

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	20,480,000	22,560,114	-2,080,114
	就労支援事業収入	20,480,000	22,560,114	-2,080,114
	障害福祉サービス等事業収入	253,120,000	209,717,703	43,402,297
	自立支援給付費収入	223,000,000	190,558,610	32,441,390
	介護給付費収入	82,000,000	79,309,540	2,690,460
	訓練等給付費収入	141,000,000	111,249,070	29,750,930
	補足給付費収入	5,520,000	3,100,000	2,420,000
	特定障害者特別給付費収入	5,520,000	3,100,000	2,420,000
	特定費用収入	24,600,000	15,095,093	9,504,907
	その他の事業収入		964,000	-964,000
	補助金事業収入		950,000	-950,000
	受託事業収入		14,000	-14,000
	経常経費寄附金収入	1,500,000	2,170,000	-670,000
	経常経費寄附金収入	1,500,000	2,170,000	-670,000
	受取利息配当金収入	5,000	4,154	846
	受取利息配当金収入	5,000	4,154	846
	その他の収入	200,000	347,570	-147,570
	受入研修費収入		143,000	-143,000
	利用者等外給食費収入	200,000		200,000
雑収入		204,570	-204,570	
事業活動収入計(1)	275,305,000	234,799,541	40,505,459	
事業活動による支出	人件費支出	204,010,000	147,858,683	56,151,317
	役員報酬支出	960,000	960,000	
	職員給料支出	112,100,000	74,851,250	37,248,750
	職員賞与支出	21,200,000	16,185,778	5,014,222
	非常勤職員給与支出	42,600,000	35,236,433	7,363,567
	法定福利費支出	27,150,000	20,625,222	6,524,778
	事業費支出	29,184,430	16,932,674	12,251,756
	給食費支出	10,380,000	5,140,688	5,239,312
	医薬品費支出	57,000	3,671	53,329
	保健衛生費支出	325,000	231,238	93,762
	医療費支出	145,000		145,000
	教養娯楽費支出	440,000	229,035	210,965
	日用品費支出	785,000	441,271	343,729
	水道光熱費支出	8,030,000	4,966,964	3,063,036
	消耗器具備品費支出	875,000	533,849	341,151
	保険料支出	555,000	24,724	530,276
	賃借料支出	1,550,000	67,981	1,482,019
	車輛費支出	2,410,000	2,033,866	376,134
	修繕費支出	2,450,000	3,035,205	-585,205
	雑支出	1,182,430	224,182	958,248
	事務費支出	32,039,834	26,801,669	5,238,165
	福利厚生費支出	660,000	447,182	212,818
	旅費交通費支出	110,000	1,400	108,600
	研修研究費支出	200,000	39,100	160,900
	事務消耗品費支出	755,000	749,013	5,987
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出	2,260,000	2,074,260	185,740
	修繕費支出	1,150,000	1,933	1,148,067
	通信運搬費支出	1,265,000	920,916	344,084
	会議費支出	110,000	139,400	-29,400
	広報費支出	30,000	8,000	22,000
	業務委託費支出	1,716,160	2,087,934	-371,774

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	手数料支出	22,000	46,456	-24,456
	保険料支出	2,260,000	2,102,970	157,030
	賃借料支出	4,400,000	5,927,556	-1,527,556
	土地・建物賃借料支出	14,590,028	11,079,136	3,510,892
	租税公課支出	618,900	368,305	250,595
	保守料支出	574,000	321,254	252,746
	渉外費支出	50,000	99,000	-49,000
	諸会費支出	450,000	249,200	200,800
	雑支出	788,746	138,654	650,092
	就労支援事業支出	20,480,000	20,896,150	-416,150
	就労支援事業販売原価支出	20,480,000	20,896,150	-416,150
	就労支援事業製造原価支出	20,480,000	20,896,150	-416,150
	支払利息支出	2,651,077	2,521,671	129,406
	支払利息支出	2,651,077	2,521,671	129,406
	事業活動支出計(2)	288,365,341	215,010,847	73,354,494
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,060,341	19,788,694	-32,849,035
施設整備等による収支	収入		15,000,000	-15,000,000
	設備資金借入金収入		15,000,000	-15,000,000
	設備資金借入金収入		15,000,000	-15,000,000
	施設整備等収入計(4)		15,000,000	-15,000,000
	支出	14,361,767	12,806,467	1,555,300
	設備資金借入金元金償還支出	14,361,767	12,806,467	1,555,300
	設備資金借入金元金償還支出	14,361,767	12,806,467	1,555,300
固定資産取得支出	2,700,000	17,073,350	-14,373,350	
建物取得支出	2,700,000	15,413,310	-12,713,310	
器具及び備品取得支出		1,660,040	-1,660,040	
施設整備等支出計(5)	17,061,767	29,879,817	-12,818,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,061,767	-14,879,817	-2,181,950
その他の活動による収支	収入	19,776,160	15,970,836	3,805,324
	拠点区分間繰入金収入	19,776,160	15,970,836	3,805,324
	サービス区分間繰入金収入	6,632,756	850,000	5,782,756
	サービス区分間繰入金収入	6,632,756	850,000	5,782,756
	その他の活動収入計(7)	26,408,916	16,820,836	9,588,080
	支出	330,372	2,784,610	-2,454,238
	積立資産支出		2,313,145	-2,313,145
	退職給付引当資産支出		2,313,145	-2,313,145
	設備整備等積立預金積立支出	330,372	471,465	-141,093
	拠点区分間繰入金支出	9,888,080	15,010,836	-5,122,756
	拠点区分間繰入金支出	9,888,080	15,010,836	-5,122,756
	サービス区分間繰入金支出	5,782,756	1,810,000	3,972,756
	サービス区分間繰入金支出	5,782,756	1,810,000	3,972,756
	その他の活動支出計(8)	16,001,208	19,605,446	-3,604,238
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,407,708	-2,784,610	13,192,318
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,714,400	2,124,267	-21,838,667
前期末支払資金残高(12)		103,294,413	93,337,758	9,956,655
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,580,013	95,462,025	-11,882,012