600,696	1,045,075	-444,379
0050 拠点区分間固定資産移管費用		134,160	271,171	-137,011	
4972 拠点区分間固定資産移管費用		134,160	271,171	-137,011	
0052 その他の特別損失		48,240		48,240	
4982 民間共済特別損失	48,240		48,240		
	特別費用計(9)	783,101	1,666,968	-883,867	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,381,069	-431,659	13,812,728	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,413,806	25,054,100	4,359,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,549,874	20,495,774	12,054,100	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,963,680	45,549,874	16,413,806	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	-13,000,000	
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額		13,000,000	-13,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,963,680	32,549,874	29,413,806	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
淡路聖愛園系拠点区分貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	74,100,475	59,184,812	14,915,663	0006 流 動 負 債	34,682,788	21,682,263	13,000,525
1111 現 金 預 金	43,966,854	29,494,256	14,472,598	2112 事 業 未 払 金	3,768,230	4,676,358	-908,128
1131 事 業 未 収 金	15,701,192	27,727,909	-12,026,717	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,730,000	2,076,000	-346,000
1132 未 収 金	200	48,928	-48,728	2124 1年以内返済予 りリース債	493,548	124,005	369,543
1133 未 収 補 助 金	11,749,125		11,749,125	2131 未 払 費 用	44,880		44,880
1161 立 替 金	1,013,420	638,844	374,576	2132 預 り 金	165,231	201,930	-36,699
1177 拠 点 区 分 間 貸付金	1,746,324	1,358,756	387,568	2133 職 員 預 り 金	1,442,077	1,044,598	397,479
1181 仮 払	120,000		120,000	2144 拠 点 区 分 間 借入金	14,087,822	2,053,372	12,034,450
1192 徴 収 不 能 金 引当	-196,640	-83,881	-112,759	2152 賞 与 引 当 金	12,951,000	11,506,000	1,445,000
0002 固 定 資 産	334,013,397	318,699,288	15,314,109	0007 固 定 負 債	49,267,739	56,957,555	-7,689,816
0003 基 本 財 産	276,308,399	264,861,962	11,446,437	2311 設 備 資 金 借入金		1,730,000	-1,730,000
1211 土 地	13,200,000		13,200,000	2313 リ ー ス 債	1,847,902		1,847,902
1212 建 物	263,108,399	264,861,962	-1,753,563	2316 拠 点 区 分 間 長期借入金	23,200,000	32,800,000	-9,600,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	57,704,998	53,837,326	3,867,672	2321 退 職 給 当 引	24,219,837	22,427,555	1,792,282
1313 構 築 物	6,814,181	6,657,279	156,902	負 債 の 部 合 計	83,950,527	78,639,818	5,310,709
1315 車 輛 運 搬 具	285,138	36,345	248,793	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	3,481,156	3,405,062	76,094	0009 基 本 金	131,327,995	131,327,995	
1319 有 形 リ ー ス 資 産	2,247,000	124,005	2,122,995	3111 基 本 金	131,327,995	131,327,995	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	919,569	1,419,587	-500,018	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	117,871,670	122,366,413	-4,494,743
1323 無 形 リ ー ス 資 産	94,450		94,450	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	117,871,670	122,366,413	-4,494,743
1327 拠 点 区 分 間 長期貸付金	10,000,000	10,000,000		0011 そ の 他 の 積 立 金	13,000,000	13,000,000	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	20,813,504	19,145,048	1,668,456	3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	13,000,000	13,000,000	
1338 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	13,000,000	13,000,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,963,680	32,549,874	29,413,806
1333 差 入 保 証 金	50,000	50,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,963,680	32,549,874	29,413,806
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	29,413,806	25,054,100	4,359,706
資 産 の 部 合 計	408,113,872	377,884,100	30,229,772	純 資 産 の 部 合 計	324,163,345	299,244,282	24,919,063
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	408,113,872	377,884,100	30,229,772

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 北丘聖愛園拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0181 保育事業収入	265,756,000	274,701,568	-8,945,568	
	0269 施設型給付費収入	197,257,000	204,579,710	-7,322,710	
	8301 施設型給付費収入	147,999,000	158,310,730	-10,311,730	
	8302 利用者負担金収入	49,258,000	46,268,980	2,989,020	
	0273 利用者等利用料収入	7,372,000	8,539,770	-1,167,770	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	7,372,000	8,539,770	-1,167,770	
	0182 その他の事業収入	61,127,000	61,582,088	-455,088	
	8321 補助金事業収入(公費)	47,198,000	49,464,858	-2,266,858	
	8324 補助金事業収入(一般)	13,929,000	12,117,230	1,811,770	
	0199 経常経費寄附金収入	300,000	263,900	36,100	
	8531 経常経費寄附金収入	300,000	263,900	36,100	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	547	453	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	547	453	
	0201 その他の収入	5,078,000	5,413,690	-335,690	
	8611 受入研修費収入	44,000	68,000	-24,000	
	8612 利用者等外給食費収入	4,854,000	4,884,700	-30,700	
	8613 雑収入	180,000	460,990	-280,990	
		事業活動収入計(1)	271,135,000	280,379,705	-9,244,705
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	213,342,000	212,784,756	557,244
7112 職員給料支出		115,422,000	114,197,489	1,224,511	
7113 職員賞与支出		25,768,000	25,852,199	-84,199	
7114 非常勤職員給与支出		42,864,000	43,388,963	-524,963	
7116 退職給付支出		2,003,000	3,709,931	-1,706,931	
7117 法定福利費支出		27,285,000	25,636,174	1,648,826	
0130 事業費支出		26,715,000	26,097,861	617,139	
7211 給食費支出		10,280,000	10,297,111	-17,111	
7215 保健衛生費支出		5,334,000	5,276,674	57,326	
7221 保育材料費支出		3,199,000	3,640,568	-441,568	
7223 水道光熱費支出		4,407,000	4,437,105	-30,105	
7225 消耗器具備品費支出		1,444,000	1,183,841	260,159	
7226 保険料支出		751,000	683,106	67,894	
7227 賃借料支出		1,300,000	579,456	720,544	
0131 事務費支出		23,907,000	25,321,341	-1,414,341	
7311 福利厚生費支出		1,582,000	1,882,861	-300,861	
7312 職員被服費支出		158,000	166,029	-8,029	
7313 旅費交通費支出		579,000	542,060	36,940	
7314 研修研究費支出		3,112,000	3,191,187	-79,187	
7315 事務消耗品費支出		1,272,000	1,170,242	101,758	
7316 印刷製本費支出		273,000	476,152	-203,152	
7319 修繕費支出		179,000	291,947	-112,947	
7321 通信運搬費支出		1,300,000	1,323,906	-23,906	
7322 会議費支出		207,000	196,933	10,067	
7323 広報費支出		628,000	628,447	-447	
7324 業務委託費支出		2,858,000	2,752,832	105,168	
7325 手数料支出		778,000	1,522,268	-744,268	
7328 土地・建物賃借料支出		8,286,000	8,304,244	-18,244	
7329 租税公課支出		45,000	198,742	-153,742	
7331 保守料支出		1,875,000	1,879,974	-4,974	
7332 渉外費支出		110,000	124,377	-14,377	
7333 諸会費支出		637,000	641,140	-4,140	
7335 雑支出		28,000	28,000		
0137 支払利息支出	629,000	628,499	501		
7441 支払利息支出	629,000	628,499	501		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 北丘聖愛園拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0138 その他の支出	3,090,000	3,100,069	-10,069
	7451 利用者等外給食費支出	3,090,000	3,098,894	-8,894
	7452 雑支出		1,175	-1,175
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	200,000	9,760	190,240
	7492 徴収不能額	200,000	9,760	190,240
	事業活動支出計(2)	267,883,000	267,942,286	-59,286
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,252,000	12,437,419	-9,185,419
施設整備等による収支	収 入			
	0205 施設整備等寄附金収入	100,000	50,000	50,000
	8731 施設整備等寄附金収入	100,000	50,000	50,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	50,000	50,000
	支 出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	
	0144 固定資産取得支出	1,674,000	1,673,917	83
	7523 車輛運搬具取得支出	175,000	175,000	
	7524 器具及び備品取得支出	1,499,000	1,498,917	83
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	86,760	-16,760	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	86,760	-16,760	
施設整備等支出計(5)	5,908,000	5,924,677	-16,677	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,808,000	-5,874,677	66,677	
その他の活動による収支	収 入			
	0214 積立資産取崩収入	551,000	1,707,431	-1,156,431
	8851 退職給付引当資産取崩収入	551,000	1,707,431	-1,156,431
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	4,000,000	
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	4,000,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	217,000	320,284	-103,284
	8881 事業区分間繰入金収入	217,000	320,284	-103,284
	その他の活動による収入計(7)	4,768,000	6,027,715	-1,259,715
	支 出			
	0152 積立資産支出	1,655,000	1,749,888	-94,888
7641 退職給付引当資産支出	1,655,000	1,749,888	-94,888	
その他の活動支出計(8)	1,655,000	1,749,888	-94,888	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,113,000	4,277,827	-1,164,827	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	557,000	10,840,569	-10,283,569	
前期末支払資金残高(12)	63,313,242	63,313,242		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,870,242	74,153,811	-10,283,569	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 北丘聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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 イ ト	0072 保育事業収益	274,701,568	276,898,811	-2,197,243
	0264 施設型給付費収益	204,579,710	212,855,780	-8,276,070
	5301 施設型給付費収益	158,310,730	150,733,520	7,577,210
	5302 利用者負担金収益	46,268,980	62,122,260	-15,853,280
	0268 利用者等利用料収益	8,539,770	6,851,310	1,688,460
	5315 利用者等利用料収益(一般)	8,539,770	6,851,310	1,688,460
	0073 その他の事業収益	61,582,088	57,191,721	4,390,367
	5321 補助金事業収益(公費)	49,464,858	44,698,181	4,766,677
	5324 補助金事業収益(一般)	12,117,230	12,493,540	-376,310
	0089 経常経費寄附金収益	263,900	365,623	-101,723
	5541 経常経費寄附金収益	263,900	365,623	-101,723
	サービス活動収益計(1)	274,965,468	277,264,434	-2,298,966
ビ ス ノ サ イ ト	0015 人件費	213,557,319	199,530,236	14,027,083
	4112 職員給料	114,197,489	108,738,037	5,459,452
	4113 職員賞与	18,607,199	17,754,375	852,824
	4114 賞与引当金繰入	7,807,000	7,396,000	411,000
	4115 非常勤職員給与	43,237,963	37,619,312	5,618,651
	4117 退職給付費用	4,071,494	4,093,139	-21,645
	4118 法定福利費	25,636,174	23,929,373	1,706,801
	0016 事業費	26,097,861	27,411,602	-1,313,741
	4211 給食費	10,297,111	10,517,314	-220,203
	4215 保健衛生費	5,276,674	5,562,571	-285,897
	4221 保育材料費	3,640,568	4,478,210	-837,642
	4223 水道光熱費	4,437,105	4,570,360	-133,255
	4225 消耗器具備品費	1,183,841	754,150	429,691
	4226 保険料	683,106	753,472	-70,366
	4227 賃借料	579,456	775,525	-196,069
	0017 事務費	25,321,341	23,436,463	1,884,878
	4311 福利厚生費	1,882,861	1,656,189	226,672
	4312 職員被服費	166,029	87,589	78,440
	4313 旅費交通費	542,060	335,411	206,649
	4314 研修研究費	3,191,187	2,625,764	565,423
	4315 事務消耗品費	1,170,242	776,475	393,767
	4316 印刷製本費	476,152	561,371	-85,219
	4319 修繕費	291,947	782,408	-490,461
	4321 通信運搬費	1,323,906	1,427,945	-104,039
	4322 会議費	196,933	156,497	40,436
	4323 広報費	628,447	524,655	103,792
	4324 業務委託費	2,752,832	3,383,199	-630,367
	4325 手数料	1,522,268	765,211	757,057
	4328 土地・建物賃借料	8,304,244	6,306,770	1,997,474
	4329 租税公課	198,742	87,512	111,230
	4331 保守料	1,879,974	2,793,515	-913,541
	4332 渉外費	124,377	534,472	-410,095
	4333 諸会費	641,140	631,480	9,660
4335 雑費	28,000		28,000	
0027 減価償却費	11,938,129	11,977,613	-39,484	
4451 減価償却費	11,938,129	11,977,613	-39,484	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,866,308	-4,866,308		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,866,308	-4,866,308		
0029 徴収不能額	9,760		9,760	
4471 徴収不能額	9,760		9,760	
サービス活動費用計(2)	272,058,102	257,489,606	14,568,496	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,907,366	19,774,828	-16,867,462	
サ イ ト	0093 受取利息配当金収益	547	432	115
	5821 受取利息配当金収益	547	432	115
	0098 その他のサービス活動外収益	5,700,802	5,272,008	428,794

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 北丘聖愛園拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)	
サービス活動外増減の部	益	5871 受入研修費収益	68,000	37,000	31,000
		5872 利用者等外給食収益	4,884,700	4,712,500	172,200
		5874 雑収益	748,102	522,508	225,594
		サービス活動外収益計(4)	5,701,349	5,272,440	428,909
	費	0033 支払利息	628,499	672,220	-43,721
		4811 支払利息	628,499	672,220	-43,721
		0038 その他のサービス活動外費用	3,208,070	2,970,396	237,674
		4841 利用者等外給食費	3,098,894	2,927,196	171,698
		4843 雑損失	109,176	43,200	65,976
		サービス活動外費用計(5)	3,836,569	3,642,616	193,953
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,864,780	1,629,824	234,956	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,772,146	21,404,652	-16,632,506	
特別増減の部	収	0101 施設整備等寄附金収益	50,000	40,000	10,000
		5921 施設整備等寄附金収益	50,000	40,000	10,000
		0105 事業区分間繰入金収益	320,284		320,284
		5961 事業区分間繰入金収益	320,284		320,284
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	618,174		618,174
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	618,174		618,174
	特別収益計(8)		988,458	40,000	948,458
	費	0042 固定資産売却損・処分損	4	2	2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	390,121		390,121
4972 拠点区分間固定資産移管費用		390,121		390,121	
特別費用計(9)		390,125	2	390,123	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		598,333	39,998	558,335	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,370,479	21,444,650	-16,074,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,811,076	54,366,426	11,444,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,181,555	75,811,076	-4,629,521
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			10,000,000	-10,000,000
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額			10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,181,555	65,811,076	5,370,479

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
北丘聖愛園拠点区分貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	80,051,620	67,887,351	12,164,269	0006 流 動 負 債	18,042,329	16,134,109	1,908,220
1111 現 金 預 金	63,281,215	44,747,770	18,533,445	2112 事 業 未 払 金	2,321,950	3,242,505	-920,555
1131 事 業 未 収 金	14,303,466	18,376,282	-4,072,816	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	4,164,000	4,164,000	
1133 未 収 補 助 金	1,096,163		1,096,163	2124 1年以内返済予定 リース債務	173,520		173,520
1161 立 替 金	1,250,776	651,700	599,076	2131 未 払 費 用	28,380		28,380
1176 事 業 区 分 間 貸 借 対 照 表 借 入 金		111,599	-111,599	2132 預 り 金	1,781	2,562	-781
1177 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表 借 入 金		3,900,000	-3,900,000	2133 職 員 預 り 金	903,115	735,172	167,943
1181 仮 払 金	120,000	100,000	20,000	2144 拠 点 区 分 間 借 借 入 金	2,642,583	593,870	2,048,713
0002 固 定 資 産	310,436,956	323,783,444	-13,346,488	2152 賞 与 引 当 金	7,807,000	7,396,000	411,000
0003 基 本 財 産	204,532,310	213,762,180	-9,229,870	0007 固 定 負 債	68,858,023	72,452,633	-3,594,610
1212 建 物	204,532,310	213,762,180	-9,229,870	2311 設 備 借 入 金	53,438,000	57,602,000	-4,164,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	105,904,646	110,021,264	-4,116,618	2313 リ ー ス 債 務	607,320		607,320
1313 構 築 物	20,106,769	21,738,278	-1,631,509	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	14,812,703	14,850,633	-37,930
1315 車 輛 運 搬 具	242,968	152,467	90,501	負 債 の 部 合 計	86,900,352	88,586,742	-1,686,390
1316 器 具 及 び 備 品	1,868,691	1,062,207	806,484	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	780,840		780,840	0009 基 本 金	52,960,500	52,960,500	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	420,658	633,720	-213,062	3111 基 本 金	52,960,500	52,960,500	
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	33,800,000	37,800,000	-4,000,000	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	143,446,169	148,312,477	-4,866,308
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	12,684,720	12,634,592	50,128	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	143,446,169	148,312,477	-4,866,308
1338 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	36,000,000	36,000,000		0011 そ の 他 の 積 立 金	36,000,000	36,000,000	
				3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	36,000,000	36,000,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	71,181,555	65,811,076	5,370,479
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	71,181,555	65,811,076	5,370,479
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	5,370,479	21,444,650	-16,074,171
				純 資 産 の 部 合 計	303,588,224	303,084,053	504,171
資 産 の 部 合 計	390,488,576	391,670,795	-1,182,219	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	390,488,576	391,670,795	-1,182,219

