

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業	収入			
	就労支援事業収入	14,770,000	15,242,337	-472,337
	就労支援事業収入	14,770,000	15,242,337	-472,337
	障害福祉サービス等事業収入	89,100,000	89,140,850	-40,850
	自立支援給付費収入	81,700,000	81,898,160	-198,160
	介護給付費収入	16,400,000	16,317,810	82,190
	訓練等給付費収入	64,300,000	64,514,820	-214,820
	計画相談支援給付費収入	1,000,000	1,065,530	-65,530
	特定費用収入	6,450,000	6,322,690	127,310
	その他の事業収入	950,000	920,000	30,000
	補助金事業収入	950,000	920,000	30,000
	経常経費寄附金収入	155,000	141,500	13,500
	経常経費寄附金収入	155,000	141,500	13,500
	受取利息配当金収入	16,000	1,603	14,397
	受取利息配当金収入	16,000	1,603	14,397
	その他の収入	1,920,000	1,897,780	22,220
利用者等外給食費収入	170,000	157,250	12,750	
雑収入	1,750,000	1,740,530	9,470	
事業活動収入計(1)	105,961,000	106,424,070	-463,070	
活動に支	支出			
	人件費支出	66,763,000	68,315,858	-1,552,858
	職員給料支出	21,150,000	19,729,192	1,420,808
	職員賞与支出	8,640,000	8,886,924	-246,924
	非常勤職員給与支出	29,535,000	29,639,183	-104,183
	退職給付支出	1,118,000	1,112,500	5,500
	法定福利費支出	6,320,000	8,948,059	-2,628,059
	事業費支出	12,472,000	12,112,741	359,259
	給食費支出	4,415,000	4,269,440	145,560
	医薬品費支出	30,000	2,572	27,428
	保健衛生費支出	330,000	303,303	26,697
	被服費支出	70,000		70,000
	教養娯楽費支出	140,000	76,687	63,313
	日用品費支出	91,000	62,348	28,652
	水道光熱費支出	2,296,000	2,364,032	-68,032
	燃料費支出	25,000	7,826	17,174
	消耗器具備品費支出	420,000	303,351	116,649
	手数料	175,000	98,774	76,226
	保険料支出	940,000	1,101,590	-161,590
	賃借料支出	1,290,000	1,249,092	40,908
	車輛費支出	2,100,000	2,148,547	-48,547
	雑支出	150,000	125,179	24,821
	事務費支出	7,246,000	6,182,024	1,063,976
	福利厚生費支出	585,000	537,966	47,034
	職員被服費支出	160,000	53,760	106,240
	旅費交通費支出	668,000	636,720	31,280
	研修研究費支出	267,000	232,341	34,659
	事務消耗品費支出	1,031,000	1,059,442	-28,442
	修繕費支出	415,000	195,081	219,919
	通信運搬費支出	590,000	533,762	56,238
	会議費支出	60,000	25,430	34,570
	広報費支出	300,000	216,296	83,704
業務委託費支出	1,420,000	1,449,060	-29,060	
手数料支出	239,000	146,100	92,900	
保険料支出	455,000	194,108	260,892	
租税公課支出	251,000	243,935	7,065	
保守料支出	430,000	400,416	29,584	
渉外費支出	70,000	28,137	41,863	
諸会費支出	160,000	146,500	13,500	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	145,000	82,970	62,030
	就労支援事業支出	12,822,000	14,277,037	-1,455,037
	就労支援事業販売原価支出	12,404,000	13,957,298	-1,553,298
	就労支援事業製造原価支出	12,404,000	13,957,298	-1,553,298
	就労支援事業販管費支出	418,000	319,739	98,261
	その他の支出	210,000	154,600	55,400
	利用者等外給食費支出	210,000	154,600	55,400
	事業活動支出計(2)	99,513,000	101,042,260	-1,529,260
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,448,000	5,381,810	1,066,190
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	22,000	22,000
		施設整備等寄附金収入	22,000	22,000
		施設整備等収入計(4)	22,000	22,000
	支	固定資産取得支出	274,000	265,788
		器具及び備品取得支出	274,000	265,788
		施設整備等支出計(5)	274,000	265,788
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-252,000	-265,788	13,788
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,523,000	2,522,107
		その他の積立資産取崩収入	2,523,000	2,522,107
		サービス区分間繰入金収入	13,839,000	13,839,000
		サービス区分間繰入金収入	13,839,000	13,839,000
	入	その他の活動による収入	130,000	556,750
		その他の収入	130,000	556,750
		その他の活動収入計(7)	16,492,000	3,078,857
	支	サービス区分間繰入金支出	13,839,000	13,839,000
		サービス区分間繰入金支出	13,839,000	13,839,000
		その他の活動による支出	18,770	18,770
	その他の支出	18,770	18,770	
	その他の活動支出計(8)	13,839,000	18,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,653,000	3,060,087	-407,087
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,849,000	8,176,109	672,891
	前期末支払資金残高(12)		53,877,684	-53,877,684
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,849,000	62,053,793	-53,204,793