

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 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
収 入	就労支援事業収入	6,106,000	0	6,106,000	
	紙製品事業収入(生活介護)	10,000		10,000	
	食品事業収入	1,395,000		1,395,000	
	リサイクル事業収入	600,000		600,000	
	カタログ販売事業収入	1,950,000		1,950,000	
	自主製品事業収入(就労B型)	1,000,000		1,000,000	
	委託事業収入（就労B型）	1,101,000		1,101,000	
	その他の事業収入	50,000		50,000	
	障害福祉サービス等事業収入	78,716,000	0	78,716,000	
	自立支援給付費収入	78,716,000	0	78,716,000	
	介護給付費収入	78,716,000		78,716,000	
	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	1,830,000		1,830,000	
	受取利息配当金収入	3,000	140	2,860	
	その他の収入	0	1,860	-1,860	
	雑収入		1,860	-1,860	
	事業活動収入計（1）	86,655,000	2,000	86,653,000	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	60,623,000	190,000	60,433,000	
	役員報酬支出	297,000	190,000	107,000	
	職員給料支出	40,244,000		40,244,000	
	職員賞与支出	5,964,000		5,964,000	
	非常勤職員給与支出	7,027,000		7,027,000	
	退職給付支出	950,000		950,000	
	法定福利費支出	6,141,000		6,141,000	
	事業費支出	8,005,000	0	8,005,000	
	介護用品費支出	25,000		25,000	
	医薬品費支出	17,000		17,000	
	診療・療養等材料費支出	5,000		5,000	
	保健衛生費支出	438,000		438,000	
	医療費支出	4,000		4,000	
	教養娯楽費支出	350,000		350,000	
	日用品費支出	124,000		124,000	
	水道光熱費支出	1,198,000		1,198,000	
	燃料費支出	132,000		132,000	
	消耗器具備品費支出	68,000		68,000	
	保険料支出	203,000		203,000	
	賃借料支出	1,232,000		1,232,000	
	教育指導費支出	150,000		150,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	4,059,000		4,059,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,909,000	660	6,908,340	
	福利厚生費支出	402,000		402,000	
	旅費交通費支出	780,000		780,000	
	研修研究費支出	140,000		140,000	
	事務消耗品費支出	1,565,000		1,565,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	305,000		305,000	
	通信運搬費支出	738,000		738,000	
	会議費支出	40,000		40,000	
	広報費支出	201,000		201,000	
	業務委託費支出	841,000		841,000	
	手数料支出	27,000	660	26,340	
	保険料支出	863,000		863,000	
	賃借料支出	163,000		163,000	
	土地・建物賃借料支出	284,000		284,000	
	租税公課支出	3,000		3,000	
	保守料支出	96,000		96,000	
	渉外費支出	3,000		3,000	
	諸会費支出	380,000		380,000	
	雑支出	78,000		78,000	
	就労支援事業支出	6,106,000	0	6,106,000	
	就労支援事業販売原価支出	6,106,000	0	6,106,000	
	当期就労支援事業製造原価支出	6,106,000	0	6,106,000	
	材料費	6,106,000		6,106,000	
	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）	81,643,000	190,660	81,452,340	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,012,000	-188,660	5,200,660	
設 整 備 入	施設整備等補助金収入	2,100,000	0	2,100,000	
	施設整備等補助金収入	2,100,000		2,100,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	2,100,000	0	2,100,000	

等 に よ る 収 入	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			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）	2,100,000	0	2,100,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	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	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	6,838,000	0	6,838,000	
	退職給付引当資産支出	955,000		955,000	
	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	4,383,000		4,383,000	
	車両購入積立資産支出	1,500,000		1,500,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,838,000	0	6,838,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,838,000	0	-6,838,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	274,000	-188,660	462,660	
	前期末支払資金残高（１２）		2,580,232	-2,580,232	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	274,000	2,391,572	-2,117,572	