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 豊新聖愛園系拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0181 保育事業収入	173,427,000	188,670,620	-15,243,620
	0269 施設型給付費収入	125,310,000	133,158,620	-7,848,620
	8301 施設型給付費収入	120,310,000	128,419,350	-8,109,350
	8302 利用者負担金収入	5,000,000	4,739,270	260,730
	0273 利用者等利用料収入	6,703,000	7,395,990	-692,990
	8314 利用者等利用料収入(公費)		148,910	-148,910
	8315 利用者等利用料収入(一般)	5,710,000	5,973,080	-263,080
	8316 その他の利用料収入	993,000	1,274,000	-281,000
	0182 その他の事業収入	41,414,000	48,116,010	-6,702,010
	8321 補助金事業収入(公費)	31,499,000	36,171,460	-4,672,460
	8324 補助金事業収入(一般)	9,687,000	11,713,550	-2,026,550
	8323 その他の事業収入	228,000	231,000	-3,000
	0199 経常経費寄附金収入	240,000	250,460	-10,460
	8531 経常経費寄附金収入	240,000	250,460	-10,460
	0201 その他の収入	5,047,000	4,334,290	712,710
	8611 受入研修費収入	70,000	85,000	-15,000
	8612 利用者等外給食費収入	3,673,000	3,631,500	41,500
	8613 雑収入	1,304,000	617,790	686,210
		事業活動収入計(1)	178,714,000	193,255,370
活動に支	0129 人件費支出	136,239,000	136,054,900	184,100
	7112 職員給料支出	78,617,000	78,423,531	193,469
	7113 職員賞与支出	16,860,000	16,910,307	-50,307
	7114 非常勤職員給与支出	21,608,000	21,861,374	-253,374
	7116 退職給付支出	1,923,000	2,767,236	-844,236
	7117 法定福利費支出	17,231,000	16,092,452	1,138,548
	0130 事業費支出	21,868,000	22,204,228	-336,228
	7211 給食費支出	9,155,000	9,328,406	-173,406
	7215 保健衛生費支出	3,478,000	3,438,378	39,622
	7221 保育材料費支出	3,507,000	3,579,509	-72,509
	7223 水道光熱費支出	4,052,000	4,055,930	-3,930
	7225 消耗器具備品費支出	569,000	744,565	-175,565
	7226 保険料支出	493,000	457,080	35,920
	7227 賃借料支出	614,000	600,360	13,640
	0131 事務費支出	18,972,000	18,554,802	417,198
	7311 福利厚生費支出	1,175,000	1,387,530	-212,530
	7312 職員被服費支出	25,000	35,561	-10,561
	7313 旅費交通費支出	161,000	163,940	-2,940
	7314 研修研究費支出	2,341,000	1,935,666	405,334
	7315 事務消耗品費支出	1,125,000	1,032,208	92,792
	7316 印刷製本費支出	143,000	139,197	3,803
	7319 修繕費支出	529,000	513,356	15,644
	7321 通信運搬費支出	912,000	913,612	-1,612
	7322 会議費支出	201,000	194,609	6,391
	7323 広報費支出	713,000	630,078	82,922
	7324 業務委託費支出	2,383,000	2,434,504	-51,504
	7325 手数料支出	272,000	266,289	5,711
7328 土地・建物賃借料支出	6,954,000	6,725,454	228,546	
7329 租税公課支出	51,000	164,984	-113,984	
7331 保守料支出	1,309,000	1,372,902	-63,902	
7332 渉外費支出	192,000	159,372	32,628	
7333 諸会費支出	428,000	427,540	460	
7335 雑支出	58,000	58,000		
	0137 支払利息支出	221,000	183,680	37,320



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 豊新聖愛園系拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7441 支払利息支出	221,000	183,680	37,320	
	0138 その他の支出	9,780,000	9,876,395	-96,395	
	7451 利用者等外給食費支出	2,075,000	2,069,255	5,745	
	7452 雑支出	7,705,000	7,807,140	-102,140	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	350,000	1,112,803	-762,803	
	7492 徴収不能額	350,000	1,112,803	-762,803	
	事業活動支出計(2)	187,430,000	187,986,808	-556,808	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,716,000	5,268,562	-13,984,562	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	
		8711 施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	500,000	277,000	223,000
		8731 施設整備等寄附金収入	500,000	277,000	223,000
		施設整備等収入計(4)	8,000,000	7,777,000	223,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,640,000	1,640,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,640,000	1,640,000	
		0144 固定資産取得支出	16,170,000	16,612,200	-442,200
		7522 建物取得支出	16,170,000	16,170,000	
		7524 器具及び備品取得支出		442,200	-442,200
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	21,000	26,028	-5,028	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	21,000	26,028	-5,028	
	施設整備等支出計(5)	17,831,000	18,278,228	-447,228	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,831,000	-10,501,228	670,228	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	8,514,000	9,209,736	-695,736
		8851 退職給付引当資産取崩収入	514,000	1,209,736	-695,736
		8856 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
	入	0216 拠点区分間長期借入金収入	11,300,000	4,300,000	7,000,000
		8862 拠点区分間長期借入金収入	11,300,000	4,300,000	7,000,000
		その他の活動による収入計(7)	19,814,000	13,509,736	6,304,264
	支	0152 積立資産支出	1,161,000	1,107,584	53,416
	7641 退職給付引当資産支出	1,161,000	1,107,584	53,416	
	その他の活動支出計(8)	1,161,000	1,107,584	53,416	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,653,000	12,402,152	6,250,848	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,000	7,169,486	-7,063,486	
	前期末支払資金残高(12)	10,711,086	10,711,086		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,817,086	17,880,572	-7,063,486	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 豊新聖愛園系拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	0072 保育事業収益	188,670,620	173,694,610	14,976,010
	0264 施設型給付費収益	133,158,620	121,975,430	11,183,190
	5301 施設型給付費収益	128,419,350	114,512,350	13,907,000
	5302 利用者負担金収益	4,739,270	7,463,080	-2,723,810
	0268 利用者等利用料収益	7,395,990	6,754,450	641,540
	5314 利用者等利用料収益(公費)	148,910	90,040	58,870
	5315 利用者等利用料収益(一般)	5,973,080	5,974,410	-1,330
	5316 その他の利用料収益	1,274,000	690,000	584,000
	0073 その他の事業収益	48,116,010	44,964,730	3,151,280
	5321 補助金事業収益(公費)	36,171,460	32,269,680	3,901,780
5324 補助金事業収益(一般)	11,713,550	12,467,950	-754,400	
5323 その他の事業収益	231,000	227,100	3,900	
0089 経常経費寄附金収益	250,460	186,691	63,769	
5541 経常経費寄附金収益	250,460	186,691	63,769	
	サービス活動収益計(1)	188,921,080	173,881,301	15,039,779
ビ	0015 人件費	136,575,548	128,110,320	8,465,228
	4112 職員給料	78,423,531	69,152,898	9,270,633
	4113 職員賞与	12,339,307	11,063,333	1,275,974
	4114 賞与引当金繰入	5,233,000	4,676,000	557,000
	4115 非常勤職員給与	21,756,374	24,874,885	-3,118,511
	4117 退職給付費用	2,730,884	2,945,044	-214,160
	4118 法定福利費	16,092,452	15,398,160	694,292
	0016 事業費	22,204,228	20,574,735	1,629,493
	4211 給食費	9,328,406	7,633,760	1,694,646
	4215 保健衛生費	3,438,378	3,119,475	318,903
4221 保育材料費	3,579,509	3,540,697	38,812	
4223 水道光熱費	4,055,930	4,129,993	-74,063	
4225 消耗器具備品費	744,565	899,334	-154,769	
4226 保険料	457,080	475,628	-18,548	
4227 賃借料	600,360	775,848	-175,488	
0017 事務費	18,554,802	17,110,258	1,444,544	
4311 福利厚生費	1,387,530	1,704,500	-316,970	
4312 職員被服費	35,561	60,668	-25,107	
4313 旅費交通費	163,940	189,121	-25,181	
4314 研修研究費	1,935,666	2,027,435	-91,769	
4315 事務消耗品費	1,032,208	689,017	343,191	
4316 印刷製本費	139,197	123,735	15,462	
4319 修繕費	513,356	1,682,442	-1,169,086	
4321 通信運搬費	913,612	819,642	93,970	
4322 会議費	194,609	140,579	54,030	
4323 広報費	630,078	369,073	261,005	
4324 業務委託費	2,434,504	2,517,729	-83,225	
4325 手数料	266,289	217,917	48,372	
4328 土地・建物賃借料	6,725,454	4,475,349	2,250,105	
4329 租税公課	164,984	67,810	97,174	
4331 保守料	1,372,902	1,487,177	-114,275	
4332 渉外費	159,372	135,184	24,188	
4333 諸会費	427,540	402,880	24,660	
4335 雑費	58,000		58,000	
0027 減価償却費	5,265,415	5,117,280	148,135	
4451 減価償却費	5,265,415	5,117,280	148,135	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,166,750	-2,071,001	-95,749	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,166,750	-2,071,001	-95,749	
0029 徴収不能額	857,318		857,318	
4471 徴収不能額	857,318		857,318	
0030 徴収不能引当金繰入	939,820	187,841	751,979	
4481 徴収不能引当金繰入	939,820	187,841	751,979	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 豊新聖愛園系拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)		
	サービス活動費用計(2)	182,230,381	169,029,433	13,200,948		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,690,699	4,851,868	1,838,831		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益		7	-7	
		5821 受取利息配当金収益		7	-7	
		0098 その他のサービス活動外収益	4,579,075	5,446,330	-867,255	
		5871 受入研修費収益	85,000	100,000	-15,000	
		5872 利用者等外給食収益	3,631,500	3,424,500	207,000	
	益	5874 雑収益	862,575	1,921,830	-1,059,255	
		サービス活動外収益計(4)	4,579,075	5,446,337	-867,262	
		費	0033 支払利息	183,680	209,920	-26,240
			4811 支払利息	183,680	209,920	-26,240
			0038 その他のサービス活動外費用	10,016,508	2,076,663	7,939,845
4841 利用者等外給食費	2,069,255		2,039,847	29,408		
用	4843 雑損失	7,947,253	36,816	7,910,437		
	サービス活動外費用計(5)	10,200,188	2,286,583	7,913,605		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,621,113	3,159,754	-8,780,867		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,069,586	8,011,622	-6,942,036		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	7,500,000		7,500,000	
		5911 施設整備等補助金収益	7,500,000		7,500,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	277,000	315,000	-38,000	
		5921 施設整備等寄附金収益	277,000	315,000	-38,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	121,838		121,838	
	益	5972 拠点区分間固定資産移管収益	121,838		121,838	
		特別収益計(8)	7,898,838	315,000	7,583,838	
		費	0042 固定資産売却損・処分損	1,592,222	51,021	1,541,201
			4931 建物売却損・処分損	1,348,709		1,348,709
			4933 器具及び備品売却損・処分損	243,513	51,021	192,492
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-762,245			-762,245		
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-762,245			-762,245		
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000			7,500,000		
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000			7,500,000		
0050 拠点区分間固定資産移管費用	95,836			95,836		
用	4972 拠点区分間固定資産移管費用	95,836		95,836		
	特別費用計(9)	8,425,813	51,021	8,374,792		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-526,975	263,979	-790,954		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	542,611	8,275,601	-7,732,990		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,672,479	21,396,878	275,601		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,215,090	29,672,479	-7,457,389		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000		8,000,000		
	6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額	8,000,000		8,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	-8,000,000		
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額		8,000,000	-8,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,215,090	21,672,479	8,542,611	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
**豊新聖愛園系拠点区分貸借対照表**

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	20,897,298	13,264,350	7,632,948	0006 流 動 負 債	10,881,602	9,124,749	1,756,853
1111 現 金 預 金	10,008,072	784,792	9,223,280	2112 事 業 未 払 金	1,581,223	1,699,566	-118,343
1131 事 業 未 収 金	7,148,606	12,419,011	-5,270,405	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,640,000	1,640,000	
1132 未 収 金		600	-600	2124 1年以内返済予定 リース債務	52,056		52,056
1133 未 収 補 助 金	4,448,700		4,448,700	2131 未 払 費 用	17,820		17,820
1161 立 替 金	231,740	315,432	-83,692	2132 預 り 金	14,508	10,418	4,090
1192 徴 収 不 能 金 引 当 金	-939,820	-255,485	-684,335	2133 職 員 預 り 金	584,458	491,884	92,574
0002 固 定 資 産	190,770,203	188,710,360	2,059,843	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	1,758,537	606,881	1,151,656
0003 基 本 財 産	179,034,684	168,780,738	10,253,946	2152 賞 与 引 当 金	5,233,000	4,676,000	557,000
1211 土 地	89,422,640	89,422,640		0007 固 定 負 債	56,535,633	53,713,311	2,822,322
1212 建 物	89,612,044	79,358,098	10,253,946	2311 設 備 資 金 借 入 金	8,200,000	9,840,000	-1,640,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	11,735,519	19,929,622	-8,194,103	2313 リ ー ス 債 務	182,196		182,196
1313 構 築 物	1,027,543	1,262,268	-234,725	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	39,700,000	35,400,000	4,300,000
1315 車 輛 運 搬 具	3	25,922	-25,919	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	8,453,437	8,473,311	-19,874
1316 器 具 及 び 備 品	1,509,575	1,444,424	65,151	負 債 の 部 合 計	67,417,235	62,838,060	4,579,175
1319 有 形 リ ー ス 資 産	234,252		234,252	純 資 産 の 部			
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	534,058	811,920	-277,862	0009 基 本 金	73,531,755	73,531,755	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	7,430,088	7,385,088	45,000	3111 基 本 金	73,531,755	73,531,755	
1338 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	1,000,000	9,000,000	-8,000,000	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	39,503,421	34,932,416	4,571,005
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	39,503,421	34,932,416	4,571,005
				0011 そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	9,000,000	-8,000,000
				3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	1,000,000	9,000,000	-8,000,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,215,090	21,672,479	8,542,611
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,215,090	21,672,479	8,542,611
				3312 (うち当期活動) 増 減 差 額	542,611	8,275,601	-7,732,990
				純 資 産 の 部 合 計	144,250,266	139,136,650	5,113,616
資 産 の 部 合 計	211,667,501	201,974,710	9,692,791	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	211,667,501	201,974,710	9,692,791

