

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	就労支援事業収入	29,433,000	29,791,177	-358,177
	就労支援事業収入	29,433,000	29,791,177	-358,177
	配食事業収入	18,737,000	18,016,925	720,075
	室内作業事業収入	814,000	808,743	5,257
	農作業事業収入	4,980,000	5,182,053	-202,053
	清掃委託事業収入	4,384,000	5,038,952	-654,952
	その他の事業収入	518,000	744,504	-226,504
	障害福祉サービス等事業収入	179,456,000	181,188,549	-1,732,549
	自立支援給付費収入	98,451,000	99,291,080	-840,080
	介護給付費収入	6,000		6,000
	訓練等給付費収入	94,848,000	95,382,250	-534,250
	地域相談支援給付費収入	7,000	7,000	
	計画相談支援給付費収入	3,590,000	3,901,830	-311,830
	障害児施設給付費収入	25,380,000	26,069,817	-689,817
	障害児通所給付費収入	23,596,000	24,183,877	-587,877
	障害児相談支援給付費収入	1,784,000	1,885,940	-101,940
	利用者負担金収入	417,000	474,596	-57,596
	補足給付費収入	2,280,000	2,208,000	72,000
	特定障害者特別給付費収入	2,280,000	2,208,000	72,000
	特定費用収入	10,233,000	10,341,275	-108,275
	その他の事業収入	42,695,000	42,803,781	-108,781
	補助金事業収入	271,000	287,111	-16,111
	受託事業収入	42,424,000	42,516,670	-92,670
	経常経費寄附金収入	5,050,000	5,050,000	
	経常経費寄附金収入	5,050,000	5,050,000	
	受取利息配当金収入	8,000	9,397	-1,397
	受取利息配当金収入	8,000	9,397	-1,397
	その他の収入	1,343,000	1,533,571	-190,571
	受入研修費収入	66,000	79,500	-13,500
	雑収入	1,277,000	1,454,071	-177,071
	事業活動収入計(1)	215,290,000	217,572,694	-2,282,694
	活動	人件費支出	137,150,000	135,605,764
職員給料支出		72,855,000	71,887,171	967,829
職員賞与支出		19,479,000	19,421,842	57,158
非常勤職員給与支出		25,970,000	26,055,223	-85,223
退職給付支出		2,315,000	2,367,676	-52,676
法定福利費支出		16,531,000	15,873,852	657,148
事業費支出		20,130,000	18,720,121	1,409,879
給食費支出		3,305,000	3,247,580	57,420
介護用品費支出		65,000	5,270	59,730
保健衛生費支出		530,000	479,485	50,515
被服費支出		53,000		53,000
教養娯楽費支出		2,438,000	2,189,712	248,288
日用品費支出		30,000		30,000
水道光熱費支出		4,247,000	4,332,158	-85,158
燃料費支出		10,000		10,000
消耗器具備品費支出		893,000	773,435	119,565
保険料支出		1,356,000	1,255,280	100,720
賃借料支出		134,000	191,910	-57,910
教育指導費支出		37,000	220	36,780
車両費支出		6,824,000	6,185,802	638,198
雑支出	208,000	59,269	148,731	
事務費支出	22,842,000	20,813,263	2,028,737	
福利厚生費支出	251,000	260,359	-9,359	

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	収	職員被服費支出	35,000		35,000		
		旅費交通費支出	1,187,000	1,127,260	59,740		
		研修研究費支出	340,000	234,848	105,152		
		事務消耗品費支出	440,000	357,747	82,253		
		印刷製本費支出	58,000	31,879	26,121		
		水道光熱費支出	935,000	885,833	49,167		
		燃料費支出	10,000		10,000		
		修繕費支出	1,033,000	485,320	547,680		
		通信運搬費支出	1,690,000	1,587,060	102,940		
		会議費支出	110,000	60,144	49,856		
		広報費支出	35,000		35,000		
		業務委託費支出	1,715,000	1,623,492	91,508		
		支	出	手数料支出	492,000	413,596	78,404
				保険料支出	2,267,000	2,344,530	-77,530
				賃借料支出	2,194,000	1,482,114	711,886
				土地・建物賃借料支出	5,810,000	5,811,900	-1,900
				租税公課支出	700,000	654,636	45,364
				保守料支出	1,136,000	1,250,037	-114,037
				渉外費支出	20,000	10,000	10,000
				諸会費支出	497,000	465,500	31,500
				その他の費用支出		101,388	-101,388
				雑支出	1,887,000	1,625,620	261,380
				就労支援事業支出	29,433,451	28,459,654	973,797
				就労支援事業販売原価支出	28,508,451	27,732,811	775,640
				就労支援事業製造原価支出	28,508,000	27,732,811	775,189
				就労支援事業仕入支出	451		451
				就労支援事業販管費支出	925,000	726,843	198,157
				支払利息支出	166,000	165,937	63
				支払利息支出	166,000	165,937	63
				事業活動支出計(2)	209,721,451	203,764,739	5,956,712
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,568,549	13,807,955	-8,239,406				
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000			
		設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000			
		固定資産取得支出	28,208,000	28,208,000			
		建物取得支出	26,236,000	26,236,000			
		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	972,000	972,000			
施設整備等支出計(5)	30,212,000	30,212,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,212,000	-30,212,000					
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	12,000,000	12,155,064	-155,064		
		退職給付引当資産取崩収入		155,064	-155,064		
		人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000			
		施設整備費積立金取崩収入	4,000,000	4,000,000			
		修繕費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000			
		サービス区分間繰入金収入	8,610,000	35,693	8,574,307		
		サービス区分間繰入金収入	8,610,000	35,693	8,574,307		
	その他の活動収入計(7)	20,610,000	12,190,757	8,419,243			
	支	出	積立資産支出	1,664,000	2,119,128	-455,128	
			退職給付引当資産支出	1,664,000	1,519,128	144,872	
工賃変動積立資産取得支出				600,000	-600,000		
サービス区分間繰入金支出			8,610,000	35,693	8,574,307		
サービス区分間繰入金支出	8,610,000	35,693	8,574,307				

