

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	収入			
	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	
支出				
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	
賃借料支出	515,000	252,444	262,556	

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	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	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
	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	
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	

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入	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
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,850,000	5,784,794
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	