

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	55,342,000	48,443,143	6,898,857
	とうふ製造販売収入	26,800,000	21,137,372	5,662,628
	カフェ製造販売収入	90,000	3,610	86,390
	菓子製造販売収入	775,000	213,190	561,810
	弁当製造販売収入	13,300,000	13,110,704	189,296
	清掃作業収入	600,000	570,000	30,000
	販売手数料収入	160,000	390,553	△230,553
	農作業収入	2,615,000	2,413,250	201,750
	イベント収入	150,000		150,000
	施設外就労収入	6,200,000	6,232,190	△32,190
	パン製造販売収入	4,652,000	4,372,274	279,726
	障害福祉サービス等事業収入	299,105,000	301,412,230	△2,307,230
	自立支援給付費収入	254,720,000	244,385,895	10,334,105
	介護給付費収入	79,100,000	78,675,037	424,963
	訓練等給付費収入	167,620,000	158,805,064	8,814,936
	計画相談支援給付費収入	8,000,000	6,905,794	1,094,206
	利用者負担金収入	30,810,000	29,328,407	1,481,593
	補足給付費収入	3,760,000	3,850,000	△90,000
	特定障害者特別給付費収入	3,760,000	3,850,000	△90,000
	その他の事業収入	9,815,000	23,847,928	△14,032,928
	補助金事業収入	9,775,000	23,847,928	△14,072,928
	その他の事業収入	40,000		40,000
	その他の事業収入	18,200,000	4,418,770	13,781,230
	その他の事業収入	18,200,000	4,418,770	13,781,230
	補助金事業収入	18,200,000	4,418,770	13,781,230
太陽光発電売電収入	2,200,000	2,715,627	△515,627	
太陽光発電売電収入	2,200,000	2,715,627	△515,627	
経常経費寄附金収入	781,000	1,312,800	△531,800	
経常経費寄附金収入	781,000	1,312,800	△531,800	
受取利息配当金収入	220,000	172,621	47,379	
受取利息配当金収入	220,000	172,621	47,379	
その他の収入	3,461,000	1,475,198	1,985,802	
利用者等外給食費収入	1,000,000		1,000,000	
雑収入	2,461,000	1,475,198	985,802	
事業活動収入計(1)	379,309,000	359,950,389	19,358,611	
活動に支	人件費支出	158,997,000	142,338,759	16,658,241
	職員給料支出	74,100,000	66,072,435	8,027,565
	職員賞与支出	22,860,000	17,935,196	4,924,804
	非常勤賞与支出	300,000		300,000
	非常勤職員給与支出	36,674,000	37,460,929	△786,929
	非常勤賞与支出	2,450,000	3,009,300	△559,300
	派遣職員費支出	3,880,000	2,414,423	1,465,577
	退職給付支出	2,098,000	1,670,012	427,988
	法定福利費支出	16,635,000	13,776,464	2,858,536
	事業費支出	29,545,000	23,620,063	5,924,937
	給食費支出	11,485,000	9,952,256	1,532,744
	介護用品費支出	100,000		100,000
	医薬品費支出	70,000		70,000
	診療・療養等材料費支出	20,000		20,000
	保健衛生費支出	270,000	23,487	246,513
	医療費支出	30,000		30,000
	被服費支出	270,000		270,000
	教養娯楽費支出	455,000	184,888	270,112
	日用品費支出	40,000		40,000
	水道光熱費支出	5,490,000	5,037,456	452,544
燃料費支出	210,000		210,000	
消耗器具備品費支出	4,275,000	3,380,810	894,190	
保険料支出	190,000	72,000	118,000	

