

令和元年度資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 消化率(%) |
|---------------|------------|------------|-----------|--------|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 就労支援事業収入 | 15,631,000 | 15,726,428 | △ 95,428 | 100.61 |
| 就労支援B事業収入 | 15,631,000 | 15,726,428 | △ 95,428 | 100.61 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 63,439,000 | 63,479,760 | △ 40,760 | 100.06 |
| 啓蒙普及事業収入 | 82,000 | 82,600 | △ 600 | 100.73 |
| 会費収入 | 166,000 | 166,000 | | 100.00 |
| 経常経費寄附金収入 | 27,000 | 27,453 | △ 453 | 101.68 |
| 受取利息配当金収入 | 20,000 | 20,290 | △ 290 | 101.45 |
| その他の収入 | 11,000 | 10,800 | 200 | 98.18 |
| 事業活動収入計(1) | 79,376,000 | 79,513,331 | △ 137,331 | 100.17 |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 47,774,000 | 47,667,179 | 106,821 | 99.78 |
| 職員給与支出 | 28,338,000 | 28,368,888 | △ 30,888 | 100.11 |
| 職員賞与支出 | 11,592,000 | 11,454,000 | 138,000 | 98.81 |
| 退職給付支出 | 1,052,000 | 1,051,950 | 50 | 100.00 |
| 法定福利費支出 | 6,792,000 | 6,792,341 | △ 341 | 100.01 |
| 一般拠出金 | 1,000 | 782 | 218 | 78.20 |
| 事業費支出 | 1,327,000 | 1,317,521 | 9,479 | 99.29 |
| 水道光熱費支出 | 8,000 | 8,000 | | 100.00 |
| 燃料費支出 | 11,000 | 11,704 | △ 704 | 106.40 |
| 消耗品支出 | 139,000 | 126,931 | 12,069 | 91.32 |
| 保険料支出 | 15,000 | 14,200 | 800 | 94.67 |
| 賃借料支出 | 108,000 | 107,410 | 590 | 99.45 |
| 教育指導費支出 | 170,000 | 170,000 | | 100.00 |
| 福利厚生費支出 | 716,000 | 730,599 | △ 14,599 | 102.04 |
| 雑支出 | 160,000 | 148,677 | 11,323 | 92.92 |
| 事務費支出 | 8,284,000 | 8,358,350 | △ 74,350 | 100.90 |
| 福利厚生費支出 | 530,000 | 540,690 | △ 10,690 | 102.02 |
| 職員被服費支出 | 14,000 | 13,321 | 679 | 95.15 |
| 旅費交通費支出 | 448,000 | 452,299 | △ 4,299 | 100.96 |
| 研修研究費支出 | 20,000 | 19,640 | 360 | 98.20 |
| 事務消耗品費支出 | 1,170,000 | 1,176,668 | △ 6,668 | 100.57 |
| 水道光熱費支出 | 894,000 | 902,250 | △ 8,250 | 100.92 |
| 燃料費支出 | 81,000 | 78,925 | 2,075 | 97.44 |
| 通信運搬費支出 | 167,000 | 168,048 | △ 1,048 | 100.63 |
| 会議費支出 | 32,000 | 30,017 | 1,983 | 93.80 |
| 広報費支出 | 33,000 | 32,483 | 517 | 98.43 |
| 手数料支出 | 250,000 | 249,356 | 644 | 99.74 |
| 保険料支出 | 506,000 | 505,417 | 583 | 99.88 |
| 賃借料支出 | 386,000 | 385,734 | 266 | 99.93 |
| 租税公課支出 | 710,000 | 636,400 | 73,600 | 89.63 |
| 保守料支出 | 376,000 | 384,535 | △ 8,535 | 102.27 |
| 渉外費支出 | 3,000 | 2,808 | 192 | 93.60 |
| 諸会費支出 | 25,000 | 25,000 | | 100.00 |
| 車輛費支出 | 677,000 | 698,120 | △ 21,120 | 103.12 |
| 慶弔費支出 | 20,000 | 20,000 | | 100.00 |
| 雑支出 | 733,000 | 828,202 | △ 95,202 | 112.99 |
| 就労支援事業支出 | 15,453,000 | 15,511,720 | △ 58,720 | 100.38 |
| 労務費 | 14,803,000 | 14,909,431 | △ 106,431 | 100.71 |

令和元年度資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 消化率(%) |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 経費 | 650,000 | 602,289 | 47,711 | 92.66 |
| 支払利息支出 | 249,000 | 248,581 | 419 | 99.83 |
| 法人税住民税及び事業税 | 524,000 | 539,100 | △ 15,100 | 102.88 |
| 事業活動支出計(2) | 73,611,000 | 73,642,451 | △ 31,451 | 100.04 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,765,000 | 5,870,880 | △ 105,880 | 101.84 |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 2,244,000 | 2,244,000 | | 100.00 |
| 固定資産取得支出 | 3,590,000 | 3,589,551 | 449 | 99.99 |
| 建物取得支出 | 1,260,000 | 1,260,000 | | 100.00 |
| 器具及び備品取得支出 | 2,330,000 | 2,329,551 | 449 | 99.98 |
| 施設整備等支出計(5) | 5,834,000 | 5,833,551 | 449 | 99.99 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,834,000 | △ 5,833,551 | △ 449 | 99.99 |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 362,000 | 361,950 | 50 | 99.99 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 362,000 | 361,950 | 50 | 99.99 |
| その他の活動収入計(7) | 362,000 | 361,950 | 50 | 99.99 |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 386,000 | 422,393 | △ 36,393 | 109.43 |
| 退職給付引当資産支出 | 208,000 | 207,650 | 350 | 99.83 |
| 積立資産支出 | 178,000 | 214,743 | △ 36,743 | 120.64 |
| その他の活動支出計(8) | 386,000 | 422,393 | △ 36,393 | 109.43 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 24,000 | △ 60,443 | 36,443 | 251.85 |
| 予備費支出(10) | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 93,000 | △ 23,114 | △ 69,886 | 24.85 |
| 前期末支払資金残高(12) | 73,073,487 | 73,356,004 | △ 282,517 | 100.39 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 72,980,487 | 73,332,890 | △ 352,403 | 100.48 |