

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)令和02年04月01日 (至)令和03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	12,150,000	12,168,945	-18,945	100.16
就労支援事業収入	12,150,000	12,168,945	-18,945	100.16
障害福祉サービス等事業収入	114,158,000	117,331,772	-3,173,772	102.78
自立支援給付費収入	104,748,000	107,742,872	-2,994,872	102.86
利用者負担金収入	1,884,000	2,064,900	-180,900	109.60
補足給付費収入	2,400,000	2,400,000	0	100.00
その他の事業収入	5,126,000	5,124,000	2,000	99.96
経常経費寄附金収入	0	80,000	-80,000	
経常経費寄附金収入	0	80,000	-80,000	
受取利息配当金収入	0	352	-352	
その他の収入	1,173,000	1,527,516	-354,516	130.22
利用者等外給食費収入	890,000	1,238,050	-348,050	139.11
雑収入	283,000	289,466	-6,466	102.28
事業活動収入計(1)	127,481,000	131,108,585	-3,627,585	102.85
支出				
人件費支出	77,121,000	74,675,660	2,445,340	96.83
役員報酬支出	250,000	125,000	125,000	50.00
職員給料支出	43,124,000	42,928,527	195,473	99.55
職員賞与支出	11,099,000	10,969,521	129,479	98.83
非常勤職員給与支出	11,505,000	10,978,943	526,057	95.43
退職給付支出	1,814,000	1,780,000	34,000	98.13
法定福利費支出	9,329,000	7,893,669	1,435,331	84.61
事業費支出	11,419,000	11,449,241	-30,241	100.26
給食費支出	2,250,000	2,066,404	183,596	91.84
医薬品費支出	60,000	10,233	49,767	17.06
教養娯楽費支出	359,000	317,493	41,507	88.44
水道光熱費支出	2,372,000	2,480,661	-108,661	104.58
燃料費支出	236,000	19,740	216,260	8.36
消耗器具備品費支出	1,478,000	1,795,718	-317,718	121.50
保険料支出	493,000	454,730	38,270	92.24
教育指導費支出	193,000	163,580	29,420	84.76
車輛費支出	3,653,000	4,010,233	-357,233	109.78
雑支出	325,000	130,449	194,551	40.14
事務費支出	12,183,000	10,946,526	1,236,474	89.85
福利厚生費支出	266,000	104,626	161,374	39.33
旅費交通費支出	404,000	259,890	144,110	64.33
研修研究費支出	270,000	188,935	81,065	69.98
事務消耗品費支出	703,000	541,840	161,160	77.08
印刷製本費支出	87,000	0	87,000	
修繕費支出	589,000	463,558	125,442	78.70
通信運搬費支出	927,000	843,322	83,678	90.97
会議費支出	3,000	3,192	-192	106.40
広報費支出	194,000	192,500	1,500	99.23
業務委託費支出	2,440,000	1,749,647	690,353	71.71
手数料支出	128,000	76,576	51,424	59.83
保険料支出	734,000	1,196,628	-462,628	163.03
賃借料支出	1,445,000	1,446,936	-1,936	100.13
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	10,600	75,400	12.33
保守料支出	306,000	321,321	-15,321	105.01
渉外費支出	192,000	202,537	-10,537	105.49
諸会費支出	236,000	195,800	40,200	82.97
雑支出	113,000	88,618	24,382	78.42
就労支援事業支出	13,450,000	13,817,897	-367,897	102.74
就労支援事業販売原価支出	13,450,000	13,817,897	-367,897	102.74
支払利息支出	425,000	424,212	788	99.81
事業活動支出計(2)	114,598,000	111,313,536	3,284,464	97.13
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,883,000	19,795,049	-6,912,049	153.65
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				

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）令和02年04月01日 （至）令和03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(%)
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	1,803,500	1,594,000	209,500	88.38
車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,000,000	0	100.00
器具及び備品取得支出	803,500	594,000	209,500	73.93
施設整備等支出計(5)	4,839,500	4,630,000	209,500	95.67
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,839,500	-4,630,000	-209,500	95.67
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	707,000	700,128	6,872	99.03
退職給付引当資産支出	707,000	700,128	6,872	99.03
その他の活動支出計(8)	707,000	700,128	6,872	99.03
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-707,000	-700,128	-6,872	99.03
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,336,500	14,464,921	-7,128,421	197.16
前期末支払資金残高(12)	49,390,428	49,390,428	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,726,928	63,855,349	-7,128,421	112.57