

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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	12,987,000	12,986,250	750
	寄附金収入	12,987,000	12,986,250	750
	就労支援事業収入	116,263,000	110,023,661	6,239,339
	就労支援事業収入	116,263,000	110,023,661	6,239,339
	障害福祉サービス等事業収入	146,768,000	154,988,540	-8,220,540
	自立支援給付費収入	120,991,000	129,227,133	-8,236,133
	介護給付費収入	66,040,000	74,462,241	-8,422,241
	訓練等給付費収入	53,000,000	52,147,612	852,388
	計画相談支援給付費収入	1,951,000	2,617,280	-666,280
	障害児施設給付費収入	0	206,360	-206,360
	障害児相談支援給付費収入	0	206,360	-206,360
	利用者負担金収入	17,450,000	17,233,103	216,897
	補足給付費収入	7,800,000	7,778,944	21,056
	特定障害者特別給付費収入	7,800,000	7,778,944	21,056
	その他の事業収入	527,000	543,000	-16,000
	補助金事業収入	507,000	507,000	0
	受託事業収入	20,000	36,000	-16,000
	受取利息配当金収入	1,000	622	378
	受取利息配当金収入	1,000	622	378
その他の収入	8,500,000	8,423,235	76,765	
雑収入	8,500,000	8,423,235	76,765	
雑収入	8,500,000	8,423,235	76,765	
事業活動収入計(1)	284,519,000	286,422,308	-1,903,308	
活動	支出			
	人件費支出	91,926,000	92,693,638	-767,638
	役員報酬支出	6,480,000	6,480,000	0
	職員給料支出	70,778,000	72,061,527	-1,283,527
	非常勤職員給与支出	420,000	420,000	0
	退職給付支出	1,775,000	1,846,280	-71,280
	法定福利費支出	12,473,000	11,885,831	587,169
	事業費支出	30,468,000	29,701,927	766,073
	給食費支出	13,000,000	12,169,105	830,895
	保健衛生費支出	641,000	517,865	123,135
	教養娯楽費支出	156,000	156,636	-636
	水道光熱費支出	3,300,000	4,902,833	-1,602,833
	燃料費支出	9,000,000	6,808,295	2,191,705
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,458,421	-458,421
	保険料支出	1,000	70,350	-69,350
	賃借料支出	2,600,000	2,556,508	43,492
	車輛費支出	720,000	986,974	-266,974
	雑支出	50,000	74,940	-24,940
	事務費支出	17,702,000	18,717,981	-1,015,981
	福利厚生費支出	180,000	540,230	-360,230
	職員被服費支出	200,000	272,133	-72,133
	旅費交通費支出	972,000	517,680	454,320
	研修研究費支出	110,000	102,700	7,300
	事務消耗品費支出	310,000	1,334,995	-1,024,995
	印刷製本費支出	75,000	88,000	-13,000
	水道光熱費支出	444,000	538,746	-94,746
	燃料費支出	1,000,000	806,631	193,369
修繕費支出	5,770,000	5,551,061	218,939	
通信運搬費支出	580,000	312,787	267,213	
会議費支出	12,000	0	12,000	
広報費支出	35,000	33,000	2,000	
業務委託費支出	732,000	452,500	279,500	
手数料支出	1,500,000	1,067,181	432,819	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保険料支出	1,640,000	724,780	915,220
	賃借料支出	1,714,000	1,592,536	121,464
	租税公課支出	1,600,000	3,655,500	-2,055,500
	保守料支出	358,000	370,480	-12,480
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000
	諸会費支出	400,000	578,350	-178,350
	雑支出	40,000	168,691	-128,691
	就労支援事業支出	116,263,000	112,835,205	3,427,795
	就労支援事業販売原価支出	116,263,000	112,835,205	3,427,795
	就労支援事業製造原価支出	116,263,000	112,835,205	3,427,795
	支払利息支出	84,000	83,466	534
	支払利息支出	84,000	83,466	534
	事業活動支出計(2)	256,443,000	254,032,217	2,410,783
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,076,000	32,390,091	-4,314,091
施設整備等による収支	収			
	固定資産売却収入	0	10,000	-10,000
	車輛運搬具売却収入	0	10,000	-10,000
	施設整備等収入計(4)	0	10,000	-10,000
	支			
	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	11,719,000	10,770,640	948,360
	車輛運搬具取得支出	120,000	120,000	0
	器具及び備品取得支出	11,599,000	10,650,640	948,360
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,842,000	9,139,412	-297,412	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,842,000	9,139,412	-297,412	
施設整備等支出計(5)	26,057,000	25,406,052	650,948	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,057,000	-25,396,052	-660,948
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	長期運営資金借入金元金償還支出	405,000	405,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	405,000	405,000	0
その他の活動支出計(8)	405,000	405,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-405,000	-405,000	0
	予備費支出(10)	1,614,000	—	1,614,000
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,589,039	-6,589,039
	前期末支払資金残高(12)	41,968,520	41,968,520	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,968,520	48,557,559	-6,589,039