

資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3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	収入				
	就労支援事業収入	20,168,516	16,645,189	3,523,327	
	障害福祉サービス等事業収入	664,616,312	664,616,312	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	16,209,820	16,209,820	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	52,442	52,442	0	
	その他の収入	6,877,538	5,738,038	1,139,500	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	707,924,628	703,261,801	4,662,827	
	支出				
	人件費支出	532,493,951	532,493,951	0	
	事業費支出	88,064,155	89,164,411	-1,100,256	
	事務費支出	75,860,380	71,217,633	4,642,747	
就労支援事業支出	19,139,917	18,019,581	1,120,336		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	715,558,403	710,895,576	4,662,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,633,775	-7,633,775	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,150,032	9,150,032	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	9,150,032	9,150,032	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,150,032	-9,150,032	0		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	107,054,656	107,054,656	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	107,054,656	107,054,656	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	85,430,415	85,430,415	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	950,000	950,000	0		
その他の活動支出計(8)	86,380,415	86,380,415	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,674,241	20,674,241	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,890,434	3,890,434	0		
前期末支払資金残高(12)	186,773,406	186,773,406	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,663,840	190,663,840	0		

資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部 拠点区分	岩見沢清丘園 拠点区分	ワークつかさ 拠点区分	地域支庁センター南町 拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	0	0	20,168,516	0	20,168,516	3,523,327	16,645,189
	障害福祉サービス等事業収入	0	474,764,252	79,208,370	110,643,690	664,616,312	0	664,616,312
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	13,529,120	2,216,000	450,300	14,400	16,209,820	0	16,209,820
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	50,937	0	955	550	52,442	0	52,442
	その他の収入	5,514,991	1,352,547	10,000	0	6,877,538	1,139,500	5,738,038
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	19,095,048	478,332,799	99,838,141	110,658,640	707,924,628	4,662,827	703,261,801
	支出							
	人件費支出	37,665,660	362,135,746	60,466,820	72,225,725	532,493,951	0	532,493,951
	事業費支出	0	64,326,234	5,702,152	18,035,769	88,064,155	-1,100,256	89,164,411
	事務費支出	10,303,623	42,505,792	5,365,946	17,685,019	75,860,380	4,642,747	71,217,633
就労支援事業支出	0	0	19,139,917	0	19,139,917	1,120,336	18,019,581	
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	47,969,283	468,967,772	90,674,835	107,946,513	715,558,403	4,662,827	710,895,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,874,235	9,365,027	9,163,306	2,712,127	-7,633,775	0	-7,633,775	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	640,689	8,018,018	389,360	101,965	9,150,032	0	9,150,032
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	640,689	8,018,018	389,360	101,965	9,150,032	0	9,150,032	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-640,689	-8,018,018	-389,360	-101,965	-9,150,032	0	-9,150,032	
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	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	524,160	98,805,564	7,107,908	617,024	107,054,656	0	107,054,656
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	40,824,136	0	0	452,160	41,276,296	41,276,296	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	41,348,296	98,805,564	7,107,908	1,069,184	148,330,952	41,276,296	107,054,656
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	11,588,521	57,480,889	13,498,143	2,862,862	85,430,415	0	85,430,415
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	38,076,101	2,383,711	816,484	41,276,296	41,276,296	0	
その他の活動による支出	0	950,000	0	0	950,000	0	950,000	
その他の活動支出計(8)	11,588,521	96,506,990	15,881,854	3,679,346	127,656,711	41,276,296	86,380,415	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,759,775	2,298,574	-8,773,946	-2,610,162	20,674,241	0	20,674,241	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	244,851	3,645,583	0	0	3,890,434	0	3,890,434	
前期末支払資金残高(11)	19,025,637	121,883,320	19,085,693	26,778,756	186,773,406	0	186,773,406	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,270,488	125,528,903	19,085,693	26,778,756	190,663,840	0	190,663,840	

