


理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		本部	ちとせ学院	めぐみの森	ちとせ学院Due南茨木	庄栄エコーセンター	高槻エコーセンター	障害福祉サービスひまわり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					620,684,105	125,428,383		746,112,488		746,112,488
	介護保険事業収入					26,816,978	22,193,205		49,010,183		49,010,183
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		241,842,399	175,612,585	152,884,013				570,338,997		570,338,997
	保育事業収入							4,359,009	4,359,009		4,359,009
	就労支援事業収入					11,137,621		84,890,349	96,027,970		96,027,970
	障害福祉サービス等事業収入					4,523,209			4,523,209		4,523,209
	医療事業収入					15,351,571			15,351,571		15,351,571
	その他受託事業収入	1,436,808							1,436,808		1,436,808
	経常経費寄附金収入		12,102		89	31,800	125	3	44,119		44,119
	受取利息配当金収入		2,909,697	1,712,450	1,591,694	6,555,786	963,047	462,937	14,195,611		14,195,611
	その他の収入										
	事業活動収入計(1)	1,436,808	244,764,198	177,325,035	154,475,796	685,101,070	148,584,760	89,712,298	1,501,399,965		1,501,399,965
	支出										
人件費支出	502,535	164,295,634	106,555,935	90,346,642	510,474,695	110,020,038	77,726,572	1,059,922,051		1,059,922,051	
事業費支出		32,324,917	16,687,480	15,407,427	106,236,947	19,390,720	4,660,092	194,707,583		194,707,583	
事務費支出	6,977,417	21,110,688	10,765,370	12,849,545	41,941,974	6,607,025	9,632,813	109,884,832		109,884,832	
就労支援事業支出							4,637,819	4,637,819		4,637,819	
支払利息支出			281,658	266,450				548,108		548,108	
その他の支出		2,186,150	1,470,250	1,042,100	2,740,194	719,060		8,157,754		8,157,754	
流動資産評価損等による資金減少額					1,341,727	1,040		1,342,767		1,342,767	
事業活動支出計(2)	7,479,952	219,917,389	135,760,693	119,912,164	662,735,537	136,737,883	96,657,296	1,379,200,914		1,379,200,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,043,144	24,846,809	41,564,342	34,563,632	22,365,533	11,846,877	-6,944,998	122,199,051		122,199,051	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		212,058,000	450,468	707,400				213,215,868		213,215,868
	設備資金借入金収入		127,000,000				7,971		127,000,000		127,000,000
	固定資産売却収入					7,971			7,971		7,971
	施設整備等収入計(4)		339,058,000	450,468	707,400	7,971			340,223,839		340,223,839
	支出										
設備資金借入金元金償還支出		535,139,555	450,468	707,400	4,800,621	1,279,600	459,194	542,836,838		542,836,838	
固定資産取得支出											
施設整備等支出計(5)		535,139,555	6,150,468	4,571,400	4,800,621	1,279,600	459,194	552,400,838		552,400,838	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-196,081,555	-5,700,000	-3,864,000	-4,792,650	-1,279,600	-459,194	-212,176,999		-212,176,999	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		76,431,586	770,640	221,679	5,272,196	1,313,571	251,380	84,321,052		84,321,052
	拠点区分間長期貸付金回収収入		25,507,453						25,507,453		25,507,453
	拠点区分間繰入金収入	10,500,000				26,500,000		11,500,000	22,000,000	-26,500,000	22,000,000
	サービス区分間繰入金収入								26,500,000		26,500,000
	その他の活動収入計(7)	10,500,000	101,999,039	770,640	221,679	31,772,196	1,313,571	11,751,380	158,328,505	-26,500,000	131,828,505
	支出										
	積立資産支出		1,354,112	950,400	625,792	6,863,099	971,560	611,480	11,376,443		11,376,443
	拠点区分間長期借入金返済支出			25,507,453					25,507,453		25,507,453
	拠点区分間繰入金支出	11,500,000		1,500,000	9,000,000				22,000,000		22,000,000
サービス区分間繰入金支出					26,500,000			26,500,000	-26,500,000		
その他の活動支出計(8)	11,500,000	1,354,112	27,957,853	9,625,792	33,363,099	971,560	611,480	85,383,896	-26,500,000	58,883,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	100,644,927	-27,187,213	-9,404,113	-1,590,903	342,011	11,139,900	72,944,609		72,944,609	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,043,144	-70,589,819	8,677,129	21,295,519	15,981,980	10,909,288	3,735,708	-17,033,339		-17,033,339	
前期末支払資金残高(11)	130,545,640	257,902,516	66,145,430	145,449,531	632,641,030	135,574,877	7,120,549	1,374,379,573		1,374,379,573	
当期末支払資金残高(10)+(11)	123,502,496	187,312,697	73,822,559	166,745,050	648,623,010	146,484,165	10,856,257	1,357,346,234		1,357,346,234	