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## わかくさ障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事 業 活 動 に よ る 収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	78,083,000	77,269,901	813,099	
	0185 自立支援給付費収入	2,006,000	1,950,724	55,276	
	8348 計画相談支援給付費収入	2,006,000	1,950,724	55,276	
	0261 障害児施設給付費収入	73,208,000	72,406,042	801,958	
	8353 障害児通所給付費収入	66,242,000	64,700,770	1,541,230	
	8356 障害児相談支援給付費収入	6,966,000	7,705,272	-739,272	
	8352 利用者負担金収入	815,000	932,196	-117,196	
	8371 特定費用収入	2,054,000	1,980,939	73,061	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	43	957	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	43	957	
	0201 その他の収入	1,754,000	1,773,000	-19,000	
	8611 受入研修費収入		13,000	-13,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,710,000	1,713,700	-3,700	
	8613 雑収入	44,000	46,300	-2,300	
	事業活動収入計(1)	79,838,000	79,042,944	795,056	
	支 出	0129 人件費支出	67,348,000	69,106,367	-1,758,367
		7112 職員給料支出	45,800,000	46,496,334	-696,334
7113 職員賞与支出		9,521,000	9,541,396	-20,396	
7114 非常勤職員給与支出		1,396,000	1,502,041	-106,041	
7116 退職給付支出		1,715,000	3,102,887	-1,387,887	
7117 法定福利費支出		8,916,000	8,463,709	452,291	
0130 事業費支出		3,545,000	3,750,967	-205,967	
7211 給食費支出		1,721,000	1,705,606	15,394	
7215 保健衛生費支出		298,000	328,125	-30,125	
7217 被服費支出		2,000	1,512	488	
7218 教養娯楽費支出		395,000	488,247	-93,247	
7219 日用品費支出		100,000	110,455	-10,455	
7223 水道光熱費支出		693,000	703,656	-10,656	
7225 消耗器具備品費支出		17,000	50,547	-33,547	
7226 保険料支出		149,000	194,604	-45,604	
7227 賃借料支出		121,000	128,007	-7,007	
7228 教育指導費支出		6,000	5,000	1,000	
7232 車両費支出		43,000	35,208	7,792	
0131 事務費支出		18,700,000	18,755,416	-55,416	
7311 福利厚生費支出		448,000	499,155	-51,155	
7312 職員被服費支出		10,000	8,055	1,945	
7313 旅費交通費支出		246,000	227,404	18,596	
7314 研修研究費支出		714,000	806,892	-92,892	
7315 事務消耗品費支出		226,000	245,044	-19,044	
7316 印刷製本費支出		47,000	40,700	6,300	
7319 修繕費支出		120,000	104,976	15,024	
7321 通信運搬費支出		348,000	348,576	-576	
7322 会議費支出		17,000	20,400	-3,400	
7323 広報費支出		192,000	216,998	-24,998	
7324 業務委託費支出		15,948,000	15,837,930	110,070	
7325 手数料支出		71,000	75,157	-4,157	
7329 租税公課支出		17,000	68,607	-51,607	
7331 保守料支出	252,000	219,490	32,510		
7332 渉外費支出	32,000	25,932	6,068		
7333 諸会費支出	12,000	10,100	1,900		
0136 利用者負担軽減額	102,000	133,040	-31,040		
7431 利用者負担軽減額	102,000	133,040	-31,040		
0137 支払利息支出	290,000	289,291	709		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## わかくさ障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7441 支払利息支出	290,000	289,291	709	
	0138 その他の支出	968,000	963,329	4,671	
	7451 利用者等外給食費支出	968,000	963,329	4,671	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		8,600	-8,600	
	7492 徴収不能額		8,600	-8,600	
	事業活動支出計(2)	90,953,000	93,007,010	-2,054,010	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,115,000	-13,964,066	2,849,066	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,610,416	-610,416
		8731 施設整備等寄附金収入	4,000,000	3,365,916	634,084
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入		1,244,500	-1,244,500
		施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,610,416	-610,416
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,049,000	2,048,400	600
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,049,000	2,048,400	600
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	168,000	122,539	45,461
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	168,000	122,539	45,461
		施設整備等支出計(5)	2,217,000	2,170,939	46,061
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,783,000	2,439,477	-656,477
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	351,000	1,723,387	-1,372,387
		8851 退職給付引当資産取崩収入	351,000	1,723,387	-1,372,387
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	11,500,000	12,900,000	-1,400,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	11,500,000	12,900,000	-1,400,000
		その他の活動による収入計(7)	11,851,000	14,623,387	-2,772,387
	支	0152 積立資産支出	526,000	627,680	-101,680
		7641 退職給付引当資産支出	526,000	627,680	-101,680
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	1,200,000		1,200,000
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	1,200,000		1,200,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	71,000	25,091	45,909
	7672 拠点区分間繰入金支出	71,000	25,091	45,909	
	その他の活動支出計(8)	1,797,000	652,771	1,144,229	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,054,000	13,970,616	-3,916,616	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	722,000	2,446,027	-1,724,027	
	前期末支払資金残高(12)	21,434,319	21,434,319		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,156,319	23,880,346	-1,724,027	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## わかくさ障がい系拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	0075 障害福祉サービス等事業収益	77,269,901	71,845,041	5,424,860
	0076 自立支援給付費収益	1,950,724	2,391,407	-440,683
	5348 計画相談支援給付費収益	1,950,724	2,391,407	-440,683
	0260 障害児施設給付費収益	72,406,042	66,774,668	5,631,374
	5353 障害児通所給付費収益	64,700,770	60,298,068	4,402,702
	5356 障害児相談支援給付費収益	7,705,272	6,476,600	1,228,672
	5352 利用者負担金収益	932,196	816,279	115,917
	5364 特定費用収益	1,980,939	1,862,687	118,252
	サービス活動収益計(1)	77,269,901	71,845,041	5,424,860
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	68,360,949	58,144,083	10,216,866
	4112 職員給料	46,496,334	37,430,914	9,065,420
	4113 職員賞与	7,217,396	5,923,691	1,293,705
	4114 賞与引当金繰入	2,824,000	2,337,000	487,000
	4115 非常勤職員給与	1,502,041	3,495,136	-1,993,095
	4117 退職給付費用	1,857,469	1,615,962	241,507
	4118 法定福利費	8,463,709	7,341,380	1,122,329
	0016 事業費	3,750,967	3,311,155	439,812
	4211 給食費	1,705,606	1,620,855	84,751
	4215 保健衛生費	328,125	313,965	14,160
	4217 被服費	1,512	6,476	-4,964
	4218 教養娯楽費	488,247	318,925	169,322
	4219 日用品費	110,455	108,015	2,440
	4223 水道光熱費	703,656	652,255	51,401
	4225 消耗器具備品費	50,547	10,345	40,202
	4226 保険料	194,604	192,660	1,944
	4227 賃借料	128,007	87,659	40,348
	4228 教育指導費	5,000		5,000
	4232 車輛費	35,208		35,208
	0017 事務費	18,755,416	15,837,466	2,917,950
	4311 福利厚生費	499,155	688,142	-188,987
	4312 職員被服費	8,055	14,761	-6,706
	4313 旅費交通費	227,404	45,660	181,744
	4314 研修研究費	806,892	491,438	315,454
	4315 事務消耗品費	245,044	377,960	-132,916
	4316 印刷製本費	40,700	60,176	-19,476
	4319 修繕費	104,976	53,842	51,134
4321 通信運搬費	348,576	291,007	57,569	
4322 会議費	20,400	7,118	13,282	
4323 広報費	216,998	177,400	39,598	
4324 業務委託費	15,837,930	12,970,593	2,867,337	
4325 手数料	75,157	66,059	9,098	
4329 租税公課	68,607	30,585	38,022	
4331 保守料	219,490	398,793	-179,303	
4332 渉外費	25,932	34,432	-8,500	
4333 諸会費	10,100	129,500	-119,400	
0026 利用者負担軽減額	133,040	115,220	17,820	
4441 利用者負担軽減額	133,040	115,220	17,820	
0027 減価償却費	1,276,517	1,293,043	-16,526	
4451 減価償却費	1,276,517	1,293,043	-16,526	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-160,934	-160,934		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-160,934	-160,934		
0029 徴収不能額	8,600	59,690	-51,090	
4471 徴収不能額	8,600	59,690	-51,090	
	サービス活動費用計(2)	92,124,555	78,599,723	13,524,832
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,854,654	-6,754,682	-8,099,972
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	43	30	13
	5821 受取利息配当金収益	43	30	13

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## わかくさ障がい系拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	2,112,847	2,171,944	-59,097
	5871 受入研修費収益	13,000	10,000	3,000
	5872 利用者等外給食収益	1,713,700	1,591,600	122,100
	5874 雑収益	386,147	570,344	-184,197
	サービス活動外収益計(4)	2,112,890	2,171,974	-59,084
	0033 支払利息	289,291	310,858	-21,567
	4811 支払利息	289,291	310,858	-21,567
	0038 その他のサービス活動外費用	1,043,369	941,688	101,681
	4841 利用者等外給食費	963,329	871,722	91,607
	4843 雑損失	80,040	69,966	10,074
サービス活動外費用計(5)	1,332,660	1,252,546	80,114	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	780,230	919,428	-139,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,074,424	-5,835,254	-8,239,170
特別増減の部	0101 施設整備等寄附金収益	4,610,416	2,866,904	1,743,512
	5921 施設整備等寄附金収益	3,365,916	1,583,404	1,782,512
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,244,500	1,283,500	-39,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	12,900,000		12,900,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	12,900,000		12,900,000
	0108 事業区分間固定資産移管収益		88,336	-88,336
	5971 事業区分間固定資産移管収益		88,336	-88,336
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	223,948	77,758	146,190
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	223,948	77,758	146,190
	0111 その他の特別収益	96,199		96,199
	5983 民間共済特別収益	83,199		83,199
	5982 その他の特別収益	13,000		13,000
	特別収益計(8)	17,830,563	3,032,998	14,797,565
	0040 基本金組入額	1,244,500	1,283,500	-39,000
	4911 基本金組入額	1,244,500	1,283,500	-39,000
	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
0047 拠点区分間繰入金費用	25,091	2,509,827	-2,484,736	
4962 拠点区分間繰入金費用	25,091	2,509,827	-2,484,736	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	570,966	3	570,963	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	570,966	3	570,963	
0052 その他の特別損失		6,400	-6,400	
4982 民間共済特別損失		6,400	-6,400	
特別費用計(9)	1,840,558	3,799,730	-1,959,172	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,990,005	-766,732	16,756,737	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,915,581	-6,601,986	8,517,567
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-39,172,304	-32,570,318	-6,601,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-37,256,723	-39,172,304	1,915,581
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-37,256,723	-39,172,304	1,915,581



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
わかくさ障がい系拠点区分貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	25,404,479	22,899,097	2,505,382	0006 流 動 負 債	6,575,117	5,864,385	710,732
1111 現 金 預 金	9,971,560	5,235,859	4,735,701	2112 事 業 未 払 金	281,482	314,447	-32,965
1131 事 業 未 収 金	12,227,961	13,851,063	-1,623,102	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	2,048,400	2,048,400	
1132 未 収 金		9,180	-9,180	2124 1年以内返済予定 リース債務	178,584	14,207	164,377
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	3,204,958	3,802,995	-598,037	2131 未 払 費 用	9,900		9,900
0002 固 定 資 産	44,417,891	44,507,353	-89,462	2132 預 り 金	5,830		5,830
0003 基 本 財 産	39,388,159	40,464,678	-1,076,519	2133 職 員 預 り 金	352,114	225,240	126,874
1211 土 地	17,245,634	17,245,634		2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	874,807	925,091	-50,284
1212 建 物	22,142,525	23,219,044	-1,076,519	2152 賞 与 引 当 金	2,824,000	2,337,000	487,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	5,029,732	4,042,675	987,057	0007 固 定 負 債	91,766,425	93,060,384	-1,293,959
1315 車 輛 運 搬 具	12,620	88,336	-75,716	2311 設 備 資 金 借 入 金	26,242,200	28,290,600	-2,048,400
1316 器 具 及 び 備 品	8	1,752	-1,744	2313 リ ー ス 債 務	606,004		606,004
1319 有 形 リ ー ス 資 産	546,588	14,207	532,381	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	60,300,000	60,300,000	
1323 無 形 リ ー ス 資 産	238,000		238,000	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	4,618,221	4,469,784	148,437
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	4,112,516	3,818,380	294,136	負 債 の 部 合 計	98,341,542	98,924,769	-583,227
1333 差 入 保 証 金	120,000	120,000		純 資 産 の 部			
				0009 基 本 金	7,475,500	6,231,000	1,244,500
				3111 基 本 金	7,475,500	6,231,000	1,244,500
				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,262,051	1,422,985	-160,934
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,262,051	1,422,985	-160,934
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-37,256,723	-39,172,304	1,915,581
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-37,256,723	-39,172,304	1,915,581
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,915,581	-6,601,986	8,517,567
				純 資 産 の 部 合 計	-28,519,172	-31,518,319	2,999,147
資 産 の 部 合 計	69,822,370	67,406,450	2,415,920	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	69,822,370	67,406,450	2,415,920

