

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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)	備考			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	21,000,000	17,068,308	3,931,692			
		就労支援事業収入	21,000,000	17,068,308	3,931,692			
		喫茶店事業	900,000	618,680	281,320			
		委託事業	4,300,000	4,508,546	△208,546			
		食品加工・農作業事業	15,000,000	11,128,209	3,871,791			
		その他の事業	800,000	812,873	△12,873			
		障害福祉サービス等事業収入	62,900,000	68,580,623	△5,680,623			
		自立支援給付費収入	58,400,000	63,952,530	△5,552,530			
		介護給付費収入	8,000,000	7,186,920	813,080			
		訓練等給付費収入	50,400,000	56,765,610	△6,365,610			
		利用者負担金収入	2,500,000	2,500,100	△100			
		利用者負担金収入	2,500,000	2,500,100	△100			
		その他の事業収入	2,000,000	2,127,993	△127,993			
		その他の事業収入	2,000,000	2,127,993	△127,993			
		経常経費寄附金収入	1,000,000	571,000	429,000			
		経常経費寄附金収入	1,000,000	571,000	429,000			
		経常経費寄附金収入	1,000,000	571,000	429,000			
		受取利息配当金収入	3,000	1,373	1,627			
		受取利息配当金収入	3,000	1,373	1,627			
		受取利息配当金収入	3,000	1,373	1,627			
		その他の収入	706,000	1,134,973	△428,973			
		利用者等外給食費収入	700,000	689,856	10,144			
		利用者等外給食費収入	700,000	689,856	10,144			
		雑収入	6,000	445,117	△439,117			
		退職給付引当資産差益	0	4,650	△4,650			
		雑収入	6,000	440,467	△434,467			
		事業活動収入計(1)	85,609,000	87,356,277	△1,747,277			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	40,978,000	40,412,906	565,094	
				職員給料支出	14,524,000	15,369,004	△845,004	
				職員給料	14,000,000	14,760,824	△760,824	
				役職手当	0	60,000	△60,000	
				通勤手当	524,000	548,180	△24,180	
				職員賞与支出	6,800,000	7,513,746	△713,746	
				職員賞与支出	6,800,000	7,513,746	△713,746	
				非常勤職員給与支出	13,400,000	12,992,289	407,711	
非常勤職員給与支出	13,400,000			12,992,289	407,711			
退職給付支出	224,000			0	224,000			
退職給付支出	224,000			0	224,000			
法定福利費支出	6,030,000			4,537,867	1,492,133			
健康保険料	2,050,000			1,649,993	400,007			
厚生年金保険料	3,600,000			2,479,232	1,120,768			
児童拠出金	80,000			96,551	△16,551			
労災保険料	300,000			312,091	△12,091			
事業費支出	5,251,000			4,417,040	833,960			
給食費支出	3,360,000			2,664,328	695,672			
給食費支出	3,360,000			2,664,328	695,672			
保健衛生費支出	530,000			428,102	101,898			
保健衛生費支出	530,000			428,102	101,898			
教養娯楽費支出	150,000			43,749	106,251			
教養娯楽費支出	150,000			43,749	106,251			
水道光熱費支出	270,000			351,419	△81,419			
電気	150,000			221,773	△71,773			
水道	120,000			129,646	△9,646			
消耗器具備品費支出	110,000			84,763	25,237			
消耗器具備品費支出	110,000			84,763	25,237			
保険料支出	191,000			125,940	65,060			
保険料支出	191,000			125,940	65,060			
賃借料支出	240,000			260,000	△20,000			
賃借料支出	240,000			260,000	△20,000			
車輦費支出	400,000			458,739	△58,739			
車輦費支出	400,000			458,739	△58,739			
事務費支出	8,948,000			8,640,199	307,801			

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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)	備考
福利厚生費支出	140,000	125,670	14,330	
福利厚生費支出	140,000	125,670	14,330	
旅費交通費支出	60,000	6,420	53,580	
旅費交通費支出	60,000	6,420	53,580	
研修研究費支出	30,000	5,000	25,000	
研修研究費支出	30,000	5,000	25,000	
事務消耗品費支出	720,000	685,334	34,666	
事務消耗品費支出	720,000	685,334	34,666	
印刷製本費支出	20,000	2,750	17,250	
印刷製本費支出	20,000	2,750	17,250	
水道光熱費支出	4,120,000	2,738,945	1,381,055	
電気	3,600,000	2,356,503	1,243,497	
ガス	220,000	174,535	45,465	
水道	300,000	207,907	92,093	
修繕費支出	550,000	406,608	143,392	
修繕費支出	550,000	406,608	143,392	
通信運搬費支出	337,000	363,667	△26,667	
通信運搬費支出	337,000	363,667	△26,667	
会議費支出	12,000	0	12,000	
会議費支出	12,000	0	12,000	
業務委託費支出	172,000	171,600	400	
セコム管理費	172,000	171,600	400	
手数料支出	371,000	292,005	78,995	
手数料支出	371,000	292,005	78,995	
保険料支出	680,000	906,100	△226,100	
保険料支出	680,000	906,100	△226,100	
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
租税公課支出	250,000	159,599	90,401	
租税公課支出	250,000	159,599	90,401	
保守料支出	396,000	491,700	△95,700	
会計システム利用料	251,000	250,800	200	
保守料支出	145,000	240,900	△95,900	
渉外費支出	100,000	122,465	△22,465	
渉外費支出	100,000	122,465	△22,465	
諸会費支出	400,000	422,175	△22,175	
諸会費支出	400,000	422,175	△22,175	
車輦費支出	200,000	265,583	△65,583	
車輦費支出	200,000	265,583	△65,583	
雑支出	330,000	1,414,578	△1,084,578	
雑支出	330,000	1,414,578	△1,084,578	
就労支援事業支出	21,047,000	25,573,711	△4,526,711	
就労支援事業販売原価支出	20,997,000	25,556,811	△4,559,811	
就労支援事業製造原価支出	20,997,000	25,556,811	△4,559,811	
就労支援事業販管費支出	50,000	16,900	33,100	
就労支援事業販管費支出	50,000	16,900	33,100	
支払利息支出	113,000	112,500	500	
支払利息支出	113,000	112,500	500	
支払利息支出	113,000	112,500	500	
その他の支出	359,000	311,500	47,500	
利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000	
利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	339,000	311,500	27,500	
退職給付引当資産差損	339,000	311,500	27,500	
事業活動支出計(2)	76,696,000	79,467,856	△2,771,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,913,000	7,888,421	1,024,579	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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)	備考	
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	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,500,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,500,000	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	積立資産支出	408,000	948,350	△540,350	
		退職給付引当資産支出	408,000	448,350	△40,350	
		退職給付引当資産支出	408,000	448,350	△40,350	
		施設設備等積立資産支出	0	500,000	△500,000	
		施設設備等積立資産支出	0	500,000	△500,000	
その他の活動支出計(8)	408,000	948,350	△540,350			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△408,000	△948,350	540,350			
予備費支出(10)	7,005,000	0	7,005,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,440,071	△5,440,071			
前期末支払資金残高(12)	0	19,198,388	△19,198,388			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,638,459	△24,638,459			