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

ちとせ学院拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		ちとせ学院	エレメンタリースクール	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業 活 動 に よ る 支 出	収入					
	保育事業収入	232,384,282	9,458,117	241,842,399		241,842,399
	施設型給付費収入	177,864,560		177,864,560		177,864,560
	施設型給付費収入	141,532,310		141,532,310		141,532,310
	利用者負担金収入	36,332,250		36,332,250		36,332,250
	利用者等利用料収入	14,716,539		14,716,539		14,716,539
	利用者等利用料収入(一般)	11,222,414		11,222,414		11,222,414
	その他の利用料収入	3,494,125		3,494,125		3,494,125
	その他の事業収入	39,803,183	9,458,117	49,261,300		49,261,300
	補助金事業収入(公費)	37,677,191	2,205,000	39,882,191		39,882,191
	補助金事業収入(一般)	2,125,992	7,253,117	9,379,109		9,379,109
	受取利息配当金収入	12,102		12,102		12,102
	受取利息配当金収入	12,102		12,102		12,102
	その他の収入	2,909,697		2,909,697		2,909,697
	受入研修費収入	96,000		96,000		96,000
	利用者等外給食費収入	2,186,150		2,186,150		2,186,150
	雑収入	627,547		627,547		627,547
	事業活動収入計(1)	235,306,081	9,458,117	244,764,198		244,764,198
支出						
人件費支出	155,885,067	8,410,567	164,295,634		164,295,634	
職員給料支出	64,931,936	6,589,300	71,521,236		71,521,236	
職員賞与支出	16,214,800	837,099	17,051,899		17,051,899	
非常勤職員給与支出	54,532,624	371,864	54,904,488		54,904,488	
退職給付支出	1,812,086		1,812,086		1,812,086	
法定福利費支出	18,393,621	612,304	19,005,925		19,005,925	
事業費支出	31,739,585	585,332	32,324,917		32,324,917	
給食費支出	11,449,777	184,749	11,634,526		11,634,526	
保健衛生費支出	226,713		226,713		226,713	
医療費支出	19,610		19,610		19,610	
保育材料費支出	4,158,301	89,074	4,247,375		4,247,375	
水道光熱費支出	4,197,741	123,816	4,321,557		4,321,557	
燃料費支出	7,131		7,131		7,131	
消耗器具備品費支出	3,434,732	3,769	3,438,501		3,438,501	
保険料支出	1,009,396	25,830	1,035,226		1,035,226	
賃借料支出	3,816,924		3,816,924		3,816,924	
車輜費支出	217,199	158,094	375,293		375,293	
業務委託費	3,161,782		3,161,782		3,161,782	
雑支出	40,279		40,279		40,279	
事務費支出	20,654,064	456,624	21,110,688		21,110,688	
福利厚生費支出	1,535,526		1,535,526		1,535,526	
旅費交通費支出	70,120		70,120		70,120	
研修研究費支出	428,580		428,580		428,580	
事務消耗品費支出	529,045		529,045		529,045	
印刷製本費支出	311,975		311,975		311,975	
修繕費支出	89,899	106,394	196,293		196,293	
通信運搬費支出	605,144		605,144		605,144	
会議費支出	89,067		89,067		89,067	
広報費支出	534,600		534,600		534,600	
業務委託費支出	253,227		253,227		253,227	
手数料支出	993,780		993,780		993,780	
保険料支出	203,140	41,230	244,370		244,370	
賃借料支出	1,226,538		1,226,538		1,226,538	
土地・建物賃借料支出	11,143,908	309,000	11,452,908		11,452,908	
租税公課支出	317,430		317,430		317,430	
保守料支出	1,343,747		1,343,747		1,343,747	
諸会費支出	446,740		446,740		446,740	
雑支出	531,598		531,598		531,598	
その他の支出	2,186,150		2,186,150		2,186,150	
利用者等外給食費支出	2,186,150		2,186,150		2,186,150	
事業活動支出計(2)	210,464,866	9,452,523	219,917,389		219,917,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,841,215	5,594	24,846,809		24,846,809	
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	212,058,000		212,058,000		212,058,000
	施設整備等補助金収入	212,058,000		212,058,000		212,058,000
	設備資金借入金収入	127,000,000		127,000,000		127,000,000
	設備資金借入金収入	127,000,000		127,000,000		127,000,000
	施設整備等収入計(4)	339,058,000		339,058,000		339,058,000
支 出	固定資産取得支出	535,139,555		535,139,555		535,139,555
	建物取得支出	480,811,061		480,811,061		480,811,061
	器具及び備品取得支出	13,932,869		13,932,869		13,932,869
	その他の取得支出	40,395,625		40,395,625		40,395,625
施設整備等支出計(5)	535,139,555		535,139,555		535,139,555	

勘定科目		ちとせ学院	エレメンタリースクール	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-196,081,555		-196,081,555		-196,081,555
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	76,491,586		76,491,586		76,491,586
	退職給付引当資産取崩収入	343,586		343,586		343,586
	修繕積立資産取崩収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	保育施設整備積立資産取崩収入	61,148,000		61,148,000		61,148,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	25,507,453		25,507,453		25,507,453
	拠点区分間長期貸付金回収収入	25,507,453		25,507,453		25,507,453
	その他の活動収入計(7)	101,999,039		101,999,039		101,999,039
支 出	積立資産支出	1,354,112		1,354,112		1,354,112
	退職給付引当資産支出	1,354,112		1,354,112		1,354,112
	その他の活動支出計(8)	1,354,112		1,354,112		1,354,112
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,644,927		100,644,927		100,644,927
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-70,595,413	5,594	-70,589,819		-70,589,819
前期末支払資金残高(11)		260,529,043	-2,626,527	257,902,516		257,902,516
当期末支払資金残高(10)+(11)		189,933,630	-2,620,933	187,312,697		187,312,697

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
(中尾)	(中尾)		(岩佐)	(高村)

めぐみの森拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3
(単位:円)

