

第二田主丸一麦寮拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収入	就労支援事業収入	940,000	933,988	6,012
	温泉事業収入			
	レストラン事業収入			
	ベーカリー事業収入			
	縫製事業収入	940,000	933,988	6,012
	軽作業収入			
	農業収入			
	紙工収入			
	食品加工収入			
	障害福祉サービス等事業収入	228,940,000	230,777,820	-1,837,820
	自立支援給付費収入	209,300,000	210,640,450	-1,340,450
	介護給付費収入	209,300,000	210,640,450	-1,340,450
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入			
	補足給付費収入	3,300,000	3,405,900	-105,900
	特定障害者特別給付費収入	3,300,000	3,405,900	-105,900
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定費用収入	16,340,000	16,731,470	-391,470
	利用者食費収入	13,050,000	13,438,683	-388,683
	利用者居住費収入	2,680,000	2,678,471	1,529
	日用品費等収入	300,000	300,982	-982
	利用者預り金管理費収入	310,000	313,334	-3,334
	その他の事業収入			
	補助金事業収入(公費)			
	補助金事業収入(一般)			
	受託事業収入(公費)			
	受託事業収入(一般)			
	その他の事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	1,000	370	630
	受取利息配当金収入	1,000	370	630
	その他の収入	5,071,000	4,892,625	178,375
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	1,567,000	1,500,780	66,220
雑収入	3,504,000	3,391,845	112,155	
事業活動収入計(1)	234,952,000	236,604,803	-1,652,803	
人件費支出	147,874,000	147,295,688	578,312	
役員報酬支出				
職員給料支出	94,412,000	93,851,805	560,195	
本俸支出	83,270,000	82,869,715	400,285	
職務手当支出	1,020,000	937,500	82,500	
育児支援手当支出	3,000	1,932	1,068	
奨学手当支出	655,000	618,925	36,075	
住居手当支出	1,730,000	1,718,714	11,286	
通勤手当支出	2,750,000	2,725,001	24,999	
超過勤務手当支出	930,000	958,318	-28,318	
夜勤手当支出	2,990,000	2,940,000	50,000	
宿直手当支出				
扶養手当	1,064,000	1,081,700	-17,700	
職員賞与支出	28,951,000	28,944,089	6,911	
非常勤職員給与支出	2,857,000	2,911,150	-54,150	

事業活動による収支

支出

賃金支出	2,750,000	2,811,150	-61,150
通勤手当支出	87,000	80,000	7,000
育児支援手当支出			
奨学手当支出			
超過勤務手当支出			
住居手当支出			
非常勤職員賞与支出	20,000	20,000	
派遣職員費支出			
退職給付支出	2,420,000	2,411,010	8,990
役員退職慰労金支出			
法定福利費支出	19,234,000	19,177,634	56,366
健康保険料支出	7,030,000	6,999,071	30,929
厚生年金保険料支出	10,700,000	10,726,825	-26,825
児童手当拠出金支出	400,000	398,592	1,408
雇用保険料支出	726,000	678,480	47,520
労災保険料支出	378,000	374,666	3,334
事業費支出	26,300,000	25,785,389	514,611
給食費支出	13,190,000	13,136,258	53,742
介護用品費支出	10,000	1,722	8,278
保健衛生費支出	1,100,000	1,037,219	62,781
医療費支出			
被服費支出	250,000	239,205	10,795
教養娯楽費支出	2,200,000	2,162,423	37,577
日用品費支出	700,000	596,896	103,104
本人支給金支出			
水道光熱費支出	3,020,000	2,984,811	35,189
燃料費支出	2,300,000	2,285,751	14,249
消耗器具備品費支出	600,000	682,034	-82,034
保険料支出	500,000	322,435	177,565
賃借料支出	530,000	497,383	32,617
教育指導費支出			
葬祭費支出	100,000		100,000
車輛費支出	1,700,000	1,764,739	-64,739
雑支出	100,000	74,513	25,487
事務費支出	6,711,000	6,275,902	435,098
福利厚生費支出	1,460,000	1,428,897	31,103
職員被服費支出	100,000	74,432	25,568
旅費交通費支出	250,000	214,600	35,400
研修研究費支出	700,000	581,750	118,250
事務消耗品費支出	700,000	600,293	99,707
印刷製本費支出			
修繕費支出	1,400,000	1,373,201	26,799
通信運搬費支出	250,000	257,131	-7,131
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出	1,180,000	1,175,232	4,768
手数料支出	51,000	43,170	7,830
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出	200,000	103,796	96,204
保守料支出	270,000	311,700	-41,700
渉外費支出			
諸会費支出	100,000	96,000	4,000
雑支出	50,000	15,700	34,300
就労支援事業支出	1,050,000	1,096,207	-46,207
就労支援事業販売原価支出	1,050,000	1,096,207	-46,207
就労支援事業支出	1,050,000	1,096,207	-46,207
就労支援事業仕入支出			
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
支払利息支出	35,000	34,800	200
支払利息支出	35,000	34,800	200
その他の支出	1,600,000	1,500,780	99,220
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,500,780	99,220
雑支出			
事業活動支出計(2)	183,570,000	181,988,766	1,581,234

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,382,000	54,616,037	-3,234,037
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	720,000	717,108	2,892	
	建物売却収入				
	車輛運搬具売却収入	450,000	448,700	1,300	
	器具及び備品売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	土地売却収入				
長期前払費用取崩収入	270,000	268,408	1,592		
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
長期未払金収入					
施設整備等収入計(4)	720,000	717,108	2,892		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	7,350,360	7,329,640	20,720	
	土地取得支出				
	建物取得支出	2,376,000	2,376,000		
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出	4,257,040	4,257,040		
	器具及び備品取得支出	196,000	195,800	200	
	建設仮勘定取得支出				
	有形リース資産取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出	490,320	490,320		
	無形リース資産取得支出				
	差入保証金支出				
	長期前払費用支出	31,000	10,480	20,520	
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	370,000	369,600	400		
長期未払金支出	370,000	369,600	400		
施設整備等支出計(5)	7,720,360	7,699,240	21,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,000,360	-6,982,132	-18,228		
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000		
	施設整備等積立金積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000		
	工賃変動積立金積立資産取崩収入				
	設備等整備積立金積立資産取崩収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000		
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000			
拠点区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入					
その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000			

による 収支	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	
	施設整備等積立金積立資産支出	40,000,000	40,000,000	
	工賃変動積立金積立資産支出			
	設備等整備積立金積立資産支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出			
	その他の活動支出計(8)	53,000,000	53,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,000,000	-38,000,000	
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,381,640	9,633,905	-3,252,265	
前期末支払資金残高(12)	116,720,836	116,720,836		
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,102,476	126,354,741	-3,252,265	