

## 法人単位資金収支計算書

（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)	備考
事業収入	児童福祉事業収入	9,700,000	9,686,009	13,991	
	その他の事業収入	9,700,000	9,686,009	13,991	
	受託事業収入(公費)	8,100,000	8,100,000	0	
	その他の事業収入	1,600,000	1,586,009	13,991	
	就労支援事業収入	14,185,000	14,186,244	△1,244	
	クリーニング事業収入	5,640,000	5,648,765	△8,765	
	野菜加工事業収入	1,887,000	1,876,642	10,358	
	製品出荷加工事業収入	1,803,000	1,798,590	4,410	
	施設外受託事業収入	2,650,000	2,643,739	6,261	
	野菜出荷事業収入	2,205,000	2,218,508	△13,508	
	障害福祉サービス等事業収入	184,647,000	184,692,924	△45,924	
	自立支援給付費収入	108,037,000	108,040,272	△3,272	
	介護給付費収入	20,334,000	20,334,333	△333	
	訓練等給付費収入	69,403,000	69,405,469	△2,469	
	計画相談支援給付費収入	18,300,000	18,300,470	△470	
	障害児施設給付費収入	12,055,000	12,055,161	△161	
	障害児通所給付費収入	12,055,000	12,055,161	△161	
	利用者負担金収入	620,000	626,603	△6,603	
	補足給付費収入	2,300,000	2,333,511	△33,511	
	特定障害者特別給付費収入	2,300,000	2,333,511	△33,511	
	その他の事業収入	61,635,000	61,637,377	△2,377	
	補助金事業収入(公費)	1,835,000	1,835,000	0	
	障就業・生活支援センター(雇用)受託収入	13,428,000	13,428,630	△630	
	障就業・生活支援センター(生活)受託収入	4,607,000	4,607,181	△181	
	相談支援受託事業収入	11,135,000	11,135,000	0	
	認定調査受託事業収入	204,000	192,800	11,200	
	高次脳機能障害支援事業受託収入	1,070,000	1,072,878	△2,878	
地域活動支援センター受託事業収入	13,980,000	13,980,000	0		
地域生活支援事業受託収入	6,499,000	6,499,351	△351		
地域移行定着支援事業受託金収入	12,000	18,000	△6,000		
障がい者チャレンジ事業受託収入	72,000	72,605	△605		
就労支援ネットワーク構築事業収入	232,000	232,000	0		
仕事と生活の両立支援事業受託収入	91,000	91,000	0		
手話通訳受託事業収入	4,020,000	4,020,000	0		
その他の事業収入	4,450,000	4,452,932	△2,932		
借入金利息補助金収入	83,000	81,770	1,230		
借入金利息補助金収入	83,000	81,770	1,230		
経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000		
経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000		
受取利息配当金収入	26,000	26,727	△727		
受取利息配当金収入	26,000	26,727	△727		
その他の収入	980,000	984,653	△4,653		
雑収入	980,000	984,653	△4,653		
事業活動収入計(1)	209,623,000	209,658,327	△35,327		
に よ	人件費支出	144,573,000	142,535,932	2,037,068	
	役員報酬支出	1,160,000	1,100,000	60,000	
	評議員報酬支出	120,000	100,000	20,000	
	職員給料支出	87,775,000	86,936,981	838,019	
	職員賞与支出	20,719,000	20,705,150	13,850	
	非常勤職員給与支出	12,661,000	11,673,021	987,979	
	退職給付支出	3,641,000	3,611,305	29,695	
	法定福利費支出	18,497,000	18,409,475	87,525	
	事業費支出	13,540,000	12,491,609	1,048,391	
	給食費支出	128,000	79,486	48,514	

## 法人単位資金収支計算書

（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)	備考
支	支	保健衛生費支出	50,000	23,960	26,040	
		保育材料費支出	30,000	28,575	1,425	
		水道光熱費支出	4,130,000	4,051,887	78,113	
		燃料費支出	165,000	109,750	55,250	
		消耗器具備品費支出	3,280,000	2,994,902	285,098	
		保険料支出	439,000	386,080	52,920	
		賃借料支出	367,000	286,415	80,585	
		教育指導費支出	1,427,000	1,257,631	169,369	
		車両費支出	3,460,000	3,232,000	228,000	
		雑支出	64,000	40,923	23,077	
		事務費支出	27,103,000	24,902,812	2,200,188	
	収	福利厚生費支出	1,102,000	1,002,964	99,036	
		職員被服費支出	124,000	95,150	28,850	
		旅費交通費支出	628,000	503,727	124,273	
		研修研究費支出	201,000	132,400	68,600	
		事務消耗品費支出	2,769,000	2,295,055	473,945	
		印刷製本費支出	191,000	108,410	82,590	
		水道光熱費支出	2,621,000	2,504,109	116,891	
		修繕費支出	643,000	527,129	115,871	
		通信運搬費支出	2,605,000	2,310,169	294,831	
		会議費支出	172,000	73,470	98,530	
		業務委託費支出	3,481,000	3,253,153	227,847	
		手数料支出	406,000	314,002	91,998	
		保険料支出	1,933,000	1,840,724	92,276	
		賃借料支出	6,096,000	5,959,929	136,071	
		土地・建物賃借料支出	1,524,000	1,523,262	738	
		租税公課支出	1,420,000	1,407,164	12,836	
		保守料支出	869,000	816,015	52,985	
		渉外費支出	70,000	42,880	27,120	
		諸会費支出	174,000	159,400	14,600	
		雑支出	74,000	33,700	40,300	
	就労支援事業支出	13,727,000	13,721,641	5,359		
就労支援事業販売原価支出	13,727,000	13,721,641	5,359			
就労支援事業支出	13,727,000	13,721,641	5,359			
支払利息支出	86,000	83,980	2,020			
支払利息支出	86,000	83,980	2,020			
事業活動支出計(2)	199,029,000	193,735,974	5,293,026			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,594,000	15,922,353	△5,328,353	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,676,000	2,676,000	0	
		施設整備等補助金収入	271,000	271,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,405,000	2,405,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,676,000	2,676,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,470,000	2,470,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,470,000	2,470,000	0	
		固定資産取得支出	1,854,000	1,753,410	100,590	
		車両運搬具取得支出	1,460,000	1,370,350	89,650	
		器具及び備品取得支出	384,000	383,060	940	
		その他の取得支出	10,000	0	10,000	
施設整備等支出計(5)	4,324,000	4,223,410	100,590			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,648,000	△1,547,410	△100,590	
その他の	収	積立資産取崩収入	68,000	67,210	790	
		運営資金積立資産取崩収入	68,000	67,210	790	
		その他の活動による収入	100,000	82,805	17,195	
		共済掛金収入	100,000	82,805	17,195	

## 法人単位資金収支計算書

（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)	備考
活動による収支	その他の活動収入計(7)	168,000	150,015	17,985	
	積立資産支出	6,180,000	6,180,000	0	
	人件費積立資産積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立資産積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
	設備等整備積立資産積立支出	100,000	100,000	0	
	工賃変動積立資産積立支出	80,000	80,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,180,000	6,180,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,012,000	△6,029,985	17,985	
予備費支出(10)		32,650,000 0	—	32,650,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,716,000	8,344,958	△38,060,958	
前期末支払資金残高(12)		29,716,000	29,724,148	△8,148	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	38,069,106	△38,069,106	