

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) 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) | |
|-----------------|--------------------|----------------|------------|-----------|-----|
| 事業収入 | 0183 就労支援事業収入 | 6,591,000 | 6,543,637 | 47,363 | |
| | 8331 就労支援事業収入 | 6,591,000 | 6,543,637 | 47,363 | |
| | 0001 さをり織り | 650,000 | 630,930 | 19,070 | |
| | 0002 お茶 | 62,000 | 63,100 | -1,100 | |
| | 0003 その他 自主製品 | 1,467,000 | 1,510,414 | -43,414 | |
| | 0004 喫茶事業収入 | 3,792,000 | 3,699,140 | 92,860 | |
| | 0005 物品販売事業収入 | 270,000 | 304,380 | -34,380 | |
| | 0007 その他事業収入 | 350,000 | 335,673 | 14,327 | |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 47,933,000 | 48,135,053 | -202,053 | |
| | 0185 自立支援給付費収入 | 45,710,000 | 45,889,055 | -179,055 | |
| | 8343 訓練等給付費収入 | 45,000,000 | 44,785,004 | 214,996 | |
| | 8345 サービス利用計画作成費収入 | 710,000 | 1,104,051 | -394,051 | |
| | 8352 利用者負担金収入 | 264,000 | 288,016 | -24,016 | |
| | 0187 その他の事業収入 | 1,959,000 | 1,957,982 | 1,018 | |
| | 8381 補助金事業収入 | 1,847,000 | 1,846,802 | 198 | |
| | 8382 受託事業収入 | 112,000 | 111,180 | 820 | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 1,585,000 | 1,628,000 | -43,000 | |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 1,585,000 | 1,628,000 | -43,000 | |
| | 事業収入 | 0200 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,183 | 817 |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,183 | 817 |
| 0201 その他の収入 | | 559,000 | 712,537 | -153,537 | |
| 8611 受入研修費収入 | | 200,000 | 194,799 | 5,201 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | | 27,000 | 26,450 | 550 | |
| 8613 雑収入 | | 332,000 | 491,288 | -159,288 | |
| 事業活動収入計(1) | | 56,670,000 | 57,020,410 | -350,410 | |
| 活動に要する支出 | 0129 人件費支出 | 33,559,000 | 33,141,571 | 417,429 | |
| | 7111 役員報酬支出 | 430,000 | 430,000 | | |
| | 7112 職員給料支出 | 13,487,000 | 13,450,363 | 36,637 | |
| | 0001 職員俸給 | 10,494,000 | 10,466,800 | 27,200 | |
| | 0002 職員諸手当 | 2,993,000 | 2,983,563 | 9,437 | |
| | 7113 職員賞与支出 | 3,048,000 | 3,047,750 | 250 | |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 12,125,000 | 12,045,682 | 79,318 | |
| | 7116 退職給付支出 | 356,000 | 356,000 | | |
| | 7117 法定福利費支出 | 4,113,000 | 3,811,776 | 301,224 | |
| | 0130 事業費支出 | 2,520,000 | 2,169,330 | 350,670 | |
| | 7215 保健衛生費支出 | 80,000 | 75,112 | 4,888 | |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 103,000 | 61,445 | 41,555 | |
| | 7223 水道光熱費支出 | 775,000 | 727,777 | 47,223 | |
| | 7224 燃料費支出 | 73,000 | 60,000 | 13,000 | |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 480,000 | 407,622 | 72,378 | |
| | 7228 教育指導費支出 | 159,000 | 84,582 | 74,418 | |
| | 0001 食糧費 | 155,000 | 84,582 | 70,418 | |
| | 0002 その他 | 4,000 | | 4,000 | |
| | 7232 車輛費支出 | 810,000 | 747,792 | 62,208 | |
| | 7235 雑支出 | 40,000 | 5,000 | 35,000 | |
| 収入支 | 0131 事務費支出 | 5,262,000 | 4,290,121 | 971,879 | |
| | 7311 福利厚生費支出 | 80,000 | 64,266 | 15,734 | |
| | 7313 旅費交通費支出 | 70,000 | 31,624 | 38,376 | |
| | 7314 研修研究費支出 | 120,000 | 54,700 | 65,300 | |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 304,000 | 219,973 | 84,027 | |
| | 7319 修繕費支出 | 400,000 | 160,930 | 239,070 | |
| | 7321 通信運搬費支出 | 296,000 | 278,017 | 17,983 | |
| | 7324 業務委託費支出 | 222,000 | 56,500 | 165,500 | |
| | 7325 手数料支出 | 44,000 | 41,769 | 2,231 | |
| | 7326 保険料支出 | 1,259,000 | 1,255,037 | 3,963 | |
| | 7327 賃借料支出 | 826,000 | 750,024 | 75,976 | |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 420,000 | 420,000 | | |
| | 7329 租税公課支出 | 102,000 | 65,441 | 36,559 | |
| 7331 保守料支出 | 726,000 | 623,590 | 102,410 | | |

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) 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) | |
|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 7333 諸会費支出 | 150,000 | 106,300 | 43,700 | |
| | 7335 雑支出 | 243,000 | 161,950 | 81,050 | |
| | 0132 就労支援事業支出 | 10,354,000 | 9,533,414 | 820,586 | |
| | 0133 就労支援事業販売原価支出 | 10,354,000 | 9,533,414 | 820,586 | |
| | 7411 就労支援事業製造原価支出 | 10,082,000 | 9,282,054 | 799,946 | |
| | 7412 就労支援事業仕入支出 | 272,000 | 251,360 | 20,640 | |
| | 事業活動支出計(2) | 51,695,000 | 49,134,436 | 2,560,564 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,975,000 | 7,885,974 | -2,910,974 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| | | 8711 施設整備等補助金収入 | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| | 支 | 0144 固定資産取得支出 | 3,120,000 | 3,065,830 | 54,170 |
| | | 7523 車輛運搬具取得支出 | 2,900,000 | 2,853,530 | 46,470 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 220,000 | 212,300 | 7,700 |
| | | 0147 その他の施設整備等による支出 | 13,000 | 12,470 | 530 |
| | | 7551 その他の支出 | 13,000 | 12,470 | 530 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,133,000 | 3,078,300 | 54,700 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,433,000 | -1,378,300 | -54,700 |
| その他の活動による収支 | 収 | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 8,353,000 | 9,601,621 | -1,248,621 |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 8,353,000 | 9,601,621 | -1,248,621 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 8,353,000 | 9,601,621 | -1,248,621 |
| | 支 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| | | 7611 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| | | 0152 積立資産支出 | 8,182,000 | 8,182,103 | -103 |
| | | 7643 その他の積立資産支出 | 8,182,000 | 8,182,103 | -103 |
| | | 0005 設備等整備積立資産積立支出 | 8,182,000 | 8,182,103 | -103 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 8,353,000 | 9,601,621 | -1,248,621 |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 8,353,000 | 9,601,621 | -1,248,621 |
| | 0162 その他の活動による支出 | 2,464,000 | 2,463,296 | 704 | |
| | 7681 その他の支出 | 2,464,000 | 2,463,296 | 704 | |
| | その他の活動支出計(8) | 20,099,000 | 21,347,020 | -1,248,020 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -11,746,000 | -11,745,399 | -601 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -8,204,000 | -5,237,725 | -2,966,275 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 47,023,411 | -47,023,411 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -8,204,000 | 41,785,686 | -49,989,686 | |