法人本部拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3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	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	13,529,120	13,529,120	0		
	経常経費寄附金収入	13,529,120	13,529,120	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	50,937	50,937	0		
	受取利息配当金収入	50,937	50,937	0		
	その他の収入	5,514,991	5,514,991	0		
	雑収入	5,514,991	5,514,991	0		
	雑収入	5,514,991	5,514,991	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	19,095,048	19,095,048	0		
	支出	人件費支出	37,665,660	37,665,660	0	
役員報酬支出		401,000	401,000	0		
職員給料支出		22,633,209	22,633,209	0		
職員賞与支出		7,260,901	7,260,901	0		
非常勤職員給与支出		907,200	907,200	0		
退職給付支出		267,000	267,000	0		
退職給付掛金支出		267,000	267,000	0		
法定福利費支出		6,196,350	6,196,350	0		
事業費支出		0	0	0		
事務費支出		10,303,623	10,303,623	0		
福利厚生費支出		405,228	405,228	0		
旅費交通費支出		4,800	4,800	0		
研修研究費支出		205,913	205,913	0		
事務消耗品費支出		560,985	560,985	0		
水道光熱費支出		458,508	458,508	0		
燃料費支出		629,937	629,937	0		
修繕費支出		129,047	129,047	0		
通信運搬費支出		686,037	686,037	0		
会議費支出		2,200	2,200	0		
広報費支出		749,990	749,990	0		
業務委託費支出		2,640,000	2,640,000	0		
手数料支出		45,760	45,760	0		
保険料支出		401,366	401,366	0		
賃借料支出		176,884	176,884	0		
租税公課支出		68,204	68,204	0		
保守料支出		1,171,864	1,171,864	0		
渉外費支出		759,945	759,945	0		
諸会費支出		216,000	216,000	0		
雑支出		990,955	990,955	0		
雑支出		177,700	177,700	0		
共済会会員出資金支出		813,255	813,255	0		
就労支援事業支出		0	0	0		
退職共済事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	47,969,283	47,969,283	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,874,235	-28,874,235	0			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	640,689	640,689	0	
		器具及び備品取得支出	113,595	113,595	0	
		ソフトウェア取得支出	527,094	527,094	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	640,689	640,689	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-640,689	-640,689	0			
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	524,160	524,160	0		
	減価償却累計額積立資産取崩収入	524,160	524,160	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			

岩見沢清丘園拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3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	0	0	0			
	障害福祉サービス等事業収入	474,764,252	474,764,252	0			
	自立支援給付費収入	408,828,980	408,828,980	0			
	介護給付費収入	339,563,140	339,563,140	0			
	訓練等給付費収入	62,675,680	62,675,680	0			
	計画相談支援給付費収入	6,590,160	6,590,160	0			
	利用者負担金収入	53,951,959	53,951,959	0			
	補給給付費収入	9,337,173	9,337,173	0			
	特定障害者特別給付費収入	9,337,173	9,337,173	0			
	その他の事業収入	2,646,140	2,646,140	0			
	補助金事業収入(公費)	2,594,000	2,594,000	0			
	受託事業収入(公費)	52,140	52,140	0			
	退職共済事業収入	0	0	0			
	経常経費寄附金収入	2,216,000	2,216,000	0			
	経常経費寄附金収入	2,216,000	2,216,000	0			
	借入金利息補助金収入	0	0	0			
	受取利息配当金収入	0	0	0			
	その他の収入	1,352,547	1,352,547	0			
	利用者等外給食収入	1,139,500	1,139,500	0			
	雑収入	213,047	213,047	0			
	雑収入	213,047	213,047	0			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
	事業活動収入計(1)	478,332,799	478,332,799	0			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	362,135,746	362,135,746	0	
			職員給料支出	227,196,814	227,196,814	0	
職員賞与支出			72,015,132	72,015,132	0		
非常勤職員給与支出			7,272,378	7,272,378	0		
退職給付支出			8,349,655	8,349,655	0		
退職給付掛金支出			3,115,000	3,115,000	0		
共済会退職金支出			5,234,655	5,234,655	0		
法定福利費支出			47,301,767	47,301,767	0		
事業費支出			64,326,234	64,326,234	0		
給食費支出			29,101,273	29,101,273	0		
介護用品費支出			1,546,669	1,546,669	0		
医薬品費支出			66,443	66,443	0		
保健衛生費支出			2,655,209	2,655,209	0		
教養娯楽費支出			450,943	450,943	0		
日用品費支出			1,538,301	1,538,301	0		
水道光熱費支出			9,105,949	9,105,949	0		
燃料費支出			9,245,511	9,245,511	0		
消耗器具備品費支出			5,348,050	5,348,050	0		
賃借料支出			1,146,300	1,146,300	0		
教育指導費支出			39,435	39,435	0		
車輛費支出			3,775,698	3,775,698	0		
雑支出			306,453	306,453	0		
事務費支出			42,505,792	42,505,792	0		
福利厚生費支出		1,205,588	1,205,588	0			
職員被服費支出		76,371	76,371	0			
旅費交通費支出		53,629	53,629	0			
研修研究費支出		141,106	141,106	0			
事務消耗品費支出		2,034,580	2,034,580	0			
水道光熱費支出		551,680	551,680	0			
燃料費支出		654,243	654,243	0			
修繕費支出		6,574,303	6,574,303	0			
通信運搬費支出		486,491	486,491	0			
業務委託費支出		5,017,430	5,017,430	0			
手数料支出		1,147,753	1,147,753	0			
保険料支出		2,035,207	2,035,207	0			
賃借料支出		820,108	820,108	0			
土地・建物賃借料支出		9,622,070	9,622,070	0			
租税公課支出		97,504	97,504	0			
保守料支出		3,952,871	3,952,871	0			
渉外費支出		58,235	58,235	0			
諸会費支出		335,400	335,400	0			
雑支出		7,641,223	7,641,223	0			
雑支出		31,482	31,482	0			
医療機関協力支出		59,996	59,996	0			
共済会会員出資金支出		7,549,745	7,549,745	0			
就労支援事業支出		0	0	0			
退職共済事業支出		0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0				
支払利息支出	0	0	0				
その他の支出	0	0	0				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0				
事業活動支出計(2)	468,967,772	468,967,772	0				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,365,027	9,365,027	0				