勘定科目		めぐみの森	プライマリースクール	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	保育事業収入	175,145,715	466,870	175,612,585		175,612,585	
	施設型給付費収入	126,358,331		126,358,331		126,358,331	
	施設型給付費収入	101,207,880		101,207,880		101,207,880	
	利用者負担金収入	25,150,451		25,150,451		25,150,451	
	利用者等利用料収入	10,832,228	466,870	11,299,098		11,299,098	
	利用者等利用料収入(一般)	7,844,964	466,870	8,311,834		8,311,834	
	その他の利用料収入	2,987,264		2,987,264		2,987,264	
	その他の事業収入	37,955,156		37,955,156		37,955,156	
	補助金事業収入(公費)	36,633,706		36,633,706		36,633,706	
	補助金事業収入(一般)	1,321,450		1,321,450		1,321,450	
	その他の収入	1,712,450		1,712,450		1,712,450	
	受入研修費収入	90,000		90,000		90,000	
	利用者等外給食費収入	1,465,750		1,465,750		1,465,750	
	雑収入	156,700		156,700		156,700	
	事業活動収入計(1)	176,858,165	466,870	177,325,035		177,325,035	
	事業活動に支える支出	人件費支出	106,555,935		106,555,935		106,555,935
		職員給料支出	42,029,373		42,029,373		42,029,373
職員賞与支出		9,998,220		9,998,220		9,998,220	
非常勤職員給与支出		36,558,053		36,558,053		36,558,053	
派遣職員費支出		4,907,590		4,907,590		4,907,590	
退職給付支出		1,508,620		1,508,620		1,508,620	
法定福利費支出		11,554,079		11,554,079		11,554,079	
事業費支出		16,687,480		16,687,480		16,687,480	
給食費支出		6,048,993		6,048,993		6,048,993	
医薬品費支出		1,981		1,981		1,981	
保健衛生費支出		27,552		27,552		27,552	
医療費支出		1,000		1,000		1,000	
被服費支出		24,262		24,262		24,262	
保育材料費支出		3,431,542		3,431,542		3,431,542	
水道光熱費支出		2,791,504		2,791,504		2,791,504	
消耗器具備品費支出		791,762		791,762		791,762	
保険料支出		600,980		600,980		600,980	
賃借料支出		1,731,557		1,731,557		1,731,557	
業務委託費		1,236,347		1,236,347		1,236,347	
事務費支出		10,765,370		10,765,370		10,765,370	
福利厚生費支出		485,627		485,627		485,627	
旅費交通費支出		57,050		57,050		57,050	
研修研究費支出		209,630		209,630		209,630	
事務消耗品費支出		534,157		534,157		534,157	
印刷製本費支出		215,541		215,541		215,541	
修繕費支出		1,545,000		1,545,000		1,545,000	
通信運搬費支出		427,844		427,844		427,844	
会議費支出		128,000		128,000		128,000	
広報費支出		70,000		70,000		70,000	
業務委託費支出		253,226		253,226		253,226	
手数料支出		416,346		416,346		416,346	
賃借料支出		628,128		628,128		628,128	
土地・建物賃借料支出		4,716,497		4,716,497		4,716,497	
租税公課支出		56,000		56,000		56,000	
保守料支出		485,130		485,130		485,130	
諸会費支出		313,340		313,340		313,340	
雑支出		223,854		223,854		223,854	
支払利息支出	281,658		281,658		281,658		
支払利息支出	281,658		281,658		281,658		
その他の支出	1,470,250		1,470,250		1,470,250		
利用者等外給食費支出	1,470,250		1,470,250		1,470,250		
事業活動支出計(2)	135,760,693		135,760,693		135,760,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,097,472	466,870	41,564,342		41,564,342		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	450,468		450,468		450,468	
	施設整備等補助金収入	450,468		450,468		450,468	
	施設整備等収入計(4)	450,468		450,468		450,468	
	設備資金借入金元金償還支出	5,700,000		5,700,000		5,700,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,700,000		5,700,000		5,700,000	
	固定資産取得支出	450,468		450,468		450,468	
器具及び備品取得支出	450,468		450,468		450,468		
施設整備等支出計(5)	6,150,468		6,150,468		6,150,468		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,700,000		-5,700,000		-5,700,000		
そ収	積立資産取崩収入	770,640		770,640		770,640	

勘定科目		めぐみの森	プライマリースクール	合計	内部取引消去	拠点区分合計
他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入	770,640		770,640		770,640
	その他の活動収入計(7)	770,640		770,640		770,640
	積立資産支出	950,400		950,400		950,400
	退職給付引当資産支出	950,400		950,400		950,400
	拠点区分間長期借入金返済支出	25,507,453		25,507,453		25,507,453
	拠点区分間長期借入金返済支出	25,507,453		25,507,453		25,507,453
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	その他の活動支出計(8)	27,957,853		27,957,853		27,957,853
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,187,213		-27,187,213		-27,187,213
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,210,259	466,870	8,677,129		8,677,129	
前期末支払資金残高(11)	64,525,790	619,640	65,145,430		65,145,430	
当期末支払資金残高(10)+(11)	72,736,049	1,086,510	73,822,559		73,822,559	

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

庄栄エールセンター拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

別紙3

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	老人短期入所事業	診療所	庄栄デイサービスセンター	庄栄デイ認知型	居宅介護支援事業(ワグニザ)	老人介護センター(在宅介護支援)	生活困難者に対する支援相談事業	老人居宅介護等事業(庄栄ヘルプ)	障害福祉サービス事業(エール)	地域生活支援事業	同行介護	特定旅客自動車運送事業	茨木市地域包括支援センター
介護保険事業収入	218,528,979	87,877,743	1,000	108,957,804	24,849,599	37,808,811	4,830,880		46,259,074				94,300	32,467,711
施設介護料収入	177,620,033													
介護報酬収入	162,600,149													
利用者負担金収入(公費)	1,126,779													
利用者負担金収入(一般)	13,893,105													
居宅介護料収入(介護報酬収入)		62,897,302		82,447,337					39,872,306					
介護報酬収入		61,052,042		82,447,337					39,872,306					
介護予防報酬収入		1,845,260												
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		9,148,610		16,603,868					4,970,596					
介護負担金収入(公費)		443,768		1,004,768					442,239					
介護負担金収入(一般)		7,729,918		15,296,514					4,528,357					
介護予防負担金収入(公費)		52,215												
介護予防負担金収入(一般)		155,203												
介護負担金収入(保険外)		744,624		302,586										
介護予防負担金収入(保険外)		22,882												
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					20,979,811									
介護報酬収入					20,979,811									
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)					2,869,578									
介護負担金収入(公費)					174,297									
介護負担金収入(一般)					2,683,202									
介護負担金収入(保険外)					12,079									
居宅介護支援介護料収入						37,075,197								2,667,711
居宅介護支援介護料収入						34,871,065								
介護予防支援介護料収入						2,204,132								2,667,711
利用者等利用料収入	40,908,946	15,831,831	1,000	6,718,599	1,000,210				1,030,500					
食費収入(一般)	23,889,729	9,049,216		6,327,889	1,000,210									
居住費収入(一般)	16,258,981	6,777,265												
その他の利用料収入	760,236	5,350	1,000	390,710					1,030,500					
その他の事業収入				3,188,000		733,614	4,830,880		385,672				94,300	29,800,000
市町村特別事業収入				3,188,000		733,614			385,672					
受託事業収入							4,830,880							29,800,000
特定旅客運送収入													94,300	
介護予防・日常生活支援総合事業収入				4,242,587					17,610,929					3,234,990
事業負担金収入(総一般)				3,497,351					13,533,972					
事業負担金収入(総公費)				742					330,610					
事業費収入総合														3,234,990
介護職処遇改善(総)				252,110					2,110,302					
利用者負担収入(総合)				492,384					1,636,045					
障害福祉サービス等事業収入										9,518,513	859,225	759,883		
自立支援給付費収入										9,518,513	823,532	759,883		
介護給付費収入										9,518,513	823,532	759,883		
利用者負担金収入											35,693			
医療事業収入			4,523,209											
外来診療収入			3,595,263											
その他の医療事業収入			927,946											
その他の医療事業収入			927,946											
受託事業収入														
受託事業収入														
諸費収入														
その他の事業収入														
受取利息配当金収入	20,500	5,000		6,300										
受取利息配当金収入	20,500	5,000		6,300										
その他の収入	3,967,328	30,242		147,670		60,000		825,000					258,816	8,800
受入研修費収入	43,000			93,000										8,800
利用者等外給食費収入	2,846,660													
雑収入	1,077,668	30,242		54,670		60,000		825,000					258,816	
事業活動収入計(1)	222,516,807	87,912,985	4,524,209	113,354,361	24,849,599	37,868,811	4,830,880	825,000	63,870,003	9,518,513	859,225	759,883	353,116	35,711,501
人件費支出	151,849,915	57,002,587	3,256,760	77,086,632	18,302,717	33,501,355	9,186,815		52,783,598	7,873,364	659,916	694,032	613,445	33,279,691
職員給料支出	56,017,659	26,767,020		39,992,191	12,310,970	23,236,405	6,960,625		21,654,977	3,782,768	341,466	301,987	243,000	23,983,405
職員賞与支出	28,119,517	7,359,212		6,880,152	2,955,413	4,135,860	970,242		5,658,303	2,369,809		199,655		3,695,597
非常勤職員給与支出	34,110,769	11,365,340	3,240,640	22,188,146	1,143,280	165,100			22,013,000	1,720,787	318,450	192,390	364,643	869,298
派遣職員費支出	13,751,365	4,907,206												
退職給付支出	453,830	1,675,376		1,141,424		1,995,104			133,500					801,000
法定福利費支出	19,396,775	4,928,433	16,120	6,884,719	1,893,054	3,968,886	1,255,948		3,323,818				5,802	3,930,391
事業費支出	52,089,099	16,657,423	774,987	24,482,481	3,303,276	79,553		778,550	448,839	57,293	5,171	4,574	253,300	100,111
給食費支出	14,768,568	5,639,636		8,023,234		899,420								
介護用品費支出	3,305,099	1,180,076												
医薬品費支出	16,506		427,315	26,705										

