

清和会拠点区分 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
事業活動による収入	就労支援事業収入	10,340,000	10,857,703	517,703	
	ウエス事業収入	7,600,000	7,970,887	370,887	
	しいたけ事業収入	800,000	829,810	29,810	
	その他事業収入	40,000	40,550	550	
	ゴミ袋事業収入	400,000	390,170	9,830	
	ドラム缶事業収入他	1,500,000	1,626,286	126,286	
	障害福祉サービス等事業収入	329,939,000	335,926,182	5,987,182	
	自立支援給付費収入	290,981,000	296,099,821	5,118,821	
	介護給付費収入	248,200,000	251,578,734	3,378,734	
	訓練等給付費収入	39,170,000	40,696,965	1,526,965	
	計画相談支援給付費収入	3,611,000	3,824,122	213,122	
	障害児施設給付費収入	258,000	259,620	1,620	
	障害児相談支援給付費収入	258,000	259,620	1,620	
	補足給付費収入	6,700,000	6,773,663	73,663	
	特定障害者特別給付費収入	6,700,000	6,773,663	73,663	
	特定費用収入	31,220,000	31,899,372	679,372	
	その他の事業収入	780,000	893,706	113,706	
	補助金事業収入	0	2,347	2,347	
	受託事業収入(公費)	700,000	807,271	107,271	
	受託事業収入(一般)	80,000	84,088	4,088	
	受取利息配当金収入	10,000	10,002	2	
	その他の収入	5,358,000	5,413,984	55,984	
	受入研修費収入	27,000	23,568	3,432	
	利用者等外給食費収入	3,550,000	3,593,796	43,796	
	雑収入	1,781,000	1,796,620	15,620	
	共済財団退職金運用収入	131,000	132,047	1,047	
	雑収入	1,650,000	1,664,573	14,573	
事業活動収入計(1)		345,647,000	352,207,871	6,560,871	
事業活動による支出	人件費支出	239,185,000	237,095,754	2,089,246	
	役員報酬支出	750,000	718,000	32,000	
	職員給料支出	142,411,000	140,985,068	1,425,932	
	職員賞与支出	33,235,000	33,217,622	17,378	
	非常勤職員給与支出	32,380,000	32,079,274	300,726	
	退職給付支出	2,894,000	2,883,857	10,143	
	法定福利費支出	27,515,000	27,211,933	303,067	
	事業費支出	50,645,000	49,261,866	1,383,134	
	給食費支出	17,750,000	17,458,152	291,848	
	保健衛生費支出	1,259,000	1,055,255	203,745	
	被服費支出	960,000	957,456	2,544	
	教養娯楽費支出	631,000	528,156	102,844	
	日用品費支出	229,000	201,139	27,861	
	水道光熱費支出	17,566,000	16,997,933	568,067	
	燃料費支出	25,000	11,118	13,882	
	消耗器具備品費支出	3,050,000	3,367,056	317,056	
	保険料支出	2,492,000	2,050,760	441,240	
	賃借料支出	2,832,000	2,865,932	33,932	
	車輛費支出	1,624,000	1,637,316	13,316	
	土地・建物賃借料支出	412,000	412,000	0	
	雑支出	1,815,000	1,719,593	95,407	
	事務費支出	28,492,000	26,698,525	1,793,475	
	福利厚生費支出	1,484,000	1,318,048	165,952	
	職員被服費支出	60,000	11,890	48,110	
	旅費交通費支出	581,000	471,844	109,156	
	研修研究費支出	398,000	351,420	46,580	
	事務消耗品費支出	813,000	733,970	79,030	
修繕費支出	11,860,000	11,489,390	370,610		

清和会拠点区分 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				
	通信運搬費支出	1,366,000	1,302,628	63,372	
	会議費支出	10,000	9,943	57	
	業務委託費支出	5,492,000	5,181,848	310,152	
	手数料支出	249,000	173,069	75,931	
	租税公課支出	273,000	272,395	605	
	保守料支出	5,289,000	4,796,400	492,600	
	渉外費支出	150,000	155,180	5,180	
	諸会費支出	447,000	430,500	16,500	
	雑支出	20,000		20,000	
	就労支援事業支出	11,837,000	11,683,015	153,985	
	就労支援事業販売原価支出	11,837,000	11,683,015	153,985	
	就労支援事業支出	11,837,000	11,683,015	153,985	
	その他の支出	3,223,000	3,104,772	118,228	
利用者等外給食費支出	3,223,000	3,104,772	118,228		
事業活動支出計(2)	333,382,000	327,843,932	5,538,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,265,000	24,363,939	12,098,939		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,971,000	2,561,490	409,510	
	車輛運搬具取得支出	1,480,000	1,478,420	1,580	
	器具及び備品取得支出	1,481,000	1,074,820	406,180	
その他の固定資産取得支出	10,000	8,250	1,750		
施設整備等支出計(5)	2,971,000	2,561,490	409,510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,971,000	2,561,490	409,510		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	615,000	615,810	810	
	退職給付引当資産取崩収入	615,000	615,810	810	
	その他の活動収入計(7)	615,000	615,810	810	
	支出				
	積立資産支出	7,615,000	8,008,498	393,498	
	退職給付引当資産支出	1,615,000	1,608,498	6,502	
	工賃変動積立資産支出		300,000	300,000	
	設備等整備積立資産支出		100,000	100,000	
	施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,615,000	8,008,498	393,498		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	7,392,688	392,688		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,294,000	14,409,761	12,115,761		
前期末支払資金残高(12)	78,072,445	78,072,445	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,366,445	92,482,206	12,115,761		