

令和2年度資金収支計算書
(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	15,210,000	15,310,260	△ 100,260	100.66
就労支援B事業収入	15,210,000	15,310,260	△ 100,260	100.66
障害福祉サービス等事業収入	60,421,000	60,744,940	△ 323,940	100.54
啓蒙普及事業収入	82,000	82,100	△ 100	100.12
会費収入	180,000	180,000		100.00
受取利息配当金収入	12,000	11,888	112	99.07
その他の収入	16,000	425,655	△ 409,655	2660.34
事業活動収入計(1)	75,924,000	76,757,843	△ 833,843	101.10
支出				
人件費支出	47,746,000	47,265,109	480,891	98.99
職員給与支出	27,286,000	27,263,798	22,202	99.92
職員賞与支出	12,445,000	12,114,428	330,572	97.34
非常勤職員給与支出	813,000	811,808	1,192	99.85
退職給付支出	718,000	667,250	50,750	92.93
法定福利費支出	6,484,000	6,407,825	76,175	98.83
事業費支出	1,212,000	1,205,902	6,098	99.50
日用品費支出	3,000	2,675	325	89.17
燃料費支出	7,000	6,105	895	87.21
消耗品支出	1,000	1,344	△ 344	134.40
保険料支出	8,000	7,800	200	97.50
賃借料支出	77,000	77,000		100.00
教育指導費支出	160,000	160,000		100.00
福利厚生費支出	886,000	885,411	589	99.93
雑支出	70,000	65,567	4,433	93.67
事務費支出	6,679,000	7,107,616	△ 428,616	106.42
福利厚生費支出	605,000	633,568	△ 28,568	104.72
職員被服費支出	27,000	26,432	568	97.90
旅費交通費支出	415,000	414,102	898	99.78
研修研究費支出	12,000	11,500	500	95.83
事務消耗品費支出	1,127,000	1,512,024	△ 385,024	134.16
水道光熱費支出	832,000	901,662	△ 69,662	108.37
燃料費支出	76,000	81,255	△ 5,255	106.91
修繕費支出	304,000	303,490	510	99.83
通信運搬費支出	165,000	167,973	△ 2,973	101.80
会議費支出	55,000	55,655	△ 655	101.19
広報費支出	7,000	6,955	45	99.36
手数料支出	573,000	596,720	△ 23,720	104.14
保険料支出	561,000	568,031	△ 7,031	101.25
賃借料支出	215,000	245,233	△ 30,233	114.06
租税公課支出	364,000	363,450	550	99.85
保守料支出	86,000	90,588	△ 4,588	105.33
諸会費支出	25,000	25,000		100.00
車輛費支出	520,000	516,029	3,971	99.24
慶弔費支出	10,000	10,000		100.00
雑支出	700,000	577,949	122,051	82.56
就労支援事業支出	15,131,000	14,816,200	△ 100,260	100.66
労務費	14,256,000	14,411,006	314,800	97.92
経費	875,000	405,194	314,800	97.92

令和2年度資金収支計算書
 (自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
支払利息支出	225,000	223,249	1,751	99.22
法人税住民税及び事業税	284,000	537,700	△ 253,700	189.33
事業活動支出計(2)	71,277,000	71,155,776	121,224	99.83
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,647,000	5,602,067	△ 955,067	120.55
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,244,000	2,244,000		100.00
固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000		100.00
土地取得支出	999,000	999,999	△ 999	100.10
建物取得支出	1,000	1	999	0.10
施設整備等支出計(5)	3,244,000	3,244,000		100.00
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,244,000	△ 3,244,000		100.00
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	88,000	87,250	750	99.15
退職給付引当資産取崩収入	88,000	87,250	750	99.15
その他の活動収入計(7)	88,000	87,250	750	99.15
支出				
積立資産支出	250,000	664,798	△ 414,798	265.92
退職給付引当資産支出	171,000	170,700	300	99.82
積立資産支出	79,000	494,098	△ 415,098	625.44
その他の活動支出計(8)	250,000	664,798	△ 414,798	265.92
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 162,000	△ 577,548	415,548	356.51
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,241,000	1,780,519	△ 539,519	143.47
前期末支払資金残高(12)	72,980,487	73,332,890	△ 352,403	100.48
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,221,487	75,113,409	△ 891,922	101.20