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

庄栄エールセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目	デイサービスセンター未東	茨木市福井多世代交流センター	東・白川包括支援センター	茨木市立老人福祉センター福井庄	特定労働者派遣事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	37,193,645		21,814,559			620,684,105		620,684,105
施設介護料収入						177,620,033		177,620,033
介護報酬収入						162,600,149		162,600,149
利用者負担金収入(公費)						1,126,779		1,126,779
利用者負担金収入(一般)						13,893,105		13,893,105
居宅介護料収入(介護報酬収入)						185,216,945		185,216,945
介護報酬収入						183,371,685		183,371,685
介護予防報酬収入						1,845,260		1,845,260
居宅介護料収入(利用者負担金収入)						30,723,074		30,723,074
介護負担金収入(公費)						1,890,775		1,890,775
介護負担金収入(一般)						27,554,789		27,554,789
介護予防負担金収入(公費)						52,215		52,215
介護予防負担金収入(一般)						155,203		155,203
介護負担金収入(保険外)						1,047,210		1,047,210
介護予防負担金収入(保険外)						22,882		22,882
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	31,839,820					52,819,631		52,819,631
介護報酬収入	31,839,820					52,819,631		52,819,631
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,072,125					6,941,703		6,941,703
介護負担金収入(公費)	71,263					245,560		245,560
介護負担金収入(一般)	3,858,042					6,541,244		6,541,244
介護負担金収入(保険外)	142,820					154,899		154,899
居宅介護支援介護料収入			2,014,559			41,757,467		41,757,467
居宅介護支援介護料収入			2,014,559			34,871,065		34,871,065
介護予防支援介護料収入						6,886,402		6,886,402
利用者等利用料収入	1,281,700					66,772,786		66,772,786
食費収入(一般)	1,270,800					41,537,844		41,537,844
居住費収入(一般)						23,036,246		23,036,246
その他の利用料収入	10,900					2,198,696		2,198,696
その他の事業収入			19,800,000			58,832,466		58,832,466
市町村特別事業収入						4,307,286		4,307,286
受託事業収入			19,800,000			54,430,880		54,430,880
特定旅客運送収入						94,300		94,300
介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,728,472			26,816,978		26,816,978
事業負担金収入(総一般)						17,031,323		17,031,323
事業負担金収入(総公費)						331,352		331,352
事業費収入総合			1,728,472			4,963,462		4,963,462
介護職処遇改善(総)						2,362,412		2,362,412
利用者負担収入(総合)						2,128,429		2,128,429
障害福祉サービス等事業収入						11,137,621		11,137,621
自立支援給付費収入						11,101,928		11,101,928
介護給付費収入						11,101,928		11,101,928
利用者負担金収入						35,693		35,693
医療事業収入						4,523,209		4,523,209
外来診療収入						3,595,263		3,595,263
その他の医療事業収入						927,946		927,946
その他の医療事業収入						927,946		927,946
受託事業収入		15,351,571				15,351,571		15,351,571
受託事業収入		15,351,571				15,351,571		15,351,571
受託事業収入		14,341,000				14,341,000		14,341,000
諸費収入		12,800				12,800		12,800
その他の事業収入		997,771				997,771		997,771
受取利息配当金収入						31,800		31,800
受取利息配当金収入						31,800		31,800
その他の収入	334,250	919,280	4,400			6,555,786		6,555,786
受入研修費収入			4,400			149,200		149,200
利用者等外給食費収入	334,250					3,180,910		3,180,910
雑収入		919,280				3,225,676		3,225,676
事業活動収入計(1)	37,527,895	16,270,851	23,547,431			685,101,070		685,101,070
人件費支出	33,103,583	10,744,581	20,535,704			510,474,695		510,474,695
職員給料支出	20,802,150	1,897,400	15,060,351			253,352,374		253,352,374
職員賞与支出	5,197,092		2,227,182			69,768,034		69,768,034
非常勤職員給与支出	3,715,411	8,469,437				109,876,691		109,876,691
派遣職員費支出						18,658,571		18,658,571
退職給付支出	124,743		534,000			6,858,977		6,858,977
法定福利費支出	3,264,187	377,744	2,714,171			51,960,048		51,960,048
事業費支出	3,769,102	3,346,137	87,051			106,236,947		106,236,947
給食費支出	1,150,256					30,481,114		30,481,114
介護用品費支出						4,485,175		4,485,175
医薬品費支出	7,809					478,335		478,335

