

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			
	就労支援事業収入	17,451,495	18,073,296	-621,801
	就労支援事業収入	17,451,495	18,073,296	-621,801
	障害福祉サービス等事業収入	202,256,193	188,954,019	13,302,174
	自立支援給付費収入	158,945,423	148,050,035	10,895,388
	訓練等給付費収入	155,853,546	144,434,795	11,418,751
	サービス利用計画作成費収入	3,091,877	3,615,240	-523,363
	障害児施設給付費収入	21,423,155	20,456,042	967,113
	障害児相談支援給付費収入	619,208	755,200	-135,992
	障害児通所給付費収入	20,803,947	19,700,842	1,103,105
	利用者負担金収入	15,999,129	14,205,922	1,793,207
	利用者負担金収入	15,999,129	14,205,922	1,793,207
	その他の事業収入	5,888,486	6,242,020	-353,534
	受託事業収入	5,888,486	6,242,020	-353,534
	借入金利息補助金収入		82,157	-82,157
	両立支援等コロナ助成金		82,157	-82,157
	経常経費寄附金収入		840,000	-840,000
	経常経費寄附金収入		840,000	-840,000
	受取利息配当金収入	183	321	-138
	受取利息配当金収入	183	321	-138
その他の収入	585,187	819,672	-234,485	
受入研修費収入	122,000	116,600	5,400	
雑収入	463,187	703,072	-239,885	
事業活動収入計(1)		220,293,058	208,769,465	11,523,593
活動	支出			
	人件費支出	138,354,895	139,929,296	-1,574,401
	役員報酬支出	1,470,920	680,200	790,720
	職員給料支出	59,065,262	59,683,629	-618,367
	職員賞与支出	16,352,600	16,575,901	-223,301
	非常勤職員給与支出	46,482,116	44,872,049	1,610,067
	派遣職員費支出		1,807,597	-1,807,597
	退職給付支出	2,774,950	3,026,000	-251,050
	法定福利費支出	12,209,047	13,283,920	-1,074,873
	事業費支出	23,462,323	23,921,537	-459,214
	給食費支出	7,745,552	7,903,746	-158,194
	保健衛生費支出	380,262	295,733	84,529
	教養娯楽費支出	133,279	28,363	104,916
	水道光熱費支出	5,552,247	5,482,486	69,761
	消耗器具備品費支出	1,251,272	1,528,702	-277,430
	賃借料支出	2,072,400	2,708,860	-636,460
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	6,233,178	5,844,279	388,899
	雑支出	84,133	129,368	-45,235
	事務費支出	23,673,703	22,672,807	1,000,896
	福利厚生費支出	650,363	240,205	410,158
	旅費交通費支出	266,306		266,306
	研修研究費支出	601,014	128,000	473,014
	事務消耗品費支出	296,223	386,474	-90,251
	修繕費支出	200,000		200,000
	通信運搬費支出	1,393,627	1,663,225	-269,598
	会議費支出	134,283	40,284	93,999
広報費支出	6,000		6,000	
業務委託費支出	3,845,884	5,323,290	-1,477,406	
手数料支出	231,699	154,766	76,933	
保険料支出	3,382,789	2,299,530	1,083,259	
賃借料支出	2,980,107	2,953,808	26,299	

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)
支	出			
	土地・建物賃借料支出	8,435,310	8,376,000	59,310
	租税公課支出	69,522	6,850	62,672
	保守料支出	86,000	225,500	-139,500
	諸会費支出	970,201	674,520	295,681
	雑支出	124,375	200,355	-75,980
	就労支援事業支出	18,324,754	18,476,615	-151,861
	就労支援事業販売原価支出	18,324,754	18,359,855	-35,101
	就労支援事業支出	152,710		152,710
	就労支援事業製造原価支出	17,719,046	18,087,477	-368,431
	就労支援事業仕入支出	452,998	272,378	180,620
	就労支援事業販管費支出		116,760	-116,760
	支払利息支出	94,810	38,868	55,942
	支払利息支出	94,810	38,868	55,942
	その他の支出		7,000	-7,000
	雑支出		7,000	-7,000
	事業活動支出計(2)	203,910,485	205,046,123	-1,135,638
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,382,573	3,723,342	12,659,231
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	21,730	1,193,454	-1,171,724
	車輛運搬具売却収入	21,730	1,193,454	-1,171,724
	施設整備等収入計(4)	21,730	1,193,454	-1,171,724
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,604,000	5,584,000	20,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,604,000	5,584,000	20,000
	固定資産取得支出	1,000,000	1,232,130	-232,130
	建物取得支出		371,800	-371,800
	車輛運搬具取得支出	1,000,000		1,000,000
器具及び備品取得支出		860,330	-860,330	
施設整備等支出計(5)	6,604,000	6,816,130	-212,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,582,270	-5,622,676	-959,594
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,000,000	-2,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,000,000	-2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	730,000		730,000
	拠点区分間繰入金収入	730,000		730,000
	サービス区分間繰入金収入	732,000	700,000	32,000
	サービス区分間繰入金収入	732,000	700,000	32,000
	その他の活動による収入計(7)	1,462,000	2,700,000	-1,238,000
	支出			
	投資有価証券取得支出		5,000	-5,000
	投資有価証券取得支出		5,000	-5,000
	積立資産支出	1,378,171	1,213,420	164,751
	退職給付引当資産支出	1,378,171	1,213,420	164,751
	拠点区分間長期借入金返済支出		2,000,000	-2,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出		2,000,000	-2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	730,000		730,000
拠点区分間繰入金支出	730,000		730,000	
サービス区分間繰入金支出	732,000	700,000	32,000	
サービス区分間繰入金支出	732,000	700,000	32,000	
その他の活動支出計(8)	2,840,171	3,918,420	-1,078,249	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,378,171	-1,218,420	-159,751
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,422,132	-3,117,754	10,539,886
	前期末支払資金残高(12)		48,019,496	-48,019,496
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,422,132	44,901,742	-37,479,610