

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

第1号様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	就労支援事業収入	166,741,000	161,827,441	-4,913,559
		就労支援事業収入	153,156,000	147,675,775	-5,480,225
		パン		99,639,408	99,639,408
		コーヒー		3,689,836	3,689,836
		再生紙		18,943	18,943
		石けん		21,273	21,273
		軽作業		1,830,976	1,830,976
		施設外就労		31,365,782	31,365,782
		物品販売		2,531,596	2,531,596
		パウンド		4,159,862	4,159,862
		ギフト		4,375,889	4,375,889
		地域配食		42,210	42,210
		報奨金収入	13,585,000	14,151,666	566,666
		就労支援事業収入計 (1)	166,741,000	161,827,441	-4,913,559
	支 出	就労支援事業支出	145,260,000	140,688,795	4,571,205
		就労支援事業支出	145,260,000	140,688,795	4,571,205
就労支援事業支出計 (2)		145,260,000	140,688,795	4,571,205	
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			21,481,000	21,138,646	-342,354
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	自立支援費収入	355,370,000	350,020,549	-5,349,451
		訓練等給付費収入	312,453,000	307,730,666	-4,722,334
		訓練等給付費収入	312,453,000	307,730,666	-4,722,334
		利用者負担金収入	42,917,000	42,289,883	-627,117
		利用者負担金収入	42,917,000	42,289,883	-627,117
		家賃		14,793,852	14,793,852
		食費		21,306,060	21,306,060
		水光熱費		4,499,877	4,499,877
		利用料		847,194	847,194
		病院付添い		761,000	761,000
		銀行代行		81,900	81,900
		相談支援収入	9,666,000	10,130,210	464,210
		経常経費補助金収入	104,000	103,700	-300
		経常経費補助金収入	52,000	103,700	51,700
		報奨金収入	52,000		-52,000
		雑収入	1,727,000	9,075,745	7,348,745
		雑収入	1,727,000	9,075,745	7,348,745
		受取利息配当金収入		1,528	1,528
		受取利息配当金収入		1,528	1,528
		経理区分間繰入金収入	29,600,000		-29,600,000
		経理区分間繰入金収入	29,600,000		-29,600,000
		福祉事業収入計 (4)	396,467,000	369,331,732	-27,135,268
	支 出	人件費支出	226,771,000	220,495,606	6,275,394
		役員報酬	14,400,000	14,400,000	
		職員俸給	100,769,000	97,366,140	3,402,860
		職員諸手当	65,828,000	63,803,815	2,024,185
		非常勤職員給与	12,092,000	14,292,728	-2,200,728
		退職金		847,319	-847,319
		退職共済掛金	5,041,000		5,041,000
		法定福利費	28,641,000	29,785,604	-1,144,604
事務費支出		61,422,000	68,482,716	-7,060,716	
福利厚生費		1,499,000	1,514,104	-15,104	
研修費会費		812,000	791,690	20,310	
消耗品費		6,450,000	7,223,826	-773,826	
器具什器費		2,245,000	766,339	1,478,661	
印刷製本費		1,202,000	1,305,391	-103,391	
車両費			4,261,655	-4,261,655	
修繕費		4,112,000	2,069,643	2,042,357	
会議費		369,000	154,125	214,875	
広報費			3,052,368	-3,052,368	

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

第1号様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
収 支	出	業務委託費	6,998,000	9,542,399	-2,544,399
		手数料	264,000	300,439	-36,439
		損害保険料	5,628,000	7,687,140	-2,059,140
		賃借料	20,561,000	14,373,609	6,187,391
		租税公課	6,210,000	8,594,438	-2,384,438
		雑費		1,416,354	-1,416,354
		保守衛生管理費	572,000	688,148	-116,148
		地代・家賃	4,500,000	4,741,048	-241,048
		事業費支出	40,216,000	32,805,176	7,410,824
		給食費	16,291,000	15,506,410	784,590
		教養娯楽費	3,262,000	2,218,384	1,043,616
		水道光熱費	14,162,000	12,853,363	1,308,637
		通信運搬費	6,501,000	2,227,019	4,273,981
		借入金利息支出	8,216,000	8,397,602	-181,602
		借入金利息支出	8,216,000	8,397,602	-181,602
		経理区分間繰入金支出	29,600,000		29,600,000
		経理区分間繰入金支出	29,600,000		29,600,000
		福祉事業支出計 (5)	366,225,000	330,181,100	36,043,900
		福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)		30,242,000	39,150,632
施設 整備 等 による 収 支	収 入	固定資産売却収入		648,000	648,000
		保証金売却収入		648,000	648,000
		施設整備等収入計 (7)		648,000	648,000
	支 出	固定資産取得支出		104,605,026	-104,605,026
		車両運搬具取得支出		6,028,410	-6,028,410
		器具備品取得支出		487,998	-487,998
		構築物取得支出		326,808	-326,808
		建設仮勘定支出		97,160,000	-97,160,000
		権利取得支出		601,810	-601,810
		施設整備等支出計 (8)		104,605,026	-104,605,026
	施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-103,957,026	-103,957,026
財 活 動 による 収 支	収 入	借入金収入	7,500,000	155,000,000	147,500,000
		設備資金借入金収入	7,500,000	155,000,000	147,500,000
		投資有価証券売却収入		3,897,103	3,897,103
		投資有価証券売却収入		3,897,103	3,897,103
		財務収入計 (10)	7,500,000	158,897,103	151,397,103
	支 出	借入金元金償還金支出	31,572,000	94,761,728	-63,189,728
		設備資金借入金償還金支出	31,572,000	94,761,728	-63,189,728
		投資有価証券取得支出		5,200,000	-5,200,000
		投資有価証券取得支出		5,200,000	-5,200,000
		積立預金積立支出		8,800,000	-8,800,000
		その他の積立預金積立支出		8,800,000	-8,800,000
		その他の支出		3,360,800	-3,360,800
		保険掛金支出		3,360,800	-3,360,800
		財務支出計 (11)	31,572,000	112,122,528	-80,550,528
	財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)		-24,072,000	46,774,575	70,846,575
	予備費 (13)				
	当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)		27,651,000	3,106,827	-24,544,173
前期末支払資金残高 (15)				178,335,799	178,335,799
当期末支払資金残高 (14) + (15)			27,651,000	181,442,626	153,791,626