

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	18,394,000	18,953,417	△559,417
		就労支援事業収入	18,394,000	18,953,417	△559,417
		喫茶店事業	900,000	920,650	△20,650
		委託事業	4,274,000	4,272,334	1,666
		食品加工・農作業事業	12,500,000	13,019,070	△519,070
		その他の事業	720,000	741,363	△21,363
		障害福祉サービス等事業収入	55,075,000	54,926,771	148,229
		自立支援給付費収入	51,004,000	51,016,608	△12,608
		介護給付費収入	4,104,000	4,136,810	△32,810
		訓練等給付費収入	46,900,000	46,879,798	20,202
		利用者負担金収入	2,170,000	2,012,685	157,315
		利用者負担金収入	2,170,000	2,012,685	157,315
		その他の事業収入	1,901,000	1,897,478	3,522
		その他の事業収入	1,901,000	1,897,478	3,522
		経常経費寄附金収入	575,000	1,145,500	△570,500
		経常経費寄附金収入	575,000	1,145,500	△570,500
		経常経費寄附金収入	575,000	1,145,500	△570,500
	受取利息配当金収入	2,000	2,244	△244	
	受取利息配当金収入	2,000	2,244	△244	
	受取利息配当金収入	2,000	2,244	△244	
	その他の収入	520,000	549,050	△29,050	
	利用者等外給食費収入	520,000	540,050	△20,050	
	利用者等外給食費収入	520,000	540,050	△20,050	
	雑収入	0	9,000	△9,000	
	雑収入	0	9,000	△9,000	
	事業活動収入計(1)	74,566,000	75,576,982	△1,010,982	
	支出	人件費支出	36,032,000	35,546,427	485,573
		職員給料支出	14,395,000	14,405,522	△10,522
		職員給料	13,900,000	13,942,322	△42,322
		通勤手当	495,000	463,200	31,800
		職員賞与支出	5,946,000	5,944,600	1,400
		職員賞与支出	5,946,000	5,944,600	1,400
		非常勤職員給与支出	11,060,000	10,961,680	98,320
		非常勤職員給与支出	11,060,000	10,961,680	98,320
退職給付支出		447,000	311,500	135,500	
退職給付支出		447,000	311,500	135,500	
法定福利費支出		4,184,000	3,923,125	260,875	
健康保険料		1,496,000	1,372,903	123,097	
厚生年金保険料		2,160,000	2,027,863	132,137	
児童拠出金		79,000	75,126	3,874	
労災保険料		449,000	447,233	1,767	
事業費支出		4,227,000	3,868,767	358,233	
給食費支出		2,338,000	2,280,347	57,653	
給食費支出		2,338,000	2,280,347	57,653	
保健衛生費支出		489,000	422,830	66,170	
保健衛生費支出		489,000	422,830	66,170	
教養娯楽費支出		201,000	16,200	184,800	
教養娯楽費支出		201,000	16,200	184,800	
水道光熱費支出		258,000	238,621	19,379	
電気		180,000	159,866	20,134	
水道		78,000	78,755	△755	
消耗器具備品費支出		120,000	101,817	18,183	
消耗器具備品費支出		120,000	101,817	18,183	
保険料支出	161,000	155,060	5,940		
保険料支出	161,000	155,060	5,940		
賃借料支出	240,000	220,000	20,000		
賃借料支出	240,000	220,000	20,000		
車輛費支出	420,000	433,892	△13,892		
車輛費支出	420,000	433,892	△13,892		
事務費支出	9,383,000	8,820,621	562,379		
福利厚生費支出	133,000	131,599	1,401		
福利厚生費支出	133,000	131,599	1,401		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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)	備考
施設整備等による収支	旅費交通費支出	45,000	39,783	5,217	
	旅費交通費支出	45,000	39,783	5,217	
	研修研究費支出	25,000	11,000	14,000	
	研修研究費支出	25,000	11,000	14,000	
	事務消耗品費支出	605,000	600,287	4,713	
	事務消耗品費支出	605,000	600,287	4,713	
	印刷製本費支出	22,000	17,886	4,114	
	印刷製本費支出	22,000	17,886	4,114	
	水道光熱費支出	5,030,000	4,681,981	348,019	
