

ステップ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	20,550,000	20,848,301	-298,301
	温泉事業収入	8,300,000	8,440,838	-140,838
	レストラン事業収入	3,100,000	3,177,070	-77,070
	ベーカリー事業収入	7,300,000	7,354,448	-54,448
	縫製事業収入	950,000	960,129	-10,129
	軽作業収入	900,000	915,816	-15,816
	障害福祉サービス等事業収入	89,546,000	89,887,774	-341,774
	自立支援給付費収入	78,022,000	78,346,422	-324,422
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	78,022,000	78,346,422	-324,422
	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	83,000	83,598	-598
	補足給付費収入	1,560,000	1,560,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,560,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定費用収入	9,881,000	9,897,754	-16,754
	利用者食費収入	4,189,000	4,202,340	-13,340
	利用者居住費収入	4,012,000	4,012,800	-800
	日用品費等収入	1,536,000	1,539,264	-3,264
	利用者預り金管理費収入	144,000	143,350	650
	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	3,000	1,006	1,994
	受取利息配当金収入	3,000	1,006	1,994
その他の収入	811,000	818,910	-7,910	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	778,000	785,910	-7,910	
雑収入	33,000	33,000		
事業活動収入計(1)	110,910,000	111,555,991	-645,991	
事業支	人件費支出	65,831,960	65,530,263	301,697
	役員報酬支出			
	職員給料支出	37,769,660	37,774,169	-4,509
	本俸支出	34,521,160	34,520,234	926
	職務手当支出	600,000	600,000	
	育児支援手当支出	34,000	32,721	1,279
	奨学手当支出			
	住居手当支出	646,000	645,000	1,000
	通勤手当支出	820,000	819,600	400
	超過勤務手当支出	405,000	408,014	-3,014
	夜勤手当支出			
	宿直手当支出	357,000	363,600	-6,600
	扶養手当	386,500	385,000	1,500
	職員賞与支出	13,062,000	12,778,350	283,650
	非常勤職員給与支出	6,758,100	6,730,100	28,000
	貸金支出	6,162,100	6,135,300	26,800
	通勤手当支出	156,000	154,800	1,200
育児支援手当支出				
奨学手当支出				

口動による収支

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	440,000	440,000	
派遣職員費支出			
退職給付支出	758,000	756,500	1,500
役員退職慰労金支出			
法定福利費支出	7,484,200	7,491,144	-6,944
健康保険料支出	2,780,000	2,784,706	-4,706
厚生年金保険料支出	4,156,000	4,162,704	-6,704
児童手当拠出金支出	156,000	154,679	1,321
雇用保険料支出	228,200	226,382	1,818
労災保険料支出	164,000	162,673	1,327
事業費支出	11,842,000	11,730,611	111,389
給食費支出	5,227,000	5,160,801	66,199
介護用品費支出			
保健衛生費支出	322,000	320,630	1,370
医療費支出			
被服費支出			
教養娯楽費支出	1,619,000	1,610,190	8,810
日用品費支出			
本人支給金支出			
水道光熱費支出	2,062,000	2,063,066	-1,066
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	540,000	547,389	-7,389
保険料支出	1,100,000	1,098,610	1,390
賃借料支出	565,000	563,945	1,055
教育指導費支出			
葬祭費支出			
車輛費支出	403,000	362,080	40,920
雑支出	4,000	3,900	100
事務費支出	7,663,000	7,651,163	11,837
福利厚生費支出	602,000	601,546	454
職員被服費支出			
旅費交通費支出	253,000	251,487	1,513
研修研究費支出	227,000	226,730	270
事務消耗品費支出	170,000	162,272	7,728
印刷製本費支出			
修繕費支出	73,000	73,028	-28
通信運搬費支出	638,000	638,273	-273
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出	91,000	90,720	280
手数料支出	566,000	554,149	11,851
土地・建物賃借料支出	3,421,000	3,420,480	520
租税公課支出	65,000	69,798	-4,798
保守料支出	1,376,000	1,382,646	-6,646
渉外費支出			
諸会費支出	124,000	123,000	1,000
雑支出	57,000	57,034	-34
就労支援事業支出	20,550,000	20,848,301	-298,301
就労支援事業販売原価支出	20,550,000	20,848,301	-298,301
就労支援事業支出	20,550,000	20,848,301	-298,301
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	7,000	6,702	298
支払利息支出	7,000	6,702	298
その他の支出	778,000	785,910	-7,910
利用者等外給食費支出	778,000	785,910	-7,910
雑支出			
事業活動支出計(2)	106,671,960	106,552,950	119,010
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,238,040	5,003,041	-765,001
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			

施設整備等による収支	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	242,820	242,820	
		建物売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		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	242,820	242,820	
	その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	242,820	242,820		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	953,000	953,000	
		設備資金借入金元金償還支出	953,000	953,000	
		固定資産取得支出	3,239,270	3,239,270	
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		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		1,661,390	1,661,390		
器具及び備品取得支出		1,132,380	1,132,380		
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		445,500	445,500		
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					
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					
長期未払金支出					
施設整備等支出計(5)	4,192,270	4,192,270			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,949,450	-3,949,450			
その他の活動による収支	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			
		施設整備等積立金積立資産取崩収入			
		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				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	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		10,000	-10,000	
	その他の活動収入		10,000	-10,000	
	その他の活動収入計(7)		10,000	-10,000	
	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					

支出	施設整備等積立金積立資産支出			
	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	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	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)	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-1,990,000	-10,000
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,711,410	-936,409	-775,001	
前期末支払資金残高(12)	47,822,826	47,822,826		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,111,416	46,886,417	-775,001	