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)
る	賃借料支出	420,000	224,400	195,600
	葬祭費支出	35,000		35,000
	車輛費支出	4,855,000	4,124,181	730,819
	その他の費用支出	100,000		100,000
	雑支出	1,230,000	620,585	609,415
	事務費支出	58,888,000	44,590,006	14,297,994
	福利厚生費支出	1,878,000	1,238,152	639,848
	職員被服費支出	520,000	409,383	110,617
	旅費交通費支出	570,000	142,512	427,488
	研修研究費支出	2,063,000	1,203,909	859,091
	事務消耗品費支出	1,540,000	1,210,514	329,486
	印刷製本費支出	290,000		290,000
	広告宣伝費	300,000		300,000
	水道光熱費支出	1,200,000	448,665	751,335
	燃料費支出	250,000	12,381	237,619
	修繕費支出	610,000	104,638	505,362
	通信運搬費支出	1,814,000	1,610,419	203,581
	会議費支出	260,000	4,635	255,365
	支払手数料		△432	432
	広報費支出	220,000		220,000
	業務委託費支出	6,303,000	4,093,371	2,209,629
	手数料支出	1,175,000	739,031	435,969
	保険料支出	25,615,000	21,010,859	4,604,141
	賃借料支出	3,620,000	3,028,882	591,118
	土地・建物賃借料支出	8,655,000	7,992,845	662,155
	租税公課支出	545,000	419,400	125,600
	保守料支出	495,000	467,477	27,523
	諸会費支出	395,000	253,400	141,600
	その他の費用支出	70,000		70,000
	雑支出	500,000	199,965	300,035
	就労支援事業支出	48,500,000	35,617,781	12,882,219
	就労支援事業販売原価支出	33,480,000	26,332,134	7,147,866
	就労支援事業製造原価支出	33,480,000	26,332,134	7,147,866
就労支援事業販管費支出	15,020,000	9,285,647	5,734,353	
利用者負担軽減額	608,000	602,000	6,000	
利用者負担軽減額	608,000	602,000	6,000	
支払利息支出	1,062,000	1,932,561	△870,561	
支払利息支出	1,062,000	732,561	329,439	
寄附金支出		1,200,000	△1,200,000	
事業活動支出計(2)	297,600,000	248,701,170	48,898,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,709,000	111,249,219	△29,540,219	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	123,900,000	122,823,000	1,077,000
	施設整備等補助金収入	123,900,000	122,823,000	1,077,000
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	
	固定資産売却収入	130,000	273,770	△143,770
	車輛運搬具売却収入	130,000		130,000
	その他の売却収入		273,770	△273,770
	施設整備等収入計(4)	214,030,000	213,096,770	933,230
	設備資金借入金元金償還支出	4,540,000	1,764,000	2,776,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,540,000	1,764,000	2,776,000
	固定資産取得支出	256,993,000	250,920,148	6,072,852
	建物取得支出	245,000,000		245,000,000
	車輛運搬具取得支出	2,900,000	974,472	1,925,528
器具及び備品取得支出	4,880,000	1,547,150	3,332,850	
その他の取得支出	4,213,000	248,398,526	△244,185,526	
その他の施設整備等による支出	500,000		500,000	
その他の支出	500,000		500,000	

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)	
	施設整備等支出計(5)	262,033,000	252,684,148	9,348,852	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,003,000	△39,587,378	△8,415,622	
その他の活動による	収				
	入				
		積立資産取崩収入	61,386,000	40,000,000	21,386,000
		退職給付引当資産取崩収入	10,000		10,000
		長期預り金積立資産取崩収入	10,000		10,000
		施設整備積立資産取崩収入	45,500,000	40,000,000	5,500,000
		施設運営費積立資産取崩収入	15,866,000		15,866,000
		事業区分間長期借入金収入		400,000	△400,000
		事業区分間長期借入金収入		400,000	△400,000
		拠点区分間繰入金収入	40,000,000		40,000,000
		拠点区分間繰入金収入	40,000,000		40,000,000
		サービス区分間繰入金収入	5,200,000	20,000,000	△14,800,000
		サービス区分間繰入金収入	5,200,000	20,000,000	△14,800,000
		その他の活動による収入	420,000	173,000	247,000
		その他の収入	20,000		20,000
		過年度修正益	250,000		250,000
		敷金預り金収入	150,000	173,000	△23,000
		その他の活動による収入計(7)	107,006,000	60,573,000	46,433,000
		支			
		出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,374,000	8,111,927	2,262,073	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,374,000	8,111,927	2,262,073	
	投資有価証券取得支出	6,000,000		6,000,000	
	投資有価証券取得支出	6,000,000		6,000,000	
	積立資産支出	69,112,000	92,722,716	△23,610,716	
	退職給付引当資産支出	1,210,000	666,768	543,232	
	その他の積立資産支出	19,240,000	19,055,948	184,052	
	施設整備積立資産支出	24,550,000	42,500,000	△17,950,000	
	施設運営費積立資産支出	24,112,000	30,500,000	△6,388,000	
	事業区分間長期貸付金支出		400,000	△400,000	
	事業区分間長期貸付金支出		400,000	△400,000	
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000		40,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000		40,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,200,000	20,000,000	△14,800,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,200,000	20,000,000	△14,800,000	
	その他の活動による支出	411,000	226,380	184,620	
	過年度修正損	35,000		35,000	
	敷金預り金返還支出	226,000	76,000	150,000	
	敷金預け金支出	150,000	150,380	△380	
	その他の活動支出計(8)	131,097,000	121,461,023	9,635,977	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,091,000	△60,888,023	36,797,023	
	予備費支出(10)	10,695,000	—	10,695,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,080,000	10,773,818	△11,853,818	
	前期末支払資金残高(12)		31,453,659	△31,453,659	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,080,000	42,227,477	△43,307,477	