

法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	12,760,000	14,884,669	-2,124,669	116.65
就労支援事業収入	12,760,000	14,884,669	-2,124,669	116.65
障害福祉サービス等事業収入	112,679,000	114,345,829	-1,666,829	101.48
自立支援給付費収入	104,410,000	105,707,390	-1,297,390	101.24
利用者負担金収入	1,869,000	1,968,438	-99,438	105.32
補足給付費収入	2,400,000	2,370,000	30,000	98.75
その他の事業収入	4,000,000	4,300,001	-300,001	107.50
経常経費寄附金収入	0	141,000	-141,000	
経常経費寄附金収入	0	141,000	-141,000	
受取利息配当金収入	0	492	-492	
その他の収入	890,000	1,606,433	-716,433	180.50
利用者等外給食費収入	890,000	1,275,522	-385,522	143.32
雑収入	0	330,781	-330,781	
その他の収入	0	130	-130	
事業活動収入計(1)	126,329,000	130,978,423	-4,649,423	103.68
支出				
人件費支出	80,239,000	77,234,577	3,004,423	96.26
役員報酬支出	250,000	165,000	85,000	66.00
職員給料支出	46,819,000	48,760,485	-1,941,485	104.15
職員賞与支出	6,612,000	6,659,760	-47,760	100.72
非常勤職員給与支出	14,548,000	11,526,614	3,021,386	79.23
退職給付支出	1,814,000	1,869,000	-55,000	103.03
法定福利費支出	10,196,000	8,253,718	1,942,282	80.95
事業費支出	12,729,000	11,651,645	1,077,355	91.54
給食費支出	2,250,000	2,069,788	180,212	91.99
医薬品費支出	60,000	3,390	56,610	5.65
教養娯楽費支出	1,359,000	772,608	586,392	56.85
水道光熱費支出	2,572,000	2,535,895	36,105	98.60
燃料費支出	236,000	0	236,000	
消耗器具備品費支出	1,478,000	1,152,962	325,038	78.01
保険料支出	493,000	495,160	-2,160	100.44
教育指導費支出	193,000	86,853	106,147	45.00
車輛費支出	3,653,000	4,275,268	-622,268	117.03
雑支出	435,000	259,721	175,279	59.71
事務費支出	13,568,000	11,431,534	2,136,466	84.25
福利厚生費支出	266,000	126,860	139,140	47.69
旅費交通費支出	464,000	293,600	170,400	63.28
研修研究費支出	270,000	125,513	144,487	46.49
事務消耗品費支出	703,000	583,305	119,695	82.97
印刷製本費支出	287,000	281,160	5,840	97.97
修繕費支出	200,000	539,000	-339,000	269.50
通信運搬費支出	927,000	892,386	34,614	96.27
会議費支出	3,000	10,235	-7,235	341.17
広報費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	3,195,000	1,815,582	1,379,418	56.83
手数料支出	128,000	145,288	-17,288	113.51
保険料支出	1,124,000	1,118,152	5,848	99.48
賃借料支出	1,571,000	1,373,004	197,996	87.40
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	15,600	70,400	18.14
保守料支出	475,000	443,755	31,245	93.42
渉外費支出	260,000	228,495	31,505	87.88
諸会費支出	236,000	124,830	111,170	52.89
雑支出	213,000	254,769	-41,769	119.61
就労支援事業支出	12,760,000	14,713,297	-1,953,297	115.31
就労支援事業販売原価支出	12,760,000	14,713,297	-1,953,297	115.31
支払利息支出	395,000	395,370	-370	100.09
事業活動支出計(2)	119,691,000	115,426,423	4,264,577	96.44
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,638,000	15,552,000	-8,914,000	234.29
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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(%)
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	2,155,000	2,257,000	-102,000	104.73
土地取得支出	0	945,990	-945,990	
建物取得支出	2,155,000	1,124,010	1,030,990	52.16
器具及び備品取得支出	0	187,000	-187,000	
施設整備等支出計(5)	5,191,000	5,293,000	-102,000	101.96
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,191,000	-5,293,000	102,000	101.96
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	848,640	-141,640	120.03
退職給付引当資産支出	707,000	848,640	-141,640	120.03
その他の活動支出計(8)	707,000	848,640	-141,640	120.03
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-707,000	-848,640	141,640	120.03
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	740,000	9,410,360	-8,670,360	*****
前期末支払資金残高(12)	63,855,349	63,855,349	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,595,349	73,265,709	-8,670,360	113.42