

## 資金収支計算書

第一号第一様式

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)	備 考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	126,533,000	126,488,252	44,748	
	介護給付費収入	86,412,000	86,397,118	14,882	
	計画相談支援給付費収入	1,645,000	1,642,243	2,757	
	障害児通所給付費収入	17,797,000	17,796,491	509	
	障害児相談支援給付費収入	200,000	194,637	5,363	
	その他の事業収入	11,749,000	11,749,000	0	
	補助金事業収入	11,749,000	11,749,000	0	
	利用者負担金収入	8,730,000	8,708,763	21,237	
	利用者負担金収入	8,730,000	8,708,763	21,237	
	生産活動事業収入	31,107,000	31,082,414	24,586	
	パン事業収入	17,845,000	17,840,786	4,214	
	クッキー事業収入	1,070,000	1,066,556	3,444	
	調理事業収入	3,910,000	3,903,901	6,099	
	清掃事業収入	3,208,000	3,206,281	1,719	
	テープ広報搬送事業収入	373,000	372,634	366	
	食品加工事業収入	3,095,000	3,091,768	3,232	
	袋加工事業収入	17,000	16,042	958	
	花箸事業収入	5,000	720	4,280	
	テープ広報朗読収入	1,584,000	1,583,726	274	
	雑収入	3,086,000	3,073,910	12,090	
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0		
受取利息配当金収入	779,000	841,492	-62,492		
事業活動収入計 (1)	163,005,000	162,986,068	18,932		
支出	人件費支出	112,486,000	112,462,293	23,707	
	役員報酬支出	2,375,000	2,372,500	2,500	
	職員給料支出	45,151,000	45,148,408	2,592	
	職員賞与支出	13,810,000	13,807,619	2,381	
	非常勤職員給与支出	29,238,000	29,224,465	13,535	
	退職給付支出	7,000,000	7,000,000	0	
	法定福利費支出	11,102,000	11,099,301	2,699	
	事業費支出	11,482,000	11,456,077	25,923	
	給食費支出	3,826,000	3,818,572	7,428	
	保健衛生費支出	553,000	551,581	1,419	
	教養娯楽費支出	1,268,000	1,264,677	3,323	
	日用品費支出	99,000	98,334	666	
	水道光熱費支出	2,138,000	2,134,638	3,362	

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	234,000	232,018	1,982	
	教育指導費支出	933,000	930,923	2,077	
	車輛費支出	1,896,000	1,890,334	5,666	
	セラピー費支出	175,000	175,000	0	
	テープ広報制作費	360,000	360,000	0	
	事務費支出	18,052,000	17,877,932	174,068	
	福利厚生費支出	1,826,000	1,813,833	12,167	
	旅費交通費支出	214,000	204,290	9,710	
	研修研究費支出	50,000	49,720	280	
	事務消耗品費支出	166,000	163,412	2,588	
	印刷製本費支出	414,000	410,310	3,690	
	水道光熱費支出	2,263,000	2,248,534	14,466	
	燃料費支出	145,000	143,701	1,299	
	修繕費支出	1,279,000	1,271,890	7,110	
	通信運搬費支出	721,000	714,870	6,130	
	会議費支出	91,000	89,717	1,283	
	業務委託費支出	5,685,000	5,682,892	2,108	
	手数料支出	103,000	97,441	5,559	
	保険料支出	517,000	504,870	12,130	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	土地・建物賃借料支出	2,492,000	2,491,550	450	
	租税公課支出	87,000	85,560	1,440	
	諸会費支出	129,000	126,600	2,400	
	雑支出	1,860,000	1,778,742	81,258	
	授産事業支出	16,531,000	16,488,279	42,721	
	材料費	6,660,000	6,650,211	9,789	
	当期材料（パン）仕入支出	4,900,000	4,898,892	1,108	
	当期材料（クッキー）仕入	460,000	452,931	7,069	
	当期材料（調理）仕入支出	1,300,000	1,298,388	1,612	
	労務費	7,350,000	7,329,750	20,250	
	利用者工賃支出	7,350,000	7,329,750	20,250	
	経費	2,521,000	2,508,318	12,682	
器具什器費支出	213,000	212,164	836		
消耗品費支出	89,000	88,405	595		
水道光熱費支出	950,000	945,866	4,134		
燃料費支出	490,000	487,693	2,307		
租税公課支出	715,000	710,940	4,060		
手数料支出	64,000	63,250	750		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
	事業活動支出計 (2)	158,551,000	158,284,581	266,419		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,454,000	4,701,487	-247,487		
	支出	固定資産取得支出	2,228,000	2,225,318	2,682	
		器具及び備品取得支出	2,228,000	2,225,318	2,682	
		施設整備等支出計 (5)	2,228,000	2,225,318	2,682	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,228,000	-2,225,318	-2,682	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	7,310,000	-2,310,000	
		事業区分間繰入金収入	1,541,000	1,540,962	38	
		事業区分間繰入金収入	1,541,000	1,540,962	38	
		拠点区分間繰入金収入	3,520,000	3,520,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,520,000	3,520,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	10,061,000	12,370,962	-2,309,962	
	支出	積立資産支出	1,373,000	1,369,816	3,184	
		積立資産支出	751,000	748,206	2,794	
		退職給付引当資産支出	622,000	621,610	390	
		事業区分間繰入金支出	1,541,000	1,540,962	38	
		事業区分間繰入金支出	1,541,000	1,540,962	38	
		拠点区分間繰入金支出	3,520,000	3,520,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,520,000	3,520,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	6,434,000	6,430,778	3,222	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,627,000	5,940,184	-2,313,184			
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,853,000	8,416,353	-2,563,353			
前期末支払資金残高 (12)	0	102,714,818	-102,714,818			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,853,000	111,131,171	-105,278,171			