

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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)	
事業活動	収	就労支援事業収入	49,992,000	45,863,063	4,128,937
		とうふ製造販売収入	26,050,000	23,047,536	3,002,464
		カフェ製造販売収入	300,000	40,840	259,160
		菓子製造販売収入	1,000,000	454,556	545,444
		弁当製造販売収入	13,200,000	13,263,538	△63,538
		清掃作業収入	1,100,000	550,000	550,000
		販売手数料収入	400,000	357,581	42,419
		農作業収入	2,135,000	1,939,354	195,646
		イベント収入	455,000	296,267	158,733
		施設外就労収入	2,700,000	3,004,458	△304,458
		パン製造販売収入	2,652,000	2,908,933	△256,933
		障害福祉サービス等事業収入	325,852,000	297,705,355	28,146,645
		自立支援給付費収入	259,122,000	234,954,402	24,167,598
		介護給付費収入	96,122,000	80,287,277	15,834,723
		訓練等給付費収入	155,600,000	147,530,616	8,069,384
		計画相談支援給付費収入	7,400,000	7,136,509	263,491
		障害児施設給付費収入	5,755,000	5,832,621	△77,621
		利用者負担金収入	33,960,000	29,804,504	4,155,496
		補足給付費収入	3,700,000	3,585,646	114,354
		特定障害者特別給付費収入	3,700,000	3,585,646	114,354
		その他の事業収入	23,315,000	23,528,182	△213,182
		補助金事業収入	23,315,000	23,528,182	△213,182
		その他の事業収入	3,855,000	2,992,000	863,000
		その他の事業収入	3,855,000	2,992,000	863,000
		補助金事業収入	3,855,000	2,992,000	863,000
		その他の収入	1,700,000		1,700,000
		その他の収入	1,700,000		1,700,000
		太陽光発電売電収入	1,770,000	1,847,917	△77,917
		太陽光発電売電収入	1,770,000	1,847,917	△77,917
		経常経費寄附金収入	2,051,700	946,000	1,105,700
		経常経費寄附金収入	2,051,700	946,000	1,105,700
		受取利息配当金収入	225,000	147,970	77,030
	受取利息配当金収入	225,000	147,970	77,030	
	その他の収入	3,637,000	2,566,633	1,070,367	
	雑収入	3,637,000	2,566,633	1,070,367	
	事業活動収入計(1)	389,082,700	352,068,938	37,013,762	
支	動	人件費支出	162,480,000	135,800,191	26,679,809
		職員給料支出	79,730,000	70,206,913	9,523,087
		職員賞与支出	24,080,000	18,102,007	5,977,993
		非常勤職員給与支出	35,535,000	30,101,631	5,433,369
		非常勤賞与支出	3,760,000	1,703,390	2,056,610
		退職給付支出	2,895,000	2,282,722	612,278
		法定福利費支出	16,480,000	13,403,528	3,076,472
		事業費支出	33,392,000	24,942,352	8,449,648
		給食費支出	14,310,000	11,853,361	2,456,639
		介護用品費支出	10,000		10,000
		医薬品費支出	1,000		1,000
		診療・療養等材料費支出	1,000		1,000
		保健衛生費支出	240,000	32,877	207,123
		医療費支出	30,000		30,000
		被服費支出	95,000		95,000
		教養娯楽費支出	420,000	182,652	237,348
		日用品費支出	40,000		40,000
		水道光熱費支出	5,650,000	5,017,750	632,250
		燃料費支出	180,000		180,000
		消耗器具備品費支出	2,640,000	2,159,277	480,723
	保険料支出	305,000	72,000	233,000	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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)	
る	賃借料支出	515,000	252,444	262,556	
	葬祭費支出	35,000	10,000	25,000	
	車輛費支出	7,210,000	4,096,612	3,113,388	
	その他の費用支出	120,000		120,000	
	雑支出	1,590,000	1,265,379	324,621	
	事務費支出	71,175,000	45,044,940	26,130,060	
	福利厚生費支出	2,325,000	1,519,048	805,952	
	職員被服費支出	670,000	491,777	178,223	
	旅費交通費支出	460,000	50,610	409,390	
	研修研究費支出	2,870,000	2,525,712	344,288	
	事務消耗品費支出	1,360,000	775,883	584,117	
	印刷製本費支出	450,000	67,740	382,260	
	水道光熱費支出	765,000	460,436	304,564	
	燃料費支出	430,000	105,980	324,020	
	修繕費支出	855,000	361,780	493,220	
	通信運搬費支出	1,785,000	1,230,034	554,966	
	会議費支出	490,000	112,785	377,215	
	広報費支出	560,000	179,300	380,700	
	業務委託費支出	4,790,000	3,960,230	829,770	
	手数料支出	1,075,000	585,758	489,242	
	保険料支出	38,140,000	21,045,522	17,094,478	
	賃借料支出	3,355,000	2,612,302	742,698	
	土地・建物賃借料支出	8,585,000	7,874,862	710,138	
	租税公課支出	740,000	356,285	383,715	
	保守料支出	330,000	260,209	69,791	
	諸会費支出	435,000	268,600	166,400	
	その他の費用支出	40,000		40,000	
	雑支出	665,000	200,087	464,913	
	就労支援事業支出	48,880,000	38,114,125	10,765,875	
	就労支援事業販売原価支出	33,180,000	26,347,967	6,832,033	
	就労支援事業製造原価支出	33,180,000	26,347,967	6,832,033	
	就労支援事業販管費支出	15,700,000	11,766,158	3,933,842	
利用者負担軽減額	448,000	448,000			
利用者負担軽減額	448,000	448,000			
支払利息支出	1,595,000	1,554,336	40,664		
支払利息支出	1,595,000	754,336	840,664		
寄附金支出		800,000	△800,000		
事業活動支出計(2)	317,970,000	245,903,944	72,066,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,112,700	106,164,994	△35,052,294		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入		1,214,500	△1,214,500
		施設整備等補助金収入		1,214,500	△1,214,500
		設備資金借入金収入	17,600,000	17,600,000	
		設備資金借入金収入	17,600,000	17,600,000	
		固定資産売却収入	130,000	37,379,871	△37,249,871
		車輛運搬具売却収入	130,000	130,000	
		建設仮勘定取崩		37,249,871	△37,249,871
	施設整備等収入計(4)	17,730,000	56,194,371	△38,464,371	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,176,000	24,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,176,000	24,000
		固定資産取得支出	32,030,700	65,567,920	△33,537,220
		土地取得支出		37,249,871	△37,249,871
		建物取得支出	7,000,000	5,570,100	1,429,900
		車輛運搬具取得支出	3,485,000	3,654,922	△169,922
器具及び備品取得支出		1,140,000	1,055,148	84,852	
その他の取得支出	20,405,700	18,037,879	2,367,821		
施設整備等支出計(5)	33,230,700	66,743,920	△33,513,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,500,700	△10,549,549	△4,951,151		

