

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	19,885,000	19,237,345	647,655	
		就労支援事業収入	19,885,000	19,237,345	647,655	
		喫茶店事業	600,000	921,050	△321,050	
		委託事業	4,260,000	4,241,321	18,679	
		食品加工・農作業事業	14,425,000	13,311,991	1,113,009	
		その他の事業	600,000	762,983	△162,983	
		障害福祉サービス等事業収入	60,074,000	66,280,461	△6,206,461	
		自立支援給付費収入	56,000,000	61,721,880	△5,721,880	
		介護給付費収入	8,000,000	7,192,420	807,580	
		訓練等給付費収入	48,000,000	54,529,460	△6,529,460	
		利用者負担金収入	2,154,000	2,560,727	△406,727	
		利用者負担金収入	2,154,000	2,560,727	△406,727	
		その他の事業収入	1,920,000	1,997,854	△77,854	
		その他の事業収入	1,920,000	1,997,854	△77,854	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,053,000	△53,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,053,000	△53,000		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,053,000	△53,000		
	受取利息配当金収入	3,000	2,255	745		
	受取利息配当金収入	3,000	2,255	745		
	受取利息配当金収入	3,000	2,255	745		
	その他の収入	30,000	964,346	△934,346		
	利用者等外給食費収入	20,000	687,508	△667,508		
	利用者等外給食費収入	20,000	687,508	△667,508		
	雑収入	10,000	276,838	△266,838		
	雑収入	10,000	276,838	△266,838		
	事業活動収入計(1)	80,992,000	87,537,407	△6,545,407		
	支出	人件費支出	39,678,000	36,934,573	2,743,427	
		職員給料支出	14,446,000	14,382,427	63,573	
		職員給料	13,800,000	13,869,057	△69,057	
		通勤手当	646,000	513,370	132,630	
職員賞与支出		4,730,000	6,249,718	△1,519,718		
職員賞与支出		4,730,000	6,249,718	△1,519,718		
非常勤職員給与支出		14,100,000	12,073,234	2,026,766		
非常勤職員給与支出		14,100,000	12,073,234	2,026,766		
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		6,178,000	4,229,194	1,948,806		
健康保険料		2,050,000	1,678,140	371,860		
厚生年金保険料		3,600,000	2,160,266	1,439,734		
児童拠出金		80,000	90,715	△10,715		
労災保険料		448,000	300,073	147,927		
事業費支出		4,209,000	4,587,871	△378,871		
給食費支出		2,280,000	2,760,046	△480,046		
給食費支出		2,280,000	2,760,046	△480,046		
保健衛生費支出		453,000	461,511	△8,511		
保健衛生費支出		453,000	461,511	△8,511		
教養娯楽費支出		150,000	42,742	107,258		
教養娯楽費支出		150,000	42,742	107,258		
水道光熱費支出		360,000	266,358	93,642		
電気		240,000	171,901	68,099		
水道		120,000	94,457	25,543		
消耗器具備品費支出	170,000	256,677	△86,677			
消耗器具備品費支出	170,000	256,677	△86,677			
保険料支出	156,000	161,170	△5,170			
保険料支出	156,000	161,170	△5,170			
賃借料支出	240,000	240,000	0			
賃借料支出	240,000	240,000	0			
車輛費支出	400,000	399,367	633			
車輛費支出	400,000	399,367	633			
事務費支出	9,852,000	8,624,743	1,227,257			
福利厚生費支出	140,000	121,821	18,179			
福利厚生費支出	140,000	121,821	18,179			

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	60,000	13,860	46,140	
旅費交通費支出	60,000	13,860	46,140	
研修研究費支出	30,000	12,000	18,000	
研修研究費支出	30,000	12,000	18,000	
事務消耗品費支出	660,000	782,623	△122,623	
事務消耗品費支出	660,000	782,623	△122,623	
印刷製本費支出	20,000	10,113	9,887	
印刷製本費支出	20,000	10,113	9,887	
水道光熱費支出	4,950,000	3,478,937	1,471,063	
電気	4,200,000	3,076,230	1,123,770	
ガス	400,000	181,718	218,282	
水道	350,000	220,989	129,011	
修繕費支出	550,000	456,067	93,933	
修繕費支出	550,000	456,067	93,933	
通信運搬費支出	250,000	309,073	△59,073	
通信運搬費支出	250,000	309,073	△59,073	
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	330,000	643,348	△313,348	
手数料支出	330,000	643,348	△313,348	
保険料支出	410,000	656,220	△246,220	
保険料支出	410,000	656,220	△246,220	
土地・建物賃借料支出	180,000	90,000	90,000	
土地・建物賃借料支出	180,000	90,000	90,000	
租税公課支出	300,000	251,900	48,100	
租税公課支出	300,000	251,900	48,100	
保守料支出	396,000	437,800	△41,800	
会計システム利用料	251,000	271,700	△20,700	
保守料支出	145,000	166,100	△21,100	
渉外費支出	60,000	103,463	△43,463	
渉外費支出	60,000	103,463	△43,463	
諸会費支出	400,000	453,180	△53,180	
諸会費支出	400,000	453,180	△53,180	
車輦費支出	600,000	175,257	424,743	
車輦費支出	600,000	175,257	424,743	
雑支出	332,000	457,481	△125,481	
雑支出	332,000	457,481	△125,481	
就労支援事業支出	19,935,000	26,943,110	△7,008,110	
就労支援事業販売原価支出	19,885,000	26,915,130	△7,030,130	
就労支援事業製造原価支出	19,885,000	26,915,130	△7,030,130	
就労支援事業販管費支出	50,000	27,980	22,020	
就労支援事業販管費支出	50,000	27,980	22,020	
支払利息支出	150,000	149,526	474	
支払利息支出	150,000	149,526	474	
支払利息支出	150,000	149,526	474	
その他の支出	49,000	316,550	△267,550	
利用者等外給食費支出	22,000	2,800	19,200	
利用者等外給食費支出	22,000	2,800	19,200	
雑支出	27,000	313,750	△286,750	
退職給付引当資産差損	27,000	313,750	△286,750	
事業活動支出計(2)	73,873,000	77,556,373	△3,683,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,119,000	9,981,034	△2,862,034	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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入	施設整備等補助金収入	0	970,000	△970,000	
	施設整備等補助金収入	0	970,000	△970,000	
	施設整備等補助金収入	0	970,000	△970,000	
	施設整備等収入計(4)	0	970,000	△970,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,164,000	3,164,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,164,000	3,164,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,164,000	3,164,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	1,398,700	△1,398,700	
	車両運搬具取得支出	0	1,398,700	△1,398,700	
	車両運搬具取得支出	0	1,398,700	△1,398,700	
	施設整備等支出計(5)	3,164,000	4,562,700	△1,398,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,164,000	△3,592,700	428,700	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	△1,000,000	1,000,000	
	長期運営資金借入金収入	0	△1,000,000	1,000,000	
	長期運営資金借入金収入	0	△1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	△1,000,000	1,000,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	741,000	430,050	310,950	
	退職給付引当資産支出	741,000	430,050	310,950	
	退職給付引当資産支出	741,000	430,050	310,950	
	その他の活動支出計(8)	741,000	430,050	310,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△741,000	△1,430,050	689,050		
予備費支出(10)	3,214,000	0	3,214,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,958,284	△4,958,284		
前期末支払資金残高(12)	0	14,240,104	△14,240,104		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,198,388	△19,198,388		