

法人単位資金収支計算書

(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) | 備考 |
|------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収入 | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 142,776,076 | 142,792,256 | △ 16,180 | |
| | 施設型給付費収入 | 126,464,040 | 126,526,920 | △ 62,880 | |
| | 施設型給付費収入 | 110,684,700 | 110,742,650 | △ 57,950 | |
| | 利用者負担金収入 | 15,779,340 | 15,784,270 | △ 4,930 | |
| | 利用者等利用料収入 | 217,000 | 189,000 | 28,000 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 217,000 | 189,000 | 28,000 | |
| | 私的契約利用料収入 | 2,650,000 | 2,631,300 | 18,700 | |
| | その他の事業収入 | 13,445,036 | 13,445,036 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 4,954,036 | 4,954,036 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 8,491,000 | 8,491,000 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 19,900,000 | 15,203,691 | 4,696,309 | |
| | 焼き菓子製造・販売事業収入 | 18,900,000 | 14,640,471 | 4,259,529 | |
| | 焼き菓子製造・販売事業収入(通常取引) | 14,950,000 | 14,640,471 | 309,529 | |
| | 焼き菓子製造・販売事業収入(内部取引) | 3,950,000 | 0 | 3,950,000 | |
| | 喫茶店事業収入 | 1,000,000 | 563,220 | 436,780 | |
| | 喫茶店事業収入(通常取引) | 450,000 | 563,220 | △ 113,220 | |
| | 喫茶店事業収入(内部取引) | 550,000 | 0 | 550,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 147,559,350 | 146,168,699 | 1,390,651 | |
| | 自立支援給付費収入 | 47,066,950 | 46,329,110 | 737,840 | |
| | 訓練等給付費収入 | 44,968,440 | 44,217,380 | 751,060 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 466,510 | 466,510 | 0 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 1,632,000 | 1,645,220 | △ 13,220 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 54,600,000 | 54,235,704 | 364,296 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 54,600,000 | 54,235,704 | 364,296 | |
| | 障害児入所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 5,563,400 | 5,271,505 | 291,895 | |
| | その他の事業収入 | 2,380,000 | 2,383,380 | △ 3,380 | |
| | その他の事業収入 | 2,380,000 | 2,383,380 | △ 3,380 | |
| | 指定管理料収入 | 37,949,000 | 37,949,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 12,000 | 1,033 | 10,967 | |
| | その他の収入 | 5,526,367 | 5,574,718 | △ 48,351 | |
| | 受入研修費収入 | 49,000 | 69,000 | △ 20,000 | |
| | 雑収入 | 5,477,367 | 5,505,718 | △ 28,351 | |
| | 雑収入(県共済会退職金分) | 170,797 | 170,797 | 0 | |
| | その他の雑収入 | 5,306,570 | 5,334,921 | △ 28,351 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 316,013,793 | 309,980,397 | 6,033,396 |
| | 人件費支出 | 218,346,605 | 218,015,500 | 331,105 | |
| | 役員報酬支出 | 2,480,000 | 2,480,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 138,675,265 | 138,466,958 | 208,307 | |
| | 職員賞与支出 | 25,823,130 | 25,823,130 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 21,070,424 | 20,898,142 | 172,282 | |
| | 退職給付支出 | 4,055,888 | 4,133,596 | △ 77,708 | |
| | 法定福利費支出 | 26,241,898 | 26,213,674 | 28,224 | |
| | 事業費支出 | 42,182,586 | 37,630,570 | 4,552,016 | |
| | 給食費支出 | 12,620,000 | 9,542,455 | 3,077,545 | |
| | 給食費支出(通常取引) | 9,770,000 | 9,542,455 | 227,545 | |
| | 給食費支出(内部取引) | 2,850,000 | 0 | 2,850,000 | |
| | 医薬品費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |

