

## 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
事業活動による収入	就労支援事業収入	41,500,000	39,916,547	1,583,453	
	縫製事業収入	12,000,000	11,364,973	635,027	
	その他事業収入	11,500,000	11,024,879	475,121	
	お弁当事業収入	18,000,000	17,526,695	473,305	
	障害福祉サービス等事業収入	91,000,000	83,154,130	7,845,870	
	自立支援給付費収入	90,200,000	82,534,404	7,665,596	
	利用者負担金収入	290,000	176,926	113,074	
	その他の事業収入	510,000	442,800	67,200	
	生活保護事業収入	20,900,000	19,472,824	1,427,176	
	措置費収入	14,500,000	14,169,750	330,250	
	授産事業収入	6,400,000	5,303,074	1,096,926	
	その他の事業収入	900,000	657,800	242,200	
	その他の事業収入	900,000	657,800	242,200	
	受託収入	410,000	409,242	758	
	受託作業収入	410,000	409,242	758	
	経常経費寄附金収入	150,000	155,500	△5,500	
	受取利息配当金収入	20,000	6,092	13,908	
	その他の収入	390,000	102,920	287,080	
	雑収入	390,000	102,920	287,080	
		事業活動収入計(1)	155,270,000	143,875,055	11,394,945
支出	人件費支出	70,745,000	66,189,512	4,555,488	
	役員報酬支出	600,000	600,000		
	職員給料支出	49,325,000	46,393,468	2,931,532	
	職員賞与支出	10,100,000	9,657,708	442,292	
	退職給付支出	1,350,000	1,048,706	301,294	
	法定福利費支出	9,370,000	8,489,630	880,370	
	事業費支出	3,390,000	2,562,271	827,729	
	給食費支出	1,090,000	886,850	203,150	
	保健衛生費支出	220,000	110,272	109,728	
	教養娯楽費支出	450,000	349,374	100,626	
	本人支給金支出	410,000	409,242	758	
	消耗器具備品費支出	100,000	93,390	6,610	
	保険料支出	580,000	404,710	175,290	
	車輛費支出	280,000	261,532	18,468	
	雑支出	260,000	46,901	213,099	
	事務費支出	28,640,000	17,731,478	10,908,522	
	福利厚生費支出	830,000	673,991	156,009	
	職員被服費支出	370,000	217,502	152,498	
	旅費交通費支出	250,000	68,184	181,816	
	研修研究費支出	380,000	329,790	50,210	

## 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
	事務消耗品費支出	11,000,000	6,096,666	4,903,334	
	水道光熱費支出	665,000	511,395	153,605	
	燃料費支出	180,000	79,914	100,086	
	修繕費支出	3,000,000	1,824,161	1,175,839	
	通信運搬費支出	870,000	748,837	121,163	
	会議費支出	80,000	34,920	45,080	
	広報費支出	510,000	407,880	102,120	
	業務委託費支出	1,100,000	694,210	405,790	
	手数料支出	1,025,000	415,096	609,904	
	保険料支出	2,470,000	1,618,992	851,008	
	賃借料支出	2,660,000	2,178,270	481,730	
	土地・建物賃借料支出	200,000	120,000	80,000	
	租税公課支出	520,000	64,100	455,900	
	保守料支出	575,000	301,076	273,924	
	諸会費支出	360,000	234,300	125,700	
	車輛費支出	650,000	333,289	316,711	
	雑支出	945,000	778,905	166,095	
	就労支援事業支出	39,670,000	36,166,043	3,503,957	
	就労支援事業販売原価支出	39,670,000	36,166,043	3,503,957	
	授産事業支出	5,370,000	4,815,328	554,672	
	縫製事業支出	4,940,000	4,558,787	381,213	
	その他事業支出	430,000	256,541	173,459	
	支払利息支出	200,000	196,602	3,398	
	事業活動支出計(2)	148,015,000	127,661,234	20,353,766	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,255,000	16,213,821	△8,958,821	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	45,000,000	37,553,000	7,447,000	
	施設整備等補助金収入	45,000,000	37,553,000	7,447,000	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
	施設整備等収入計(4)	105,000,000	97,553,000	7,447,000	
	固定資産取得支出	82,000,000	78,575,260	3,424,740	
土地取得支出	18,500,000	18,450,000	50,000		
建物取得支出	55,000,000	54,000,000	1,000,000		
器具及び備品取得支出	8,000,000	5,625,860	2,374,140		
その他の固定資産取得支出	500,000	499,400	600		
施設整備等支出計(5)	82,000,000	78,575,260	3,424,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,000,000	18,977,740	4,022,260		
その他の収入	積立資産取崩収入	39,450,000	18,658,706	20,791,294	
	退職給付引当資産取崩収入	950,000	158,706	791,294	
	施設整備等積立資産取崩収入	38,500,000	18,500,000	20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	39,450,000	18,658,706	20,791,294	

## 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	積立資産支出	18,260,000	11,429,716	6,830,284	
	退職給付引当資産支出	1,260,000	809,716	450,284	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	設備等整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	工賃平均積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	工賃変動積立資産支出	3,000,000	1,620,000	1,380,000	
	その他の活動支出計(8)	18,260,000	11,429,716	6,830,284	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,190,000	7,228,990	13,961,010	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,445,000	42,420,551	9,024,449	
前期末支払資金残高(12)			17,197,979	△17,197,979	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,445,000	59,618,530	△8,173,530	