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	8,018,018	8,018,018	0
		建物取得支出	2,731,080	2,731,080	0
		器具及び備品取得支出	5,286,938	5,286,938	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,018,018	8,018,018	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,018,018	-8,018,018	0		
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	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	98,805,564	98,805,564	0
		人件費積立資産取崩収入	36,943,334	36,943,334	0
		建設積立資産取崩収入	48,513,031	48,513,031	0
		減価償却累計額積立資産取崩収入	8,114,544	8,114,544	0
		退職給付引当資産取崩収入	5,234,655	5,234,655	0
	共済会退職手当金収入	5,234,655	5,234,655	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	98,805,564	98,805,564	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		57,480,889	57,480,889	0	
人件費積立資産支出		36,943,334	36,943,334	0	
減価償却累計額積立資産支出		20,537,555	20,537,555	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	38,076,101	38,076,101	0		
拠点区分間繰入金支出	38,076,101	38,076,101	0		
その他の活動による支出	950,000	950,000	0		
差入保証金支出	950,000	950,000	0		
その他の活動支出計(8)	96,506,990	96,506,990	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,298,574	2,298,574	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,645,583	3,645,583	0		
前期末支払資金残高(12)	121,883,320	121,883,320	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,528,903	125,528,903	0		

ワークつかさ拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

目 令和 2年 4月 1日 ~ 全 令和 3年 3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	20,168,516	20,168,516	0			
	生産・販売作業収益	13,062,126	13,062,126	0			
	生産・販売作業収入	13,062,126	13,062,126	0			
	食堂作業収入	4,038,390	4,038,390	0			
	食堂作業収入	4,038,390	4,038,390	0			
	受託作業収入	3,068,000	3,068,000	0			
	受託作業収入	3,068,000	3,068,000	0			
	障害福祉サービス等事業収入	79,208,370	79,208,370	0			
	自立支援給付費収入	76,848,650	76,848,650	0			
	訓練等給付費収入	76,848,650	76,848,650	0			
	利用者負担金収入	1,955,460	1,955,460	0			
	その他の事業収入	404,260	404,260	0			
	補助金事業収入(公費)	404,260	404,260	0			
	退職共済事業収入	0	0	0			
	経常経費寄附金収入	450,300	450,300	0			
	経常経費寄附金収入	450,300	450,300	0			
	借入金利息補助金収入	0	0	0			
	受取利息配当金収入	955	955	0			
	受取利息配当金収入	955	955	0			
	その他の収入	10,000	10,000	0			
	雑収入	10,000	10,000	0			
	雑収入	10,000	10,000	0			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
	事業活動収入計(1)	99,838,141	99,838,141	0			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	60,466,820	60,466,820	0	
			職員給料支出	33,973,180	33,973,180	0	
職員賞与支出			11,039,462	11,039,462	0		
非常勤職員給与支出			974,245	974,245	0		
退職給付支出			7,227,330	7,227,330	0		
退職給付掛金支出			445,000	445,000	0		
共済会退職金支出			6,782,330	6,782,330	0		
法定福利費支出			7,252,603	7,252,603	0		
事業費支出			5,702,152	5,702,152	0		
給食費支出			2,463,219	2,463,219	0		
保健衛生費支出			304,026	304,026	0		
被服費支出			1,641	1,641	0		
教養娯楽費支出			20,800	20,800	0		
日用品費支出			196,871	196,871	0		
水道光熱費支出			673,106	673,106	0		
燃料費支出			220,020	220,020	0		
消耗器具備品費支出			412,315	412,315	0		
賃借料支出			55,440	55,440	0		
車輛費支出			1,322,714	1,322,714	0		
雑支出			32,000	32,000	0		
