

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)	
収入	就労支援事業収入	11,300,000	11,227,735	72,265	
	就労支援事業収入	11,300,000	11,227,735	72,265	
	製造事業収入	6,150,000	6,104,282	45,718	
	委託事業収入	5,150,000	5,123,453	26,547	
	障害福祉サービス等事業収入	259,500,000	256,011,368	3,488,632	
	自立支援給付費収入	234,800,000	232,548,020	2,251,980	
	介護給付費収入	207,850,000	206,134,525	1,715,475	
	訓練等給付費収入	24,550,000	24,151,201	398,799	
	計画相談支援給付費収入	2,400,000	2,262,294	137,706	
	利用者負担金収入	15,200,000	15,061,382	138,618	
	補足給付費収入	6,100,000	5,757,418	342,582	
	特定障害者特別給付費収入	6,100,000	5,757,418	342,582	
	その他の事業収入	3,400,000	2,644,548	755,452	
	補助金事業収入	800,000	504,000	296,000	
	受託事業収入	600,000	537,600	62,400	
	その他の事業収入	2,000,000	1,602,948	397,052	
	経常経費寄附金収入	14,900,000	14,870,388	29,612	
	経常経費寄附金収入	14,900,000	14,870,388	29,612	
	受取利息配当金収入	250,000	100,000	150,000	
	受取利息配当金収入	250,000	100,000	150,000	
	その他の収入	1,950,000	1,237,927	712,073	
	受入研修費収入	200,000	133,000	67,000	
	利用者等外給食費収入	750,000	504,660	245,340	
	雑収入	1,000,000	600,267	399,733	
	事業活動収入計(1)	287,900,000	283,447,418	4,452,582	
	事業活動による収支	人件費支出	162,900,000	161,030,904	1,869,096
		役員報酬支出	900,000	795,290	104,710
職員給料支出		68,300,000	68,164,768	135,232	
職員賞与支出		20,300,000	20,136,358	163,642	
非常勤職員給与支出		54,400,000	54,292,179	107,821	
派遣職員費支出		900,000	638,934	261,066	
退職給付支出		1,600,000	1,201,500	398,500	
法定福利費支出		16,500,000	15,801,875	698,125	
事業費支出		35,100,000	28,080,885	7,019,115	
給食費支出		14,200,000	13,078,655	1,121,345	
介護用品費支出		700,000	419,309	280,691	
保健衛生費支出		1,800,000	1,153,368	646,632	
被服費支出		200,000	37,608	162,392	
教養娯楽費支出		1,400,000	581,776	818,224	
日用品費支出		1,100,000	998,869	101,131	
水道光熱費支出		8,400,000	7,881,175	518,825	
消耗器具備品費支出		1,900,000	1,038,542	861,458	
保険料支出		500,000	246,920	253,080	
賃借料支出		600,000	314,568	285,432	
教育指導費支出		400,000	172,604	227,396	
車輛費支出		1,900,000	1,156,680	743,320	
修繕費(業)		900,000	281,992	618,008	
雑支出		1,100,000	718,819	381,181	
事務費支出		42,300,000	31,639,152	10,660,848	
福利厚生費支出		1,800,000	1,175,000	625,000	
職員被服費支出		900,000	187,908	712,092	
旅費交通費支出		500,000	174,090	325,910	
研修研究費支出		500,000	12,340	487,660	
事務消耗品費支出		1,950,000	1,289,960	660,040	
印刷製本費支出		600,000	418,730	181,270	
水道光熱費支出		1,000,000	775,303	224,697	
修繕費支出	2,800,000	2,022,373	777,627		
通信運搬費支出	1,400,000	1,052,532	347,468		
会議費支出	550,000	84,632	465,368		
業務委託費支出	18,500,000	16,901,398	1,598,602		
手数料支出	2,300,000	1,375,533	924,467		
保険料支出	1,600,000	1,191,400	408,600		

		土地・建物賃借料支出	450,000	395,000	55,000
		租税公課支出	250,000	133,950	116,050
		保守料支出	1,800,000	1,444,806	355,194
		渉外費支出	700,000	242,799	457,201
		諸会費支出	400,000	138,680	261,320
		車輛費支出	1,700,000	568,293	1,131,707
		雑支出	2,600,000	2,054,425	545,575
		就労支援事業支出	15,800,000	15,421,383	378,617
		就労支援事業販売原価支出	7,400,000	7,367,615	32,385
		就労支援事業製造原価支出	7,400,000	7,367,615	32,385
		就労支援事業販管費支出	8,400,000	8,053,768	346,232
		事業活動支出計(2)	256,100,000	236,172,324	19,927,676
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,800,000	47,275,094	-15,475,094
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	13,400,000	12,364,695	1,035,305
		建物取得支出	4,000,000	3,657,800	342,200
		建物付属設備取得支出	4,000,000	3,657,800	342,200
		器具及び備品取得支出	3,750,000	3,544,255	205,745
		その他の取得支出	5,650,000	5,162,640	487,360
施設整備等支出計(5)	13,400,000	12,364,695	1,035,305		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,400,000	-12,364,695	-1,035,305
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,500,000	4,200,000	300,000
		その他の積立資産取崩収入	4,500,000	4,200,000	300,000
		工賃変動積立資産取崩収入	4,500,000	4,200,000	300,000
		サービス区分間繰入金収入	2,800,000		2,800,000
		サービス区分間繰入金収入	2,800,000		2,800,000
		その他の活動収入計(7)	7,300,000	4,200,000	3,100,000
		支出	積立資産支出	20,900,000	20,267,896
	退職給付引当資産支出		1,900,000	1,267,896	632,104
	その他の積立資産支出		19,000,000	19,000,000	
	人件費積立資産支出		19,000,000	19,000,000	
	サービス区分間繰入金支出		2,800,000		2,800,000
	サービス区分間繰入金支出		2,800,000		2,800,000
			その他の活動支出計(8)	23,700,000	20,267,896
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,400,000	-16,067,896	-332,104
		予備費支出(10)	2,000,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,842,503	-18,842,503
		前期末支払資金残高(12)		175,371,384	-175,371,384
		当期末支払資金残高(11)+(12)		194,213,887	-194,213,887