	電気	4,400,000	4,091,209	308,791	
	ガス	280,000	277,640	2,360	
	水道	350,000	313,132	36,868	
	修繕費支出	560,000	502,577	57,423	
	修繕費支出	560,000	502,577	57,423	
	通信運搬費支出	230,000	283,629	△53,629	
	通信運搬費支出	230,000	283,629	△53,629	
	会議費支出	8,000	2,852	5,148	
	会議費支出	8,000	2,852	5,148	
	業務委託費支出	170,000	170,748	△748	
	セコム管理費	170,000	170,748	△748	
	手数料支出	340,000	304,171	35,829	
	手数料支出	340,000	304,171	35,829	
	保険料支出	400,000	390,940	9,060	
	保険料支出	400,000	390,940	9,060	
	土地・建物賃借料支出	180,000	195,720	△15,720	
	土地・建物賃借料支出	180,000	195,720	△15,720	
	租税公課支出	205,000	67,500	137,500	
	租税公課支出	205,000	67,500	137,500	
	保守料支出	430,000	411,236	18,764	
	会計システム利用料	248,000	228,000	20,000	
	保守料支出	182,000	183,236	△1,236	
	渉外費支出	75,000	58,217	16,783	
	渉外費支出	75,000	58,217	16,783	
	諸会費支出	420,000	440,800	△20,800	
	諸会費支出	420,000	440,800	△20,800	
	車輦費支出	180,000	202,696	△22,696	
	車輦費支出	180,000	202,696	△22,696	
	雑支出	325,000	306,999	18,001	
	雑支出	325,000	306,999	18,001	
	就労支援事業支出	27,434,000	28,557,651	△1,123,651	
	就労支援事業販売原価支出	27,383,000	28,505,881	△1,122,881	
	就労支援事業製造原価支出	27,383,000	28,505,881	△1,122,881	
	就労支援事業販管費支出	51,000	51,770	△770	
	就労支援事業販管費支出	51,000	51,770	△770	
	支払利息支出	237,000	203,813	33,187	
支払利息支出	237,000	203,813	33,187		
支払利息支出	237,000	203,813	33,187		
その他の支出	120,000	0	120,000		
利用者等外給食費支出	120,000	0	120,000		
利用者等外給食費支出	120,000	0	120,000		
事業活動支出計(2)	77,433,000	76,997,279	435,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,867,000	△1,420,297	△1,446,703		
収入	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	1,639,000	3,168,000	△1,529,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,639,000	3,168,000	△1,529,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,639,000	3,168,000	△1,529,000	
	固定資産取得支出	1,577,000	1,576,800	200	
	器具及び備品取得支出	1,577,000	1,576,800	200	
器具及び備品取得支出	1,577,000	1,576,800	200		
施設整備等支出計(5)	3,216,000	4,744,800	△1,528,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,216,000	△4,744,800	1,528,800		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	190,000	△190,000	
	工賃積立資産取崩収入	0	190,000	△190,000	
	工賃積立資産取崩収入	0	190,000	△190,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,190,000	△190,000	
	積立資産支出	802,000	428,400	373,600	
	退職給付引当資産支出	802,000	428,400	373,600	
	退職給付引当資産支出	802,000	428,400	373,600	
	その他の活動支出計(8)	802,000	428,400	373,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	198,000	761,600	△563,600	
	予備費支出(10)	3,840,000	0	3,840,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,725,000	△5,403,497	△4,321,503		
前期末支払資金残高(12)	0	19,643,601	△19,643,601		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,725,000	14,240,104	△23,965,104		