

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	0183 就労支援事業収入	600,000	653,648	-53,648
	8331 就労支援事業収入	600,000	653,648	-53,648
	0184 障害福祉サービス等事業収入	13,482,000	13,614,427	-132,427
	0185 自立支援給付費収入	13,482,000	13,453,055	28,945
	8343 訓練等給付費収入	13,482,000	13,453,055	28,945
	8352 利用者負担金収入		161,372	-161,372
	0195 その他の事業収入	67,580,000	68,470,268	-890,268
	0196 その他の事業収入	67,580,000	68,470,268	-890,268
	8492 補助金事業収入(公費)	411,000	623,100	-212,100
	8493 受託事業収入(公費)	57,152,000	61,727,976	-4,575,976
	8496 受託事業収入(一般)	7,699,000	3,801,192	3,897,808
	8003 土地貸与収益	1,988,000	1,988,000	
	8494 その他の事業収入	330,000	330,000	
	0197 その他の収入	677,000	842,269	-165,269
	8511 購読料収入	310,000	385,350	-75,350
	8512 用具収入	147,000	174,480	-27,480
	8513 その他収入	220,000	282,439	-62,439
	0199 経常経費寄附金収入	980,000	617,875	362,125
	8531 経常経費寄附金収入	980,000	617,875	362,125
	0200 受取利息配当金収入	48,000	47,934	66
8541 受取利息配当金収入	48,000	47,934	66	
事業活動収入計(1)		83,367,000	84,246,421	-879,421
活動に支よる収入	0129 人件費支出	56,978,000	56,898,245	79,755
	7111 役員報酬支出	179,000	178,274	726
	7112 職員給料支出	42,876,000	42,775,828	100,172
	7114 非常勤職員給与支出	5,977,000	6,031,826	-54,826
	7116 退職給付支出	628,000	623,000	5,000
	7117 法定福利費支出	7,318,000	7,289,317	28,683
	0130 事業費支出	12,707,000	12,452,357	254,643
	7211 通信運搬費支出	960,000	1,043,283	-83,283
	7212 修繕費支出	50,000	90,200	-40,200
	7216 印刷製本費支出	372,000	366,432	5,568
	7217 手数料		16,617	-16,617
	7218 活動助成金費支出	405,000	341,910	63,090
	7219 業務委託費支出	560,000	596,430	-36,430
	7221 諸会費支出	26,000	71,865	-45,865
	7223 水道光熱費支出	457,000	506,770	-49,770
	7225 消耗器具備品費支出	3,764,000	3,704,800	59,200
	7226 保険料支出	47,000	32,476	14,524
	7227 賃借料支出	873,000	712,230	160,770
	7228 教育指導費支出	2,312,000	2,099,646	212,354
	7229 旅費交通費支出	2,276,000	2,330,964	-54,964
	7231 ガイヘル負担費支出	23,000	18,000	5,000
	7232 車輛費支出	10,000	8,000	2,000
	7235 雑支出	572,000	512,734	59,266
0131 事務費支出	12,733,000	12,248,367	484,633	
7311 福利厚生費支出	428,000	428,189	-189	
7313 旅費交通費支出	2,509,000	2,048,505	460,495	
7314 研修研究費支出	448,000	415,060	32,940	
7315 事務消耗品費支出	1,594,000	1,802,629	-208,629	
7316 印刷製本費支出	7,000	10,609	-3,609	
7317 水道光熱費支出	1,389,000	1,264,839	124,161	
7319 修繕費支出	603,000	704,241	-101,241	
7321 通信運搬費支出	581,000	599,620	-18,620	

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	7322 会議費支出	62,000	23,536	38,464	
	7323 広報費支出	46,000	44,500	1,500	
	7324 業務委託費支出	1,260,000	1,285,380	-25,380	
	7325 手数料支出	94,000	80,746	13,254	
	7326 保険料支出	281,000	271,680	9,320	
	7327 賃借料支出	39,000	40,540	-1,540	
	7328 土地・建物賃借料支出	699,000	698,198	802	
	7329 租税公課支出	43,000	41,700	1,300	
	7331 保守料支出	1,252,000	1,230,303	21,697	
	7332 車輦費支出	574,000	545,476	28,524	
	7333 諸会費支出	562,000	522,500	39,500	
	7334 ガイヘル負担費用支出	75,000	66,300	8,700	
	7335 雑支出	187,000	123,816	63,184	
	0132 就労支援事業支出	500,000	630,040	-130,040	
	7413 就労支援事業販管費支出	500,000	630,040	-130,040	
事業活動支出計(2)	82,918,000	82,229,009	688,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		449,000	2,017,412	-1,568,412	
施設整備等による収支	収入				
	0205 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,500,000	-500,000	
	8731 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,500,000	-500,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,500,000	-500,000	
支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,000,000	1,500,000	-500,000	
その他の活動による収支	収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入	3,157,000	3,176,080	-19,080	
	8883 サービス区分間繰入金収入	3,157,000	3,176,080	-19,080	
	その他の活動収入計(7)	3,157,000	3,176,080	-19,080	
	支出				
		0152 積立資産支出	565,000	532,000	33,000
7641 退職給付引当資産支出		565,000	532,000	33,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,500,000	3,176,080	-1,676,080		
7673 サービス区分間繰入金支出	1,500,000	3,176,080	-1,676,080		
その他の活動支出計(8)		2,065,000	3,708,080	-1,643,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,092,000	-532,000	1,624,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,541,000	2,985,412	-444,412	
前期末支払資金残高(12)		3,312,000	3,561,393	-249,393	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,853,000	6,546,805	-693,805	