

(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	405,000	405,000	0	
	就労支援事業収入	405,000	405,000	0	
	委託事業	405,000	405,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	55,069,000	54,956,644	112,356	
	自立支援給付費収入	10,943,000	10,805,043	137,957	
	訓練等給付費収入	7,243,000	7,242,283	717	
	計画相談支援給付費収入	3,700,000	3,562,760	137,240	
	利用者負担金収入	135,000	129,977	5,023	
	その他の事業収入	43,991,000	44,021,624	-30,624	
	受託事業収入(公費)	41,393,000	41,380,209	12,791	
	その他の事業収入	2,598,000	2,641,415	-43,415	
	受取利息配当金収入	3,000	707	2,293	
	その他の収入	799,000	805,653	-6,653	
	雑収入	799,000	805,653	-6,653	
	事業活動収入計(1)	56,276,000	56,168,004	107,996	
事業活動による収支	人件費支出	42,556,000	44,163,675	-1,607,675	
	職員給料支出	16,300,000	16,239,588	60,412	
	職員賞与支出	4,270,000	4,268,800	1,200	
	非常勤職員給与支出	12,260,000	12,258,566	1,434	
	退職給付支出	4,130,000	5,807,290	-1,677,290	
	法定福利費支出	5,596,000	5,589,431	6,569	
	事業費支出	9,494,000	9,300,188	193,812	
	保健衛生費支出	11,000	10,496	504	
	教養娯楽費支出	574,000	570,112	3,888	
	日用品費支出	105,000	96,609	8,391	
	水道光熱費支出	1,073,000	1,063,766	9,234	
	燃料費支出	885,000	828,869	56,131	
	消耗器具備品費支出	69,000	68,726	274	
	保険料支出	825,000	824,040	960	
	賃借料支出	4,209,000	3,941,659	267,341	
	教育指導費支出	9,000	8,291	709	
	車輛費支出	554,000	704,715	-150,715	
	雑支出	1,180,000	1,182,905	-2,905	
	事務費支出	5,956,000	4,440,900	1,515,100	
	福利厚生費支出	232,000	221,510	10,490	
	旅費交通費支出	4,000	3,380	620	
	研修研究費支出	612,000	601,841	10,159	
	事務消耗品費支出	173,000	164,702	8,298	
	印刷製本費支出	272,000	261,339	10,661	
	修繕費支出	1,820,000	319,005	1,500,995	
	通信運搬費支出	766,000	741,892	24,108	
	会議費支出	11,000	10,136	864	
広報費支出	71,000	70,602	398		
業務委託費支出	700,000	704,688	-4,688		
手数料支出	43,000	42,703	297		
保険料支出	115,000	114,024	976		

(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
	土地・建物賃借料支出	605,000	605,000	0	
	租税公課支出	189,000	187,004	1,996	
	保守料支出	160,000	212,324	-52,324	
	渉外費支出	118,000	110,950	7,050	
	諸会費	65,000	69,800	-4,800	
	就労支援事業支出	443,000	442,205	795	
	就労支援事業販売原価支出	443,000	442,205	795	
	労務費支出	443,000	442,205	795	
	その他の支出	14,000	13,733	267	
	雑支出	14,000	13,733	267	
	事業活動支出計(2)	58,463,000	58,360,701	102,299	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,187,000	-2,192,697	5,697	
施設 整備 等に よる 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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 の 活 動 に よ る 収 支	積立資金取崩収入	3,338,000	5,015,012	-1,677,012	
	退職給付引当資産取崩収入	3,338,000	5,015,012	-1,677,012	
	拠点区分間繰入金収入	6,560,000	7,659,833	-1,099,833	
	サービス区分間繰入金収入	29,280,000	31,297,067	-2,017,067	
	その他の活動収入計(7)	39,178,000	43,971,912	-4,793,912	
	積立資産支出	1,278,000	1,275,847	2,153	
	退職給付引当資産支出	1,278,000	1,275,847	2,153	
	拠点区分間繰入金支出	4,987,000	4,987,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	29,280,000	31,297,067	-2,017,067	
	その他の活動による支出	928,000	927,650	350	
	その他の活動による支出	928,000	927,650	350	
	その他の活動支出計(8)	36,473,000	38,487,564	-2,014,564	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,705,000	5,484,348	-2,779,348	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	518,000	3,291,651	-2,773,651	
	前期末支払資金残高(12)	68,850,199	68,850,199	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,368,199	72,141,850	-2,773,651	