

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
業	収	就労支援事業収入	14,600,000	13,668,889	931,111
		就労支援事業収入	14,600,000	13,668,889	931,111
		障害福祉サービス等事業収入	81,335,000	84,655,830	-3,320,830
		自立支援給付費収入	73,110,000	76,530,650	-3,420,650
		介護給付費収入	15,750,000	15,355,790	394,210
		訓練等給付費収入	56,360,000	60,243,190	-3,883,190
		計画相談支援給付費収入	1,000,000	931,670	68,330
		特定費用収入	6,587,000	6,408,180	178,820
		その他の事業収入	1,638,000	1,717,000	-79,000
		補助金事業収入	1,638,000	1,717,000	-79,000
	入	経常経費寄附金収入	156,000	153,600	2,400
		経常経費寄附金収入	156,000	153,600	2,400
		受取利息配当金収入	15,000	1,943	13,057
		受取利息配当金収入	15,000	1,943	13,057
		その他の収入	1,920,000	1,784,489	135,511
		利用者等外給食費収入	170,000	143,180	26,820
		雑収入	1,750,000	1,641,309	108,691
		事業活動収入計(1)	98,026,000	100,264,751	-2,238,751
	活動に支よる支出	活	人件費支出	67,913,000	65,088,412
		職員給料支出	20,050,000	17,910,766	2,139,234
		職員賞与支出	8,055,000	7,951,198	103,802
		非常勤職員給与支出	29,525,000	29,856,221	-331,221
		退職給付支出	1,203,000	1,201,500	1,500
		法定福利費支出	9,080,000	8,168,727	911,273
動		事業費支出	12,785,000	11,616,786	1,168,214
		給食費支出	4,430,000	3,976,646	453,354
		医薬品費支出	30,000	5,098	24,902
		保健衛生費支出	330,000	294,503	35,497
		被服費支出	70,000		70,000
		教養娯楽費支出	140,000	104,651	35,349
		日用品費支出	100,000	41,086	58,914
		水道光熱費支出	2,280,000	2,290,303	-10,303
		燃料費支出	25,000	10,008	14,992
		消耗器具備品費支出	710,000	657,896	52,104
		手数料	190,000	108,280	81,720
		保険料支出	940,000	1,040,180	-100,180
		賃借料支出	1,290,000	1,185,840	104,160
		車輛費支出	2,100,000	1,809,521	290,479
		雑支出	150,000	92,774	57,226
		事務費支出	7,742,000	5,662,542	2,079,458
		福利厚生費支出	585,000	216,848	368,152
		職員被服費支出	160,000	19,800	140,200
		旅費交通費支出	468,000	458,000	10,000
		研修研究費支出	387,000	249,864	137,136
		事務消耗品費支出	1,005,000	694,484	310,516
		修繕費支出	455,000	444,493	10,507
		通信運搬費支出	590,000	492,266	97,734
		会議費支出	60,000	20,686	39,314
		広報費支出	300,000	105,600	194,400
		業務委託費支出	1,421,000	1,332,720	88,280
		手数料支出	276,000	182,113	93,887
	保険料支出	455,000	72,670	382,330	
	賃借料支出	20,000	20,000		
	租税公課支出	720,000	651,784	68,216	
	保守料支出	460,000	542,960	-82,960	
	渉外費支出	70,000	51,170	18,830	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費支出	160,000	79,500	80,500
	雑支出	150,000	27,584	122,416
	就労支援事業支出	13,747,000	12,824,324	922,676
	就労支援事業販売原価支出	13,329,000	12,494,524	834,476
	就労支援事業製造原価支出	13,329,000	12,494,524	834,476
	就労支援事業販管費支出	418,000	329,800	88,200
	その他の支出	210,000	143,180	66,820
	利用者等外給食費支出	210,000	143,180	66,820
	事業活動支出計(2)	102,397,000	95,335,244	7,061,756
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,371,000	4,929,507	-9,300,507
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	1,041,000	1,041,000	
	施設整備等補助金収入	1,041,000	1,041,000	
	施設整備等収入計(4)	1,041,000	1,041,000	
	支			
固定資産取得支出	1,870,000	1,870,000		
器具及び備品取得支出	1,870,000	1,870,000		
	施設整備等支出計(5)	1,870,000	1,870,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-829,000	-829,000	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	2,523,000		2,523,000
	その他の積立資産取崩収入	2,523,000		2,523,000
	サービス区分間繰入金収入	12,229,000		12,229,000
	サービス区分間繰入金収入	12,229,000		12,229,000
	その他の活動による収入	9,930,000	10,422,080	-492,080
	その他の収入	9,930,000	10,422,080	-492,080
	その他の活動収入計(7)	24,682,000	10,422,080	14,259,920
	支			
	サービス区分間繰入金支出	7,392,000		7,392,000
サービス区分間繰入金支出	7,392,000		7,392,000	
その他の活動による支出	9,700,000	9,984,400	-284,400	
その他の支出	9,700,000	9,984,400	-284,400	
その他の活動支出計(8)	17,092,000	9,984,400	7,107,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,590,000	437,680	7,152,320
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,390,000	4,538,187	-2,148,187
	前期末支払資金残高(12)		62,053,793	-62,053,793
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,390,000	66,591,980	-64,201,980