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 淡路障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0183 就労支援事業収入	11,329,000	10,151,573	1,177,427
	8331 就労支援事業収入	11,329,000	10,151,573	1,177,427
	0184 障害福祉サービス等事業収入	191,722,000	187,224,679	4,497,321
	0185 自立支援給付費収入	170,815,000	170,001,111	813,889
	8341 介護給付費収入	142,107,000	141,677,228	429,772
	8343 訓練等給付費収入	28,708,000	28,323,883	384,117
	8352 利用者負担金収入	101,000	133,656	-32,656
	8371 特定費用収入	5,721,000	5,505,522	215,478
	0187 その他の事業収入	15,085,000	11,584,390	3,500,610
	8382 受託事業収入(公費)	11,111,000	10,705,988	405,012
	8385 受託事業収入(一般)	42,000	44,902	-2,902
	8383 その他の事業収入	3,932,000	833,500	3,098,500
	0199 経常経費寄附金収入		2,500	-2,500
	8531 経常経費寄附金収入		2,500	-2,500
	0200 受取利息配当金収入	2,000	156	1,844
	8541 受取利息配当金収入	2,000	156	1,844
	0201 その他の収入	3,099,000	3,501,450	-402,450
	8611 受入研修費収入	96,000	96,000	
	8612 利用者等外給食費収入	2,899,000	2,879,490	19,510
	8613 雑収入	104,000	525,960	-421,960
	事業活動収入計(1)	206,152,000	200,880,358	5,271,642
活動	0129 人件費支出	136,597,000	135,929,475	667,525
	7112 職員給料支出	68,012,000	67,750,856	261,144
	7113 職員賞与支出	14,828,000	14,871,128	-43,128
	7114 非常勤職員給与支出	31,766,000	31,703,497	62,503
	7115 派遣職員費支出	3,934,000	3,924,282	9,718
	7116 退職給付支出	2,314,000	2,786,156	-472,156
	7117 法定福利費支出	15,743,000	14,893,556	849,444
	0130 事業費支出	12,202,000	12,917,460	-715,460
	7211 給食費支出	5,405,000	5,722,854	-317,854
	7215 保健衛生費支出	420,000	422,989	-2,989
	7217 被服費支出	5,000	7,171	-2,171
	7218 教養娯楽費支出	1,760,000	1,943,216	-183,216
	7219 日用品費支出	429,000	429,045	-45
	7223 水道光熱費支出	1,841,000	1,970,582	-129,582
	7225 消耗器具備品費支出	247,000	312,541	-65,541
	7226 保険料支出	256,000	282,252	-26,252
	7227 賃借料支出	758,000	748,674	9,326
	7228 教育指導費支出	516,000	525,000	-9,000
	7232 車両費支出	565,000	553,136	11,864
	0131 事務費支出	27,909,000	24,892,812	3,016,188
7311 福利厚生費支出	844,000	1,113,085	-269,085	
7312 職員被服費支出	110,000	91,065	18,935	
7313 旅費交通費支出	179,000	162,770	16,230	
7314 研修研究費支出	1,517,000	1,621,964	-104,964	
7315 事務消耗品費支出	874,000	1,006,032	-132,032	
7316 印刷製本費支出	277,000	252,382	24,618	
7319 修繕費支出	17,000	120,799	-103,799	
7321 通信運搬費支出	441,000	434,421	6,579	
7322 会議費支出	133,000	205,680	-72,680	
7323 広報費支出	348,000	331,854	16,146	
7324 業務委託費支出	14,096,000	10,365,833	3,730,167	
7325 手数料支出	286,000	280,470	5,530	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 淡路障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出				
	7328 土地・建物賃借料支出	7,678,000	7,690,188	-12,188	
	7329 租税公課支出	30,000	118,948	-88,948	
	7331 保守料支出	808,000	784,738	23,262	
	7332 渉外費支出	25,000	33,323	-8,323	
	7333 諸会費支出	240,000	239,010	990	
	7335 雑支出	6,000	40,250	-34,250	
	0132 就労支援事業支出	11,541,000	10,524,141	1,016,859	
	0133 就労支援事業販売原価支出	11,541,000	10,524,141	1,016,859	
	7411 就労支援事業支出	11,541,000	10,524,141	1,016,859	
	0136 利用者負担軽減額	270,000	459,140	-189,140	
	7431 利用者負担軽減額	270,000	459,140	-189,140	
	0138 その他の支出	1,724,000	1,447,701	276,299	
	7451 利用者等外給食費支出	1,654,000	1,387,198	266,802	
	7452 雑支出	70,000	60,503	9,497	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		171,905	-171,905		
7492 徴収不能額		171,905	-171,905		
事業活動支出計(2)		190,243,000	186,342,634	3,900,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,909,000	14,537,724	1,371,276	
施設整備等による収支	収				
	0205 施設整備等寄附金収入	817,000	816,780	220	
	8731 施設整備等寄附金収入	817,000	816,780	220	
	施設整備等収入計(4)		817,000	816,780	220
	支				
	0144 固定資産取得支出	3,321,000	3,320,500	500	
	7522 建物取得支出	715,000	715,000	500	
7524 器具及び備品取得支出	446,000	445,500	500		
7526 機械及び装置取得支出	2,160,000	2,160,000			
出					
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	354,000	338,925	15,075		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	354,000	338,925	15,075		
施設整備等支出計(5)		3,675,000	3,659,425	15,575	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,858,000	-2,842,645	-15,355	
その他の活動による収支	収				
	0214 積立資産取崩収入	2,578,000	3,032,156	-454,156	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	18,000	472,156	-454,156	
	8858 設備等整備積立資産取崩収入	2,560,000	2,560,000		
	0216 拠点区分間長期借入金収入		1,900,000	-1,900,000	
	8862 拠点区分間長期借入金収入		1,900,000	-1,900,000	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入		7,100,000	-7,100,000	
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入		7,100,000	-7,100,000	
	その他の活動による収入計(7)		2,578,000	12,032,156	-9,454,156
	支				
	0152 積立資産支出	1,498,000	1,387,200	110,800	
	7641 退職給付引当資産支出	998,000	987,200	10,800	
	7648 設備等整備積立資産支出	500,000	400,000	100,000	
0154 拠点区分間長期貸付金支出	7,500,000	19,500,000	-12,000,000		
7652 拠点区分間長期貸付金支出	7,500,000	19,500,000	-12,000,000		
0160 拠点区分間繰入金支出	6,558,000	380,712	6,177,288		
7672 拠点区分間繰入金支出	6,558,000	380,712	6,177,288		
その他の活動支出計(8)		15,556,000	21,267,912	-5,711,912	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,978,000	-9,235,756	-3,742,244	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		73,000	2,459,323	-2,386,323	
前期末支払資金残高(12)		38,650,454	38,650,454		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,723,454	41,109,777	-2,386,323	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 淡路障がい系拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	0074 就労支援事業収益	10,151,573	10,773,583	-622,010
	5331 就労支援事業収益	10,151,573	10,773,583	-622,010
	0075 障害福祉サービス等事業収益	187,224,679	208,176,726	-20,952,047
	0076 自立支援給付費収益	170,001,111	189,682,334	-19,681,223
	5341 介護給付費収益	141,677,228	155,905,011	-14,227,783
	5343 訓練等給付費収益	28,323,883	33,777,323	-5,453,440
	5352 利用者負担金収益	133,656	126,649	7,007
	5364 特定費用収益	5,505,522	5,527,733	-22,211
	0078 その他の事業収益	11,584,390	12,840,010	-1,255,620
	5372 受託事業収益(公費)	10,705,988	10,985,568	-279,580
5375 受託事業収益(一般)	44,902	39,442	5,460	
5373 その他の事業収益	833,500	1,815,000	-981,500	
0089 経常経費寄附金収益	2,500		2,500	
5541 経常経費寄附金収益	2,500		2,500	
	サービス活動収益計(1)	197,378,752	218,950,309	-21,571,557
ビ	0015 人件費	136,728,839	135,260,500	1,468,339
	4112 職員給料	67,750,856	62,122,265	5,628,591
	4113 職員賞与	10,468,128	10,860,684	-392,556
	4114 賞与引当金繰入	4,565,000	4,493,000	72,000
	4115 非常勤職員給与	31,613,497	36,338,398	-4,724,901
	4116 派遣職員費	3,924,282	2,828,419	1,095,863
	4117 退職給付費用	3,513,520	3,335,471	178,049
	4118 法定福利費	14,893,556	15,282,263	-388,707
	0016 事業費	12,917,460	11,875,873	1,041,587
	4211 給食費	5,722,854	4,142,062	1,580,792
4215 保健衛生費	422,989	291,009	131,980	
4217 被服費	7,171	4,182	2,989	
4218 教養娯楽費	1,943,216	1,977,012	-33,796	
4219 日用品費	429,045	345,774	83,271	
4223 水道光熱費	1,970,582	2,012,854	-42,272	
4225 消耗器具備品費	312,541	82,980	229,561	
4226 保険料	282,252	278,169	4,083	
4227 賃借料	748,674	1,632,669	-883,995	
4228 教育指導費	525,000	500,000	25,000	
4232 車輛費	553,136	608,218	-55,082	
4234 雑費		944	-944	
0017 事務費	24,892,812	25,947,123	-1,054,311	
4311 福利厚生費	1,113,085	1,476,383	-363,298	
4312 職員被服費	91,065	166,858	-75,793	
4313 旅費交通費	162,770	114,310	48,460	
4314 研修研究費	1,621,964	1,505,434	116,530	
4315 事務消耗品費	1,006,032	991,903	14,129	
4316 印刷製本費	252,382	358,739	-106,357	
4319 修繕費	120,799	84,780	36,019	
4321 通信運搬費	434,421	457,028	-22,607	
4322 会議費	205,680	214,440	-8,760	
4323 広報費	331,854	180,650	151,204	
4324 業務委託費	10,365,833	10,221,390	144,443	
4325 手数料	280,470	1,325,531	-1,045,061	
4328 土地・建物賃借料	7,690,188	7,626,957	63,231	
4329 租税公課	118,948	53,505	65,443	
4331 保守料	784,738	832,435	-47,697	
4332 渉外費	33,323	52,774	-19,451	
4333 諸会費	239,010	284,006	-44,996	
4335 雑費	40,250		40,250	
0018 就労支援事業費用	10,791,153	10,789,602	1,551	
0019 就労支援事業販売原価	10,791,153	10,789,602	1,551	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 淡路障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)	
部	0020 就労支援事業費	10,791,153	10,789,602	1,551	
	0021 合計	10,791,153	10,789,602	1,551	
	0022 差引	10,791,153	10,789,602	1,551	
	0026 利用者負担軽減額	459,140	758,380	-299,240	
	4441 利用者負担軽減額	459,140	758,380	-299,240	
	0027 減価償却費	2,797,769	2,859,179	-61,410	
	4451 減価償却費	2,797,769	2,859,179	-61,410	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-554,026	-554,026		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-554,026	-554,026		
	0029 徴収不能額	161,670		161,670	
	4471 徴収不能額	161,670		161,670	
	0030 徴収不能引当金繰入	8,516		8,516	
	4481 徴収不能引当金繰入	8,516		8,516	
サービス活動費用計(2)	188,203,333	186,936,631	1,266,702		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,175,419	32,013,678	-22,838,259		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	156	111	45
		5821 受取利息配当金収益	156	111	45
		0098 その他のサービス活動外収益	3,603,526	3,033,413	570,113
		5871 受入研修費収益	96,000		96,000
		5872 利用者等外給食収益	2,879,490	2,806,200	73,290
	5874 雑収益	628,036	227,213	400,823	
	サービス活動外収益計(4)	3,603,682	3,033,524	570,158	
	費	0038 その他のサービス活動外費用	1,447,701	1,447,631	70
		4841 利用者等外給食費	1,387,198	1,313,020	74,178
		4843 雑損失	60,503	134,611	-74,108
サービス活動外費用計(5)		1,447,701	1,447,631	70	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,155,981	1,585,893	570,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,331,400	33,599,571	-22,268,171		
特別増減の部	収	0101 施設整備等寄附金収益	816,780	3,000	813,780
		5921 施設整備等寄附金収益	816,780	3,000	813,780
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	609,284	75,201	534,083
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	609,284	75,201	534,083
		0111 その他の特別収益		83,867	-83,867
		5981 徴収不能引当金戻入益		83,867	-83,867
	特別収益計(8)	1,426,064	162,068	1,263,996	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	2	6	-4
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	6	-4
		0047 拠点区分間繰入金費用	380,712	7,412,142	-7,031,430
4962 拠点区分間繰入金費用		380,712	7,412,142	-7,031,430	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	301,625	284,007	17,618		
4972 拠点区分間固定資産移管費用	301,625	284,007	17,618		
特別費用計(9)	682,339	7,696,155	-7,013,816		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	743,725	-7,534,087	8,277,812		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,075,125	26,065,484	-13,990,359		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,222,365	55,996,881	25,225,484	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,297,490	82,062,365	11,235,125	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,560,000		2,560,000	
	6316 設備等整備積立金取崩額	2,560,000		2,560,000	
	その他の積立金積立額(16)	400,000	840,000	-440,000	
	6326 設備等整備積立金積立額	400,000	840,000	-440,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,457,490	81,222,365	14,235,125		

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
淡路障がい系拠点区分貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	44,735,667	42,138,151	2,597,516	0006 流 動 負 債	8,543,746	8,096,636	447,110
1111 現 金 預 金	5,531,074	8,797,396	-3,266,322	2112 事 業 未 払 金	1,194,693	1,068,963	125,730
1131 事 業 未 収 金	29,587,002	29,940,670	-353,668	2124 1年以内返済予定 リース債務	370,356	151,423	218,933
1132 未 収 金		600	-600	2131 未 払 費 用	17,160		17,160
1153 原 材 料	26,016	45,719	-19,703	2132 預 り 金	13,834	19,074	-5,240
1161 立 替 金	592,531		592,531	2133 職 員 預 り 金	477,428	414,956	62,472
1177 拠 点 区 分 間 貸付金	9,007,560	3,314,001	5,693,559	2144 拠 点 区 分 間 借入金	1,905,275	1,949,220	-43,945
1181 仮 払 金		50,000	-50,000	2152 賞 与 引 当 金	4,565,000	4,493,000	72,000
1192 徴 収 不 能 引当金	-8,516	-10,235	1,719	0007 固 定 負 債	10,945,363	8,786,436	2,158,927
0002 固 定 資 産	114,773,895	103,259,552	11,514,343	2313 リ ー ス 債 務	1,293,922		1,293,922
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	114,773,895	103,259,552	11,514,343	2316 拠 点 区 分 間 借入金	3,100,000	1,200,000	1,900,000
1311 土 地	16,756,361	16,756,361		2321 退 職 給 付 金 引当金	6,551,441	7,586,436	-1,034,995
1312 建 物	19,451,663	21,044,418	-1,592,755	負 債 の 部 合 計	19,489,109	16,883,072	2,606,037
1314 機 械 及 び 装 置	1,949,582	2	1,949,580	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	954,836	641,097	313,739	0009 基 本 金	36,225,787	36,225,787	
1319 有 形 リ ー ス 資 産	950,478	151,423	799,055	3111 基 本 金	36,225,787	36,225,787	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	190,656	262,152	-71,496	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,699,681	6,268,984	-569,303
1323 無 形 リ ー ス 資 産	713,800		713,800	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,699,681	6,268,984	-569,303
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	65,300,000	52,900,000	12,400,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	2,637,495	4,797,495	-2,160,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	5,869,024	6,706,604	-837,580	3225 工 賃 変 動 積 立 金	1,005,089	1,005,089	
1339 工 賃 変 動 積 立 資 産	1,005,089	1,005,089		3226 設 備 等 整 備 積 立 金	1,632,406	3,792,406	-2,160,000
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	1,632,406	3,792,406	-2,160,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	95,457,490	81,222,365	14,235,125
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	95,457,490	81,222,365	14,235,125
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	12,075,125	26,065,484	-13,990,359
				純 資 産 の 部 合 計	140,020,453	128,514,631	11,505,822
資 産 の 部 合 計	159,509,562	145,397,703	14,111,859	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	159,509,562	145,397,703	14,111,859

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## ういるハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	0184 障害福祉サービス等事業収入	204,309,000	203,744,005	564,995
	0185 自立支援給付費収入	173,260,000	173,977,018	-717,018
	8343 訓練等給付費収入	173,260,000	173,977,018	-717,018
	8352 利用者負担金収入	41,000	128,384	-87,384
	0186 補足給付費収入	4,224,000	4,240,000	-16,000
	8361 特定障害者特別給付費収入	4,224,000	4,240,000	-16,000
	8371 特定費用収入	26,784,000	25,398,603	1,385,397
	0201 その他の収入	3,284,000	3,228,766	55,234
	8612 利用者等外給食費収入	2,245,000	2,261,460	-16,460
	8613 雑収入	1,039,000	967,306	71,694
	事業活動収入計(1)	207,593,000	206,972,771	620,229
業	0129 人件費支出	147,047,000	144,506,226	2,540,774
	7112 職員給料支出	65,084,000	66,801,037	-1,717,037
	7113 職員賞与支出	7,996,000	8,023,511	-27,511
	7114 非常勤職員給与支出	34,929,000	34,368,036	560,964
	7115 派遣職員費支出	23,843,000	20,466,763	3,376,237
	7116 退職給付支出	1,782,000	1,809,280	-27,280
	7117 法定福利費支出	13,413,000	13,037,599	375,401
	0130 事業費支出	13,970,000	14,163,226	-193,226
	7211 給食費支出	7,126,000	7,152,186	-26,186
	7215 保健衛生費支出	140,000	158,553	-18,553
活	7218 教養娯楽費支出	75,000	89,939	-14,939
	7219 日用品費支出	1,314,000	1,295,324	18,676
	7223 水道光熱費支出	4,664,000	4,896,994	-232,994
	7225 消耗器具備品費支出	172,000	175,852	-3,852
	7226 保険料支出	401,000	321,515	79,485
	7227 賃借料支出	75,000	71,157	3,843
	7235 雑支出	3,000	1,706	1,294
	0131 事務費支出	24,826,000	25,454,622	-628,622
	7311 福利厚生費支出	1,052,000	1,444,689	-392,689
	7312 職員被服費支出	122,000	99,226	22,774
動	7313 旅費交通費支出	150,000	159,760	-9,760
	7314 研修研究費支出	484,000	782,335	-298,335
	7315 事務消耗品費支出	1,582,000	929,326	652,674
	7316 印刷製本費支出	56,000	46,556	9,444
	7319 修繕費支出	840,000	919,291	-79,291
	7321 通信運搬費支出	1,582,000	1,576,478	5,522
	7322 会議費支出	37,000	69,951	-32,951
	7323 広報費支出	136,000	155,961	-19,961
	7324 業務委託費支出	3,927,000	4,045,966	-118,966
	7325 手数料支出	2,771,000	3,257,166	-486,166
に	7328 土地・建物賃借料支出	10,080,000	10,080,000	
	7329 租税公課支出	20,000	85,994	-65,994
	7331 保守料支出	1,725,000	1,576,944	148,056
	7332 渉外費支出	236,000	201,379	34,621
	7333 諸会費支出	26,000	23,600	2,400
	0137 支払利息支出	677,000	675,006	1,994
	7441 支払利息支出	677,000	675,006	1,994
	0138 その他の支出	3,040,000	3,016,765	23,235
	7451 利用者等外給食費支出	2,966,000	2,958,601	7,399
	7452 雑支出	74,000	58,164	15,836
	事業活動支出計(2)	189,560,000	187,815,845	1,744,155
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,033,000	19,156,926	-1,123,926

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## ういるハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,780,000	4,779,600	400
		7511 設備資金借入金元金償還支出	4,780,000	4,779,600	400
		0144 固定資産取得支出	108,000	460,000	-352,000
		7522 建物取得支出	108,000	460,000	-352,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	126,000	132,373	-6,373
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	126,000	132,373	-6,373
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	348,000	29,280	318,720
		8851 退職給付引当資産取崩収入	348,000	29,280	318,720
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	
		0224 その他の活動による収入	885,000	1,080,000	-195,000
		8891 その他の収入	885,000	1,080,000	-195,000
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	0152 積立資産支出	498,000	702,080	-204,080
		7641 退職給付引当資産支出	498,000	702,080	-204,080
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	9,500,000	13,500,000	-4,000,000
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	9,500,000	13,500,000	-4,000,000
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	800,000	800,000	
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	800,000	800,000	
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		355,000	1,108,015	-753,015	
前期末支払資金残高(12)		40,437,796	40,437,796		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,792,796	41,545,811	-753,015	



