

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	52,331,100	39,368,443	12,962,657	
	障害福祉サービス等事業収入	102,852,000	104,867,530	△2,015,530	
	経常経費寄附金収入	620,000	678,250	△58,250	
	受取利息配当金収入	1,800	229	1,571	
	その他の収入	1,690,000	1,734,149	△44,149	
	事業活動収入計(1)	157,494,900	146,648,601	10,846,299	
	支出				
	人件費支出	65,167,000	64,587,432	579,568	
	事業費支出	13,157,000	11,295,680	1,861,320	
事務費支出	9,693,500	7,402,768	2,290,732		
就労支援事業支出	55,731,100	51,374,365	4,356,735		
支払利息支出	962,000	805,315	156,685		
その他の支出	600,000	411,900	188,100		
事業活動支出計(2)	145,310,600	135,877,460	9,433,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,184,300	10,771,141	1,413,159		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
固定資産取得支出	348,370	348,370	0		
施設整備等支出計(5)	4,344,370	4,344,370	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,344,370	△3,344,370	0		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,839,930	7,426,771	1,413,159		
前期末支払資金残高(12)	29,903,175	29,903,175	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,743,105	37,329,946	1,413,159		

## 就労支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	52,331,100	39,368,443	12,962,657	
	野菜水耕栽培事業収入	9,349,600	9,121,992	227,608	
	請負作業事業収入	4,800,000	4,339,655	460,345	
	菓子製造販売事業収入	100,000		100,000	
	花販売事業収入		41,048	△41,048	
	清掃受託事業収入	841,500	841,500	0	
	弁当販売事業収入	37,240,000	25,024,248	12,215,752	
	障害福祉サービス等事業収入	75,140,000	77,816,700	△2,676,700	
	自立支援給付費収入	72,300,000	74,943,800	△2,643,800	
	介護給付費収入	10,000,000	9,927,610	72,390	
	訓練等給付費収入	62,300,000	65,016,190	△2,716,190	
	利用者負担金収入	2,620,000	2,652,900	△32,900	
	利用者負担金収入		37,200	△37,200	
	特定費用等収入	2,620,000	2,615,700	4,300	
	その他の事業収入	220,000	220,000	0	
	補助金事業収入(一般)	200,000	200,000	0	
	その他の事業収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	620,000	678,250	△58,250	
	受取利息配当金収入	1,200	170	1,030	
	その他の収入	1,690,000	1,734,149	△44,149	
	受入研修費収入	40,000	7,500	32,500	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,208,600	191,400	
	雑収入	250,000	518,049	△268,049	
事業活動収入計(1)		129,782,300	119,597,712	10,184,588	
事業活動による収支	人件費支出	53,990,000	53,513,135	476,865	
	役員報酬支出	1,300,000	1,258,000	42,000	
	職員給料支出	24,460,000	24,273,784	186,216	
	職員賞与支出	6,620,000	6,550,000	70,000	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	13,887,497	112,503	
	退職給付支出	498,000	445,000	53,000	
	法定福利費支出	7,112,000	7,098,854	13,146	
	事業費支出	5,360,000	4,146,345	1,213,655	
	給食費支出	950,000	897,757	52,243	
	保健衛生費支出	480,000	343,546	136,454	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	290,000	171,327	118,673	
	日用品費支出	50,000	35,262	14,738	
	水道光熱費支出	750,000	637,006	112,994	
	燃料費支出	200,000	140,751	59,249	
	消耗器具備品費支出	255,000	244,183	10,817	
	保険料支出	120,000	40,103	79,897	
	車輛費支出	2,000,000	1,447,991	552,009	
	雑支出	255,000	188,419	66,581	
	事務費支出	7,716,300	5,808,344	1,907,956	
	福利厚生費支出	520,000	241,415	278,585	
	職員被服費支出	30,000	10,197	19,803	
	旅費交通費支出	230,000	72,100	157,900	
	研修研究費支出	90,000	10,500	79,500	
	事務消耗品費支出	102,500	84,503	17,997	
	印刷製本費支出	25,000		25,000	
	水道光熱費支出	480,000	441,322	38,678	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	800,000	435,189	364,811	
通信運搬費支出	200,000	142,139	57,861		
会議費支出	70,000	19,800	50,200		
広報費支出	10,000		10,000		

