

法人単位資金収支計算書

（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)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	26,650,000	25,905,719	744,281
		障害福祉サービス等事業収入	446,310,000	432,891,699	13,418,301
		経常経費寄附金収入	120,000	146,500	-26,500
		受取利息配当金収入	15,000	23,344	-8,344
		その他の収入	1,299,500	1,174,517	124,983
		事業活動収入計(1)	474,394,500	460,141,779	14,252,721
	支	人件費支出	291,075,000	286,550,853	4,524,147
		事業費支出	69,644,000	59,624,393	10,019,607
		事務費支出	25,270,000	22,125,511	3,144,489
		就労支援事業支出	26,650,000	26,890,720	-240,720
	支払利息支出	143,314	143,314		
	事業活動支出計(2)	412,782,314	395,334,791	17,447,523	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,612,186	64,806,988	-3,194,802	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	11,210,000	11,210,000	
		施設整備等収入計(4)	11,210,000	11,210,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000	
		固定資産取得支出	81,230,000	78,096,886	3,133,114
		その他の施設整備等による支出	510,000	507,060	2,940
	施設整備等支出計(5)	84,548,000	81,411,946	3,136,054	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,338,000	-70,201,946	-3,136,054	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	11,240,000	11,238,140	1,860
		その他の活動による収入計(7)	11,240,000	11,238,140	1,860
	支	積立資産支出	4,834,000	4,729,010	104,990
		その他の活動支出計(8)	4,834,000	4,729,010	104,990
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,406,000	6,509,130	-103,130
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,319,814	1,114,172	-6,433,986	
	前期末支払資金残高(12)	254,078,529	254,078,529		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	248,758,715	255,192,701	-6,433,986	

障がい者支援施設ないえ拠点区分資金収支計算書

(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)
事業収入	就労支援事業収入	26,650,000	25,905,719	744,281
	就労支援事業収入	26,650,000	25,905,719	744,281
	障害福祉サービス等事業収入	446,310,000	432,891,699	13,418,301
	自立支援給付費収入	390,500,000	379,897,043	10,602,957
	介護給付費収入	227,200,000	223,438,962	3,761,038
	訓練等給付費収入	163,300,000	156,458,081	6,841,919
	利用者負担金収入	30,000	52,516	-22,516
	補足給付費収入	9,500,000	9,154,577	345,423
	特定障害者特別給付費収入	9,500,000	9,154,577	345,423
	特定費用収入	40,830,000	37,318,154	3,511,846
	その他の事業収入	5,450,000	6,469,409	-1,019,409
	受託事業収入(公費)	3,200,000	4,011,039	-811,039
	受託事業収入(一般)	800,000	987,434	-187,434
	その他の事業収入	1,450,000	1,470,936	-20,936
	経常経費寄附金収入	120,000	146,500	-26,500
	経常経費寄附金収入	120,000	146,500	-26,500
	受取利息配当金収入	15,000	23,344	-8,344
	受取利息配当金収入	15,000	23,344	-8,344
	その他の収入	1,299,500	1,174,517	124,983
	受入研修費収入	40,000	60,000	-20,000
利用者等外給食費収入	200,000	330,200	-130,200	
雑収入	1,059,500	784,317	275,183	
事業活動収入計(1)	474,394,500	460,141,779	14,252,721	
活動に支よる	人件費支出	291,075,000	286,550,853	4,524,147
	役員報酬支出	1,100,000	1,072,000	28,000
	職員給料支出	136,590,000	136,105,231	484,769
	職員賞与支出	38,209,000	35,775,600	2,433,400
	非常勤職員給与支出	75,368,000	74,992,614	375,386
	退職給付支出	4,748,000	4,688,509	59,491
	法定福利費支出	35,060,000	33,916,899	1,143,101
	事業費支出	69,644,000	59,624,393	10,019,607
	給食費支出	23,410,000	21,591,250	1,818,750
	保健衛生費支出	3,300,000	1,559,952	1,740,048
	教養娯楽費支出	3,770,000	2,804,488	965,512
	日用品費支出	400,000	324,880	75,120
	本人支給金支出	220,000	81,600	138,400
	通信運搬費	400,000	347,494	52,506
	水道光熱費支出	12,960,000	12,496,050	463,950
	燃料費支出	7,625,000	6,904,298	720,702
	消耗器具備品費支出	4,200,000	4,170,930	29,070
	保険料支出	2,578,000	1,552,162	1,025,838
	賃借料支出	4,000,000	2,355,979	1,644,021
	教育指導費支出	470,000	56,489	413,511
車両費支出	5,941,000	5,359,885	581,115	
雑支出	370,000	18,936	351,064	
事務費支出	25,270,000	22,125,511	3,144,489	
福利厚生費支出	1,800,000	1,386,214	413,786	
職員被服費支出	100,000	33,837	66,163	
旅費交通費支出	430,000	284,409	145,591	
研修研究費支出	2,050,000	1,326,874	723,126	
事務消耗品費支出	1,520,000	1,167,691	352,309	

障がい者支援施設ないえ拠点区分資金収支計算書

(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)
支	出			
	印刷製本費支出	420,000	332,387	87,613
	修繕費支出	6,050,000	6,040,535	9,465
	通信運搬費支出	1,500,000	1,313,026	186,974
	会議費支出	150,000	73,392	76,608
	広報費支出	200,000	19,430	180,570
	業務委託費支出	3,500,000	3,329,966	170,034
	手数料支出	100,000	39,738	60,262
	租税公課支出	550,000	485,638	64,362
	保守料支出	4,000,000	3,762,868	237,132
	渉外費支出	650,000	546,859	103,141
	諸会費支出	700,000	558,795	141,205
	雑支出	1,550,000	1,423,852	126,148
	就労支援事業支出	26,650,000	26,890,720	-240,720
	就労支援事業販売原価支出	22,547,000	23,555,905	-1,008,905
	就労支援事業製造原価支出	20,862,000	21,429,921	-567,921
	就労支援事業仕入支出	1,685,000	2,125,984	-440,984
	就労支援事業販管費支出	4,103,000	3,334,815	768,185
	支払利息支出	143,314	143,314	
	支払利息支出	143,314	143,314	
事業活動支出計(2)	412,782,314	395,334,791	17,447,523	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,612,186	64,806,988	-3,194,802	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	11,210,000	11,210,000	
	施設整備等補助金収入	11,210,000	11,210,000	
	施設整備等収入計(4)	11,210,000	11,210,000	
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000	
	固定資産取得支出	81,230,000	78,096,886	3,133,114
	建物取得支出	44,800,000	43,498,890	1,301,110
	器具及び備品取得支出	5,930,000	5,705,836	224,164
その他の取得支出	30,500,000	28,892,160	1,607,840	
その他の施設整備等による支出	510,000	507,060	2,940	
その他の支出	510,000	507,060	2,940	
施設整備等支出計(5)	84,548,000	81,411,946	3,136,054	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,338,000	-70,201,946	-3,136,054	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	11,240,000	11,238,140	1,860
	退職給付引当資産取崩収入	1,240,000	1,238,140	1,860
	備品等購入積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	11,240,000	11,238,140	1,860
	支			
	積立資産支出	4,834,000	4,729,010	104,990
退職給付引当資産支出	4,834,000	4,729,010	104,990	
その他の活動支出計(8)	4,834,000	4,729,010	104,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,406,000	6,509,130	-103,130	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,319,814	1,114,172	-6,433,986	
前期末支払資金残高(12)	254,078,529	254,078,529		
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,758,715	255,192,701	-6,433,986	