法人単位資金収支計算書

(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)
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	9,020,000	5,284,860	3,735,140
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	38,220	△28,220
	長期預り金積立資産取崩収入	10,000		10,000
	その他の積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000
	施設整備積立資産取崩収入	6,000,000	5,246,640	753,360
	事業区分間長期借入金収入		800,000	△800,000
	事業区分間長期借入金収入		800,000	△800,000
	サービス区分間長期借入金収入		2,000,000	△2,000,000
	サービス区分間長期借入金収入		2,000,000	△2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	10,000,000	6,000,000
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	10,000,000	6,000,000
	サービス区分間繰入金収入	14,800,000	5,084,979	9,715,021
	サービス区分間繰入金収入	14,800,000	5,084,979	9,715,021
	その他の活動による収入	365,000	444,789	△79,789
	その他の収入	20,000		20,000
	過年度修正益	295,000	361,789	△66,789
	敷金預り金収入	50,000	83,000	△33,000
	その他の活動による収入計(7)	40,185,000	23,614,628	16,570,372
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,850,000	5,784,794	65,206
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,850,000	5,784,794	65,206
投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000		
投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000		
積立資産支出	38,512,000	79,430,280	△40,918,280	
退職給付引当資産支出	1,240,000	874,332	365,668	
その他の積立資産支出	24,850,000	19,055,948	5,794,052	
施設整備積立資産支出	7,400,000	59,000,000	△51,600,000	
施設運営費積立資産支出	5,022,000		5,022,000	
工賃変動積立資産支出		500,000	△500,000	
事業区分間長期貸付金支出		800,000	△800,000	
事業区分間長期貸付金支出		800,000	△800,000	
サービス区分間長期貸付金支出		2,000,000	△2,000,000	
サービス区分間長期貸付金支出		2,000,000	△2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	10,000,000	6,000,000	
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	10,000,000	6,000,000	
サービス区分間繰入金支出	14,800,000	5,084,979	9,715,021	
サービス区分間繰入金支出	14,800,000	5,084,979	9,715,021	
その他の活動による支出	465,000	265,339	199,661	
過年度修正損	265,000	265,339	△339	
敷金預り金返還支出	200,000		200,000	
その他の活動支出計(8)	95,627,000	123,365,392	△27,738,392	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,442,000	△99,750,764	44,308,764	
予備費支出(10)	25,000	—	25,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	145,000	△4,135,319	4,280,319	
前期末支払資金残高(12)		35,588,978	△35,588,978	
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,000	31,453,659	△31,308,659	