## 就労支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出(事務)	1,007,000	781,792	225,208	
	手数料支出	220,820	215,245	5,575	
	保険料支出	483,780	355,414	128,366	
	賃借料支出	2,600,000	2,377,024	222,976	
	租税公課支出	160,000	113,250	46,750	
	保守料支出	100,000	78,980	21,020	
	渉外費支出	83,000	72,000	11,000	
	諸会費支出	55,000	36,025	18,975	
	雑支出	429,200	321,449	107,751	
	就労支援事業支出	55,731,100	51,374,365	4,356,735	
	就労支援事業販売原価支出	55,731,100	51,374,365	4,356,735	
	就労支援事業製造原価支出	55,731,100	51,374,365	4,356,735	
	支払利息支出	162,000	128,250	33,750	
	その他の支出	600,000	411,900	188,100	
利用者等外給食費支出	600,000	411,900	188,100		
事業活動支出計(2)	123,559,400	115,382,339	8,177,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,222,900	4,215,373	2,007,527		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
固定資産取得支出	220,000	220,000	0		
器具及び備品取得支出	220,000	220,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,720,000	1,720,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△720,000	△720,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,010,000	1,350,000	1,660,000	
	その他の活動収入計(7)	3,010,000	1,350,000	1,660,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,010,000	1,350,000	1,660,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,512,900	4,845,373	3,667,527		
前期末支払資金残高(12)	20,159,559	20,159,559	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,672,459	25,004,932	3,667,527		

## 福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	27,712,000	27,050,830	661,170		
	自立支援給付費収入	17,862,000	17,353,498	508,502		
	介護給付費収入	6,682,000	5,963,602	718,398		
	訓練等給付費収入	11,180,000	11,389,896	△209,896		
	利用者負担金収入	9,420,000	9,193,194	226,806		
	利用者負担金収入	100,000	89,694	10,306		
	特定費用等収入	9,320,000	9,103,500	216,500		
	その他の事業収入	430,000	504,138	△74,138		
	受託事業収入(公費)	380,000	481,834	△101,834		
	受託事業収入(一般)	50,000	22,304	27,696		
	受取利息配当金収入	600	59	541		
	事業活動収入計(1)	27,712,600	27,050,889	661,711		
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,177,000	11,074,297	102,703	
		職員給料支出	132,000	128,000	4,000	
		非常勤職員給与支出	9,545,000	9,451,242	93,758	
		法定福利費支出	1,500,000	1,495,055	4,945	
		事業費支出	7,797,000	7,149,335	647,665	
		給食費支出	3,811,900	3,414,396	397,504	
		保健衛生費支出	14,000	953	13,047	
		教養娯楽費支出	158,000	150,912	7,088	
		日用品費支出	58,000	44,587	13,413	
		水道光熱費支出	2,190,000	2,131,513	58,487	
		燃料費支出	1,017,000	920,779	96,221	
		消耗器具備品費支出	423,100	404,678	18,422	
		保険料支出	110,000	76,017	33,983	
		雑支出	15,000	5,500	9,500	
		事務費支出	1,977,200	1,594,424	382,776	
		福利厚生費支出	20,000		20,000	
		旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	18,000		18,000		
	事務消耗品費支出	16,000	8,046	7,954		
	修繕費支出	157,000	31,020	125,980		
	通信運搬費支出	177,000	158,608	18,392		
	業務委託費支出(事務)	728,000	714,720	13,280		
	手数料支出	24,200	20,800	3,400		
	保険料支出	185,000	174,446	10,554		
	賃借料支出	120,000	81,224	38,776		
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0		
	租税公課支出	20,000		20,000		
	保守料支出	25,000		25,000		
	渉外費支出	60,000	30,000	30,000		
	諸会費支出	20,000		20,000		
	雑支出	27,000	15,560	11,440		
	支払利息支出	800,000	677,065	122,935		
		事業活動支出計(2)	21,751,200	20,495,121	1,256,079	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,961,400	6,555,768	△594,368		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
		固定資産取得支出	128,370	128,370	0	
器具及び備品取得支出		128,370	128,370	0		
	施設整備等支出計(5)	2,624,370	2,624,370	0		

福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,624,370	△2,624,370	0	
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				
	拠点区分間繰入金支出	3,010,000	1,350,000	1,660,000	
	その他の活動支出計(8)	3,010,000	1,350,000	1,660,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,010,000	△1,350,000	△1,660,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		327,030	2,581,398	△2,254,368	
前期末支払資金残高(12)		9,743,616	9,743,616	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,070,646	12,325,014	△2,254,368	