

本部 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	紙製品事業収入(生活介護)			0	
	食品事業収入			0	
	リサイクル事業収入			0	
	カタログ販売事業収入			0	
	自主製品事業収入(就労B型)			0	
	委託事業収入(就労B型)			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		224	-224	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
事業活動収入計(1)		0	224	-224	
事業活動による収支	人件費支出	202,000	385,000	-183,000	
	役員報酬支出	202,000	385,000	-183,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	101,867	-101,867	
	福利厚生費支出		101,867	-101,867	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	材料費			0	
	労務費			0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
事業活動支出計(2)		202,000	486,867	-284,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-202,000	-486,643	284,643	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	固定資産取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他	収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	車両購入積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収入				0	

の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	車両購入積立資産支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-202,000	-486,643	284,643	
前期末支払資金残高（１２）		3,066,875	3,066,875	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,864,875	2,580,232	284,643	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つどいの家 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	就労支援事業収入	5,914,000	5,796,337	117,663	
	紙製品事業収入(生活介護)	30,000	2,540	27,460	
	食品事業収入	1,306,000	1,441,880	-135,880	
	リサイクル事業収入	557,000	530,908	26,092	
	カタログ販売事業収入	2,082,000	1,993,695	88,305	
	自主製品事業収入(就労B型)	1,319,000	984,250	334,750	
	委託事業収入(就労B型)	513,000	665,329	-152,329	
	その他の事業収入	107,000	177,735	-70,735	
	障害福祉サービス等事業収入	73,828,360	75,229,420	-1,401,060	
	自立支援給付費収入	73,828,360	75,229,420	-1,401,060	
	介護給付費収入	34,180,760	35,187,790	-1,007,030	
	訓練等給付費収入	39,647,600	40,041,630	-394,030	
	その他の事業収入	0	1,235,000	-1,235,000	
	その他の事業収入		1,235,000	-1,235,000	
	経常経費寄附金収入	1,830,000	1,758,220	71,780	
	受取利息配当金収入		3,011	-3,011	
	その他の収入	6,000	173,712	-167,712	
	雑収入	6,000	173,712	-167,712	
	事業活動収入計(1)	81,578,360	84,195,700	-2,617,340	
事業活動による収支	人件費支出	65,672,737	63,292,920	2,379,817	
	役員報酬支出	95,000		95,000	
	職員給料支出	36,449,000	35,141,938	1,307,062	
	職員賞与支出	5,998,425	5,241,755	756,670	
	非常勤職員給与支出	14,108,000	13,798,009	309,991	
	退職給付支出	893,060	893,100	-40	
	法定福利費支出	8,129,252	8,218,118	-88,866	
	事業費支出	7,650,000	8,038,027	-388,027	
	介護用品費支出	30,000	25,726	4,274	
	医薬品費支出	34,000	87,965	-53,965	
	診療・療養等材料費支出	7,000		7,000	
	保健衛生費支出	438,000	389,664	48,336	
	医療費支出	9,000	4,058	4,942	
	教養娯楽費支出	384,000	486,984	-102,984	
	日用品費支出	195,000	190,805	4,195	
	水道光熱費支出	1,127,000	1,257,377	-130,377	
	燃料費支出	168,000	101,374	66,626	
	消耗器具備品費支出	319,000	51,192	267,808	
	保険料支出	187,000	194,010	-7,010	
	賃借料支出	1,100,000	1,173,697	-73,697	
	教育指導費支出	150,000	145,797	4,203	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,487,000	3,929,378	-442,378	
	雑支出	15,000		15,000	
	事務費支出	6,517,400	7,627,208	-1,109,808	
	福利厚生費支出	315,000	428,556	-113,556	
	旅費交通費支出	840,400	758,780	81,620	
	研修研究費支出	140,000	141,363	-1,363	
	事務消耗品費支出	1,698,000	1,727,652	-29,652	
	水道光熱費支出		58,655	-58,655	
	燃料費支出		580	-580	
	修繕費支出	211,000	309,840	-98,840	
	通信運搬費支出	744,000	827,915	-83,915	
	会議費支出	62,000	50,910	11,090	
	広報費支出	197,000	372,338	-175,338	
	業務委託費支出	857,000	937,788	-80,788	
	手数料支出	59,000	115,515	-56,515	
	保険料支出	474,000	896,320	-422,320	
	賃借料支出	14,000	170,797	-156,797	
	土地・建物賃借料支出	286,000	286,012	-12	
	租税公課支出	7,000	2,400	4,600	
	保守料支出	44,000	58,960	-14,960	
	渉外費支出	5,000		5,000	
	諸会費支出	475,000	391,810	83,190	
	雑支出	89,000	91,017	-2,017	
	就労支援事業支出	6,141,000	6,031,108	109,892	
	就労支援事業販売原価支出	6,141,000	6,031,108	109,892	
	当期就労支援事業製造原価支出	6,141,000	6,031,108	109,892	
	材料費	2,721,000	2,698,203	22,797	
	労務費	3,420,000	3,332,905	87,095	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管理費支出			0	
	その他の支出	0	580,570	-580,570	
	雑支出		580,570	-580,570	
	事業活動支出計(2)	85,981,137	85,569,833	411,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,402,777	-1,374,133	-3,028,644	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,440,000	0	1,440,000	
	施設整備等補助金収入	1,440,000		1,440,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,440,000	0	1,440,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000	4,309,006	-309,006	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	3,650,000	3,539,230	110,770	
	器具及び備品取得支出	350,000	769,776	-419,776	
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	4,309,006	-309,006	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,560,000	-4,309,006	1,749,006	
その他	収入				
	積立資産取崩収入	4,900,000	4,920,000	-20,000	
	人件費積立資産取崩収入	1,650,000	1,650,000	0	
	車両購入積立資産取崩収入	3,250,000	3,270,000	-20,000	
	その他の活動による収入			0	

の 活 動 に よ る 取 支	その他の活動収入計（７）	4,900,000	4,920,000	-20,000	
	横立資産支出	922,000	955,128	-33,128	
	退職給付引当資産支出	922,000	954,972	-32,972	
	人件費積立資産支出		13	-13	
	修繕費積立資産支出		12	-12	
	施設整備積立資産支出		107	-107	
	車両購入積立資産支出		24	-24	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	922,000	955,128	-33,128	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,978,000	3,964,872	13,128	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,984,777	-1,718,267	-1,266,510	
前期末支払資金残高（１２）		55,510,431	55,510,431	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		52,525,654	53,792,164	-1,266,510	