

法人単位 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	就労支援事業収入	16,134,000	15,238,543	895,457		
	畑作物生産事業収入	1,568,000	1,445,643	122,357		
	水産加工販売事業収入	1,398,000	1,172,885	225,115		
	環境整備等請負事業収入	3,888,000	3,361,339	526,661		
	木工品販売事業収入	1,073,000	1,068,520	4,480		
	薬草生産事業収入	5,150,000	5,150,304	-304		
	昆布袋詰作業収入	2,098,000	2,080,283	17,717		
	箱折り事業収入	959,000	959,569	-569		
	障害福祉サービス事業等収入	350,645,000	348,511,061	2,133,939		
	自立支援給付費収入	304,491,000	302,527,180	1,963,820		
	介護給付費収入	164,645,000	164,309,700	335,300		
	訓練等給付費収入	132,681,000	132,233,090	447,910		
	サービス利用計画作成費収入	7,165,000	5,984,390	1,180,610		
	利用者負担金収入	37,783,000	37,571,772	211,228		
	補足給付費収入	8,371,000	8,412,109	-41,109		
	特定障害者特別給付費収入	8,371,000	8,412,109	-41,109		
	補助事業等収入	9,360,000	9,217,591	142,409		
	その他の事業収入	9,360,000	9,217,591	142,409		
	受託事業収入	9,360,000	9,217,591	142,409		
	経常経費寄附金収入	2,073,000	2,083,000	-10,000		
	経常経費寄附金収入	2,073,000	2,083,000	-10,000		
	受取利息配当金収入	44,000	50,392	-6,392		
	受取利息配当金収入	44,000	50,392	-6,392		
	その他の収入	2,604,000	3,227,314	-623,314		
	利用者等外給食費収入	1,254,000	719,660	534,340		
	雑収入	1,350,000	2,507,654	-1,157,654		
	事業活動収入計 (1)		380,860,000	378,327,901	2,532,099	
	支	人件費支出	243,895,000	245,763,561	-1,868,561	
		役員報酬支出	2,830,000	2,804,300	25,700	
		職員給料支出	122,750,000	122,073,102	676,898	
		職員賞与支出	39,400,000	39,389,333	10,667	
非常勤職員給与支出		46,372,000	46,413,094	-41,094		
退職給付支出		2,493,000	6,101,620	-3,608,620		
退職金支出		0	3,609,620	-3,609,620		
福祉医療機構掛金		2,493,000	2,492,000	1,000		
法定福利費支出		30,050,000	28,982,112	1,067,888		
事業費支出		73,624,000	72,067,974	1,556,026		
給食費支出		29,370,000	29,016,414	353,586		
えふえ荘		1,282,000	1,274,115	7,885		
さくら		600,000	622,558	-22,558		
はまなす		1,204,000	1,033,231	170,769		
潮風		748,000	744,888	3,112		
しらかば荘		1,638,000	1,610,865	27,135		
すみれ		1,204,000	1,269,884	-65,884		
給食費		22,694,000	22,460,873	233,127		
保健衛生費支出		1,293,000	951,349	341,651		
教養娯楽費支出		1,123,000	1,226,049	-103,049		
日用品費支出		1,349,000	1,304,211	44,789		
本人支給金支出		1,255,000	1,280,000	-25,000		
水道光熱費支出		14,865,000	14,145,222	719,778		
燃料費支出	9,940,000	9,644,072	295,928			

法人単位 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	3,680,000	3,878,582	-198,582	
	保険料支出	4,241,000	4,156,350	84,650	
	賃借料支出	6,435,000	6,444,193	-9,193	
	教育指導費支出	60,000	10,332	49,668	
	雑支出	13,000	11,200	1,800	
	事務費支出	26,659,000	27,310,580	-651,580	
	福利厚生費支出	2,254,000	2,159,416	94,584	
	福利厚生費	2,087,000	2,008,486	78,514	
	共済会会員掛金	167,000	150,930	16,070	
	旅費交通費支出	2,738,000	2,579,511	158,489	
	研修研究費支出	200,000	196,820	3,180	
	事務消耗品費支出	1,266,000	1,319,837	-53,837	
	印刷製本費支出	350,000	355,751	-5,751	
	修繕費支出	8,952,000	9,332,459	-380,459	
	通信運搬費支出	1,270,000	1,248,310	21,690	
	業務委託費支出	7,578,000	7,981,336	-403,336	
	手数料支出	142,000	152,726	-10,726	
	雑支出	1,909,000	1,984,414	-75,414	
	就労支援事業支出	15,834,000	15,902,403	-68,403	
	就労支援事業支出	15,834,000	15,902,403	-68,403	
	就労支援事業支出	15,834,000	15,902,403	-68,403	
	材料費	1,982,000	1,980,370	1,630	
	畑作物生産事業材料費	521,000	520,075	925	
	水産加工販売事業材料費	1,022,000	1,021,507	493	
	木工品販売事業材料費	117,000	116,736	264	
	昆布袋詰作業材料費	322,000	322,052	-52	
	労務費	8,591,000	8,615,965	-24,965	
	利用者工賃	7,139,000	7,164,000	-25,000	
	就労支援事業指導員等給与	1,452,000	1,451,965	35	
	経費	5,261,000	5,306,068	-45,068	
	畑作物生産事業経費	563,000	588,807	-25,807	
	水産加工販売事業経費	199,000	200,780	-1,780	
	環境整備等請負事業経費	530,000	512,951	17,049	
	木工品販売事業経費	225,000	229,655	-4,655	
	薬草生産事業経費	2,069,000	2,069,948	-948	
	昆布袋詰作業経費	43,000	42,745	255	
	箱折り事業経費	46,000	45,831	169	
	水道光熱費	120,000	120,000	0	
	燃料費	380,000	380,000	0	
	委託料	936,000	936,240	-240	
	雑費	150,000	179,111	-29,111	
	支払利息支払	157,000	156,164	836	
	支払利息支払	157,000	156,164	836	
	事業活動支出計 (2)	360,169,000	361,200,682	-1,031,682	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,691,000	17,127,219	3,563,781	
施設設備等に	施設整備等補助金収入	2,800,000	2,800,000	0	
収	施設整備等補助金収入	2,800,000	2,800,000	0	
入	施設整備補助金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設設備等収入計 (4)	22,800,000	22,800,000	0	

