

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	収	0183 就労支援事業収入	37,600,000	41,962,321	△4,362,321
		8331 就労支援事業収入	37,600,000	41,962,321	△4,362,321
		0184 障害福祉サービス等事業収入	152,590,000	149,670,906	2,919,094
		0185 自立支援給付費収入	147,600,000	144,668,642	2,931,358
		8341 介護給付費収入	147,600,000	144,668,642	2,931,358
		8352 利用者負担金収入	4,810,000	4,822,264	△12,264
	入	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	110	80	30
		8541 受取利息配当金収入	110	80	30
		事業活動収入計(1)	190,190,110	191,633,307	△1,443,197
事業活動に要する支出	支	0129 人件費支出	87,825,600	85,294,034	2,531,566
		7111 役員報酬支出	1,321,600	1,272,000	49,600
		7112 職員給料支出	68,982,000	75,302,685	△6,320,685
		7113 職員賞与支出	8,640,000		8,640,000
		7117 法定福利費支出	8,882,000	8,719,349	162,651
		0130 事業費支出	17,535,000	14,877,651	2,657,349
		7211 給食費支出	2,510,000	2,378,085	131,915
		7215 保健衛生費支出	11,000		11,000
		7216 医療費支出	10,000		10,000
		7218 教養娯楽費支出	1,200,000	339,470	860,530
		7223 水道光熱費支出	5,627,000	5,623,268	3,732
		7224 燃料費支出	5,000	3,000	2,000
		7225 消耗器具備品費支出	810,000	907,876	△97,876
		7226 保険料支出	5,097,000	4,135,644	961,356
		7228 教育指導費支出	420,000	391,200	28,800
		7231 葬祭費支出	50,000	173,300	△123,300
		7232 車輛費支出	1,670,000	845,808	824,192
		7234 その他の費用支出	10,000		10,000
		7235 雑支出	115,000	80,000	35,000
		0131 事務費支出	16,070,000	16,076,113	△6,113
		7311 福利厚生費支出	5,945,000	5,874,657	70,343
		7313 旅費交通費支出	2,040,000	1,713,000	327,000
		7314 研修研究費支出	95,000		95,000
		7315 事務消耗品費支出	150,000	62,495	87,505
		7319 修繕費支出	110,000	662,728	△552,728
		7321 通信運搬費支出	230,000	252,287	△22,287
		7322 会議費支出	80,000	94,744	△14,744
		7324 業務委託費支出	4,000,000	4,154,964	△154,964
		7325 手数料支出	25,000	25,771	△771
		7327 賃借料支出	620,000	589,800	30,200
		7329 租税公課支出	1,210,000	1,334,000	△124,000
		7331 保守料支出	125,000	55,000	70,000
		7333 諸会費支出	120,000	177,967	△57,967
		7335 雑支出	1,320,000	1,078,700	241,300
		0132 就労支援事業支出	37,310,000	38,267,125	△957,125
		0133 就労支援事業販売原価支出	16,802,000	19,307,738	△2,505,738
		7411 就労支援事業販売原価支出	16,802,000	19,307,738	△2,505,738
		7413 就労支援事業販管費支出	20,508,000	18,959,387	1,548,613
		事業活動支出計(2)	158,740,600	154,514,923	4,225,677
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,449,510	37,118,384	△5,668,874
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出		521,400	△521,400
		7513 建物付属設備取得支出		521,400	△521,400

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)
に よ る 収 支	出				
		施設整備等支出計 (5)		521, 400	△521, 400
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△521, 400	521, 400
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)			31, 449, 510	36, 596, 984	△5, 147, 474
前期末支払資金残高 (12)				400, 899, 276	△400, 899, 276
当期末支払資金残高 (11) + (12)			31, 449, 510	437, 496, 260	△406, 046, 750