

## ステップアップ2 1 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 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入            |             |             |           |    |
|           | 就労支援事業収入      | 67,000      | 73,266      | 6,266     |    |
|           | 就労支援事業収入      | 67,000      | 73,266      | 6,266     |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 248,409,899 | 250,539,840 | 2,129,941 |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 171,020,309 | 172,601,457 | 1,581,148 |    |
|           | 介護給付費収入       | 136,369,309 | 137,081,047 | 711,738   |    |
|           | 訓練等給付費収入      | 612,000     | 626,850     | 14,850    |    |
|           | サービス利用計画作成費収入 | 33,629,000  | 34,507,080  | 878,080   |    |
|           | 地域相談支援給付費収入   | 410,000     | 386,480     | 23,520    |    |
|           | 障害児施設給付費収入    | 1,979,000   | 2,231,360   | 252,360   |    |
|           | 障害児相談支援給付費収入  | 1,979,000   | 2,231,360   | 252,360   |    |
|           | 利用者負担金収入      | 413,400     | 421,953     | 8,553     |    |
|           | 特定費用収入        | 3,781,000   | 3,838,690   | 57,690    |    |
|           | その他の事業収入      | 71,216,190  | 71,446,380  | 230,190   |    |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 123,000     | 0           | 123,000   | 1  |
|           | 補助金事業収入(一般)   | 0           | 126,260     | 126,260   | 1  |
|           | 受託事業収入(公費)    | 69,144,290  | 69,317,680  | 173,390   |    |
|           | 受託事業収入(一般)    | 191,700     | 238,740     | 47,040    |    |
|           | その他の事業収入      | 1,757,200   | 1,763,700   | 6,500     |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 42,000      | 47,856      | 5,856     |    |
|           | その他の収入        | 2,379,001   | 2,524,763   | 145,762   |    |
|           | 受入研修費収入       | 60,000      | 58,000      | 2,000     |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 594,000     | 620,000     | 26,000    |    |
|           | 雑収入           | 1,725,001   | 1,846,763   | 121,762   |    |
|           | 雑収入           | 1,725,001   | 1,846,763   | 121,762   |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 250,897,900 | 253,185,725 | 2,287,825 |    |
|           | 支出            |             |             |           |    |
| 人件費支出     | 199,412,000   | 200,004,285 | 592,285     |           |    |
| 役員報酬支出    | 2,537,000     | 2,532,970   | 4,030       |           |    |
| 職員給料支出    | 106,563,000   | 106,971,972 | 408,972     | 2         |    |
| 職員賞与支出    | 54,680,000    | 54,894,542  | 214,542     | 3         |    |
| 非常勤職員給与支出 | 6,867,000     | 6,802,603   | 64,397      |           |    |
| 退職給付支出    | 3,320,000     | 3,319,551   | 449         |           |    |
| 法定福利費支出   | 25,445,000    | 25,482,647  | 37,647      |           |    |
| 事業費支出     | 14,728,640    | 14,654,479  | 74,161      |           |    |
| 給食費支出     | 2,400,000     | 2,350,029   | 49,971      |           |    |
| 保健衛生費支出   | 169,000       | 232,674     | 63,674      |           |    |
| 教養娯楽費支出   | 1,009,000     | 1,038,162   | 29,162      |           |    |
| 水道光熱費支出   | 4,990,000     | 4,985,369   | 4,631       |           |    |
| 消耗器具備品費支出 | 214,000       | 208,266     | 5,734       |           |    |
| 保険料支出     | 725,640       | 720,560     | 5,080       |           |    |
| 賃借料支出     | 287,000       | 302,319     | 15,319      |           |    |
| 教育指導費支出   | 186,000       | 184,444     | 1,556       |           |    |
| 車輛費支出     | 2,014,000     | 2,015,668   | 1,668       |           |    |
| 車輛燃料費支出   | 2,734,000     | 2,616,988   | 117,012     |           |    |
| 事務費支出     | 24,779,490    | 24,624,280  | 155,210     |           |    |
| 福利厚生費支出   | 1,664,400     | 1,661,163   | 3,237       |           |    |
| 旅費交通費支出   | 1,214,400     | 1,017,722   | 196,678     |           |    |
| 研修研究費支出   | 871,000       | 814,256     | 56,744      |           |    |
| 事務消耗品費支出  | 2,580,000     | 2,863,666   | 283,666     |           |    |
| 印刷製本費支出   | 954,400       | 897,975     | 56,425      |           |    |
| 水道光熱費支出   | 329,100       | 329,526     | 426         |           |    |
| 修繕費支出     | 3,240,290     | 3,281,936   | 41,646      |           |    |
| 通信運搬費支出   | 1,862,000     | 1,841,167   | 20,833      |           |    |
| 会議費支出     | 15,000        | 14,030      | 970         |           |    |

