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)
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	35,900,000	37,217,557	△1,317,557
		8331 就労支援事業収入	35,900,000	37,217,557	△1,317,557
		0184 障害福祉サービス等事業収入	155,080,000	152,098,051	2,981,949
		0185 自立支援給付費収入	150,000,000	147,151,175	2,848,825
		8341 介護給付費収入	150,000,000	147,151,175	2,848,825
		8352 利用者負担金収入	4,900,000	4,766,876	133,124
		0187 その他の事業収入	180,000	180,000	
		8383 その他の事業収入	180,000	180,000	
		0200 受取利息配当金収入	10	102	△92
		8541 受取利息配当金収入	10	102	△92
		事業活動収入計(1)	190,980,010	189,315,710	1,664,300
	支出	0129 人件費支出	86,427,300	86,962,502	△535,202
		7111 役員報酬支出	1,327,300	1,282,000	45,300
		7112 職員給料支出	67,920,000	67,934,982	△14,982
		7113 職員賞与支出	8,280,000	8,390,914	△110,914
		7117 法定福利費支出	8,900,000	9,354,606	△454,606
		0130 事業費支出	16,991,200	17,472,844	△481,644
		7211 給食費支出	3,000,000	2,384,064	615,936
		7215 保健衛生費支出		10,800	△10,800
		7216 医療費支出		8,180	△8,180
		7218 教養娯楽費支出	1,305,000	1,332,414	△27,414
		7223 水道光熱費支出	5,816,000	5,653,788	162,212
		7224 燃料費支出		2,000	△2,000
		7225 消耗器具備品費支出	570,000	705,464	△135,464
		7226 保険料支出	4,184,000	5,165,164	△981,164
		7227 賃借料支出	85,000		85,000
		7228 教育指導費支出	545,000	412,200	132,800
		7231 葬祭費支出	10,000	53,441	△43,441
		7232 車輌費支出	1,360,000	1,614,529	△254,529
		7234 その他の費用支出	100,000	5,000	95,000
		7235 雑支出	16,200	125,800	△109,600
		0131 事務費支出	16,956,500	15,340,155	1,616,345
		7311 福利厚生費支出	5,365,000	5,799,331	△434,331
		7313 旅費交通費支出	3,118,000	1,793,040	1,324,960
		7314 研修研究費支出	330,000	79,510	250,490
		7315 事務消耗品費支出	110,000	146,256	△36,256
		7319 修繕費支出	172,500	83,400	89,100
		7321 通信運搬費支出	211,000	216,091	△5,091
		7322 会議費支出	187,000	70,198	116,802
		7324 業務委託費支出	3,825,000	3,905,983	△80,983
		7325 手数料支出	30,000	19,822	10,178
		7327 賃借料支出	1,000,000	592,800	407,200
		7329 租税公課支出	1,340,000	1,168,100	171,900
		7331 保守料支出	110,000	120,632	△10,632
		7332 渉外費支出	3,000		3,000
		7333 諸会費支出	155,000	107,042	47,958
		7334 その他の費用支出	1,000,000		1,000,000
		7335 雑支出		1,237,950	△1,237,950
		0132 就労支援事業支出	34,040,000	36,182,136	△2,142,136
		0133 就労支援事業販売原価支出	14,605,000	16,716,294	△2,111,294
		7411 就労支援事業販売原価支出	14,605,000	16,716,294	△2,111,294
		7413 就労支援事業販管費支出	19,435,000	19,465,842	△30,842
		事業活動支出計(2)	154,415,000	155,957,637	△1,542,637
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,565,010	33,358,073	3,206,937
施	収				

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)
設備等による収支	入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出		1,190,000	△1,190,000
		7523 車輌運搬具取得支出		1,190,000	△1,190,000
		施設整備等支出計(5)		1,190,000	△1,190,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,190,000	1,190,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			36,565,010	32,168,073	4,396,937

前期末支払資金残高(12)		368,731,203	△368,731,203
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,565,010	400,899,276	△364,334,266