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## ういるハウス拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	0075 障害福祉サービス等事業収益	204,744,005	197,135,499	7,608,506
	0076 自立支援給付費収益	173,977,018	167,165,834	6,811,184
	5343 訓練等給付費収益	173,977,018	167,165,834	6,811,184
	5352 利用者負担金収益	1,128,384		1,128,384
	0077 補足給付費収益	4,240,000	4,310,000	-70,000
	5361 特定障害者特別給付費収益	4,240,000	4,310,000	-70,000
5364 特定費用収益	25,398,603	25,659,665	-261,062	
	サービス活動収益計(1)	204,744,005	197,135,499	7,608,506
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	145,023,373	130,862,861	14,160,512
	4112 職員給料	66,801,037	40,807,066	25,993,971
	4113 職員賞与	5,952,511	4,738,674	1,213,837
	4114 賞与引当金繰入	2,300,000	2,200,000	100,000
	4115 非常勤職員給与	34,239,036	35,561,422	-1,322,386
	4116 派遣職員費	20,466,763	35,191,986	-14,725,223
	4117 退職給付費用	2,226,427	1,776,781	449,646
	4118 法定福利費	13,037,599	10,586,932	2,450,667
	0016 事業費	14,163,226	13,740,546	422,680
	4211 給食費	7,152,186	6,915,014	237,172
	4215 保健衛生費	158,553	85,092	73,461
	4217 被服費		1,666	-1,666
	4218 教養娯楽費	89,939	157,881	-67,942
	4219 日用品費	1,295,324	1,314,765	-19,441
	4223 水道光熱費	4,896,994	4,792,966	104,028
	4225 消耗器具備品費	175,852	128,744	47,108
	4226 保険料	321,515	287,633	33,882
	4227 賃借料	71,157	56,785	14,372
	4234 雑費	1,706		1,706
	0017 事務費	25,768,908	24,417,075	1,351,833
	4311 福利厚生費	1,444,689	1,145,749	298,940
	4312 職員被服費	99,226	186,006	-86,780
	4313 旅費交通費	159,760	226,820	-67,060
	4314 研修研究費	782,335	896,794	-114,459
	4315 事務消耗品費	929,326	946,777	-17,451
	4316 印刷製本費	46,556	72,402	-25,846
	4319 修繕費	919,291	1,012,156	-92,865
	4321 通信運搬費	1,576,478	1,483,627	92,851
	4322 会議費	69,951	39,470	30,481
	4323 広報費	155,961	147,802	8,159
	4324 業務委託費	4,045,966	4,519,100	-473,134
	4325 手数料	3,571,452	1,940,709	1,630,743
	4328 土地・建物賃借料	10,080,000	10,080,000	
4329 租税公課	85,994	30,762	55,232	
4331 保守料	1,576,944	1,360,837	216,107	
4332 渉外費	201,379	182,964	18,415	
4333 諸会費	23,600	142,200	-118,600	
4335 雑費		2,900	-2,900	
0027 減価償却費	6,763,856	7,027,670	-263,814	
4451 減価償却費	6,763,856	7,027,670	-263,814	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,981,446	-2,056,988	75,542	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,981,446	-2,056,988	75,542	
	サービス活動費用計(2)	189,737,917	173,991,164	15,746,753
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,006,088	23,144,335	-8,138,247
サ ー ビ ス 活	0098 その他のサービス活動外収益	3,228,766	3,259,039	-30,273
	5872 利用者等外給食収益	2,261,460	1,683,100	578,360
	5874 雑収益	967,306	1,575,939	-608,633
	サービス活動外収益計(4)	3,228,766	3,259,039	-30,273
	0033 支払利息	675,006	725,338	-50,332

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## ういるハウス拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)		
動 外 増 減 の 部	費					
	4811 支払利息	675,006	725,338	-50,332		
	0038 その他のサービス活動外費用	3,143,645	3,317,663	-174,018		
	4841 利用者等外給食費	2,958,601	2,922,060	36,541		
	4843 雑損失	185,044	395,603	-210,559		
	サービス活動外費用計(5)	3,818,651	4,043,001	-224,350		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-589,885	-783,962	194,077		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,416,203	22,360,373	-7,944,170		
特 別 増 減 の 部	収 益	0101 施設整備等寄附金収益		120,000	-120,000	
		5921 施設整備等寄附金収益		120,000	-120,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		99,667	-99,667	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		99,667	-99,667	
		0111 その他の特別収益	600	3,390	-2,790	
	5983 民間共済特別収益		2,880	-2,880		
	5982 その他の特別収益	600	510	90		
		特別収益計(8)	600	223,057	-222,457	
	増 減 の 部	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	61,965	2	61,963
			4931 建物売却損・処分損	61,962		61,962
4933 器具及び備品売却損・処分損			3	2	1	
0047 拠点区分間繰入金費用			1,784,138	6,899,742	-5,115,604	
4962 拠点区分間繰入金費用			1,784,138	6,899,742	-5,115,604	
0050 拠点区分間固定資産移管費用				43,200	-43,200	
4972 拠点区分間固定資産移管費用				43,200	-43,200	
0052 その他の特別損失				9,392	-9,392	
4982 民間共済特別損失				9,392	-9,392	
	特別費用計(9)	1,846,103	6,952,336	-5,106,233		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,845,503	-6,729,279	4,883,776		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,570,700	15,631,094	-3,060,394		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		81,082,722	65,451,628	15,631,094	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,653,422	81,082,722	12,570,700	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,653,422	81,082,722	12,570,700	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
ういるハウス拠点区分貸借対照表  
2020年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	55,606,581	54,214,869	1,391,712	0006 流 動 負 債	21,279,774	21,572,876	-293,102
1111 現 金 預 金	19,382,603	16,195,542	3,187,061	2112 事 業 未 払 金	527,582	454,964	72,618
1131 事 業 未 収 金	35,513,978	35,863,279	-349,301	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	4,779,600	4,779,600	
1132 未 収 金		36,048	-36,048	2124 1年以内返済予定 リース債務	139,404	16,203	123,201
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金		1,520,000	-1,520,000	2127 1年以内返済予定拠点 区分間長期借入金		800,000	-800,000
1181 仮 払 金	710,000	600,000	110,000	2131 未 払 費 用	15,543		15,543
0002 固 定 資 産	170,827,348	165,764,515	5,062,833	2132 預 り 金	9,701,957	10,133,379	-431,422
0003 基 本 財 産	97,768,901	101,262,445	-3,493,544	2133 職 員 預 り 金	475,571	317,725	157,846
1211 土 地	40,239,814	40,239,814		2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	3,340,117	2,871,005	469,112
1212 建 物	57,529,087	61,022,631	-3,493,544	2152 賞 与 引 当 金	2,300,000	2,200,000	100,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	73,058,447	64,502,070	8,556,377	0007 固 定 負 債	72,672,274	76,513,881	-3,841,607
1312 建 物	21,871,255	24,204,901	-2,333,646	2311 設 備 資 金 借 入 金	61,231,800	66,011,400	-4,779,600
1313 構 築 物	787,409	928,578	-141,169	2313 リ ー ス 債 務	441,446		441,446
1315 車 輛 運 搬 具	76,250	106,750	-30,500	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	6,700,000	6,700,000	
1316 器 具 及 び 備 品	619,027	853,616	-234,589	2321 退 職 給 付 金	1,704,028	1,287,481	416,547
1319 有 形 リ ー ス 資 産		16,203	-16,203	2323 長 期 預 り 金	2,595,000	2,515,000	80,000
1323 無 形 リ ー ス 資 産	580,850		580,850	負 債 の 部 合 計	93,952,048	98,086,757	-4,134,709
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	46,500,000	36,000,000	10,500,000	純 資 産 の 部			
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	1,892,704	1,346,784	545,920	0009 基 本 金	8,555,515	8,555,515	
1333 差 入 保 証 金	100,000	100,000		3111 基 本 金	8,555,515	8,555,515	
1334 長 期 前 払 費 用	630,952	945,238	-314,286	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,272,944	32,254,390	-1,981,446
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,272,944	32,254,390	-1,981,446
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	93,653,422	81,082,722	12,570,700
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	93,653,422	81,082,722	12,570,700
				3312 (うち当期活動) 増 減 差 額	12,570,700	15,631,094	-3,060,394
				純 資 産 の 部 合 計	132,481,881	121,892,627	10,589,254
資 産 の 部 合 計	226,433,929	219,979,384	6,454,545	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	226,433,929	219,979,384	6,454,545

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## 守口障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 収 入	0183 就労支援事業収入	6,467,000	5,928,634	538,366
	8331 就労支援事業収入	6,467,000	5,928,634	538,366
	0184 障害福祉サービス等事業収入	209,806,000	211,312,166	-1,506,166
	0185 自立支援給付費収入	201,087,000	203,539,226	-2,452,226
	8341 介護給付費収入	160,306,000	163,233,584	-2,927,584
	8343 訓練等給付費収入	40,781,000	40,305,642	475,358
	8371 特定費用収入	8,617,000	7,772,940	844,060
	0187 その他の事業収入	102,000		102,000
	8383 その他の事業収入	102,000		102,000
	0199 経常経費寄附金収入	13,000	12,500	500
	8531 経常経費寄附金収入	13,000	12,500	500
	0201 その他の収入	3,723,000	3,761,450	-38,450
	8612 利用者等外給食費収入	3,137,000	3,086,120	50,880
	8613 雑収入	586,000	675,330	-89,330
	事業活動収入計(1)	220,009,000	221,014,750	-1,005,750
業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	134,429,000	133,687,754	741,246
	7112 職員給料支出	73,905,000	73,749,722	155,278
	7113 職員賞与支出	17,364,000	17,431,413	-67,413
	7114 非常勤職員給与支出	13,717,000	13,736,193	-19,193
	7115 派遣職員費支出	10,518,000	10,926,587	-408,587
	7116 退職給付支出	2,306,000	2,312,448	-6,448
	7117 法定福利費支出	16,619,000	15,531,391	1,087,609
	0130 事業費支出	18,008,000	17,774,462	233,538
	7211 給食費支出	8,076,000	8,021,126	54,874
	7215 保健衛生費支出	332,000	343,010	-11,010
	7216 医療費支出	2,000		2,000
	7217 被服費支出	3,000	3,190	-190
	7218 教養娯楽費支出	3,178,000	2,983,994	194,006
	7219 日用品費支出	420,000	379,743	40,257
	7223 水道光熱費支出	1,701,000	1,760,628	-59,628
	7225 消耗器具備品費支出	386,000	440,702	-54,702
	7226 保険料支出	832,000	803,005	28,995
	7227 賃借料支出	2,043,000	1,987,244	55,756
	7232 車輛費支出	1,035,000	1,051,820	-16,820
	0131 事務費支出	38,006,000	38,477,000	-471,000
	7311 福利厚生費支出	1,711,000	1,919,877	-208,877
	7312 職員被服費支出	441,000	291,056	149,944
	7313 旅費交通費支出	192,000	204,980	-12,980
	7314 研修研究費支出	3,478,000	3,227,434	250,566
	7315 事務消耗品費支出	1,035,000	1,537,664	-502,664
	7316 印刷製本費支出	141,000	118,338	22,662
	7319 修繕費支出	369,000	447,080	-78,080
	7321 通信運搬費支出	1,176,000	1,167,359	8,641
	7322 会議費支出	81,000	307,091	-226,091
	7323 広報費支出	295,000	318,837	-23,837
	7324 業務委託費支出	17,430,000	17,249,278	180,722
	7325 手数料支出	711,000	705,241	5,759
	7328 土地・建物賃借料支出	9,450,000	9,423,760	26,240
7329 租税公課支出	30,000	123,777	-93,777	
7331 保守料支出	937,000	911,658	25,342	
7332 渉外費支出	306,000	299,691	6,309	
7333 諸会費支出	145,000	143,809	1,191	
7334 その他の費用支出	78,000		78,000	
7335 雑支出		80,070	-80,070	
0132 就労支援事業支出	6,603,000	6,712,088	-109,088	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## 守口障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	0133 就労支援事業販売原価支出	6,603,000	6,712,088	-109,088	
	7411 就労支援事業支出	6,603,000	6,712,088	-109,088	
	0136 利用者負担軽減額	598,000	735,060	-137,060	
	7431 利用者負担軽減額	598,000	735,060	-137,060	
	0138 その他の支出	1,781,000	1,904,370	-123,370	
	7451 利用者等外給食費支出	1,776,000	1,743,990	32,010	
	7452 雑支出	5,000	160,380	-155,380	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		35,140	-35,140	
	7492 徴収不能額		35,140	-35,140	
	事業活動支出計(2)	199,425,000	199,325,874	99,126	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,584,000	21,688,876	-1,104,876	
施設整備等による収支	収 入				
		0205 施設整備等寄附金収入	20,000	30,000	-10,000
		8731 施設整備等寄附金収入	20,000	30,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)	20,000	30,000	-10,000
	支 出				
		0144 固定資産取得支出	177,000	176,040	960
	7524 器具及び備品取得支出	177,000	176,040	960	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	378,000	397,986	-19,986	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	378,000	397,986	-19,986	
	施設整備等支出計(5)	555,000	574,026	-19,026	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-535,000	-544,026	9,026	
その他の活動による収支	収 入				
		0214 積立資産取崩収入	410,000	87,448	322,552
		8851 退職給付引当資産取崩収入	410,000	87,448	322,552
		0216 拠点区分間長期借入金収入	7,600,000	10,600,000	-3,000,000
		8862 拠点区分間長期借入金収入	7,600,000	10,600,000	-3,000,000
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入		4,000,000	-4,000,000
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入		4,000,000	-4,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	10,344,295	10,344,295	
		8882 拠点区分間繰入金収入	10,344,295	10,344,295	
		その他の活動による収入計(7)	18,354,295	25,031,743	-6,677,448
支 出					
	0152 積立資産支出	1,045,000	1,143,520	-98,520	
	7641 退職給付引当資産支出	1,045,000	1,143,520	-98,520	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	11,300,000	22,000,000	-10,700,000	
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	11,300,000	22,000,000	-10,700,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	26,025,535	23,204,992	2,820,543	
	7672 拠点区分間繰入金支出	26,025,535	23,204,992	2,820,543	
	その他の活動支出計(8)	38,370,535	46,348,512	-7,977,977	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,016,240	-21,316,769	1,300,529	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,760	-171,919	204,679	
	前期末支払資金残高(12)	48,588,469	48,588,469		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,621,229	48,416,550	204,679	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 守口障がい系拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	0074 就労支援事業収益	5,928,634	6,096,536	-167,902
	5331 就労支援事業収益	5,928,634	6,096,536	-167,902
	0075 障害福祉サービス等事業収益	211,312,166	240,688,486	-29,376,320
	0076 自立支援給付費収益	203,539,226	225,242,972	-21,703,746
	5341 介護給付費収益	163,233,584	179,202,742	-15,969,158
	5343 訓練等給付費収益	40,305,642	46,040,230	-5,734,588
	5352 利用者負担金収益		33,698	-33,698
	5364 特定費用収益	7,772,940	7,664,126	108,814
	0078 その他の事業収益		7,747,690	-7,747,690
	5372 受託事業収益(公費)		7,639,690	-7,639,690
	5373 その他の事業収益		108,000	-108,000
	0089 経常経費寄附金収益	12,500		12,500
5541 経常経費寄附金収益	12,500		12,500	
	サービス活動収益計(1)	217,253,300	246,785,022	-29,531,722
サ ー ビ ス 費	0015 人件費	135,203,074	146,446,995	-11,243,921
	4112 職員給料	73,749,722	76,439,857	-2,690,135
	4113 職員賞与	12,471,413	12,973,751	-502,338
	4114 賞与引当金繰入	5,233,000	5,756,000	-523,000
	4115 非常勤職員給与	13,684,193	21,359,370	-7,675,177
	4116 派遣職員費	10,926,587	8,993,410	1,933,177
	4117 退職給付費用	3,606,768	3,997,336	-390,568
	4118 法定福利費	15,531,391	16,927,271	-1,395,880
	0016 事業費	17,774,462	18,760,742	-986,280
	4211 給食費	8,021,126	8,102,093	-80,967
	4215 保健衛生費	343,010	508,324	-165,314
	4217 被服費	3,190	1,126	2,064
	4218 教養娯楽費	2,983,994	2,623,568	360,426
	4219 日用品費	379,743	346,504	33,239
	4223 水道光熱費	1,760,628	2,009,272	-248,644
	4225 消耗器具備品費	440,702	851,453	-410,751
	4226 保険料	803,005	1,071,842	-268,837
	4227 賃借料	1,987,244	2,197,736	-210,492
4232 車輛費	1,051,820	1,048,424	3,396	
4234 雑費		400	-400	
0017 事務費	38,477,000	37,674,664	802,336	
動 の 増 減 の 部	4311 福利厚生費	1,919,877	1,761,804	158,073
	4312 職員被服費	291,056	218,179	72,877
	4313 旅費交通費	204,980	479,983	-275,003
	4314 研修研究費	3,227,434	2,743,095	484,339
	4315 事務消耗品費	1,537,664	1,265,743	271,921
	4316 印刷製本費	118,338	246,163	-127,825
	4319 修繕費	447,080	625,328	-178,248
	4321 通信運搬費	1,167,359	1,194,219	-26,860
	4322 会議費	307,091	546,211	-239,120
	4323 広報費	318,837	444,267	-125,430
	4324 業務委託費	17,249,278	15,754,307	1,494,971
	4325 手数料	705,241	1,529,757	-824,516
	4328 土地・建物賃借料	9,423,760	9,384,963	38,797
	4329 租税公課	123,777	57,836	65,941
	4331 保守料	911,658	822,632	89,026
4332 渉外費	299,691	167,068	132,623	
4333 諸会費	143,809	394,809	-251,000	
4335 雑費	80,070	38,300	41,770	
0018 就労支援事業費用	6,660,952	6,858,517	-197,565	
0019 就労支援事業販売原価	6,660,952	6,858,517	-197,565	
0020 就労支援事業費	6,660,952	6,858,517	-197,565	
0021 合計	6,660,952	6,858,517	-197,565	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 守口障がい系拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)
	0022 差引	6,660,952	6,858,517	-197,565
	0026 利用者負担軽減額	735,060	690,980	44,080
	4441 利用者負担軽減額	735,060	690,980	44,080
	0027 減価償却費	2,114,166	2,471,859	-357,693
	4451 減価償却費	2,114,166	2,471,859	-357,693
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-627,687	-764,673	136,986
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-627,687	-764,673	136,986
	0029 徴収不能額	35,140	24,600	10,540
	4471 徴収不能額	35,140	24,600	10,540
	サービス活動費用計(2)	200,372,167	212,163,684	-11,791,517
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,881,133	34,621,338	-17,740,205
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	3,761,450	6,267,280	-2,505,830
	5871 受入研修費収益		3,000	-3,000
	5872 利用者等外給食収益	3,086,120	3,169,900	-83,780
	5874 雑収益	675,330	3,094,380	-2,419,050
	サービス活動外収益計(4)	3,761,450	6,267,280	-2,505,830
	0038 その他のサービス活動外費用	2,005,562	1,808,405	197,157
	4841 利用者等外給食費	1,743,990	1,692,404	51,586
	4843 雑損失	261,572	116,001	145,571
	サービス活動外費用計(5)	2,005,562	1,808,405	197,157
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,755,888	4,458,875	-2,702,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,637,021	39,080,213	-20,443,192
特別増減の部	0101 施設整備等寄附金収益	30,000		30,000
	5921 施設整備等寄附金収益	30,000		30,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	10,344,295	2,221,349	8,122,946
	5962 拠点区分間繰入金収益	10,344,295	2,221,349	8,122,946
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	14,721,774	113,439	14,608,335
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	14,721,774	113,439	14,608,335
	0111 その他の特別収益		9,392	-9,392
	5983 民間共済特別収益		9,392	-9,392
	特別収益計(8)	25,096,069	2,344,180	22,751,889
	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	
4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1		
0047 拠点区分間繰入金費用	23,204,992	8,459,131	14,745,861	
4962 拠点区分間繰入金費用	23,204,992	8,459,131	14,745,861	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	6,683,406	211,588	6,471,818	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	6,683,406	211,588	6,471,818	
0052 その他の特別損失		1,520	-1,520	
4982 民間共済特別損失		1,520	-1,520	
特別費用計(9)	29,888,399	8,672,240	21,216,159	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,792,330	-6,328,060	1,535,730	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,844,691	32,752,153	-18,907,462
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,939,333	6,187,180	28,752,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,784,024	38,939,333	9,844,691
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	-4,000,000
	6327 施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	-4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,784,024	34,939,333	13,844,691