78

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

庄栄エールセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	老人短期入所事業	診療所	庄栄デイサービスセンター	庄栄デイ認知型	居宅介護支援(仮)中心	老人介護センター(仮)	生活困窮者に対する支援相談事業	老人居宅介護等事業(庄栄ヘルパ)	障害福祉サービス事業(エール)	地域生活支援事業	同行援護	特定旅客自動車運送事業	茨木市地域包括支援センター
支	診療・療養等材料費支出	513,888	266,847	65,243					14,829					
	保健衛生費支出	425,466	74,052	116,257	8,446									
	教養娯楽費支出	395,140		650,777					20,196					
	本人支給金支出							760,000						
	水道光熱費支出	9,491,703	2,160,319		3,229,014	880,949								
	消耗器具備品費支出	911,263	165,382	4,930	426,095	35,303								26,665
	保険料支出	214,218	160,362		452,959	27,981	40,580		18,550	209,688	31,290	2,824	2,498	71,000
	賃借料支出	1,100												68,820
	車輦費支出	352,850	671,705		1,775,988	312,251	35,314		186,992	26,003	2,347	2,076	182,300	3,061
	業務委託費	21,684,824	6,533,625	1,843	9,716,209	1,138,926	3,149		864					1,565
	雑支出	8,474	13,210			510			16,270					
	事務費支出	15,716,881	3,914,572	1,091,058	5,274,838	885,116	1,793,610	432	2,022,149	218,813	16,287	14,456	759,442	1,613,549
	福利厚生費支出	676,936	144,254	12,000	308,511	68,596	111,887		371,161				5,047	125,311
	旅費交通費支出	99,200	3,120		5,800		4,890		5,760					320
	研修研究費支出	207,230	52,866		20,820	12,000			55,210					57,120
	事務消耗品費支出	558,569	84,918	74,868	283,533	45,100	106,719		410,042	101,833	5,523	4,885	33	182,565
	水道光熱費支出	1,062,823	240,032	227,906	358,780	97,885	391,375		91,424	13,642	1,231	1,089		194,498
	修繕費支出	1,929,753	595,462		435,378	86,367								21,300
	通信運搬費支出	480,698	193,663	168,866	271,235	67,197	441,992	108,147	318,742	47,562	4,293	3,797		488,502
	会議費支出	17,887	2,546		6,446		3,223		22,700	1,686				29,081
	広報費支出	112,865	30,865	625	33,865	30,865			30,865					30,865
	業務委託費支出	253,227	59,811		59,811	59,811			50,920	7,598	686	607		59,811
	手数料支出	4,180,663	1,287,690	460,824	64,349	15,009	66,761	432	73,194	12,434	1,418	1,304	432	4,028
	保険料支出	1,351,380												
	賃借料支出	1,257,138	482,856	23,133	2,100,369	134,053	319,213	26,433	359,847	34,744	3,136	2,774	689,830	392,641
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	300,000		639,492	142,372	120,000		120,000				60,000	
	租税公課支出	137,454	56,056	35,700	17,548		28,500		37,300				3,100	400
	保守料支出	1,305,386	367,731	57,136	628,792	185,672	62,914	16,692	52,875					23,507
	渉外費支出	341,011	8,700		31,248		38,460		43,560					
	諸会費支出	384,300	4,000	30,000	7,000		7,000		4,000	1,000				3,600
	雑支出	160,361	2		1,861				1,003				1,000	
	その他の支出	2,456,565												
	利用者等外給食費支出	2,456,565												
	流動資産評価損等による資金減少額	1,341,727												
	徴収不能額	1,341,727												
	事業活動支出計(2)	223,454,187	77,574,582	5,122,805	106,843,951	22,491,109	35,374,518	9,456,956	778,982	55,254,586	8,149,470	681,374	713,062	1,626,187
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-937,380	-10,338,403	-598,596	-6,510,410	-2,358,490	-2,494,293	-4,626,076	-46,018	8,615,417	-1,369,043	177,851	46,821	-1,273,071
施	固定資産売却収入													
入	車輦運搬具売却収入													
	その他の固定資産売却収入													
	施設整備等収入計(4)													
支	固定資産取得支出	3,647,600	7,971	385,000			132,000							498,450
	建物取得支出	1,790,000												
	車輦運搬具取得支出		1											498,450
	器具及び備品取得支出			385,000			132,000							
	その他の取得支出	1,857,600	7,970											
	施設整備等支出計(5)	3,647,600	7,971	385,000			132,000							498,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,647,600	-7,971	-385,000			-132,000							-498,450
そ	積立資産取崩収入	1,516,849	1,419,976		1,097,344	18,840	1,086,524	6,080	17,240					48,640
入	退職給付引当資産取崩収入	1,516,849	1,419,976		1,097,344	18,840	1,086,524	6,080	17,240					48,640
	サービス区分間繰入金収入	20,000,000						5,000,000					1,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	20,000,000						5,000,000					1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	21,516,849	1,419,976		1,097,344	18,840	1,086,524	5,006,080	17,240				1,500,000	48,640
支	積立資産支出	4,131,809	401,810		573,400	256,920	334,400	79,040	298,680					302,080
	退職給付引当資産支出	2,780,429	401,810		573,400	256,920	334,400	79,040	298,680					302,080
	その他積立資産支出	1,351,380												
	サービス区分間繰入金支出	6,500,000	10,000,000		5,000,000				5,000,000					
	サービス区分間繰入金支出	6,500,000	10,000,000		5,000,000				5,000,000					
	その他の活動支出計(8)	10,631,809	10,401,810		5,573,400	256,920	334,400	79,040	5,298,680					302,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,885,040	-8,981,834		-4,476,056	-238,080	752,124	4,927,040	-5,281,440				1,500,000	-253,440
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,300,060	1,348,598	-983,596	-2,034,354	-2,120,410	-3,114,417	-300,964	-46,018	3,383,977	-1,369,043	177,851	46,821	-226,929
	前期未支払資金残高(11)	179,633,288	73,622,145	27,520,449	124,775,693	18,544,245	33,995,977	142,982	35,255	121,255,139	9,685,067	2,154,679	1,795,797	459,413
	当期末支払資金残高(10)+(11)	185,933,348	74,970,743	26,536,853	126,809,447	20,664,655	37,110,394	443,946	81,273	124,589,116	11,054,110	2,332,530	1,842,618	686,342