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) 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
収入	就労支援事業収入	6,106,000	6,183,039	-77,039	
	紙製品事業収入(生活介護)	10,000	14,470	-4,470	
	食品事業収入	1,395,000	1,247,270	147,730	
	リサイクル事業収入	600,000	436,952	163,048	
	カタログ販売事業収入	1,950,000	1,748,846	201,154	
	自主製品事業収入(就労B型)	1,000,000	917,200	82,800	
	委託事業収入(就労B型)	1,101,000	1,784,167	-683,167	
	その他の事業収入	50,000	34,134	15,866	
	障害福祉サービス等事業収入	78,716,000	74,605,540	4,110,460	
	自立支援給付費収入	78,716,000	74,605,540	4,110,460	
	介護給付費収入	35,096,000	31,387,680	3,708,320	
	訓練等給付費収入	43,620,000	43,217,860	402,140	
	その他の事業収入	0	1,718,757	-1,718,757	
	その他の事業収入		1,718,757	-1,718,757	
	経常経費寄附金収入	1,830,000	4,789,420	-2,959,420	
	受取利息配当金収入	3,000	513	2,487	
	その他の収入	0	8,550	-8,550	
	雑収入		8,550	-8,550	
	事業活動収入計(1)	86,655,000	87,305,819	-650,819	
事業活動による収支	人件費支出	60,326,000	60,544,620	-218,620	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	40,244,000	39,588,627	655,373	
	職員賞与支出	5,964,000	5,844,147	119,853	
	非常勤職員給与支出	7,027,000	6,251,996	775,004	
	退職給付支出	950,000	1,076,818	-126,818	
	法定福利費支出	6,141,000	7,783,032	-1,642,032	
	事業費支出	8,005,000	7,235,113	769,887	
	介護用品費支出	25,000	13,426	11,574	
	医薬品費支出	17,000	113,790	-96,790	
	診療・療養等材料費支出	5,000		5,000	
	保健衛生費支出	438,000	483,267	-45,267	
	医療費支出	4,000		4,000	
	教養娯楽費支出	350,000	365,196	-15,196	
	日用品費支出	124,000	149,413	-25,413	
	水道光熱費支出	1,198,000	1,139,485	58,515	
	燃料費支出	132,000	104,314	27,686	
	消耗器具備品費支出	68,000	27,145	40,855	
	保険料支出	203,000	197,470	5,530	
	賃借料支出	1,232,000	994,212	237,788	
	教育指導費支出	150,000	65,685	84,315	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	4,059,000	3,581,710	477,290	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,909,000	7,734,453	-825,453	
	福利厚生費支出	402,000	210,679	191,321	
	旅費交通費支出	780,000	665,080	114,920	
	研修研究費支出	140,000	30,360	109,640	
	事務消耗品費支出	1,565,000	1,393,074	171,926	
	水道光熱費支出		98,673	-98,673	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	305,000	88,320	216,680	
	通信運搬費支出	738,000	669,412	68,588	
	会議費支出	40,000	14,201	25,799	
	広報費支出	201,000	66,990	134,010	
	業務委託費支出	841,000	2,247,517	-1,406,517	
	手数料支出	27,000	38,806	-11,806	
	保険料支出	863,000	1,113,170	-250,170	
	賃借料支出	163,000	262,577	-99,577	
	土地・建物賃借料支出	284,000	284,198	-198	
	租税公課支出	3,000	600	2,400	
	保守料支出	96,000	144,650	-48,650	
	渉外費支出	3,000		3,000	
	諸会費支出	380,000	370,840	9,160	
	雑支出	78,000	35,306	42,694	
	就労支援事業支出	6,106,000	6,101,934	4,066	
	就労支援事業販売原価支出	6,106,000	6,101,934	4,066	
	当期就労支援事業製造原価支出	6,106,000	6,101,934	4,066	
	材料費	6,106,000	6,101,934	4,066	
	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)	81,346,000	81,616,120	-270,120	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,309,000	5,689,699	-380,699	
施設整備	施設整備等補助金収入	2,100,000	0	2,100,000	
	施設整備等補助金収入	2,100,000		2,100,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	0	2,100,000	

等 に よ る 収 入	固定資産取得支出	0	608,320	-608,320	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		608,320	-608,320	
	施設整備等支出計（５）	0	608,320	-608,320	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	2,100,000	-608,320	2,708,320	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	973,418	-973,418	
	人件費積立資産取崩収入		973,418	-973,418	
	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	
	その他の活動収入計（７）	0	973,418	-973,418	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	6,838,000	8,004,731	-1,166,731	
	退職給付引当資産支出	955,000	2,121,586	-1,166,586	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出		12	-12	
	施設整備積立資産支出	4,383,000	4,383,127	-127	
	車両購入積立資産支出	1,500,000	1,500,006	-6	
	その他の活動による支出		4,000,000	-4,000,000	
	その他の活動支出計（８）	6,838,000	12,004,731	-5,166,731	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,838,000	-11,031,313	4,193,313	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	571,000	-5,949,934	6,520,934	
	前期末支払資金残高（１２）		53,792,164	-53,792,164	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	571,000	47,842,230	-47,271,230	