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
**守口障がい系拠点区分貸借対照表**

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	57,567,742	52,270,864	5,296,878	0006 流 動 負 債	13,834,832	8,586,680	5,248,152
1111 現 金 預 金	5,736,454	13,108,045	-7,371,591	2112 事 業 未 払 金	1,953,259	1,008,635	944,624
1131 事 業 未 収 金	32,235,815	36,855,527	-4,619,712	2124 1年以内返済予定 リース債務	508,032	154,541	353,491
1132 未 収 金		84,034	-84,034	2131 未 払 費 用	19,140		19,140
1153 原 材 料	1,057,392	1,006,256	51,136	2132 預 り 金	31,990	50,714	-18,724
1161 立 替 金	351,158	593,220	-242,062	2133 職 員 預 り 金	513,256	414,054	99,202
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	18,106,923	323,782	17,783,141	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	5,576,155	1,202,736	4,373,419
1181 仮 払	80,000	300,000	-220,000	2152 賞 与 引 当 金	5,233,000	5,756,000	-523,000
0002 固 定 資 産	83,532,452	71,137,158	12,395,294	0007 固 定 負 債	63,237,803	62,310,787	927,016
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	83,532,452	71,137,158	12,395,294	2313 リ ー ス 債 務	1,781,952		1,781,952
1312 建 物	12,894,159	14,254,558	-1,360,399	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	52,700,000	54,600,000	-1,900,000
1316 器 具 及 び 備 品	893,633	1,073,375	-179,742	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	8,755,851	7,710,787	1,045,064
1319 有 形 リ ー ス 資 産	1,653,234	154,541	1,498,693	負 債 の 部 合 計	77,072,635	70,897,467	6,175,168
1322 ソ フ ト ウ ェ ア		262,152	-262,152	純 資 産 の 部			
1323 無 形 リ ー ス 資 産	636,750		636,750	0009 基 本 金	5,000,000	6,700,000	-1,700,000
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	54,800,000	43,300,000	11,500,000	3111 基 本 金	5,000,000	6,700,000	-1,700,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	7,250,676	6,688,532	562,144	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,893,535	6,521,222	-627,687
1339 工 賃 変 動 積 立 資 産	70,000	70,000		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,893,535	6,521,222	-627,687
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	280,000	280,000		0011 そ の 他 の 積 立 金	4,350,000	4,350,000	
1343 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000		3225 工 賃 変 動 積 立 金	70,000	70,000	
1333 差 入 保 証 金	1,054,000	1,054,000		3226 設 備 等 整 備 積 立 金	280,000	280,000	
				3227 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	4,000,000	4,000,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	48,784,024	34,939,333	13,844,691
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	48,784,024	34,939,333	13,844,691
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	13,844,691	32,752,153	-18,907,462
				純 資 産 の 部 合 計	64,027,559	52,510,555	11,517,004
資 産 の 部 合 計	141,100,194	123,408,022	17,692,172	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	141,100,194	123,408,022	17,692,172



第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## 桜の園障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	0183 就労支援事業収入	8,480,000	8,355,888	124,112	
	8331 就労支援事業収入	8,480,000	8,355,888	124,112	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	225,177,866	223,771,950	1,405,916	
	0185 自立支援給付費収入	200,651,000	201,284,395	-633,395	
	8341 介護給付費収入	169,782,000	171,069,957	-1,287,957	
	8343 訓練等給付費収入	20,453,000	20,229,900	223,100	
	8348 計画相談支援給付費収入	10,416,000	9,984,538	431,462	
	0261 障害児施設給付費収入	7,156,366	7,071,775	84,591	
	8353 障害児通所給付費収入	3,317,366	3,317,366		
	8356 障害児相談支援給付費収入	3,839,000	3,754,409	84,591	
	8352 利用者負担金収入	64,400	59,800	4,600	
	8371 特定費用収入	6,994,100	6,459,100	535,000	
	0187 その他の事業収入	10,312,000	8,896,880	1,415,120	
	8382 受託事業収入(公費)	7,490,000	7,317,380	172,620	
	8383 その他の事業収入	2,822,000	1,579,500	1,242,500	
	0200 受取利息配当金収入		99	-99	
	8541 受取利息配当金収入		99	-99	
	0201 その他の収入	4,270,843	5,038,864	-768,021	
	8612 利用者等外給食費収入	4,020,783	4,117,863	-97,080	
	8613 雑収入	250,060	921,001	-670,941	
	事業活動収入計(1)		237,928,709	237,166,801	761,908
	活動に支よる収入	0129 人件費支出	173,847,814	174,553,833	-706,019
		7112 職員給料支出	91,135,229	93,780,493	-2,645,264
		7113 職員賞与支出	19,518,604	19,621,811	-103,207
		7114 非常勤職員給与支出	28,700,023	28,767,230	-67,207
		7115 派遣職員費支出	11,398,324	11,084,482	313,842
7116 退職給付支出		2,448,500	1,269,298	1,179,202	
7117 法定福利費支出		20,647,134	20,030,519	616,615	
0130 事業費支出		15,287,403	15,842,639	-555,236	
7211 給食費支出		5,857,483	5,714,278	143,205	
7215 保健衛生費支出		298,294	327,436	-29,142	
7218 教養娯楽費支出		2,415,051	2,382,845	32,206	
7219 日用品費支出		195,268	199,343	-4,075	
7223 水道光熱費支出		2,209,133	2,225,127	-15,994	
7225 消耗器具備品費支出		161,749	170,676	-8,927	
7226 保険料支出		727,786	929,395	-201,609	
7227 賃借料支出		1,189,094	1,207,694	-18,600	
7228 教育指導費支出		445,000	435,000	10,000	
7232 車輛費支出		1,787,545	2,250,466	-462,921	
7235 雑支出		1,000	379	621	
0131 事務費支出		25,710,670	25,020,095	690,575	
7311 福利厚生費支出		1,338,921	1,491,472	-152,551	
7312 職員被服費支出		27,508	22,049	5,459	
7313 旅費交通費支出		446,570	477,340	-30,770	
7314 研修研究費支出		1,235,995	1,508,780	-272,785	
7315 事務消耗品費支出		533,621	555,119	-21,498	
7316 印刷製本費支出		257,475	231,355	26,120	
7319 修繕費支出	220,327	353,702	-133,375		
7321 通信運搬費支出	1,056,670	1,055,709	961		
7322 会議費支出	39,488	115,477	-75,989		
7323 広報費支出	130,072	192,522	-62,450		
7324 業務委託費支出	13,062,032	11,687,103	1,374,929		
7325 手数料支出	1,629,738	1,554,762	74,976		
7328 土地・建物賃借料支出	654,000	677,052	-23,052		
7329 租税公課支出	46,579	171,741	-125,162		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## 桜の園障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	7331 保守料支出	2,077,955	1,976,953	101,002	
	7332 渉外費支出	2,682,684	2,680,686	1,998	
	7333 諸会費支出	240,940	239,917	1,023	
	7335 雑支出	30,095	28,356	1,739	
	0132 就労支援事業支出	9,128,000	9,317,684	-189,684	
	0133 就労支援事業販売原価支出	9,128,000	9,317,684	-189,684	
	7411 就労支援事業支出	9,128,000	9,317,684	-189,684	
	0136 利用者負担軽減額	250,000	346,350	-96,350	
	7431 利用者負担軽減額	250,000	346,350	-96,350	
	0137 支払利息支出	1,395,464	1,393,273	2,191	
	7441 支払利息支出	1,395,464	1,393,273	2,191	
	0138 その他の支出	2,339,864	2,388,733	-48,869	
	7451 利用者等外給食費支出	2,338,864	2,387,146	-48,282	
	7452 雑支出	1,000	1,587	-587	
		事業活動支出計(2)	227,959,215	228,862,607	-903,392
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,969,494	8,304,194	1,665,300	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	96,000	95,285	715
	入	8731 施設整備等寄附金収入	43,000	42,285	715
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	53,000	53,000	
		施設整備等収入計(4)	96,000	95,285	715
	出	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,812,292	9,811,200	1,092
		7511 設備資金借入金元金償還支出	9,812,292	9,811,200	1,092
		0144 固定資産取得支出	106,000	105,530	470
		7523 車輛運搬具取得支出	106,000	105,530	470
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		421,300	459,225	-37,925	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	421,300	459,225	-37,925		
	施設整備等支出計(5)	10,339,592	10,375,955	-36,363	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,243,592	-10,280,670	37,078	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	807,000	732,798	74,202
	入	8851 退職給付引当資産取崩収入	807,000	732,798	74,202
		0216 拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	14,500,000	-8,500,000
	入	8862 拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	14,500,000	-8,500,000
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入		39,200,000	-39,200,000
	入	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入		39,200,000	-39,200,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	19,255,535	19,255,535	
	入	8882 拠点区分間繰入金収入	19,255,535	19,255,535	
		その他の活動による収入計(7)	26,062,535	73,688,333	-47,625,798
	出	0152 積立資産支出	1,311,000	1,394,880	-83,880
		7641 退職給付引当資産支出	1,011,000	1,394,880	-383,880
		7648 設備等整備積立資産支出	300,000		300,000
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	7,400,000	21,100,000	-13,700,000
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	7,400,000	21,100,000	-13,700,000
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出		38,200,000	-38,200,000
7662 拠点区分間長期借入金返済支出			38,200,000	-38,200,000	
0160 拠点区分間繰入金支出		16,623,295	10,603,680	6,019,615	
7672 拠点区分間繰入金支出		16,623,295	10,603,680	6,019,615	
	その他の活動支出計(8)	25,334,295	71,298,560	-45,964,265	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	728,240	2,389,773	-1,661,533	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	454,142	413,297	40,845	
	前期末支払資金残高(12)	40,130,156	40,130,156		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,584,298	40,543,453	40,845	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桜の園障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	0074 就労支援事業収益	8,355,888	10,458,847	-2,102,959
	5331 就労支援事業収益	8,355,888	10,458,847	-2,102,959
	0075 障害福祉サービス等事業収益	223,771,950	218,167,952	5,603,998
	0076 自立支援給付費収益	201,284,395	193,882,883	7,401,512
	5341 介護給付費収益	171,069,957	162,382,928	8,687,029
	5343 訓練等給付費収益	20,229,900	20,848,724	-618,824
	5348 計画相談支援給付費収益	9,984,538	10,651,231	-666,693
	0260 障害児施設給付費収益	7,071,775	16,420,076	-9,348,301
	5353 障害児通所給付費収益	3,317,366	14,609,000	-11,291,634
	5356 障害児相談支援給付費収益	3,754,409	1,811,076	1,943,333
	5352 利用者負担金収益	59,800	313,119	-253,319
	5364 特定費用収益	6,459,100	6,563,274	-104,174
	0078 その他の事業収益	8,896,880	988,600	7,908,280
5372 受託事業収益(公費)	7,317,380	723,600	6,593,780	
5373 その他の事業収益	1,579,500	265,000	1,314,500	
	サービス活動収益計(1)	232,127,838	228,626,799	3,501,039
ビ	0015 人件費	176,434,712	144,586,120	31,848,592
	4112 職員給料	93,780,493	76,383,227	17,397,266
	4113 職員賞与	13,784,811	13,370,905	413,906
	4114 賞与引当金繰入	4,679,000	5,171,000	-492,000
	4115 非常勤職員給与	28,689,230	24,519,626	4,169,604
	4116 派遣職員費	11,084,482	3,879,053	7,205,429
	4117 退職給付費用	4,386,177	3,695,940	690,237
	4118 法定福利費	20,030,519	17,566,369	2,464,150
	0016 事業費	15,842,639	15,750,283	92,356
	4211 給食費	5,714,278	6,147,023	-432,745
	4215 保健衛生費	327,436	304,121	23,315
	4218 教養娯楽費	2,382,845	2,145,761	237,084
	4219 日用品費	199,343	183,098	16,245
	4223 水道光熱費	2,225,127	2,501,496	-276,369
	4225 消耗器具備品費	170,676	135,200	35,476
	4226 保険料	929,395	1,278,472	-349,077
	4227 賃借料	1,207,694	772,722	434,972
	4228 教育指導費	435,000	430,000	5,000
	4232 車輛費	2,250,466	1,851,390	399,076
	4234 雑費	379	1,000	-621
	0017 事務費	25,020,095	19,726,489	5,293,606
4311 福利厚生費	1,491,472	1,147,893	343,579	
4312 職員被服費	22,049	122,155	-100,106	
4313 旅費交通費	477,340	246,180	231,160	
4314 研修研究費	1,508,780	1,541,188	-32,408	
4315 事務消耗品費	555,119	327,927	227,192	
4316 印刷製本費	231,355	213,535	17,820	
4319 修繕費	353,702	324,783	28,919	
4321 通信運搬費	1,055,709	943,599	112,110	
4322 会議費	115,477	61,243	54,234	
4323 広報費	192,522	204,752	-12,230	
4324 業務委託費	11,687,103	11,442,696	244,407	
4325 手数料	1,554,762	285,786	1,268,976	
4328 土地・建物賃借料	677,052	667,680	9,372	
4329 租税公課	171,741	61,936	109,805	
4331 保守料	1,976,953	1,770,215	206,738	
4332 渉外費	2,680,686	84,926	2,595,760	
4333 諸会費	239,917	278,915	-38,998	
4335 雑費	28,356	1,080	27,276	
0018 就労支援事業費用	9,732,434	10,392,623	-660,189	
0019 就労支援事業販売原価	9,732,434	10,392,623	-660,189	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 桜の園障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)
	0020 就労支援事業費	9,732,434	10,392,623	-660,189
	0021 合計	9,732,434	10,392,623	-660,189
	0022 差引	9,732,434	10,392,623	-660,189
	0026 利用者負担軽減額	346,350	845,700	-499,350
	4441 利用者負担軽減額	346,350	845,700	-499,350
	0027 減価償却費	15,109,336	15,752,760	-643,424
	4451 減価償却費	15,109,336	15,752,760	-643,424
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,000	-420,000	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,000	-420,000	
	サービス活動費用計(2)	242,065,566	206,633,975	35,431,591
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,937,728	21,992,824	-31,930,552
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	99	99	
	5821 受取利息配当金収益	99	99	
	0098 その他のサービス活動外収益	5,180,086	3,596,090	1,583,996
	5872 利用者等外給食収益	4,117,863	3,344,000	773,863
	5874 雑収益	1,062,223	252,090	810,133
	サービス活動外収益計(4)	5,180,185	3,596,189	1,583,996
	0033 支払利息	1,393,273	1,548,457	-155,184
	4811 支払利息	1,393,273	1,548,457	-155,184
	0038 その他のサービス活動外費用	2,488,093	2,194,487	293,606
	4841 利用者等外給食費	2,387,146	1,953,700	433,446
	4843 雑損失	100,947	240,787	-139,840
	サービス活動外費用計(5)	3,881,366	3,742,944	138,422
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,298,819	-146,755	1,445,574
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,638,909	21,846,069	-30,484,978
特別増減の部	0101 施設整備等寄附金収益	95,285	214,050	-118,765
	5921 施設整備等寄附金収益	42,285	25,000	17,285
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	53,000	189,050	-136,050
	0106 拠点区分間繰入金収益	19,255,535		19,255,535
	5962 拠点区分間繰入金収益	19,255,535		19,255,535
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	6,697,243	209,765	6,487,478
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	6,697,243	209,765	6,487,478
	0111 その他の特別収益	2,178,000		2,178,000
	5982 その他の特別収益	2,178,000		2,178,000
	特別収益計(8)	28,226,063	423,815	27,802,248
	0040 基本金組入額	53,000	189,050	-136,050
	4911 基本金組入額	53,000	189,050	-136,050
	0042 固定資産売却損・処分損	17,811		17,811
	4933 器具及び備品売却損・処分損	17,811		17,811
0047 拠点区分間繰入金費用	10,603,680	9,919,271	684,409	
4962 拠点区分間繰入金費用	10,603,680	9,919,271	684,409	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	14,934,626		14,934,626	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	14,934,626		14,934,626	
0052 その他の特別損失		2,880	-2,880	
4982 民間共済特別損失		2,880	-2,880	
特別費用計(9)	25,609,117	10,111,201	15,497,916	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,616,946	-9,687,386	12,304,332	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,021,963	12,158,683	-18,180,646	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	55,559,285	48,700,602	6,858,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,537,322	60,859,285	-11,321,963
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		5,300,000	-5,300,000
	6326 設備等整備積立金積立額		300,000	-300,000
6327 施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 桜の園障がい系拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,537,322	55,559,285	-6,021,963

