

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	13,894,000	13,623,448	270,552	98.05
就労支援事業収入	13,894,000	13,623,448	270,552	98.05
障害福祉サービス等事業収入	116,369,000	116,948,659	-579,659	100.50
自立支援給付費収入	100,807,000	100,138,580	668,420	99.34
利用者負担金収入	9,448,000	10,400,079	-952,079	110.08
補足給付費収入	2,350,000	2,430,000	-80,000	103.40
その他の事業収入	3,764,000	3,980,000	-216,000	105.74
経常経費寄附金収入	0	108,000	-108,000	
経常経費寄附金収入	0	108,000	-108,000	
受取利息配当金収入	0	287	-287	
その他の収入	1,626,000	1,904,829	-278,829	117.15
受入研修費収入	34,000	298,500	-264,500	877.94
利用者等外給食費収入	870,000	1,148,200	-278,200	131.98
雑収入	722,000	395,649	326,351	54.80
その他の収入	0	62,480	-62,480	
事業活動収入計(1)	131,889,000	132,585,223	-696,223	100.53
支出				
人件費支出	74,382,000	72,834,063	1,547,937	97.92
役員報酬支出	250,000	185,000	65,000	74.00
職員給料支出	42,194,000	41,624,082	569,918	98.65
職員賞与支出	10,175,000	10,170,421	4,579	99.95
非常勤職員給与支出	11,692,000	11,156,357	535,643	95.42
退職給付支出	1,787,000	1,780,000	7,000	99.61
法定福利費支出	8,284,000	7,918,203	365,797	95.58
事業費支出	21,913,900	21,370,034	543,866	97.52
給食費支出	8,595,000	8,230,396	364,604	95.76
医薬品費支出	60,000	10,346	49,654	17.24
教養娯楽費支出	904,000	785,546	118,454	86.90
水道光熱費支出	4,258,000	4,237,342	20,658	99.51
燃料費支出	236,000	209,705	26,295	88.86
消耗器具備品費支出	3,023,000	2,946,657	76,343	97.47
保険料支出	496,900	742,566	-245,666	149.44
賃借料支出	0	6,480	-6,480	
教育指導費支出	163,000	103,335	59,665	63.40
車輛費支出	3,863,000	3,920,462	-57,462	101.49
雑支出	315,000	177,199	137,801	56.25
事務費支出	12,296,200	10,509,519	1,786,681	85.47
福利厚生費支出	266,200	213,784	52,416	80.31
旅費交通費支出	1,004,000	431,790	572,210	43.01
研修研究費支出	170,600	119,900	50,700	70.28
事務消耗品費支出	895,000	721,779	173,221	80.65
修繕費支出	548,000	479,022	68,978	87.41
通信運搬費支出	937,000	864,702	72,298	92.28
会議費支出	3,000	1,125	1,875	37.50
広報費支出	0	24,750	-24,750	
業務委託費支出	2,150,000	1,220,366	929,634	56.76
手数料支出	134,600	108,548	26,052	80.64
保険料支出	829,000	1,373,823	-544,823	165.72
賃借料支出	1,414,000	1,438,366	-24,366	101.72
土地・建物賃借料支出	3,060,000	3,060,000	0	100.00
租税公課支出	86,000	3,750	82,250	4.36
保守料支出	221,000	0	221,000	
渉外費支出	292,000	234,527	57,473	80.32
諸会費支出	172,800	131,500	41,300	76.10
雑支出	113,000	81,787	31,213	72.38
就労支援事業支出	13,894,000	15,733,304	-1,839,304	113.24
就労支援事業販売原価支出	13,894,000	15,733,304	-1,839,304	113.24
支払利息支出	453,054	453,054	0	100.00
事業活動支出計(2)	122,939,154	120,899,974	2,039,180	98.34
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,949,846	11,685,249	-2,735,403	130.56
施設整備等による収支				
収入				

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000	0	100.00
固定資産取得支出	1,750,000	1,744,363	5,637	99.68
機械及び装置取得支出	125,000	0	125,000	
車両運搬具取得支出	1,275,000	1,270,000	5,000	99.61
器具及び備品取得支出	350,000	474,363	-124,363	135.53
施設整備等支出計(5)	4,786,000	4,780,363	5,637	99.88
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,786,000	-4,780,363	-5,637	99.88
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	30,000	-30,000	
その他の活動収入計(7)	0	30,000	-30,000	
支出				
積立資産支出	630,000	483,600	146,400	76.76
退職給付引当資産支出	630,000	483,600	146,400	76.76
その他の活動支出計(8)	630,000	483,600	146,400	76.76
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-630,000	-453,600	-176,400	72.00
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,533,846	6,451,286	-2,917,440	182.56
前期末支払資金残高(12)	40,529,131	42,939,142	-2,410,011	105.95
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,062,977	49,390,428	-5,327,451	112.09