

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動収入	0183 就労支援事業収入	12,540,000	11,058,465	1,481,535
	8331 就労支援事業収入	12,540,000	11,058,465	1,481,535
	0001 さをり織り	300,000	217,865	82,135
	0002 お茶	100,000	67,850	32,150
	0003 その他 自主製品	1,850,000	1,366,059	483,941
	0004 喫茶事業収入	9,340,000	8,562,611	777,389
	0005 物品販売事業収入	450,000	372,580	77,420
	0007 その他事業収入	500,000	471,500	28,500
	0184 障害福祉サービス等事業収入	49,171,000	52,477,816	-3,306,816
	0185 自立支援給付費収入	33,392,000	36,433,820	-3,041,820
	8343 訓練等給付費収入	32,374,000	35,548,425	-3,174,425
	8345 サービス利用計画作成費収入	1,018,000	885,395	132,605
	8352 利用者負担金収入	589,000	583,462	5,538
	0187 その他の事業収入	15,190,000	15,460,534	-270,534
	8381 補助金事業収入	9,190,000	9,412,704	-222,704
	8382 受託事業収入	6,000,000	6,047,830	-47,830
	0195 その他の事業収入	1,300,000	1,396,000	-96,000
	0196 その他の事業収入	1,300,000	1,396,000	-96,000
	8492 補助金事業収入	1,300,000	1,396,000	-96,000
	0199 経常経費寄附金収入	780,000	955,000	-175,000
	8531 経常経費寄附金収入	780,000	955,000	-175,000
	0200 受取利息配当金収入	3,000	1,118	1,882
	8541 受取利息配当金収入	3,000	1,118	1,882
	0201 その他の収入	506,000	515,936	-9,936
	8611 受入研修費収入	200,000	245,286	-45,286
	8612 利用者等外給食費収入	221,000	203,550	17,450
	8613 雑収入	85,000	67,100	17,900
事業活動収入計(1)		64,300,000	66,404,335	-2,104,335
事業活動支出	0129 人件費支出	38,780,000	37,021,166	1,758,834
	7111 役員報酬支出	480,000	405,000	75,000
	7112 職員給料支出	16,680,000	16,584,343	95,657
	0001 職員俸給	13,220,000	13,191,557	28,443
	0002 職員諸手当	3,460,000	3,392,786	67,214
	7113 職員賞与支出	3,761,000	3,624,350	136,650
	7114 非常勤職員給与支出	12,554,000	11,691,724	862,276
	7116 退職給付支出	535,000	534,000	1,000
	7117 法定福利費支出	4,770,000	4,181,749	588,251
	0130 事業費支出	3,466,000	3,080,467	385,533
	7215 保健衛生費支出	11,000	6,282	4,718
	7218 教養娯楽費支出	95,000	59,322	35,678
	7223 水道光熱費支出	1,010,000	895,812	114,188
	7224 燃料費支出	70,000	62,151	7,849
	7225 消耗器具備品費支出	643,000	539,970	103,030
	7228 教育指導費支出	790,000	688,285	101,715
	0001 食糧費	670,000	633,090	36,910
	0002 その他	120,000	55,195	64,805
	7232 車輛費支出	770,000	762,095	7,905
	7235 雑支出	77,000	66,550	10,450
	0131 事務費支出	6,721,000	6,163,322	557,678
	7311 福利厚生費支出	76,000	51,207	24,793
	7313 旅費交通費支出	105,000	67,064	37,936
	7314 研修研究費支出	186,000	88,770	97,230
	7315 事務消耗品費支出	320,000	257,733	62,267
	7319 修繕費支出	372,000	369,520	2,480
	7321 通信運搬費支出	408,000	323,217	84,783
7324 業務委託費支出	310,000	301,900	8,100	
7325 手数料支出	37,000	22,959	14,041	
7326 保険料支出	945,000	909,400	35,600	
7327 賃借料支出	660,000	656,578	3,422	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 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)	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,680,000		
	7329 租税公課支出	462,000	331,882	130,118	
	7331 保守料支出	892,000	872,352	19,648	
	7333 諸会費支出	155,000	145,700	9,300	
	7335 雑支出	113,000	85,040	27,960	
	0132 就労支援事業支出	12,472,000	11,912,319	559,681	
	0133 就労支援事業販売原価支出	12,472,000	11,912,319	559,681	
	7411 就労支援事業製造原価支出	12,172,000	11,637,536	534,464	
	7412 就労支援事業仕入支出	300,000	274,783	25,217	
	事業活動支出計(2)	61,439,000	58,177,274	3,261,726	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,861,000	8,227,061	-5,366,061	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	461,000	220,444	240,556
		7524 器具及び備品取得支出	461,000	220,444	240,556
	出	施設整備等支出計(5)	461,000	220,444	240,556
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-461,000	-220,444	-240,556	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	400,000	400,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	400,000	400,000	
		0152 積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		7643 その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		0005 設備等整備積立資産積立支出		2,000,000	-2,000,000
出	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,400,000	-2,400,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,606,617	-5,606,617	
	前期末支払資金残高(12)		41,416,794	-41,416,794	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		47,023,411	-47,023,411	