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)
その他の活動支出計(8)	10,274,000	2,154,821	8,119,179
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,336,000	10,035,936	300,064
予備費支出(10)	38,877,000	—	38,877,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,184,451	-6,368,109	-46,816,342
前期末支払資金残高(12)	53,184,000	63,316,501	-10,132,501
当期末支払資金残高(11)+(12)	-451	56,948,392	-56,948,843

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

期 定 科 目		本部	指定交付金支援 B型	指定共同生活援助	指定相談支援	指定居宅介護	移動支援	地域活動支援C7-	口中一時支援	指定障害児通所支 援	合 計	
流動資産評価損等による資金減少額	資産評価損											
	資産評価損 徴収不能額											
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		273,691	104,360,691	30,388,423	22,769,818	167,475	3,576	21,366,415	30,000	24,312,190	203,672,279	
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入											
	施設整備等補助金収入											
	設備資金借入金元金償還補助金収入											
	施設整備等寄附金収入											
	施設整備等寄附金収入											
	設備資金借入金元金償還寄附金収入											
	設備資金借入金収入											
	設備資金借入金収入											
	固定資産売却収入											
	車輛運搬具売却収入											
	器具及び備品売却収入											
	その他の売却収入											
	土地産売却収入											
	その他の施設整備等による収入											
	その他の収入											
施設整備等収入計(4)												
施設整備等に よる 支 出	設備資金借入金元金償還支出							2,004,000			2,004,000	
	設備資金借入金元金償還支出							2,004,000			2,004,000	
	固定資産取得支出		28,208,000								28,208,000	
	土地取得支出											
	建物取得支出		26,236,000								26,236,000	
	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		972,000								972,000	
	その他の取得支出											
	固定資産除却・廃棄支出											
	固定資産除却・廃棄支出											
	ファイナンス・リース債務の返済支出											
	ファイナンス・リース債務の返済支出											
	その他の施設整備等による支出											
	その他の支出											
	施設整備等支出計(5)			28,208,000								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-28,208,000					-2,004,000			-30,212,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
	長期運営資金借入金収入											
	長期運営資金借入金収入											
	長期貸付金回収収入											
	長期貸付金回収収入											
	積立資産取崩収入		7,000,000						5,155,064		12,155,064	
	退職給付引当資産取崩収入								155,064		155,064	
	人件費積立資産取崩収入								2,000,000		2,000,000	
	施設整備費積立資産取崩収入		4,000,000								4,000,000	
	修繕費積立資産取崩収入		3,000,000								3,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入								3,000,000		6,000,000	
	工賃変動積立資産売却収入											
	備品等購入積立資産売却収入											
	サービス区分間長期借入金収入											
サービス区分間長期借入金収入												
サービス区分間長期貸付金回収収入												
サービス区分間長期貸付金回収収入												
サービス区分間繰入金収入		7,235,693								7,465,693		
サービス区分間繰入金収入		7,235,693				230,000				7,465,693		
その他の活動による収入												
その他の収入												
その他の活動収入計(7)			14,235,693			230,000		5,155,064			19,620,757	
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											
	長期運営資金借入金元金償還支出											
	積立資産支出		1,392,480	56,160	187,200				219,336		263,952	2,119,128
	退職給付引当資産支出		792,480	56,160	187,200				219,336		263,952	1,519,128
	人件費積立資産支出											
	施設整備費積立資産支出											
	修繕費積立資産支出											
	備品等購入積立資産支出											
	工賃変動積立資産取得支出		600,000									600,000
	サービス区分間長期貸付金支出											
	サービス区分間長期貸付金支出											
	サービス区分間長期借入金返済支出											
	サービス区分間長期借入金返済支出											
	サービス区分間繰入金支出		1,000,000									7,430,000
	サービス区分間繰入金支出		1,000,000					230,000	5,000,000	1,200,000		7,430,000
その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,392,480	56,160	187,200		230,000	5,219,336	1,200,000	263,952	9,549,128	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,000,000	12,843,213	-56,160	-187,200	230,000	-230,000	-64,272	-1,200,000	-263,952	10,071,629
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,851,334	-12,194,829	1,012,252	28,137	62,630	-34,026	858,403	-144,380	320,523	-6,239,956	
前期末支払資金残高(11)		1,963,310	39,091,666	7,588,263	1,348,561	1,382,692	879,665	6,432,133	447,522	4,054,546	63,188,348	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,814,644	26,896,837	8,600,515	1,376,688	1,445,322	845,639	7,290,536	303,142	4,375,069	56,948,392	