事業活動による収支

支出

| | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|
| 保健衛生費支出 | 100,000 | 49,278 | 50,272 |
| 医療費支出 | 5,000 | 1,840 | 3,160 |
| 保育材料費 | 6,240,000 | 4,795,951 | 1,444,049 |
| 保育材料費支出（通常取引） | 4,950,000 | 4,795,951 | 154,049 |
| 保育材料費支出（内部取引） | 1,290,000 | 0 | 1,290,000 |
| 水道光熱費支出 | 6,170,000 | 5,980,204 | 189,796 |
| 燃料費支出 | 2,867,000 | 2,864,452 | 2,548 |
| 消耗器具備品費支出 | 2,200,000 | 2,152,576 | 47,424 |
| 保険料支出 | 1,397,666 | 1,548,324 | △ 150,658 |
| 賃借料支出 | 4,883,920 | 5,051,627 | △ 167,707 |
| 教育指導費支出 | 165,000 | 120,000 | 45,000 |
| 車輛費支出 | 5,399,000 | 5,453,413 | △ 54,413 |
| 雑支出（事業） | 130,000 | 70,000 | 60,000 |
| 事務費支出 | 26,220,293 | 24,397,609 | 1,822,684 |
| 福利厚生費支出 | 1,980,000 | 1,849,006 | 130,994 |
| 旅費交通費支出 | 331,320 | 311,400 | 19,920 |
| 研修研究費支出 | 994,820 | 902,460 | 92,360 |
| 事務消耗品費支出 | 2,023,000 | 1,793,137 | 229,863 |
| 印刷製本費支出 | 1,182,000 | 1,081,821 | 100,179 |
| 水道光熱費支出 | 870,000 | 846,332 | 23,668 |
| 燃料費支出 | 130,000 | 132,004 | △ 2,004 |
| 修繕費支出 | 1,951,401 | 1,773,823 | 177,578 |
| 通信運搬費支出 | 1,766,230 | 1,688,086 | 78,144 |
| 会議費支出 | 245,000 | 92,000 | 153,000 |
| 会議費支出（通常取引） | 195,000 | 92,000 | 103,000 |
| 会議費支出（内部取引） | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 広報費支出 | 220,508 | 119,508 | 101,000 |
| 業務委託費支出 | 6,418,664 | 6,449,065 | △ 30,401 |
| 手数料支出 | 307,000 | 294,454 | 12,546 |
| 保険料支出 | 512,700 | 636,370 | △ 123,670 |
| 賃借料支出 | 152,000 | 142,760 | 9,240 |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,616,000 | 2,616,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 1,387,400 | 1,373,200 | 14,200 |
| 保守料支出 | 825,000 | 745,862 | 79,138 |
| 渉外費支出 | 35,000 | 3,000 | 32,000 |
| 渉外費支出（通常取引） | 25,000 | 3,000 | 22,000 |
| 渉外費支出（内部取引） | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 諸会費支出 | 342,250 | 308,350 | 33,900 |
| 雑支出（事務） | 1,930,000 | 1,238,971 | 691,029 |
| 雑支出（県共済会退職金分） | 80,000 | 0 | 80,000 |
| その他の雑支出（事務・通常） | 1,385,000 | 1,238,971 | 146,029 |
| その他の雑支出（内部取引） | 465,000 | 0 | 465,000 |
| 就労支援事業支出 | 20,693,700 | 19,317,874 | 1,375,826 |
| 焼き菓子製造・販売事業支出 | 20,003,700 | 18,706,503 | 1,297,197 |
| 材料費 | 7,860,000 | 7,723,404 | 136,596 |
| 当期材料（商品を含む）仕入高 | 7,860,000 | 7,723,404 | 136,596 |
| 労務費 | 6,800,000 | 6,109,180 | 690,820 |
| 利用者工賃 | 6,800,000 | 6,109,180 | 690,820 |
| 経費 | 5,343,700 | 4,873,919 | 469,781 |
| 消耗品費 | 1,468,700 | 1,241,232 | 227,468 |
| 印刷製本費 | 130,000 | 119,421 | 10,579 |
| 水道光熱費 | 1,440,000 | 1,412,946 | 27,054 |
| 燃料費 | 1,110,000 | 1,007,648 | 102,352 |
| 修繕費 | 100,000 | 37,407 | 62,593 |
| 通信運搬費 | 270,000 | 244,177 | 25,823 |
| 受注活動費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 損害保険料 | 120,000 | 69,050 | 50,950 |
| 賃借料 | 300,000 | 299,388 | 612 |
| 租税公課 | 20,000 | 17,600 | 2,400 |
| 業務委託費 | 355,000 | 425,050 | △ 70,050 |

| | | | | | |
|-------------|----|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 喫茶店事業支出 | 690,000 | 611,371 | 78,629 |
| | | 材料費 | 270,000 | 229,485 | 40,515 |
| | | 当期材料(商品を含む)仕入高 | 270,000 | 229,485 | 40,515 |
| | | 経費 | 420,000 | 381,886 | 38,114 |
| | | 消耗品費 | 50,000 | 37,645 | 12,355 |
| | | 水道光熱費 | 190,000 | 159,370 | 30,630 |
| | | 燃料費 | 40,000 | 44,627 | △ 4,627 |
| | | 通信運搬費 | 40,000 | 27,060 | 12,940 |
| | | 賃借料 | 100,000 | 113,184 | △ 13,184 |
| | | 支払利息支出 | 810,000 | 760,065 | 49,935 |
| | | 事業活動支出計(2) | 308,253,184 | 300,121,618 | 8,131,566 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,760,609 | 9,858,779 | △ 2,098,170 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 4,343,445 | 4,343,445 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 4,343,445 | 4,343,445 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 64,343,445 | 64,343,445 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,754,000 | 4,754,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 81,768,650 | 81,628,650 | 140,000 |
| | | 土地取得支出 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | | 建物取得支出 | 79,194,000 | 77,786,000 | 1,408,000 |
| | | 構築物取得支出 | 242,000 | 1,650,000 | △ 1,408,000 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | | 1,242,650 | 1,242,650 | 0 | |
| 建設仮勘定支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 86,522,650 | 86,382,650 | 140,000 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 22,179,205 | △ 22,039,205 | △ 140,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 22,966,138 | 22,960,299 | 5,839 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,966,138 | 1,960,299 | 5,839 |
| | | 保育所繰越積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設・設備整備積立資産取崩収入 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 22,966,138 | 22,960,299 | 5,839 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 14,315,698 | 13,225,030 | 1,090,668 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 2,315,698 | 2,224,748 | 90,950 |
| | | 施設・設備整備積立資産支出 | 12,000,000 | 11,000,282 | 999,718 |
| | | その他の活動支出計(8) | 14,315,698 | 13,225,030 | 1,090,668 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,650,440 | 9,735,269 | △ 1,084,829 |
| | | 予備費支出(10) | 1,182,400 | — | 1,182,400 |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 6,950,556 | △ 2,445,157 | △ 4,505,399 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 66,321,150 | 72,325,116 | △ 6,003,966 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 59,370,594 | 69,879,959 | △ 10,509,365 |