事務費支出			5,365,946	5,365,946	0		
福利厚生費支出			148,386	148,386	0		
旅費交通費支出			14,914	14,914	0		
研修研究費支出			52,524	52,524	0		
事務消耗品費支出			235,851	235,851	0		
水道光熱費支出			189,151	189,151	0		
燃料費支出		90,087	90,087	0			
修繕費支出		332,240	332,240	0			
通信運搬費支出		110,443	110,443	0			
広報費支出		6,600	6,600	0			
業務委託費支出		1,139,500	1,139,500	0			
手数料支出		71,143	71,143	0			
保険料支出		744,201	744,201	0			
賃借料支出		167,640	167,640	0			
租税公課支出		48,720	48,720	0			
保守料支出		466,620	466,620	0			
渉外費支出		125,432	125,432	0			
諸会費支出		180,100	180,100	0			
雑支出		1,242,394	1,242,394	0			
雑支出		27,936	27,936	0			
医療機関協力支出		29,998	29,998	0			
共済会会員出資金支出		1,184,460	1,184,460	0			
就労支援事業支出		19,139,917	19,139,917	0			
生産・販売作業販売原価支出		6,344,654	6,344,654	0			
当期就労支援事業製造原価支出		3,169,337	3,169,337	0			
就労支援事業仕入支出		3,175,317	3,175,317	0			
生産・販売作業販管費支出	4,917,216	4,917,216	0				
利用者工賃	2,705,068	2,705,068	0				
消耗品費	239,945	239,945	0				
水道光熱費	221,411	221,411	0				
燃料費	128,420	128,420	0				
修繕費	37,840	37,840	0				
通信運搬費	784,929	784,929	0				

		損害保険料	28,857	28,857	0
		賃借料	355,332	355,332	0
		租税公課	252,653	252,653	0
		雑費	162,761	162,761	0
		食堂作業販売原価支出	2,212,877	2,212,877	0
		当期就労支援事業製造原価支出	2,212,877	2,212,877	0
		食堂作業販管費支出	2,597,170	2,597,170	0
		利用者工賃	444,085	444,085	0
		器具什器費	6,066	6,066	0
		消耗品費	129,948	129,948	0
		水道光熱費	558,032	558,032	0
		燃料費	433,809	433,809	0
		損害保険料	12,702	12,702	0
		賃借料	602,800	602,800	0
		租税公課	293,351	293,351	0
		雑費	116,377	116,377	0
		受託作業販管費支出	3,068,000	3,068,000	0
		利用者工賃	3,065,137	3,065,137	0
		消耗品費	1,375	1,375	0
		租税公課	1,488	1,488	0
		退職共済事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	90,674,835	90,674,835	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,163,306	9,163,306	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	389,360	389,360	0
		器具及び備品取得支出	389,360	389,360	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出		0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	389,360	389,360	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-389,360	-389,360	0	
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	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	7,107,908	7,107,908	0
		備品等購入積立資産取崩収入	325,578	325,578	0
		退職給付引当資産取崩収入	6,782,330	6,782,330	0
		共済会退職手当金収入	6,782,330	6,782,330	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	7,107,908	7,107,908	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	13,498,143	13,498,143	0
		人件費積立資産支出	7,372,761	7,372,761	0
		備品等購入積立資産支出	70,000	70,000	0
		減価償却累計額積立資産支出	6,055,382	6,055,382	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,383,711	2,383,711	0		
拠点区分間繰入金支出	2,383,711	2,383,711	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	15,881,854	15,881,854	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,773,946	-8,773,946	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	19,085,693	19,085,693	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,085,693	19,085,693	0	