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
中尾	中尾		高野	船曳

庄栄エールセンター拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		デイサービスセンター	茨木市福井多世代交流センター	東・白川包括支援センター	茨木市立老人福祉センター福井荘	特定労働者派遣事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	診療・療養等材料費支出	12,705	27,170				900,682		900,682
	保健衛生費支出	33,971	14,304	2,388			807,992		807,992
	教養娯楽費支出	17,202					1,083,315		1,083,315
	本人支給金支出						760,000		760,000
	水道光熱費支出	539,073	1,542,178				17,843,236		17,843,236
	消耗器具備品費支出	54,067	65,121	74,993			1,763,819		1,763,819
	保険料支出	186,030	68,060	9,670			1,564,530		1,564,530
	賃借料支出						1,100		1,100
	車輦費支出	498,917	327,030				4,376,834		4,376,834
	業務委託費	1,267,962	1,258,474				41,607,441		41,607,441
	雑支出	1,110	43,800				83,374		83,374
	事務費支出	3,720,874	1,956,636	2,673,120			41,941,974		41,941,974
	福利厚生費支出	145,128	30,026	97,582			2,114,180		2,114,180
	旅費交通費支出		200	2,160			121,770		121,770
	研修研究費支出		1,087,579	45,040			1,571,885		1,571,885
	事務消耗品費支出	209,672	88,332	162,041			2,356,849		2,356,849
	水道光熱費支出	57,235	171,350	97,721			3,006,991		3,006,991
	修繕費支出		39,280	800,800			3,908,340		3,908,340
	通信運搬費支出	187,903	200,530	405,196			3,388,323		3,388,323
	会議費支出	3,452		17,209			104,230		104,230
広報費支出	4,000					305,680		305,680	
業務委託費支出						552,282		552,282	
手数料支出	27,733	3,904	116,032			6,316,639		6,316,639	
保険料支出						1,351,380		1,351,380	
賃借料支出	303,829	23,133	124,897			6,278,026		6,278,026	
土地・建物賃借料支出	2,688,000		777,600			6,047,464		6,047,464	
租税公課支出	30,400	78,600	1,150			426,208		426,208	
保守料支出	49,092	233,702	16,692			3,000,191		3,000,191	
渉外費支出	8,430					471,409		471,409	
諸会費支出	6,000		9,000			455,900		455,900	
雑支出						164,227		164,227	
その他の支出	283,629					2,740,194		2,740,194	
利用者等外給食費支出	283,629					2,740,194		2,740,194	
流動資産評価損等による資金減少額						1,341,727		1,341,727	
徴収不能額						1,341,727		1,341,727	
事業活動支出計(2)	40,877,188	16,047,354	23,295,875			662,735,537		662,735,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,349,293	223,497	-251,556			-22,365,533		22,365,533	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	7,971					7,971		7,971
	車輦運搬具除却・売却収入	1					1		1
	その他の固定資産売却収入	7,970					7,970		7,970
	施設整備等収入計(4)	7,971					7,971		7,971
支	固定資産取得支出			129,600			4,800,621		4,800,621
	建物取得支出						1,790,000		1,790,000
	車輦運搬具取得支出						498,451		498,451
	器具及び備品取得支出			129,600			646,600		646,600
	その他の取得支出						1,865,570		1,865,570
施設整備等支出計(5)			129,600			4,800,621		4,800,621	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,971		-129,600			-4,792,650		-4,792,650	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	60,703					5,272,196		5,272,196
	退職給付引当資産取崩収入	60,703					5,272,196		5,272,196
	サービス区分間繰入金収入						26,500,000	-26,500,000	
	サービスの活動収入計(7)	60,703					31,772,196	-26,500,000	5,272,196
	積立資産支出	342,880		142,080			6,863,099		6,863,099
退職給付引当資産支出	342,880		142,080			5,511,719		5,511,719	
その他の積立資産支出						1,351,380		1,351,380	
サービス区分間繰入金支出						26,500,000	-26,500,000		
サービスの活動支出計(8)	342,880		142,080			33,363,099	-26,500,000	6,863,099	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-282,177		-142,080			-1,590,903		-1,590,903	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,623,499	223,497	-20,124			15,981,980		15,981,980	
前期末支払資金残高(11)	19,173,050	265,324				632,641,030		632,641,030	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,549,551	488,821	-20,124			648,623,010		648,623,010	

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
中尾	中尾	中世	高野	太田

高槻エルグァーセンター拠点区分資金収支明細書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

別紙3
 (単位:円)

