

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	1,419,000	1,513,890	-94,890
	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			
	軽作業収入			
	農業収入	1,279,000	1,344,760	-65,760
	紙工収入	140,000	169,130	-29,130
	食品加工収入			
	障害福祉サービス等事業収入	328,110,000	330,051,017	-1,941,017
	自立支援給付費収入	287,210,000	288,958,263	-1,748,263
	介護給付費収入	270,810,000	272,036,483	-1,226,483
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	10,100,000	10,139,150	-39,150
	特例訓練等給付費収入			
	計画相談支援給付費収入	6,300,000	6,782,630	-482,630
	障害児施設給付費収入	70,000	89,970	-19,970
	障害児相談支援給付費収入	70,000	89,970	-19,970
	特例障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入	456,000	456,657	-657
	補足給付費収入	6,810,000	6,815,692	-5,692
	特定障害者特別給付費収入	6,810,000	6,815,692	-5,692
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定費用収入	33,244,000	33,412,437	-168,437
	利用者食費収入	25,380,000	25,563,371	-183,371
	利用者居住費収入	6,680,000	6,688,810	-8,810
	日用品費等収入	450,000	446,156	3,844
	利用者預り金管理費収入	734,000	714,100	19,900
	その他の事業収入	320,000	317,998	2,002
	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	320,000	317,998	2,002
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	22,870,000	22,869,494	506	
経常経費寄附金収入	22,870,000	22,869,494	506	
受取利息配当金収入	2,000	1,946	54	
受取利息配当金収入	2,000	1,946	54	
その他の収入	4,860,000	5,007,832	-147,832	
受入研修費収入	100,000	88,000	12,000	
利用者等外給食費収入	3,040,000	3,143,128	-103,128	
雑収入	1,720,000	1,776,704	-56,704	
事業活動収入計(1)	357,261,000	359,444,179	-2,183,179	
事業注	人件費支出	212,167,572	209,813,141	2,354,431
	役員報酬支出	850,000	638,000	212,000
	職員給料支出	137,774,172	136,115,136	1,659,036
	本俸支出	122,688,000	121,428,367	1,259,633
	職務手当支出	1,490,000	1,472,500	17,500
	育児支援手当支出	11,372	10,976	396
	奨学手当支出	620,000	606,937	13,063
	住居手当支出	1,666,000	1,664,056	1,944
	通勤手当支出	3,068,800	2,928,199	140,601
	超過勤務手当支出	921,000	819,486	101,514
	夜勤手当支出	3,262,000	3,124,000	138,000
	宿直手当支出	1,323,000	1,317,600	5,400
	扶養手当	2,724,000	2,743,015	-19,015
	職員賞与支出	42,196,000	42,047,075	148,925
	非常勤職員給与支出	1,395,600	1,408,200	-12,600
	賃金支出	1,253,000	1,268,200	-15,200

行動による収支

支出

通勤手当支出	1,000		1,000
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	141,600	140,000	1,600
派遣職員費支出			
退職給付支出	3,332,000	3,240,490	91,510
役員退職慰労金支出			
法定福利費支出	26,619,800	26,364,240	255,560
健康保険料支出	9,634,000	9,603,549	30,451
厚生年金保険料支出	14,929,000	14,725,120	203,880
児童手当拠出金支出	551,400	547,162	4,238
雇用保険料支出	975,000	973,184	1,816
労災保険料支出	530,400	515,225	15,175
事業費支出	58,349,800	58,036,558	313,242
給食費支出	23,017,000	22,795,349	221,651
介護用品費支出	20,000	5,063	14,937
保健衛生費支出	4,240,000	3,759,427	480,573
医療費支出			
被服費支出	230,000	228,024	1,976
教養娯楽費支出	4,050,000	4,272,799	-222,799
日用品費支出	935,000	876,554	58,446
本人支給金支出			
水道光熱費支出	8,483,200	8,650,521	-167,321
燃料費支出	2,520,000	2,679,305	-159,305
消耗器具備品費支出	5,870,000	5,925,723	-55,723
保険料支出	1,910,000	1,859,193	50,807
賃借料支出	3,000,000	3,063,077	-63,077
教育指導費支出			
葬祭費支出	100,000	28,980	71,020
車両費支出	3,344,600	3,250,789	93,811
雑支出	630,000	641,754	-11,754
事務費支出	29,767,500	30,147,231	-379,731
福利厚生費支出	2,902,000	2,984,927	-82,927
職員被服費支出	300,000	282,813	17,187
旅費交通費支出	470,000	410,040	59,960
研修研究費支出	980,000	898,610	81,390
事務消耗品費支出	1,870,000	1,773,954	96,046
印刷製本費支出	440,000	416,484	23,516
修繕費支出	4,210,000	4,214,305	-4,305
通信運搬費支出	1,990,000	2,016,980	-26,980
会議費支出	400,000	348,197	51,803
広報費支出	160,000	154,436	5,564
業務委託費支出	7,230,000	7,293,523	-63,523
手数料支出	635,000	611,336	23,664
土地・建物賃借料支出	422,000	412,012	9,988
租税公課支出	590,000	1,389,814	-799,814
保守料支出	3,513,500	3,635,794	-122,294
渉外費支出	2,400,000	2,137,985	262,015
諸会費支出	455,000	436,300	18,700
雑支出	800,000	729,721	70,279
就労支援事業支出	4,700,000	5,100,187	-400,187
就労支援事業販売原価支出	4,700,000	5,100,187	-400,187
就労支援事業支出	4,700,000	5,100,187	-400,187
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	180,000	177,109	2,891
支払利息支出	180,000	177,109	2,891
その他の支出	3,530,000	3,500,760	29,240
利用者等外給食費支出	3,530,000	3,500,760	29,240
雑支出			
事業活動支出計(2)	308,694,872	306,774,986	1,919,886
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,566,128	52,669,193	-4,103,065
施設整備等補助金収入	14,993,000	14,993,000	
施設整備等補助金収入	14,993,000	14,993,000	
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			

施設整備等による収支	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	350,000	346,146	3,854
		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	350,000	346,146	3,854
	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)	15,343,000	15,339,146	3,854	
	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	54,595,000	54,530,210	64,790
		土地取得支出	1,500,000	1,500,000	
		建物取得支出	29,446,000	29,445,800	200
		構築物取得支出	146,000	145,200	800
機械及び装置取得支出		4,644,000	4,644,000		
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出		5,850,000	5,790,030	59,970	
建設仮勘定取得支出		12,000,000	12,000,000		
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		1,009,000	1,005,180	3,820	
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		980,000	977,111	2,889	
ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	977,111	2,889		
その他の施設整備等による支出	1,464,000	1,464,000			
長期未払金支出	1,464,000	1,464,000			
施設整備等支出計(5)	57,039,000	56,971,321	67,679		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,696,000	-41,632,175	-63,825		
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	13,000,000	13,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000		
	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)	13,010,000	13,010,000		
支出	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				
	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			
拠点区分間長期借入金返済支出			
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	256,000	74,750	181,250
その他の活動支出	256,000	74,750	181,250
その他の活動支出計(8)	256,000	74,750	181,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,754,000	12,935,250	-181,250
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,624,128	23,972,268	-4,348,140
前期末支払資金残高(12)	145,594,367	145,594,367	
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,218,495	169,566,635	-4,348,140