

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)
事業収入	就労支援事業収入	12,600,000	14,158,229	-1,558,229
	就労支援事業収入	12,600,000	14,158,229	-1,558,229
	障害福祉サービス等事業収入	146,760,210	159,973,060	-13,212,850
	自立支援給付費収入	144,610,210	157,563,290	-12,953,080
	その他の事業収入	2,150,000	2,409,770	-259,770
	その他の収入	10,109,300	9,088,515	1,020,785
	その他の収入	10,109,300	9,088,515	1,020,785
	借入金利息補助金収入	21,165	21,165	
	借入金利息補助金収入	21,165	21,165	
	経常経費寄附金収入	100,000	131,375	-31,375
	経常経費寄附金収入	100,000	131,375	-31,375
	受取利息配当金収入	177,300	59,176	118,124
	受取利息配当金収入	177,300	59,176	118,124
	その他の補助金		499,000	-499,000
	経常経費補助金収入		499,000	-499,000
	事業活動収入計(1)		169,767,975	183,930,520
事業活動に支る支出	人件費支出	110,933,000	114,404,912	-3,471,912
	職員給料支出	54,152,400	54,412,392	-259,992
	職員諸手当	5,199,296	5,040,184	159,112
	職員賞与支出	15,972,253	16,843,518	-871,265
	非常勤職員給与支出	19,927,400	22,743,940	-2,816,540
	非常勤職員諸手当	746,800	695,285	51,515
	退職給付支出	2,808,116	2,422,279	385,837
	法定福利費支出	12,126,735	12,247,314	-120,579
	事業費支出	18,994,360	20,847,429	-1,853,069
	給食費支出	8,260,000	7,449,660	810,340
	保健衛生費支出	106,360	313,183	-206,823
	教養娯楽費支出	120,000	72,921	47,079
	日用品費支出	346,000	372,775	-26,775
	水道光熱費支出	6,172,000	7,415,187	-1,243,187
	燃料費支出	1,950,000	2,214,160	-264,160
	消耗器具備品費支出	406,000	264,073	141,927
	器具什器費	184,000	561,395	-377,395
	賃借料支出	540,000	752,182	-212,182
	教育指導費支出	570,000	501,166	68,834
	雑支出	340,000	930,727	-590,727
	事務費支出	11,091,966	11,654,250	-562,284
	福利厚生費支出	210,000	83,560	126,440
	旅費交通費支出	1,652,000	908,402	743,598
	事務消耗品費支出	960,000	705,583	254,417
	器具什器費	276,000	180,357	95,643
	修繕費支出	1,996,000	4,228,467	-2,232,467
	通信運搬費支出	381,800	422,705	-40,905
	業務委託費支出	1,734,416	1,966,504	-232,088
	手数料支出	127,000	76,171	50,829
	保険料支出	1,784,750	1,642,271	142,479
	賃借料支出	140,000	87,100	52,900
	租税公課支出	550,000	480,600	69,400
保守料支出	280,000	150,120	129,880	
諸会費支出	470,000	461,760	8,240	
雑支出	530,000	260,650	269,350	
就労支援事業支出	12,600,000	12,627,767	-27,767	
就労支援事業販売原価支出	12,600,000	12,627,767	-27,767	
支払利息支出	21,165	21,165		

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)	
	支払利息支出	21,165	21,165		
	事業活動支出計(2)	153,640,491	159,555,523	-5,915,032	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,127,484	24,374,997	-8,247,513	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,490,000	41,038,200	-38,548,200
		施設整備等補助金収入		37,888,200	-37,888,200
		設備整備等補助金収入		660,000	-660,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,490,000	2,490,000	
		施設整備等収入計(4)	2,490,000	41,038,200	-38,548,200
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,490,000	2,490,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,490,000	2,490,000	
		固定資産取得支出	51,300,000	47,022,320	4,277,680
		建物取得支出	51,000,000	45,761,320	5,238,680
		機械及び装置取得支出	300,000	282,700	17,300
	器具及び備品取得支出		978,300	-978,300	
	施設整備等支出計(5)	53,790,000	49,512,320	4,277,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,300,000	-8,474,120	-42,825,880	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		-833,756	833,756
		積立資産取崩収入		-833,756	833,756
	入	サービス区分間繰入金収入	40,000,000	20,000,000	20,000,000
		サービス区分間繰入金収入	40,000,000	20,000,000	20,000,000
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	19,166,244	20,833,756
	支	サービス区分間繰入金支出	40,000,000	20,000,000	20,000,000
	サービス区分間繰入金支出	40,000,000	20,000,000	20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	20,000,000	20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-833,756	833,756	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,172,516	15,067,121	-50,239,637	
	前期末支払資金残高(12)	200,536,943	189,103,779	11,433,164	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	165,364,427	204,170,900	-38,806,473	