勘定科目	高槻デイサービスセンター	高槻デイ認知型	高槻エルグァーセンター	高槻エルグァーセンター(園長)	高槻エルグァー教育事業部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	77,790,619	26,695,810	9,571,783	11,370,171		125,428,383		125,428,383
居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,962,114		8,310,328			73,272,442		73,272,442
介護報酬収入	64,962,114		8,310,328			73,272,442		73,272,442
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,195,982		1,057,080			9,253,062		9,253,062
介護負担金収入(公費)	370,408		39,662			410,070		410,070
介護負担金収入(一般)	7,792,407		1,017,418			8,809,825		8,809,825
介護負担金収入(保険外)	33,167					33,167		33,167
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		21,780,978				21,780,978		21,780,978
介護報酬収入		21,780,978				21,780,978		21,780,978
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		3,883,952				3,883,952		3,883,952
介護負担金収入(一般)		2,618,018				2,618,018		2,618,018
介護負担金収入(保険外)		1,265,934				1,265,934		1,265,934
居宅介護支援介護料収入				10,939,711		10,939,711		10,939,711
居宅介護支援介護料収入				10,382,600		10,382,600		10,382,600
介護予防支援介護料収入				557,111		557,111		557,111
利用者等利用料収入	4,632,523	1,030,880	204,375			5,867,778		5,867,778
食費収入(一般)	4,586,563	1,029,080				5,615,643		5,615,643
その他の利用料収入	45,960	1,800	204,375			252,135		252,135
その他の事業収入				430,460		430,460		430,460
市町村特別事業収入				430,460		430,460		430,460
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,314,652		6,878,553			22,193,205		22,193,205
事業負担金収入(総一般)	12,344,123		5,196,849			17,540,972		17,540,972
事業負担金収入(総公費)	593,935		98,569			692,504		692,504
介護職処遇改善(総)	923,313		941,511			1,864,824		1,864,824
利用者負担収入(総合)	1,453,281		641,624			2,094,905		2,094,905
受取利息配当金収入	125					125		125
受取利息配当金収入	125					125		125
その他の収入	963,047					963,047		963,047
受入研修費収入	8,000					8,000		8,000
利用者等外給食費収入	852,460					852,460		852,460
雑収入	102,587					102,587		102,587
事業活動収入計(1)	94,068,443	26,695,810	16,450,336	11,370,171		148,584,760		148,584,760
人件費支出	72,034,240	12,862,681	14,793,408	10,329,709		110,020,038		110,020,038
職員給料支出	40,498,652	6,590,071	7,749,200	7,439,546		62,277,469		62,277,469
職員賞与支出	7,108,324	3,047,602	2,251,757	1,336,888		13,744,571		13,744,571
非常勤職員給与支出	16,341,457	1,920,774	3,907,805			22,170,036		22,170,036
退職給付支出	1,253,291		44,500	267,000		1,564,791		1,564,791
法定福利費支出	6,832,516	1,304,234	840,146	1,286,275		10,263,171		10,263,171
事業費支出	16,025,195	3,304,987	58,852	1,686		19,390,720		19,390,720
給食費支出	3,558,486	950,759				4,509,245		4,509,245
医薬品費支出	27,454					27,454		27,454
診療・療養等材料費支出	64,816					64,816		64,816
保健衛生費支出	145,721	34,833	4,444	1,646		186,644		186,644
教養娯楽費支出	434,159	225	5,888			440,272		440,272
水道光熱費支出	4,224,723	598,521				4,823,244		4,823,244
消耗器具備品費支出	387,847	74,689	40	40		462,616		462,616
保険料支出	569,327	42,413	45,510			657,250		657,250
車両費支出	2,351,316	391,987				2,743,303		2,743,303
業務委託費	4,256,296	1,211,560	2,970			5,470,826		5,470,826
雑支出	5,050					5,050		5,050
事務費支出	3,706,452	874,593	1,149,430	876,550		6,607,025		6,607,025
福利厚生費支出	316,825	42,701	72,118	36,677		468,321		468,321
旅費交通費支出	100					100		100
研修研究費支出	500		15,816			16,316		16,316
事務消耗品費支出	260,222	136,102	153,062	118,136		667,522		667,522
水道光熱費支出	469,415	66,504	477,708	176,624		1,190,251		1,190,251
修繕費支出	873,520	191,471	34,962	12,918		1,112,871		1,112,871
通信運搬費支出	374,098	106,453	84,878	66,228		631,657		631,657
会議費支出	3,397		87	876		4,360		4,360
広報費支出	6,000					6,000		6,000
業務委託費支出	253,226		59,811	59,811		372,848		372,848
手数料支出	172,025	19,639	7,412	2,432		201,508		201,508
賃借料支出	338,110	172,828	172,828	328,907		1,012,673		1,012,673
租税公課支出	157,500		7,700	15,300		180,500		180,500
保守料支出	391,634	133,895	54,808	51,211		631,548		631,548
渉外費支出	35,630		3,240	2,430		41,300		41,300
諸会費支出	10,000	5,000	5,000	5,000		25,000		25,000
雑支出	44,250					44,250		44,250
その他の支出	719,060					719,060		719,060

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
中尾	中尾	中世	高野	太田

高槻エルクァーセンター拠点区分資金収支明細書
 (自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3
 (単位:円)

勘定科目	高槻デイサービスセンター	高槻デイ認知型	高槻エルクァーセンター	居宅介護支援事業所(高槻77号)	高槻エルクァー教育事業部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
利用者等外給食費支出	719,060					719,060		719,060
流動資産評価損等による資金減少額	1,040					1,040		1,040
徴収不能額	1,040					1,040		1,040
事業活動支出計(2)	92,485,987	17,042,261	16,001,690	11,207,945		136,737,883		136,737,883
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,582,456	9,653,549	448,646	162,226		11,846,877		11,846,877
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)								
支出								
固定資産取得支出	1,058,822	220,778				1,279,600		1,279,600
器具及び備品取得支出	1,058,822	220,778				1,279,600		1,279,600
施設整備等支出計(5)	1,058,822	220,778				1,279,600		1,279,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,058,822	-220,778				-1,279,600		-1,279,600
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	1,288,291	7,920	9,360	8,000		1,313,571		1,313,571
退職給付引当資産取崩収入	1,288,291	7,920	9,360	8,000		1,313,571		1,313,571
その他の活動収入計(7)	1,288,291	7,920	9,360	8,000		1,313,571		1,313,571
支出								
積立資産支出	631,080	128,880	103,760	107,840		971,560		971,560
退職給付引当資産支出	631,080	128,880	103,760	107,840		971,560		971,560
その他の活動支出計(8)	631,080	128,880	103,760	107,840		971,560		971,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	657,211	120,960	94,400	99,840		342,011		342,011
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,180,845	9,311,811	354,246	62,386		10,909,288		10,909,288
前期末支払資金残高(11)	72,409,091	35,735,015	25,742,873	1,687,898		135,574,877		135,574,877
当期末支払資金残高(10)+(11)	73,589,936	45,046,826	26,097,119	1,750,284		146,484,165		146,484,165

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

障害福祉サービスひまわり拠点区分資金収支明細書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

別紙3
 (単位:円)

