

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

(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 | 就労支援事業収入 | 61,230,000 | 59,825,628 | 1,404,372 |
| | 就労支援事業収入 | 61,230,000 | 59,825,628 | 1,404,372 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 68,332,000 | 69,135,112 | -803,112 |
| | 自立支援給付費収入 | 68,200,000 | 69,003,142 | -803,142 |
| | 訓練等給付費収入 | 63,400,000 | 64,059,938 | -659,938 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 4,800,000 | 4,943,204 | -143,204 |
| | 利用者負担金収入 | 132,000 | 131,970 | 30 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,095 | -95 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,095 | -95 |
| | その他の収入 | 3,620,000 | 3,183,406 | 436,594 |
| | 利用者等外給食費収入 | 900,000 | 438,000 | 462,000 |
| | 雑収入 | 2,720,000 | 2,745,406 | -25,406 |
| | 事業活動収入計(1) | 133,183,000 | 132,145,241 | 1,037,759 |
| | 支 出 | 人件費支出 | 59,197,000 | 59,217,795 |
| 役員報酬支出 | | 140,000 | 139,794 | 206 |
| 職員給料支出 | | 28,996,000 | 28,995,134 | 866 |
| 職員賞与支出 | | 3,202,000 | 3,201,000 | 1,000 |
| 非常勤職員給与支出 | | 19,905,000 | 19,904,121 | 879 |
| 退職給付支出 | | 1,374,000 | 1,384,500 | -10,500 |
| 法定福利費支出 | | 5,580,000 | 5,593,246 | -13,246 |
| 事業費支出 | | 4,923,000 | 2,826,830 | 2,096,170 |
| 給食費支出 | | 2,027,000 | 4,190 | 2,022,810 |
| 保健衛生費支出 | | 720,000 | 768,063 | -48,063 |
| 被服費支出 | | 8,000 | 8,890 | -890 |
| 教養娯楽費支出 | | 338,000 | 338,270 | -270 |
| 燃料費支出 | | 904,000 | 869,098 | 34,902 |
| 消耗器具備品費支出 | | 140,000 | 109,887 | 30,113 |
| 保険料支出 | | 26,000 | 25,830 | 170 |
| 車輛費支出 | | 466,000 | 449,692 | 16,308 |
| 雑支出 | | 294,000 | 252,910 | 41,090 |
| 事務費支出 | | 7,629,000 | 7,107,540 | 521,460 |
| 福利厚生費支出 | | 909,000 | 467,804 | 441,196 |
| 旅費交通費支出 | | 352,000 | 370,925 | -18,925 |
| 研修研究費支出 | | 191,000 | 191,280 | -280 |
| 事務消耗品費支出 | | 461,000 | 461,181 | -181 |
| 水道光熱費支出 | | 310,000 | 296,715 | 13,285 |
| 燃料費支出 | | 172,000 | 172,031 | -31 |
| 修繕費支出 | | 282,000 | 282,444 | -444 |
| 通信運搬費支出 | | 535,000 | 535,266 | -266 |
| 会議費支出 | | 20,000 | 16,692 | 3,308 |
| 広報費支出 | | 33,000 | 33,000 | |
| 業務委託費支出 | | 590,000 | 596,010 | -6,010 |
| 手数料支出 | | 67,000 | 71,327 | -4,327 |
| 保険料支出 | | 710,000 | 677,250 | 32,750 |
| 賃借料支出 | | 923,000 | 921,804 | 1,196 |
| 土地・建物賃借料支出 | | 429,000 | 429,038 | -38 |
| 租税公課支出 | | 267,000 | 211,950 | 55,050 |
| 保守料支出 | 130,000 | 129,276 | 724 | |
| 渉外費支出 | 85,000 | 84,500 | 500 | |
| 諸会費支出 | 217,000 | 217,625 | -625 | |
| 雑支出 | 946,000 | 941,422 | 4,578 | |
| 就労支援事業支出 | 63,784,000 | 61,584,645 | 2,199,355 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 63,784,000 | 61,584,645 | 2,199,355 | |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | | |
|------------------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 就労支援事業製造原価支出 | 63,784,000 | 61,584,645 | 2,199,355 | | |
| | 支払利息支出 | 284,000 | 283,659 | 341 | | |
| | 支払利息支出 | 284,000 | 283,659 | 341 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 135,817,000 | 131,020,469 | 4,796,531 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -2,634,000 | 1,124,772 | -3,758,772 | | |
| 施設 備等 による 収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 76,252,000 | 422,000 | 75,830,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 76,252,000 | 422,000 | 75,830,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | | |
| | | 設備資金借入金収入 | 55,000,000 | 42,000,000 | 13,000,000 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 55,000,000 | 42,000,000 | 13,000,000 | |
| | | 固定資産売却収入 | | 377,351 | -377,351 | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | 377,351 | -377,351 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | 27,372 | -27,372 | |
| | | その他の収入 | | 27,372 | -27,372 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 138,252,000 | 49,826,723 | 88,425,277 | |
| | | 支 | 固定資産取得支出 | 137,767,000 | 44,208,486 | 93,558,514 |
| | | 土地取得支出 | 34,807,000 | 34,806,964 | 36 | |
| | | 建物取得支出 | 77,330,000 | | 77,330,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 25,630,000 | 737,422 | 24,892,578 | |
| | | その他の取得支出 | | 8,664,100 | -8,664,100 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | 377,351 | -377,351 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | 377,351 | -377,351 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | 25,914 | -25,914 | |
| | その他の支出 | | 25,914 | -25,914 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 137,767,000 | 44,611,751 | 93,155,249 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 485,000 | 5,214,972 | -4,729,972 | | |
| その他 活動 による 収支 | 収 | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支 | 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) | -2,149,000 | 6,339,744 | -8,488,744 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 21,897,193 | 21,897,193 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 19,748,193 | 28,236,937 | -8,488,744 | | |