

(自)2019年04月01日 (至)2020年03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 | 6,014,000 | 6,606,751 | -592,751 | |
| | 就労支援事業収入 | 6,014,000 | 6,606,751 | -592,751 | |
| | 農耕事業 | 214,000 | 227,240 | -13,240 | |
| | 委託事業 | 474,000 | 532,140 | -58,140 | |
| | 喫茶事業 | 926,000 | 970,377 | -44,377 | |
| | 食堂事業 | 4,400,000 | 4,871,750 | -471,750 | |
| | その他事業 | 0 | 5,244 | -5,244 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 312,014,000 | 314,891,349 | -2,877,349 | |
| | 自立支援給付費収入 | 265,040,000 | 264,881,670 | 158,330 | |
| | 介護給付費収入 | 227,456,000 | 227,212,420 | 243,580 | |
| | 訓練等給付費収入 | 37,584,000 | 37,669,250 | -85,250 | |
| | 利用者負担金収入 | 9,882,000 | 9,828,849 | 53,151 | |
| | 補足給付費収入 | 11,048,000 | 10,902,857 | 145,143 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 11,048,000 | 10,902,857 | 145,143 | |
| | 特定費用収入 | 20,648,000 | 23,421,873 | -2,773,873 | |
| | その他の事業収入 | 5,396,000 | 5,856,100 | -460,100 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 4,657,000 | 4,657,000 | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | 739,000 | 1,199,100 | -460,100 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 500,000 | -500,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 14,000 | 14,131 | -131 | |
| その他の収入 | 3,020,000 | 3,582,721 | -562,721 | | |
| 受入研修費収入 | 50,000 | 24,000 | 26,000 | | |
| 雑収入 | 2,970,000 | 3,558,721 | -588,721 | | |
| 事業活動収入計(1) | 321,062,000 | 325,594,952 | -4,532,952 | | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 184,455,000 | 186,299,465 | -1,844,465 | |
| | 職員給料支出 | 69,162,000 | 69,836,549 | -674,549 | |
| | 職員賞与支出 | 19,260,000 | 19,258,156 | 1,844 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 67,954,000 | 67,107,905 | 846,095 | |
| | 退職給付支出 | 8,165,000 | 8,020,810 | 144,190 | |
| | 法定福利費支出 | 19,914,000 | 22,076,045 | -2,162,045 | |
| | 事業費支出 | 56,203,000 | 55,205,583 | 997,417 | |
| | 給食費支出 | 19,542,000 | 19,106,437 | 435,563 | |
| | 医薬品費支出 | 45,000 | 35,299 | 9,701 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,110,000 | 1,371,848 | -261,848 | |
| | 教養娯楽費支出 | 2,425,000 | 1,972,768 | 452,232 | |
| | 日用品費支出 | 1,695,000 | 1,555,092 | 139,908 | |
| | 水道光熱費支出 | 12,966,000 | 12,789,455 | 176,545 | |
| | 燃料費支出 | 8,597,000 | 9,129,588 | -532,588 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 827,000 | 583,021 | 243,979 | |
| | 保険料支出 | 2,737,000 | 2,305,850 | 431,150 | |
| | 賃借料支出 | 3,498,000 | 3,593,310 | -95,310 | |
| | 教育指導費支出 | 2,000 | 2,054 | -54 | |
| | 車輛費支出 | 2,734,000 | 2,715,491 | 18,509 | |
| | 雑支出 | 25,000 | 45,370 | -20,370 | |
| 事務費支出 | 38,116,000 | 36,393,669 | 1,722,331 | | |
| 福利厚生費支出 | 2,250,000 | 2,127,807 | 122,193 | | |

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|
| 支 出 | 旅費交通費支出 | 470,000 | 388,890 | 81,110 | |
| | 研修研究費支出 | 1,983,000 | 1,642,712 | 340,288 | |
| | 事務消耗品費支出 | 823,000 | 822,601 | 399 | |
| | 印刷製本費支出 | 688,000 | 633,996 | 54,004 | |
| | 修繕費支出 | 1,037,000 | 918,321 | 118,679 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,421,000 | 1,313,916 | 107,084 | |
| | 広報費支出 | 343,000 | 295,204 | 47,796 | |
| | 業務委託費支出 | 22,656,000 | 21,910,219 | 745,781 | |
| | 手数料支出 | 207,000 | 206,416 | 584 | |
| | 保険料支出 | 646,000 | 638,459 | 7,541 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,400,000 | 2,410,400 | -10,400 | |
| | 租税公課支出 | 462,000 | 409,395 | 52,605 | |
| | 保守料支出 | 1,857,000 | 1,864,010 | -7,010 | |
| | 渉外費支出 | 457,000 | 386,366 | 70,634 | |
| | 諸会費 | 363,000 | 384,000 | -21,000 | |
| | 雑支出 | 53,000 | 40,957 | 12,043 | |
| | 就労支援事業支出 | 6,940,000 | 6,606,751 | 333,249 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 6,935,000 | 6,603,487 | 331,513 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | 5,035,000 | 4,423,922 | 611,078 | |
| | 労務費支出 | 300,000 | 247,715 | 52,285 | |
| | 経費支出 | 1,600,000 | 1,931,850 | -331,850 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 5,000 | 3,264 | 1,736 | |
| | 就労支援販管費支出 | 5,000 | 3,264 | 1,736 | |
| 支払利息支出 | 874,000 | 873,001 | 999 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 286,588,000 | 285,378,469 | 1,209,531 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 34,474,000 | 40,216,483 | -5,742,483 | |
| 施 設 整 備 等 に 支 出 する 収 支 | | | | | |
| | 収入 | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,060,000 | 9,060,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 4,000,000 | 3,315,941 | 684,059 | |
| 建物取得支出 | 3,000,000 | 2,578,760 | 421,240 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 737,181 | 262,819 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 13,060,000 | 12,375,941 | 684,059 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -13,060,000 | -12,375,941 | -684,059 | |
| そ の 他 の 活 動 | 積立資金取崩収入 | 4,023,000 | 4,467,065 | -444,065 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 4,023,000 | 4,467,065 | -444,065 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 27,000,000 | -27,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 9,113,000 | 36,557,065 | -27,444,065 |
| | 積立資産支出 | 3,501,000 | 3,445,745 | 55,255 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,501,000 | 3,445,745 | 55,255 | |

社福) 揺籃会

障害者支援施設あかとき学園拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-----|
| に よ る 収 支 | 支 拠点区分間繰入金支出 | 17,526,000 | 40,155,833 | -22,629,833 | |
| | 出 サービス区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 802,377 | -802,377 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 802,377 | -802,377 | |
| | その他の活動支出計(8) | 26,027,000 | 49,403,955 | -23,376,955 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -16,914,000 | -12,846,890 | -4,067,110 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 4,500,000 | 14,993,652 | -10,493,652 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 79,962,171 | 79,962,171 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 84,462,171 | 94,955,823 | -10,493,652 | |