## ステップアップ2 1 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  |  |
|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|-----|--|
| 事業活動による収支                        | 支出               |             |             |           |     |  |
|                                  | 広報費支出            | 30,000      | 30,000      | 0         |     |  |
|                                  | 業務委託費支出          | 6,128,800   | 6,065,296   | 63,504    |     |  |
|                                  | 給食委託費支出          | 3,274,000   | 3,270,000   | 4,000     |     |  |
|                                  | 清掃委託費支出          | 577,400     | 573,022     | 4,378     |     |  |
|                                  | 保守委託費支出          | 186,400     | 180,300     | 6,100     |     |  |
|                                  | その他の委託費支出        | 2,091,000   | 2,041,974   | 49,026    |     |  |
|                                  | 手数料支出            | 747,000     | 728,667     | 18,333    |     |  |
|                                  | 保険料支出            | 998,500     | 991,280     | 7,220     |     |  |
|                                  | 賃借料支出            | 1,953,000   | 1,957,529   | 4,529     |     |  |
|                                  | 土地・建物賃借料支出       | 890,000     | 885,800     | 4,200     |     |  |
|                                  | 租税公課支出           | 10,200      | 10,035      | 165       |     |  |
|                                  | 渉外費支出            | 220,000     | 219,448     | 552       |     |  |
|                                  | 諸会費支出            | 327,300     | 286,900     | 40,400    |     |  |
|                                  | 雑支出              | 744,100     | 727,884     | 16,216    |     |  |
|                                  | 雑支出              | 744,100     | 727,884     | 16,216    |     |  |
|                                  | 就労支援事業支出         | 52,000      | 51,945      | 55        |     |  |
|                                  | 就労支援事業販売原価支出     | 52,000      | 51,945      | 55        |     |  |
|                                  | 就労支援事業支出         | 52,000      | 51,945      | 55        |     |  |
|                                  | 支払利息支出           | 119,625     | 119,625     | 0         |     |  |
| その他の支出                           | 870,000          | 895,662     | 25,662      |           |     |  |
| 利用者等外給食費支出                       | 594,000          | 620,000     | 26,000      |           |     |  |
| 雑支出                              | 276,000          | 275,662     | 338         |           |     |  |
| 雑支出                              | 276,000          | 275,662     | 338         |           |     |  |
| 事業活動支出計 (2)                      |                  | 239,961,755 | 240,350,276 | 388,521   |     |  |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |                  | 10,936,145  | 12,835,449  | 1,899,304 |     |  |
| 施設整備等による収支                       | 収入               |             |             |           |     |  |
|                                  | 施設整備等補助金収入       | 3,190,000   | 3,190,000   | 0         |     |  |
|                                  | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 3,190,000   | 3,190,000   | 0         |     |  |
|                                  | 固定資産売却収入         | 195,000     | 195,000     | 0         |     |  |
|                                  | 車輛運搬具売却収入        | 195,000     | 195,000     | 0         |     |  |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)     |             | 3,385,000   | 3,385,000 | 0   |  |
|                                  | 支出               |             |             |           |     |  |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出    | 3,190,000   | 3,190,000   | 0         |     |  |
|                                  | 固定資産取得支出         | 7,721,530   | 7,719,440   | 2,090     |     |  |
|                                  | 車輛運搬具取得支出        | 1,146,890   | 1,146,890   | 0         |     |  |
| 器具及び備品取得支出                       | 1,428,640        | 1,427,440   | 1,200       |           |     |  |
| ソフトウェア取得支出                       | 5,137,000        | 5,137,000   | 0           |           |     |  |
| その他の固定資産取得支出                     | 9,000            | 8,110       | 890         |           |     |  |
| 施設整備等支出計 (5)                     |                  | 10,911,530  | 10,909,440  | 2,090     |     |  |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |                  | 7,526,530   | 7,524,440   | 2,090     |     |  |
| その他の活動による収支                      | 収入               |             |             |           |     |  |
|                                  | 積立資産取崩収入         | 1,059,000   | 1,058,100   | 900       |     |  |
|                                  | 退職給付引当資産取崩収入     | 1,059,000   | 1,058,100   | 900       |     |  |
|                                  | その他の活動収入計 (7)    |             | 1,059,000   | 1,058,100 | 900 |  |
|                                  | 支出               |             |             |           |     |  |
|                                  | 積立資産支出           | 1,671,800   | 1,675,800   | 4,000     |     |  |
| 退職給付引当資産支出                       | 1,671,800        | 1,675,800   | 4,000       |           |     |  |
| その他の活動支出計 (8)                    |                  | 1,671,800   | 1,675,800   | 4,000     |     |  |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |                  | 612,800     | 617,700     | 4,900     |     |  |
| 予備費支出 (10)                       |                  | 0           | -           | 0         |     |  |
|                                  |                  | 0           |             |           |     |  |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                  | 2,796,815   | 4,693,309   | 1,896,494 |     |  |

|                     |            |            |           |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| 前期末支払資金残高 (12)      | 80,040,812 | 80,040,812 | 0         |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 82,837,627 | 84,734,121 | 1,896,494 |

## 備考欄記載事項

- 1 公費と一般の区分を誤った
- 2 中途採用等、見込み違いの為

ステップアップ2 1 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

3 特別手当等、見込み違いの為