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
桜の園障がい系拠点区分貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	46,021,640	43,616,265	2,405,375	0006 流 動 負 債	20,222,371	18,448,969	1,773,402
1111 現 金 預 金	11,053,686	10,943,747	109,939	2112 事 業 未 払 金	1,861,412	1,528,905	332,507
1131 事 業 未 収 金	34,702,041	32,397,352	2,304,689	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	9,811,200	9,811,200	
1153 原 材 料	195,896	223,846	-27,950	2124 1年以内返済予定 リース債務	449,880	204,506	245,374
1161 立 替 金	70,017		70,017	2131 未 払 費 用	24,057		24,057
1177 拠 点 区 分 間 金 貸 付		51,320	-51,320	2132 預 り 金	18,293	5,409	12,884
0002 固 定 資 産	308,898,894	331,681,405	-22,782,511	2133 職 員 預 り 金	721,944	502,286	219,658
0003 基 本 財 産	166,225,939	176,834,487	-10,608,548	2144 拠 点 区 分 間 金 借 入	2,656,585	1,225,663	1,430,922
1212 建 物	166,225,939	176,834,487	-10,608,548	2152 賞 与 引 当 金	4,679,000	5,171,000	-492,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	142,672,955	154,846,918	-12,173,963	0007 固 定 負 債	261,406,831	278,710,406	-17,303,575
1313 構 築 物	10,966,614	11,975,145	-1,008,531	2311 設 備 資 金 借 入 金 務	210,275,200	220,086,400	-9,811,200
1314 機 械 及 び 装 置	2,600,902	3,145,702	-544,800	2313 リ ー ス 債	1,551,532		1,551,532
1315 車 輛 運 搬 具	92,344	52,634	39,710	2316 拠 点 区 分 間 金 借 入	37,700,000	48,900,000	-11,200,000
1316 器 具 及 び 備 品	6,572,323	9,404,435	-2,832,112	2321 退 職 給 付 引 当 金	11,880,099	9,724,006	2,156,093
1319 有 形 リ ー ス 資 産	1,028,562	204,506	824,056	負 債 の 部 合 計	281,629,202	297,159,375	-15,530,173
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	381,312	262,152	119,160	純 資 産 の 部			
1323 無 形 リ ー ス 資 産	972,850		972,850	0009 基 本 金	9,866,175	8,113,175	1,753,000
1327 拠 点 区 分 間 金 長 期 貸 付	104,600,000	116,200,000	-11,600,000	3111 基 本 金	9,866,175	8,113,175	1,753,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	10,098,048	8,242,344	1,855,704	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	8,587,835	9,165,835	-578,000
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	300,000	300,000		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	8,587,835	9,165,835	-578,000
1343 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		0011 そ の 他 の 積 立 金	5,300,000	5,300,000	
1333 差 入 保 証 金	60,000	60,000		3226 設 備 等 整 備 積 立 金	300,000	300,000	
				3227 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	49,537,322	55,559,285	-6,021,963
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	49,537,322	55,559,285	-6,021,963
				3312 (うち当期活動増減差額)	-6,021,963	12,158,683	-18,180,646
				純 資 産 の 部 合 計	73,291,332	78,138,295	-4,846,963
資 産 の 部 合 計	354,920,534	375,297,670	-20,377,136	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	354,920,534	375,297,670	-20,377,136

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## ういるホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	0184 障害福祉サービス等事業収入	90,235,000	88,876,855	1,358,145
	0185 自立支援給付費収入	74,935,000	74,946,958	-11,958
	8343 訓練等給付費収入	74,935,000	74,946,958	-11,958
	0186 補足給付費収入	2,172,000	2,170,000	2,000
	8361 特定障害者特別給付費収入	2,172,000	2,170,000	2,000
	8371 特定費用収入	13,128,000	11,759,897	1,368,103
	0199 経常経費寄附金収入		33,001	-33,001
	8531 経常経費寄附金収入		33,001	-33,001
	0200 受取利息配当金収入	1,000	64	936
	8541 受取利息配当金収入	1,000	64	936
	0201 その他の収入	686,000	679,947	6,053
	8612 利用者等外給食費収入	678,000	671,827	6,173
	8613 雑収入	8,000	8,120	-120
事業活動収入計(1)		90,922,000	89,589,867	1,332,133
業 活 動 に よ る 収 支	0129 人件費支出	61,320,000	60,496,692	823,308
	7112 職員給料支出	11,670,000	12,118,250	-448,250
	7113 職員賞与支出	2,010,000	2,010,805	-805
	7114 非常勤職員給与支出	36,900,000	36,337,039	562,961
	7115 派遣職員費支出	4,137,000	3,446,222	690,778
	7116 退職給付支出	784,000	934,559	-150,559
	7117 法定福利費支出	5,819,000	5,649,817	169,183
	0130 事業費支出	6,553,000	6,755,819	-202,819
	7211 給食費支出	3,478,000	3,528,271	-50,271
	7215 保健衛生費支出	28,000	24,871	3,129
	7217 被服費支出		283	-283
	7218 教養娯楽費支出	29,000	81,642	-52,642
	7219 日用品費支出	470,000	472,000	-2,000
	7223 水道光熱費支出	2,201,000	2,281,222	-80,222
	7225 消耗器具備品費支出	52,000	61,542	-9,542
	7226 保険料支出	247,000	258,030	-11,030
	7227 賃借料支出	30,000	26,504	3,496
	7232 車輛費支出	18,000	21,454	-3,454
	0131 事務費支出	5,985,000	6,410,717	-425,717
	7311 福利厚生費支出	537,000	637,192	-100,192
	7312 職員被服費支出	81,000	64,822	16,178
	7313 旅費交通費支出	14,000	46,590	-32,590
	7314 研修研究費支出	281,000	353,583	-72,583
	7315 事務消耗品費支出	379,000	542,959	-163,959
	7316 印刷製本費支出	12,000	11,802	198
	7319 修繕費支出	294,000	336,293	-42,293
	7321 通信運搬費支出	532,000	521,969	10,031
	7322 会議費支出	5,000	9,097	-4,097
	7323 広報費支出	43,000	48,698	-5,698
	7324 業務委託費支出	1,667,000	1,728,600	-61,600
	7325 手数料支出	1,643,000	1,627,440	15,560
	7328 土地・建物賃借料支出	6,000	4,800	1,200
	7329 租税公課支出	7,000	26,006	-19,006
7331 保守料支出	463,000	425,970	37,030	
7332 渉外費支出	3,000	7,496	-4,496	
7333 諸会費支出	18,000	17,400	600	
0137 支払利息支出	488,000	487,369	631	
7441 支払利息支出	488,000	487,369	631	
0138 その他の支出	632,000	626,184	5,816	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## ういるホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7451 利用者等外給食費支出	630,000	626,133	3,867
	7452 雑支出	2,000	51	1,949
	事業活動支出計(2)	74,978,000	74,776,781	201,219
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,944,000	14,813,086	1,130,914
施設整備等による収支	収入			
	0205 施設整備等寄附金収入	20,000	20,000	
	8731 施設整備等寄附金収入	20,000	20,000	
	施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,553,000	3,552,000	1,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,553,000	3,552,000	1,000
	0144 固定資産取得支出	251,000	250,800	200
	7524 器具及び備品取得支出	251,000	250,800	200
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	59,978	40,022
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	59,978	40,022	
施設整備等支出計(5)	3,904,000	3,862,778	41,222	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,884,000	-3,842,778	-41,222	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	116,000	133,559	-17,559
	8851 退職給付引当資産取崩収入	116,000	133,559	-17,559
	0216 拠点区分間長期借入金収入		2,100,000	-2,100,000
	8862 拠点区分間長期借入金収入		2,100,000	-2,100,000
	0224 その他の活動による収入	90,000	120,000	-30,000
	8891 その他の収入	90,000	120,000	-30,000
	その他の活動による収入計(7)	206,000	2,353,559	-2,147,559
	支出			
	0152 積立資産支出	314,000	324,480	-10,480
7641 退職給付引当資産支出	314,000	324,480	-10,480	
0154 拠点区分間長期貸付金支出	9,500,000	8,500,000	1,000,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	9,500,000	8,500,000	1,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,162,000	1,034,786	1,127,214	
7672 拠点区分間繰入金支出	2,162,000	1,034,786	1,127,214	
その他の活動支出計(8)	11,976,000	9,859,266	2,116,734	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,770,000	-7,505,707	-4,264,293	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	290,000	3,464,601	-3,174,601	
前期末支払資金残高(12)	16,264,799	16,264,799		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,554,799	19,729,400	-3,174,601	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## ういるホーム拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	0075 障害福祉サービス等事業収益	88,976,855	83,193,447	5,783,408
	0076 自立支援給付費収益	74,946,958	69,448,798	5,498,160
	5343 訓練等給付費収益	74,946,958	69,448,798	5,498,160
	5352 利用者負担金収益	100,000		100,000
	0077 補足給付費収益	2,170,000	2,140,000	30,000
	5361 特定障害者特別給付費収益	2,170,000	2,140,000	30,000
	5364 特定費用収益	11,759,897	11,604,649	155,248
	0089 経常経費寄附金収益	33,001		33,001
	5541 経常経費寄附金収益	33,001		33,001
	サービス活動収益計(1)	89,009,856	83,193,447	5,816,409
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	60,906,967	59,289,000	1,617,967
	4112 職員給料	12,118,250	7,475,300	4,642,950
	4113 職員賞与	1,510,805	1,220,335	290,470
	4114 賞与引当金繰入	735,000	645,000	90,000
	4115 非常勤職員給与	36,192,039	36,083,498	108,541
	4116 派遣職員費	3,446,222	7,476,780	-4,030,558
	4117 退職給付費用	1,254,834	1,200,698	54,136
	4118 法定福利費	5,649,817	5,187,389	462,428
	0016 事業費	6,755,819	6,709,861	45,958
	4211 給食費	3,528,271	3,679,200	-150,929
	4215 保健衛生費	24,871	34,362	-9,491
	4217 被服費	283	216	67
	4218 教養娯楽費	81,642	22,681	58,961
	4219 日用品費	472,000	397,168	74,832
	4223 水道光熱費	2,281,222	2,253,736	27,486
	4225 消耗器具備品費	61,542	22,379	39,163
	4226 保険料	258,030	237,709	20,321
	4227 賃借料	26,504	22,708	3,796
	4232 車輛費	21,454	39,702	-18,248
	0017 事務費	6,410,717	3,996,177	2,414,540
	4311 福利厚生費	637,192	810,558	-173,366
	4312 職員被服費	64,822	103,652	-38,830
	4313 旅費交通費	46,590	19,510	27,080
	4314 研修研究費	353,583	375,344	-21,761
	4315 事務消耗品費	542,959	403,309	139,650
	4316 印刷製本費	11,802	19,864	-8,062
	4319 修繕費	336,293	87,048	249,245
	4321 通信運搬費	521,969	478,619	43,350
	4322 会議費	9,097	8,081	1,016
	4323 広報費	48,698	43,564	5,134
	4324 業務委託費	1,728,600	1,029,684	698,916
	4325 手数料	1,627,440	141,742	1,485,698
	4328 土地・建物賃借料	4,800	8,400	-3,600
4329 租税公課	26,006	13,626	12,380	
4331 保守料	425,970	415,496	10,474	
4332 渉外費	7,496	23,280	-15,784	
4333 諸会費	17,400	14,400	3,000	
0027 減価償却費	3,729,719	3,038,904	690,815	
4451 減価償却費	3,729,719	3,038,904	690,815	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-565,556	-565,556		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-565,556	-565,556		
	サービス活動費用計(2)	77,237,666	72,468,386	4,769,280
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,772,190	10,725,061	1,047,129
サ ー ビ ス	0093 受取利息配当金収益	64	40	24
	5821 受取利息配当金収益	64	40	24
	0098 その他のサービス活動外収益	679,947	616,370	63,577
	5872 利用者等外給食収益	671,827	550,200	121,627

