

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(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	1,280,000	1,110,129	169,871	
	障害福祉サービス等事業収入	36,810,000	36,407,090	402,910	
	受取利息配当金収入	11,000	965	10,035	
	その他の収入	270,000	265,200	4,800	
	事業活動収入計(1)	38,371,000	37,783,384	587,616	
支出	人件費支出	15,150,000	14,854,120	295,880	
	事業費支出	7,860,000	7,191,921	668,079	
	事務費支出	13,513,000	12,847,299	665,701	
	就労支援事業支出	1,280,000	1,110,129	169,871	
	事業活動支出計(2)	37,803,000	36,003,469	1,799,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		568,000	1,779,915	△ 1,211,915	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,512,000	2,511,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	2,512,000	2,511,000	1,000	
	支出				
固定資産取得支出	8,390,000	8,374,400	15,600		
施設整備等支出計(5)		8,390,000	8,374,400	15,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,878,000	△ 5,863,400	△ 14,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,900,000	5,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,900,000	5,900,000	0	
	支出				
	積立資産支出	280,000	273,960	6,040	
その他の活動支出計(8)		280,000	273,960	6,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,620,000	5,626,040	△ 6,040	
予備費支出(10)		310,000	—	310,000	
		△ 0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,542,555	△ 1,542,555	
前期末支払資金残高(12)		24,009,908	24,635,988	△ 626,080	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,009,908	26,178,543	△ 2,168,635	

いちい荘拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業収入	1,280,000	1,110,129	169,871	
	プラスチック・名刺・印刷事業収入	1,200,000	1,058,859	141,141	
	パン工房収入	80,000	51,270	28,730	
	障害福祉サービス等事業収入	36,810,000	36,407,090	402,910	
	自立支援給付費収入	29,900,000	29,613,440	286,560	
	訓練等給付費収入	29,900,000	29,613,440	286,560	

事業活動による収支	収 入	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0
		特定費用収入	5,710,000	5,593,650	116,350
		受取利息配当金収入	11,000	965	10,035
		その他の収入	270,000	265,200	4,800
		利用者等外給食費収入	150,000	145,200	4,800
		雑収入	120,000	120,000	0
		雑収入	120,000	120,000	0
	事業活動収入計 (1)		38,371,000	37,783,384	587,616
	支 出	人件費支出	15,150,000	14,854,120	295,880
		職員給料支出	9,110,000	9,029,813	80,187
		職員賞与支出	2,030,000	2,022,160	7,840
		非常勤職員給与支出	2,240,000	2,075,331	164,669
		法定福利費支出	1,770,000	1,726,816	43,184
		事業費支出	7,860,000	7,191,921	668,079
		給食費支出	3,120,000	3,014,269	105,731
		教養娯楽費支出	170,000	155,468	14,532
		水道光熱費支出	3,200,000	2,826,140	373,860
		消耗器具備品費支出	470,000	432,862	37,138
		保険料支出	380,000	359,580	20,420
		車輛費支出	340,000	253,643	86,357
雑支出		180,000	149,959	30,041	
事務費支出		13,513,000	12,847,299	665,701	
福利厚生費支出		25,000	21,300	3,700	
旅費交通費支出		155,000	91,699	63,301	
研修研究費支出		10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出		60,000	41,721	18,279	
印刷製本費支出		90,000	56,505	33,495	
修繕費支出		950,000	762,014	187,986	
通信運搬費支出		340,000	304,101	35,899	
会議費支出		30,000	17,657	12,343	
業務委託費支出		11,120,000	10,959,634	160,366	
その他の委託費支出		11,120,000	10,959,634	160,366	
手数料支出		81,000	61,426	19,574	
賃借料支出		250,000	182,782	67,218	
租税公課支出		85,000	70,900	14,100	
保守料支出		212,000	204,120	7,880	
渉外費支出		20,000	15,000	5,000	
諸会費支出	40,000	37,000	3,000		
雑支出	45,000	21,440	23,560		
雑支出	45,000	21,440	23,560		
就労支援事業支出	1,280,000	1,110,129	169,871		
就労支援事業販売原価支出	1,280,000	1,110,129	169,871		
就労支援事業支出	1,280,000	1,110,129	169,871		
事業活動支出計 (2)		37,803,000	36,003,469	1,799,531	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		568,000	1,779,915	△ 1,211,915	
設 備 等 に よ る 収 入	収 入	施設整備等補助金収入	2,512,000	2,511,000	1,000
		施設整備等補助金収入	2,512,000	2,511,000	1,000
	施設整備等収入計 (4)		2,512,000	2,511,000	1,000
	支 出	固定資産取得支出	8,390,000	8,374,400	15,600
		建物取得支出	8,390,000	8,374,400	15,600
施設整備等支出計 (5)		8,390,000	8,374,400	15,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,878,000	△ 5,863,400	△ 14,600	
他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入	積立資産取崩収入	5,900,000	5,900,000	0
		修繕積立資産取崩収入	5,900,000	5,900,000	0
		その他の活動収入計 (7)		5,900,000	5,900,000
	支 出	積立資産支出	280,000	273,960	6,040
		退職給付引当資産支出	280,000	273,960	6,040
その他の活動支出計 (8)		280,000	273,960	6,040	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,620,000	5,626,040	△ 6,040	
予備費支出 (10)		310,000	—	310,000	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,542,555	△ 1,542,555	
前期末支払資金残高 (12)		24,009,908	24,635,988	△ 626,080	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,009,908	26,178,543	△ 2,168,635	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	取	就労支援事業収益	1,110,129	1,244,268	△ 134,139
	益	障害福祉サービス等事業収益	36,407,090	34,245,210	2,161,880
		サービス活動収益計(1)	37,517,219	35,489,478	2,027,741
	費用	人件費	15,019,667	16,014,619	△ 994,952
		事業費	7,191,921	6,877,895	314,026
		事務費	12,847,299	11,851,523	995,776
		就労支援事業費用	1,110,129	1,244,268	△ 134,139
		減価償却費	7,422,770	7,258,920	163,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,127,790	△ 5,043,672	△ 84,118
		サービス活動費用計(2)	38,463,996	38,203,553	260,443
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 946,777	△ 2,714,075	1,767,298	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	965	1,676	△ 711
	益	その他のサービス活動外収益	265,200	264,400	800
		サービス活動外収益計(4)	266,165	266,076	89
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266,165	266,076	89	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 680,612	△ 2,447,999	1,767,387	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	2,511,000	0	2,511,000
	益	特別収益計(8)	2,511,000	0	2,511,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,511,000	0	2,511,000
	費用	特別費用計(9)	2,511,000	0	2,511,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 680,612	△ 2,447,999	1,767,387	
活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	31,562,098	34,010,097	△ 2,447,999	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,881,486	31,562,098	△ 680,612	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,900,000	0	5,900,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,781,486	31,562,098	5,219,388	