地域支援センター南町拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3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	0	0	0			
	障害福祉サービス等事業収入	110,643,690	110,643,690	0			
	自立支援給付費収入	82,692,470	82,692,470	0			
	訓練等給付費収入	82,692,470	82,692,470	0			
	利用者負担金収入	23,252,204	23,252,204	0			
	補足給付費収入	4,297,016	4,297,016	0			
	特定障害者特別給付費収入	4,297,016	4,297,016	0			
	その他の事業収入	402,000	402,000	0			
	補助金事業収入(公費)	402,000	402,000	0			
	退職共済事業収入	0	0	0			
	経常経費寄附金収入	14,400	14,400	0			
	経常経費寄附金収入	14,400	14,400	0			
	借入金利息補助金収入	0	0	0			
	受取利息配当金収入	550	550	0			
	受取利息配当金収入	550	550	0			
	その他の収入	0	0	0			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
	事業活動収入計(1)	110,658,640	110,658,640	0			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	72,225,725	72,225,725	0	
			職員給料支出	33,540,202	33,540,202	0	
職員賞与支出			10,012,752	10,012,752	0		
非常勤職員給与支出			19,957,694	19,957,694	0		
退職給付支出			667,500	667,500	0		
退職給付掛金支出			667,500	667,500	0		
法定福利費支出			8,047,577	8,047,577	0		
事業費支出			18,035,769	18,035,769	0		
給食費支出			7,450,264	7,450,264	0		
医薬品費支出			9,959	9,959	0		
保健衛生費支出			831,871	831,871	0		
教養娯楽費支出			266,440	266,440	0		
日用品費支出			798,791	798,791	0		
水道光熱費支出			7,392,850	7,392,850	0		
燃料費支出			9,916	9,916	0		
消耗器具備品費支出			425,076	425,076	0		
車輛費支出			799,802	799,802	0		
雑支出			50,800	50,800	0		
事務費支出			17,685,019	17,685,019	0		
福利厚生費支出			340,018	340,018	0		
研修研究費支出		5,000	5,000	0			
事務消耗品費支出		96,962	96,962	0			
水道光熱費支出		45,874	45,874	0			
燃料費支出		51,133	51,133	0			
修繕費支出		70,893	70,893	0			
通信運搬費支出		605,930	605,930	0			
業務委託費支出		198,000	198,000	0			
手数料支出		40,250	40,250	0			
保険料支出		476,960	476,960	0			
賃借料支出		142,560	142,560	0			
土地・建物賃借料支出		13,920,000	13,920,000	0			
租税公課支出		73,500	73,500	0			
保守料支出		329,030	329,030	0			
渉外費支出		58,191	58,191	0			
諸会費支出		99,600	99,600	0			
雑支出		1,131,118	1,131,118	0			
医療機関協力支出		29,998	29,998	0			
共済会会員出資金支出		1,101,120	1,101,120	0			
就労支援事業支出		0	0	0			
退職共済事業支出		0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0				
支払利息支出	0	0	0				
その他の支出	0	0	0				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0				
事業活動支出計(2)	107,946,513	107,946,513	0				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,712,127	2,712,127	0				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	101,965	101,965	0		
		器具及び備品取得支出	101,965	101,965	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出		0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0				