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## ういるホーム拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	5874 雑収益	8,120	66,170	-58,050
	サービス活動外収益計(4)	680,011	616,410	63,601
	0033 支払利息	487,369	523,753	-36,384
	4811 支払利息	487,369	523,753	-36,384
	0038 その他のサービス活動外費用	714,385	456,002	258,383
	4841 利用者等外給食費	626,133	386,642	239,491
	4843 雑損失	88,252	69,360	18,892
	サービス活動外費用計(5)	1,201,754	979,755	221,999
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-521,743	-363,345	-158,398	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,250,447	10,361,716	888,731	
特 別 増 減 の 部	0101 施設整備等寄附金収益	20,000	120,000	-100,000
	5921 施設整備等寄附金収益	20,000	120,000	-100,000
	0111 その他の特別収益		1,520	-1,520
	5983 民間共済特別収益		1,520	-1,520
	特別収益計(8)	20,000	121,520	-101,520
	0042 固定資産売却損・処分損	10,016		10,016
	4933 器具及び備品売却損・処分損	10,016		10,016
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,034,786	2,913,342	-1,878,556
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,034,786	2,913,342	-1,878,556
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	特別費用計(9)	1,044,802	2,913,343	-1,868,541
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,024,802	-2,791,823	1,767,021
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,225,645	7,569,893	2,655,752	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	68,888,156	61,318,263	7,569,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,113,801	68,888,156	10,225,645
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,113,801	68,888,156	10,225,645

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
ういるホーム拠点区分貸借対照表  
2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	23,330,172	22,240,968	1,089,204	0006 流 動 負 債	7,950,772	10,180,647	-2,229,875
1111 現 金 預 金	7,126,278	6,355,977	770,301	2112 事 業 未 払 金	1,656,411	4,622,072	-2,965,661
1131 事 業 未 収 金	15,513,894	15,064,991	448,903	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	3,552,000	3,552,000	
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金		200,000	-200,000	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	63,000	7,478	55,522
1181 仮 払 金	690,000	620,000	70,000	2131 未 払 費 用	5,280		5,280
0002 固 定 資 産	142,309,209	136,880,424	5,428,785	2132 預 り 金	176,760	170,324	6,436
0003 基 本 財 産	103,392,907	106,618,990	-3,226,083	2133 職 員 預 り 金	242,719	205,340	37,379
1211 土 地	42,937,964	42,937,964		2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	1,519,602	978,433	541,169
1212 建 物	60,454,943	63,681,026	-3,226,083	2152 賞 与 引 当 金	735,000	645,000	90,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	38,916,302	30,261,434	8,654,868	0007 固 定 負 債	60,733,790	61,646,015	-912,225
1313 構 築 物	1,169,329	1,256,321	-86,992	2311 設 備 資 金 借 入 金 等	42,226,000	45,778,000	-3,552,000
1316 器 具 及 び 備 品	736,073	851,955	-115,882	2313 リ ー ス 債 務	199,500		199,500
1319 有 形 リ ー ス 資 産		7,478	-7,478	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	16,500,000	14,400,000	2,100,000
1323 無 形 リ ー ス 資 産	262,500		262,500	2321 退 職 給 付 金	1,698,290	1,378,015	320,275
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	35,300,000	26,800,000	8,500,000	2323 長 期 預 り 金	110,000	90,000	20,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	1,448,400	1,345,680	102,720	負 債 の 部 合 計	68,684,562	71,826,662	-3,142,100
				純 資 産 の 部			
				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	17,841,018	18,406,574	-565,556
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	17,841,018	18,406,574	-565,556
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	79,113,801	68,888,156	10,225,645
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	79,113,801	68,888,156	10,225,645
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	10,225,645	7,569,893	2,655,752
				純 資 産 の 部 合 計	96,954,819	87,294,730	9,660,089
資 産 の 部 合 計	165,639,381	159,121,392	6,517,989	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	165,639,381	159,121,392	6,517,989

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 子ども・子育てプラザ事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収			
	0181 保育事業収入	34,867,000	34,867,000	
	0182 その他の事業収入	34,867,000	34,867,000	
	8322 受託事業収入(公費)	34,867,000	34,867,000	
	入			
	0201 その他の収入	57,000	59,510	-2,510
	8612 利用者等外給食費収入	37,000	39,000	-2,000
	8613 雑収入	20,000	20,510	-510
	事業活動収入計(1)	34,924,000	34,926,510	-2,510
	支			
	0129 人件費支出	32,019,000	31,522,302	496,698
	7112 職員給料支出	16,898,000	16,887,965	10,035
	7113 職員賞与支出	3,495,000	3,495,820	-820
	7114 非常勤職員給与支出	7,295,000	7,158,763	136,237
	7116 退職給付支出	777,000	667,500	109,500
	7117 法定福利費支出	3,554,000	3,312,254	241,746
	0130 事業費支出	1,697,000	1,831,878	-134,878
	7215 保健衛生費支出	74,000	82,798	-8,798
	7221 保育材料費支出	702,000	685,787	16,213
	7223 水道光熱費支出	609,000	667,392	-58,392
7225 消耗器具備品費支出	92,000	179,318	-87,318	
7226 保険料支出	220,000	216,583	3,417	
0131 事務費支出	2,526,000	2,690,230	-164,230	
7311 福利厚生費支出	219,000	238,860	-19,860	
7313 旅費交通費支出	9,000	6,350	2,650	
7314 研修研究費支出	171,000	111,996	59,004	
7315 事務消耗品費支出	534,000	789,740	-255,740	
7316 印刷製本費支出	310,000	324,138	-14,138	
7319 修繕費支出	303,000	246,788	56,212	
7321 通信運搬費支出	472,000	470,907	1,093	
7323 広報費支出	8,000	5,400	2,600	
7324 業務委託費支出	195,000	167,576	27,424	
7325 手数料支出	6,000	4,112	1,888	
7329 租税公課支出	1,000	1,477	-477	
7331 保守料支出	226,000	214,886	11,114	
7332 渉外費支出	70,000	106,000	-36,000	
7333 諸会費支出	2,000	2,000		
0138 その他の支出	14,000	12,175	1,825	
7451 利用者等外給食費支出	14,000	12,175	1,825	
事業活動支出計(2)	36,256,000	36,056,585	199,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,332,000	-1,130,075	-201,925	
施設整備等による収入支				
収				
施設整備等収入計(4)				
支				
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	21,000	26,028	-5,028	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	21,000	26,028	-5,028	
出				
施設整備等支出計(5)	21,000	26,028	-5,028	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,000	-26,028	5,028	
その他の収入				
0214 積立資産取崩収入	108,000		108,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	108,000		108,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
8882 拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
その他の活動による収入計(7)	1,608,000	1,500,000	108,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 子ども・子育てプラザ事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	支			
	出			
	0152 積立資産支出	246,000	232,320	13,680
	7641 退職給付引当資産支出	246,000	232,320	13,680
	その他の活動支出計(8)	246,000	232,320	13,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,362,000	1,267,680	94,320
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000	111,577	-102,577
	前期末支払資金残高(12)	4,299,329	4,299,329	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,308,329	4,410,906	-102,577

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

子ども・子育てプラザ事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	0072	保育事業収益	34,867,000	34,483,597	383,403
	0073	その他の事業収益	34,867,000	34,483,597	383,403
	5322	受託事業収益(公費)	34,867,000	34,483,597	383,403
		サービス活動収益計(1)	34,867,000	34,483,597	383,403
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015	人件費	31,706,220	32,415,599	-709,379
	4112	職員給料	16,887,965	18,083,596	-1,195,631
	4113	職員賞与	2,211,920	1,751,284	460,636
	4114	賞与引当金繰入	1,224,000	1,322,900	-98,900
	4115	非常勤職員給与	7,125,263	6,780,340	344,923
	4117	退職給付費用	944,818	937,858	6,960
	4118	法定福利費	3,312,254	3,539,621	-227,367
	0016	事業費	1,831,878	1,840,002	-8,124
	4215	保健衛生費	82,798	62,933	19,865
	4221	保育材料費	685,787	760,427	-74,640
	4223	水道光熱費	667,392	652,012	15,380
	4225	消耗器具備品費	179,318	152,075	27,243
	4226	保険料	216,583	212,555	4,028
	0017	事務費	2,690,230	2,471,548	218,682
	4311	福利厚生費	238,860	295,005	-56,145
	4313	旅費交通費	6,350	9,390	-3,040
	4314	研修研究費	111,996	215,633	-103,637
	4315	事務消耗品費	789,740	253,433	536,307
	4316	印刷製本費	324,138	366,168	-42,030
	4319	修繕費	246,788	331,025	-84,237
	4321	通信運搬費	470,907	442,723	28,184
	4322	会議費		9,295	-9,295
	4323	広報費	5,400	111,564	-106,164
4324	業務委託費	167,576	267,840	-100,264	
4325	手数料	4,112	2,921	1,191	
4329	租税公課	1,477	331	1,146	
4331	保守料	214,886	68,220	146,666	
4332	渉外費	106,000	96,000	10,000	
4333	諸会費	2,000	2,000		
0027	減価償却費	121,041	104,804	16,237	
4451	減価償却費	121,041	104,804	16,237	
		サービス活動費用計(2)	36,349,369	36,831,953	-482,584
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,482,369	-2,348,356	865,987
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0098	その他のサービス活動外収益	59,510	103,866	-44,356
	5872	利用者等外給食収益	39,000	7,200	31,800
	5874	雑収益	20,510	96,666	-76,156
		サービス活動外収益計(4)	59,510	103,866	-44,356
	0038	その他のサービス活動外費用	12,175	95,641	-83,466
	4841	利用者等外給食費	12,175		12,175
4843	雑損失		95,641	-95,641	
		サービス活動外費用計(5)	12,175	95,641	-83,466
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,335	8,225	39,110
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,435,034	-2,340,131	905,097
特 別 増 益	0106	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	6,400,000	-4,900,000
	5962	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	6,400,000	-4,900,000
	0108	事業区分間固定資産移管収益		368,556	-368,556
	5971	事業区分間固定資産移管収益		368,556	-368,556
	0109	拠点区分間固定資産移管収益		9,792	-9,792
	5972	拠点区分間固定資産移管収益		9,792	-9,792

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 子ども・子育てプラザ事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)
減 の 部	0111 その他の特別収益	5,500		5,500
	5982 その他の特別収益	5,500		5,500
	特別収益計(8)	1,505,500	6,778,348	-5,272,848
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,505,500	6,778,348	-5,272,848
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,466	4,438,217	-4,367,751
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,288,566	-1,149,651	4,438,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,359,032	3,288,566	70,466
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,359,032	3,288,566	70,466

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
子ども・子育てプラザ事業拠点区分貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	5,191,145	4,614,367	576,778	0006 流 動 負 債	2,056,295	1,637,938	418,357
1111 現 金 預 金	4,791,145	4,358,272	432,873	2112 事 業 未 払 金	347,764	188,532	159,232
1131 事 業 未 収 金		6,900	-6,900	2124 1年以内返済予定 リース債務	52,056		52,056
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	400,000	249,195	150,805	2131 未 払 費 用	8,625		8,625
0002 固 定 資 産	1,257,315	885,756	371,559	2132 預 り 金	530	2,894	-2,364
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,257,315	885,756	371,559	2133 職 員 預 り 金	154,700	113,300	41,400
1316 器 具 及 び 備 品	148,503	243,516	-95,013	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	268,620	10,312	258,308
1319 有 形 リ ー ス 資 産	234,252		234,252	2152 賞 与 引 当 金	1,224,000	1,322,900	-98,900
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	874,560	642,240	232,320	0007 固 定 負 債	1,033,133	573,619	459,514
				2313 リ ー ス 債 務	182,196		182,196
				2321 退 職 給 付 金 引 当 金	850,937	573,619	277,318
				負 債 の 部 合 計	3,089,428	2,211,557	877,871
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,359,032	3,288,566	70,466
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,359,032	3,288,566	70,466
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	70,466	4,438,217	-4,367,751
				純 資 産 の 部 合 計	3,359,032	3,288,566	70,466
資 産 の 部 合 計	6,448,460	5,500,123	948,337	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	6,448,460	5,500,123	948,337



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 太陽光発電事業資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0195 太陽光発電事業収入	2,200,000	2,410,360	-210,360
	8491 太陽光発電事業収入	2,200,000	2,410,360	-210,360
	事業活動収入計(1)	2,200,000	2,410,360	-210,360
	支出			
	0130 事業費支出	29,000	3,983	25,017
	7223 水道光熱費支出	29,000	3,983	25,017
	0131 事務費支出	122,000	231,800	-109,800
	7324 業務委託費支出		54,000	-54,000
	7329 租税公課支出	122,000	177,800	-55,800
支出				
0137 支払利息支出	200,000	185,390	14,610	
7441 支払利息支出	200,000	185,390	14,610	
事業活動支出計(2)	351,000	421,173	-70,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,849,000	1,989,187	-140,187	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,632,000	1,632,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	1,632,000	1,632,000		
施設整備等支出計(5)	1,632,000	1,632,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,632,000	-1,632,000		
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)			
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	217,000	320,284	-103,284
	7671 事業区分間繰入金支出	217,000	320,284	-103,284
その他の活動支出計(8)	217,000	320,284	-103,284	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-217,000	-320,284	103,284	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,903	-36,903	
前期末支払資金残高(12)	126,636	126,636		
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,636	163,539	-36,903	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 太陽光発電事業事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	0086 太陽光発電事業収益	2,410,360	2,390,898	19,462
		5511 太陽光発電事業収益	2,410,360	2,390,898	19,462
		サービス活動収益計(1)	2,410,360	2,390,898	19,462
	費用	0016 事業費	3,983	39,352	-35,369
		4223 水道光熱費	3,983	24,694	-20,711
		4227 賃借料		14,658	-14,658
		0017 事務費	231,800	212,094	19,706
		4315 事務消耗品費		15,466	-15,466
		4321 通信運搬費		33,036	-33,036
		4324 業務委託費	54,000	54,000	
4329 租税公課		177,800	81,900	95,900	
費用	4331 保守料		27,692	-27,692	
	0027 減価償却費	1,659,488	1,659,488		
	4451 減価償却費	1,659,488	1,659,488		
	サービス活動費用計(2)	1,895,271	1,910,934	-15,663	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	515,089	479,964	35,125	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
		0033 支払利息	185,390	376,900	-191,510
	費用	4811 支払利息	185,390	376,900	-191,510
		サービス活動外費用計(5)	185,390	376,900	-191,510
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-185,390	-376,900	191,510
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	329,699	103,064	226,635	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0046 事業区分間繰入金費用	320,284		320,284
	費用	4961 事業区分間繰入金費用	320,284		320,284
		特別費用計(9)	320,284		320,284
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-320,284		-320,284	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,415	103,064	-93,649	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	349,679	246,615	103,064
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,094	349,679	9,415
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	359,094	349,679	9,415

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
太陽光売電事業貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	223,168	291,574	-68,406	0006 流 動 負 債	1,691,629	1,796,938	-105,309
1111 現 金 預 金		105,987	-105,987	2112 事 業 未 払 金	59,629	339	59,290
1131 事 業 未 収 金	223,168	185,587	37,581	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,632,000	1,632,000	
0002 固 定 資 産	14,811,555	16,471,043	-1,659,488	2143 事 業 区 分 間 借 入 金		164,599	-164,599
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	14,811,555	16,471,043	-1,659,488	0007 固 定 負 債	12,984,000	14,616,000	-1,632,000
1314 機 械 及 び 装 置	14,811,555	16,471,043	-1,659,488	2311 設 備 資 金 借 入 金	12,984,000	14,616,000	-1,632,000
				負 債 の 部 合 計	14,675,629	16,412,938	-1,737,309
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	359,094	349,679	9,415
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	359,094	349,679	9,415
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	9,415	103,064	-93,649
				純 資 産 の 部 合 計	359,094	349,679	9,415
資 産 の 部 合 計	15,034,723	16,762,617	-1,727,894	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	15,034,723	16,762,617	-1,727,894