勘定科目	障害サービスひまわり	フォルテひまわり	相談支援事業 ひまわり	ひまわりの社	ファーム大岩の社	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収								
就労支援事業収入					4,359,009	4,359,009		4,359,009
就労支援事業収入					4,359,009	4,359,009		4,359,009
障害福祉サービス等事業収入	25,685,094	25,349,884	17,609,183	7,063,899	9,182,289	84,890,349		84,890,349
自立支援給付費収入			5,854,189		781,974	9,182,289		15,818,452
介護給付費収入				781,974	539,766	1,321,740		1,321,740
訓練等給付費収入					8,642,523	8,642,523		8,642,523
サービス利用計画作成費収入			15,000			15,000		15,000
地域相談支援給付費収入			5,839,189			5,839,189		5,839,189
障害児施設給付費収入	24,070,814	24,230,672				48,301,486		48,301,486
利用者負担金収入	1,614,280	1,118,112				2,732,392		2,732,392
障害児相談支援給付費収入			1,176,194			1,176,194		1,176,194
その他の事業収入		1,100	10,578,800	6,281,925		16,861,825		16,861,825
補助金事業収入			1,200,000			1,200,000		1,200,000
受託事業収入			9,352,000	6,240,000		15,592,000		15,592,000
諸費収入		1,100				1,100		1,100
その他の事業収入			26,800	41,925		68,725		68,725
受取利息配当金収入					3	3		3
受取利息配当金収入					3	3		3
その他の収入		60,000	82,500	55,000	265,437	462,937		462,937
雑収入		60,000	82,500	55,000	265,437	462,937		462,937
事業活動収入計(1)	25,685,094	25,409,884	17,691,683	7,118,899	13,806,738	89,712,298		89,712,298
支								
人件費支出	23,652,196	21,735,449	13,320,170	6,515,515	12,503,242	77,726,572		77,726,572
職員給料支出	14,095,229	11,998,446	10,425,209	3,330,897	5,931,427	45,781,208		45,781,208
職員賞与支出	2,942,313	3,170,430	1,116,587	447,560	898,546	8,575,436		8,575,436
非常勤職員給与支出	4,469,322	4,454,312		1,764,259	4,280,837	14,968,730		14,968,730
退職給付支出	159,700	89,000	166,500			415,200		415,200
法定福利費支出	1,985,632	2,023,261	1,611,874	972,799	1,392,432	7,985,998		7,985,998
事業費支出	1,885,501	1,349,803	59,038	256,921	1,108,829	4,660,092		4,660,092
給食費支出	257,542	191,146				448,688		448,688
医薬品費支出	15,068			6,699		21,767		21,767
診療・療養等材料費支出	500	392				892		892
保健衛生費支出	94,149	40,440	2,246	11,479	26,506	174,820		174,820
教養娯楽費支出				84,723	9,690	94,413		94,413
保育材料費支出	89,828	119,416				209,244		209,244
水道光熱費支出	201,535	135,532		71,000	246,873	654,940		654,940
消耗器具備品費支出	50,979	231,830	9,788	1,843	82,876	377,316		377,316
保険料支出	262,190	190,060	43,990	24,263	196,567	717,070		717,070
車両費支出	913,710	440,987	3,014	56,914	502,184	1,916,809		1,916,809
雑支出					44,133	44,133		44,133
事務費支出	3,310,610	3,409,497	941,708	402,804	1,568,194	9,632,813		9,632,813
福利厚生費支出	135,403	55,586	47,721	22,629	39,938	301,277		301,277
旅費交通費支出	4,420	4,940	12,020			21,380		21,380
研修研究費支出	13,140	860	86,660		3,000	103,660		103,660
事務消耗品費支出	179,321	162,438	78,625	10,919	98,057	529,360		529,360
水道光熱費支出	22,393	15,055				37,448		37,448
修繕費支出		1,018			12,647	13,665		13,665
通信運搬費支出	280,686	153,358	350,242	18,395	221,308	1,023,989		1,023,989
会議費支出	1,416	5,819	3,223	3,223	2,323	16,004		16,004
広報費支出	4,325	2,760	1,000	430	450	8,965		8,965
業務委託費支出	253,226					253,226		253,226
手数料支出	52,951	29,208	14,056	2,604	23,593	122,412		122,412
賃借料支出	291,072	145,163	175,269	29,361	112,673	753,538		753,538
土地・建物賃借料支出	1,920,000	2,760,000	120,000	283,992	928,008	6,012,000		6,012,000
租税公課支出	82,165	2,200	3,800	3,600	48,100	139,865		139,865
保守料支出	60,092	71,092	49,092	24,013	44,359	248,648		248,648
渉外費支出				2,638	28,278	30,916		30,916
諸会費支出	10,000			1,000	4,600	15,600		15,600
雑支出					860	860		860
就労支援事業支出					4,637,819	4,637,819		4,637,819
就労支援事業販売原価支出					4,637,819	4,637,819		4,637,819
就労支援事業製造原価支出					1,635,983	1,635,983		1,635,983
就労支援事業仕入支出					3,001,836	3,001,836		3,001,836
事業活動支出計(2)	28,848,307	26,494,749	14,320,916	7,175,240	19,818,084	96,657,296		96,657,296
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,163,213	-1,084,865	-3,370,767	-56,341	-6,011,346	-6,944,998		-6,944,998
施設整備等								
収入								
施設整備等収入計(4)								
支出								
固定資産取得支出	333,530	125,664				459,194		459,194
車両運搬具取得支出	324,000					324,000		324,000
器具及び備品取得支出		125,664				125,664		125,664

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

障害福祉サービスひまわり拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		障害サービスひまわり	フォルテひまわり	相談支援事業 ひまわり	ひまわりの社	ファーム大岩の社	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による 収支	出								
	その他の取得支出	9,530					9,530		9,530
	施設整備等支出計(5)	333,530	125,664				459,194		459,194
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-333,530	-125,664				-459,194		-459,194
その 他の 活動 による 収支	入								
	積立資産取崩収入	149,920	7,680	89,580		4,200	251,380		251,380
	退職給付引当資産取崩収入	149,920	7,680	89,580		4,200	251,380		251,380
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	1,000,000			6,500,000	11,500,000		11,500,000
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	1,000,000			6,500,000	11,500,000		11,500,000
	その他の活動収入計(7)	4,149,920	1,007,680	89,580		6,504,200	11,751,380		11,751,380
	積立資産支出	248,800	99,840	124,160	54,240	84,440	611,480		611,480
	退職給付引当資産支出	248,800	99,840	124,160	54,240	84,440	611,480		611,480
	その他の活動支出計(8)	248,800	99,840	124,160	54,240	84,440	611,480		611,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,901,120	907,840	-34,580	-54,240	6,419,760	11,139,900		11,139,900
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	404,377	-302,689	3,336,187	-110,581	408,414	3,735,708		3,735,708
	前期末支払資金残高(11)	2,970,358	1,610,447	948,358	-77,796	1,669,182	7,120,549		7,120,549
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,374,735	1,307,758	4,284,545	-188,377	2,077,596	10,856,257		10,856,257