第二号第四様式

いちい荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
取	益	就労支援事業収益	1,110,129	1,244,268	△ 134,139
		プラスチック・名刺・印刷事業収益	1,058,859	1,177,338	△ 118,479
		パン工房収益	51,270	66,930	△ 15,660
		障害福祉サービス等事業収益	36,407,090	34,245,210	2,161,880
		自立支援給付費収益	29,613,440	27,694,560	1,918,880
		訓練等給付費収益	29,613,440	27,694,560	1,918,880
		補足給付費収益	1,200,000	1,080,000	120,000
		特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,080,000	120,000
		特定費用収益	5,593,650	5,470,650	123,000
		サービス活動収益計(1)	37,517,219	35,489,478	2,027,741
	費用	人件費	15,019,667	16,014,619	△ 994,952
		職員給料	9,029,813	9,020,530	9,283
		職員賞与	1,290,549	1,998,623	△ 708,074
		賞与引当金繰入	577,778	731,611	△ 153,833
非常勤職員給与	2,075,331	2,178,879	△ 103,548		
退職給付費用	319,380	328,820	△ 9,440		
法定福利費	1,756,816	1,756,156	△ 660		
事業費	7,191,921	6,877,895	314,026		
給食費	3,014,269	2,774,333	239,936		

サービス活動増減の部	費用	教養娯楽費	155,468	146,094	9,374
		水道光熱費	2,826,140	2,879,768	△ 53,628
		消耗器具備品費	432,862	305,002	127,860
		保険料	359,580	377,000	△ 17,420
		車輛費	253,643	267,164	△ 13,521
		雑費	149,959	128,534	21,425
		事務費	12,847,299	11,851,523	995,776
		福利厚生費	21,300	21,300	0
		旅費交通費	91,699	65,416	26,283
		研修研究費	0	5,000	△ 5,000
		事務消耗品費	41,721	86,186	△ 44,465
		印刷製本費	56,505	104,043	△ 47,538
		修繕費	762,014	581,072	180,942
		通信運搬費	304,101	313,906	△ 9,805
		会議費	17,657	20,974	△ 3,317
		業務委託費	10,959,634	10,143,442	816,192
		その他の委託費	10,959,634	10,143,442	816,192
		手数料	61,426	25,506	35,920
		賃借料	182,782	206,530	△ 23,748
		租税公課	70,900	13,300	57,600
		保守料	204,120	204,120	0
		渉外費	15,000	5,000	10,000
		諸会費	37,000	53,000	△ 16,000
		雑費	21,440	2,728	18,712
		雑費	21,440	2,728	18,712
		就労支援事業費用	1,110,129	1,244,268	△ 134,139
		就労支援事業販売原価	1,110,129	1,244,268	△ 134,139
		就労支援事業費	1,110,129	1,244,268	△ 134,139
		減価償却費	7,422,770	7,258,920	163,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,127,790	△ 5,043,672	△ 84,118
		サービス活動費用計 (2)	38,463,996	38,203,553	260,443
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 946,777	△ 2,714,075	1,767,298		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	965	1,676	△ 711
		その他のサービス活動外収益	265,200	264,400	800
		利用者等外給食収益	145,200	144,400	800
		雑収益	120,000	120,000	0
		雑収益	120,000	120,000	0
		サービス活動外収益計 (4)	266,165	266,076	89
		費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	266,165	266,076	89		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 680,612	△ 2,447,999	1,767,387	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	2,511,000	0	2,511,000
		施設整備等補助金収益	2,511,000	0	2,511,000
		特別収益計 (8)	2,511,000	0	2,511,000
		費用	2,511,000	0	2,511,000
		特別費用計 (9)	2,511,000	0	2,511,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 680,612	△ 2,447,999	1,767,387	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (12)	31,562,098	34,010,097	△ 2,447,999	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,881,486	31,562,098	△ 680,612	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	5,900,000	0	5,900,000	
	修繕積立金取崩額	5,900,000	0	5,900,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,781,486	31,562,098	5,219,388	

				(うち当期活動増減差額)	△ 680,612	△ 2,447,999	1,767,387
				純資産の部合計	129,607,039	132,904,441	△ 3,297,402
資産の部合計	134,875,850	138,197,003	△ 3,321,153	負債及び純資産の部合計	134,875,850	138,197,003	△ 3,321,153