

あすなろクリーナーズ拠点区分 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)
事業収入	寄附金収入	2,120,000	2,120,000	0
	寄附金収入	2,120,000	2,120,000	0
	就労支援事業収入	119,000,000	118,989,623	10,377
	就労支援事業収入	119,000,000	118,989,623	10,377
	障害福祉サービス等事業収入	147,061,000	151,616,734	-4,555,734
	自立支援給付費収入	121,811,000	126,175,947	-4,364,947
	介護給付費収入	66,040,000	69,950,114	-3,910,114
	訓練等給付費収入	53,000,000	54,070,033	-1,070,033
	計画相談支援給付費収入	2,771,000	2,155,800	615,200
	障害児施設給付費収入	0	113,160	-113,160
	障害児相談支援給付費収入	0	113,160	-113,160
	利用者負担金収入	17,450,000	17,549,589	-99,589
	補足給付費収入	7,800,000	7,750,038	49,962
	特定障害者特別給付費収入	7,800,000	7,750,038	49,962
	その他の事業収入	0	28,000	-28,000
	受託事業収入	0	28,000	-28,000
	受取利息配当金収入	10,000	505	9,495
	受取利息配当金収入	10,000	505	9,495
	その他の収入	10,213,000	10,787,314	-574,314
	雑収入	10,213,000	10,787,314	-574,314
雑収入	10,213,000	10,787,314	-574,314	
事業活動収入計(1)	278,404,000	283,514,176	-5,110,176	
活動に要する支出	人件費支出	107,068,000	94,064,592	13,003,408
	役員報酬支出	6,480,000	6,480,000	0
	職員給料支出	83,568,000	73,561,315	10,006,685
	非常勤職員給与支出	420,000	420,000	0
	退職給付支出	1,775,000	1,799,135	-24,135
	法定福利費支出	14,825,000	11,804,142	3,020,858
	事業費支出	30,468,000	30,954,199	-486,199
	給食費支出	13,000,000	12,119,112	880,888
	保健衛生費支出	641,000	388,751	252,249
	教養娯楽費支出	156,000	156,636	-636
	水道光熱費支出	3,300,000	4,653,029	-1,353,029
	燃料費支出	9,000,000	8,485,108	514,892
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,382,056	-382,056
	保険料支出	1,000	70,350	-69,350
	賃借料支出	2,600,000	2,528,506	71,494
	車両費支出	720,000	1,166,601	-446,601
	雑支出	50,000	4,050	45,950
	事務費支出	14,712,000	13,594,246	1,117,754
	福利厚生費支出	180,000	444,191	-264,191
	職員被服費支出	200,000	0	200,000
	旅費交通費支出	972,000	1,125,820	-153,820
	研修研究費支出	110,000	40,500	69,500
	事務消耗品費支出	310,000	473,807	-163,807
	印刷製本費支出	75,000	17,280	57,720
	水道光熱費支出	444,000	530,802	-86,802
	燃料費支出	1,000,000	1,057,541	-57,541
	修繕費支出	1,364,000	1,129,551	234,449
	通信運搬費支出	580,000	390,049	189,951
	会議費支出	12,000	3,500	8,500
	広報費支出	35,000	32,400	2,600
	業務委託費支出	732,000	1,185,637	-453,637
	手数料支出	1,100,000	1,147,688	-47,688
保険料支出	1,640,000	1,553,600	86,400	
賃借料支出	3,530,000	1,817,381	1,712,619	
租税公課支出	1,600,000	1,793,000	-193,000	
保守料支出	358,000	273,276	84,724	
渉外費支出	30,000	22,000	8,000	

あすなろクリーナース拠点区分 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)
	諸会費支出	400,000	273,500	126,500
	雑支出	40,000	282,723	-242,723
	就労支援事業支出	119,527,000	122,969,356	-3,442,356
	就労支援事業販売原価支出	119,527,000	122,969,356	-3,442,356
	就労支援事業製造原価支出	119,527,000	122,969,356	-3,442,356
	支払利息支出	158,000	157,662	338
	支払利息支出	158,000	157,662	338
	事業活動支出計(2)	271,933,000	261,740,055	10,192,945
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,471,000	21,774,121	-15,303,121
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	428,000	427,351	649
	車輛運搬具売却収入	428,000	427,351	649
	施設整備等収入計(4)	428,000	427,351	649
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,496,000	5,496,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,496,000	5,496,000	0
	固定資産取得支出	863,000	862,350	650
	車輛運搬具取得支出	270,000	270,000	0
	器具及び備品取得支出	120,000	119,350	650
機械及び装置取得支出	473,000	473,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	8,841,312	-8,841,312	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	8,841,312	-8,841,312	
施設整備等支出計(5)	6,359,000	15,199,662	-8,840,662	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,931,000	-14,772,311	8,841,311
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			
	長期運営資金借入金元金償還支出	540,000	540,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	540,000	540,000	0
その他の活動支出計(8)	540,000	540,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-540,000	-540,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,461,810	-6,461,810
前期末支払資金残高(12)		35,506,710	35,506,710	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,506,710	41,968,520	-6,461,810