

清和会拠点区分 資金収支計算書

(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 | |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 11,455,000 | 11,912,324 | 457,324 | | |
| | ウエス事業収入 | 8,920,000 | 9,485,553 | 565,553 | | |
| | しいたけ事業収入 | 1,000,000 | 946,600 | 53,400 | | |
| | その他事業収入 | 15,000 | 14,815 | 185 | | |
| | ドラム缶事業収入他 | 1,520,000 | 1,465,356 | 54,644 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 335,587,000 | 346,963,919 | 11,376,919 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 293,274,000 | 302,999,089 | 9,725,089 | | |
| | 介護給付費収入 | 242,064,000 | 249,708,151 | 7,644,151 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 46,310,000 | 48,275,811 | 1,965,811 | | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 4,900,000 | 5,015,127 | 115,127 | | |
| | 障害児施設給付費収入 | 760,000 | 813,533 | 53,533 | | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 760,000 | 813,533 | 53,533 | | |
| | 利用者負担金収入 | 250,000 | 265,454 | 15,454 | | |
| | 補足給付費収入 | 6,180,000 | 6,216,705 | 36,705 | | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 6,180,000 | 6,216,705 | 36,705 | | |
| | 特定費用収入 | 31,250,000 | 32,738,989 | 1,488,989 | | |
| | その他の事業収入 | 3,873,000 | 3,930,149 | 57,149 | | |
| | 補助金事業収入 | 214,000 | 218,347 | 4,347 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 3,439,000 | 3,440,000 | 1,000 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 200,000 | 245,172 | 45,172 | | |
| | 受託事業収入(一般) | 20,000 | 26,630 | 6,630 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 490,000 | 497,095 | 7,095 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,018 | 18 | | |
| | その他の収入 | 5,957,000 | 6,011,734 | 54,734 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 3,458,000 | 3,469,890 | 11,890 | | |
| | 雑収入 | 2,499,000 | 2,541,844 | 42,844 | | |
| | 共済財団退職金運用収入 | 450,000 | 451,103 | 1,103 | | |
| | 雑収入 | 2,049,000 | 2,090,741 | 41,741 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 353,499,000 | 365,395,090 | 11,896,090 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 241,005,000 | 238,888,324 | 2,116,676 | |
| 役員報酬支出 | | 350,000 | 334,000 | 16,000 | | |
| 職員給料支出 | | 139,522,000 | 138,180,809 | 1,341,191 | | |
| 職員賞与支出 | | 34,672,000 | 34,644,951 | 27,049 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 35,900,000 | 35,496,136 | 403,864 | | |
| 退職給付支出 | | 3,706,000 | 3,703,558 | 2,442 | | |
| 法定福利費支出 | | 26,855,000 | 26,528,870 | 326,130 | | |
| 事業費支出 | | 53,276,000 | 51,291,108 | 1,984,892 | | |
| 給食費支出 | | 19,885,000 | 19,105,730 | 779,270 | | |
| 保健衛生費支出 | | 1,550,000 | 1,316,342 | 233,658 | | |
| 被服費支出 | | 980,000 | 963,600 | 16,400 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 182,000 | 163,016 | 18,984 | | |
| 日用品費支出 | | 230,000 | 182,498 | 47,502 | | |
| 水道光熱費支出 | | 17,659,000 | 16,881,086 | 777,914 | | |
| 燃料費支出 | | 35,000 | 7,284 | 27,716 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 4,730,000 | 5,009,172 | 279,172 | | |
| 保険料支出 | | 2,106,000 | 1,844,050 | 261,950 | | |
| 賃借料支出 | | 2,867,000 | 2,867,298 | 298 | | |
| 車輛費支出 | | 1,325,000 | 1,432,362 | 107,362 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 412,000 | 412,000 | 0 | | |
| 雑支出 | | 1,315,000 | 1,106,670 | 208,330 | | |
| 事務費支出 | | 15,665,000 | 14,512,243 | 1,152,757 | | |
| 福利厚生費支出 | | 1,080,000 | 954,986 | 125,014 | | |
| 職員被服費支出 | | 95,000 | 64,273 | 30,727 | | |
| 旅費交通費支出 | | 32,000 | 1,000 | 31,000 | | |
| 研修研究費支出 | | 173,000 | 141,690 | 31,310 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 813,000 | 694,031 | 118,969 | | |

清和会拠点区分 資金収支計算書

(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 | 支出 | | | | |
| | 修繕費支出 | 2,020,000 | 1,543,083 | 476,917 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,580,000 | 1,595,278 | 15,278 | |
| | 会議費支出 | 5,000 | 3,216 | 1,784 | |
| | 業務委託費支出 | 4,330,000 | 4,157,580 | 172,420 | |
| | 手数料支出 | 226,000 | 214,827 | 11,173 | |
| | 租税公課支出 | 197,000 | 353,475 | 156,475 | |
| | 保守料支出 | 4,547,000 | 4,309,004 | 237,996 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 49,300 | 50,700 | |
| | 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 | 11,142,000 | 11,403,594 | 261,594 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 11,142,000 | 11,403,594 | 261,594 | |
| | 就労支援事業支出 | 11,142,000 | 11,403,594 | 261,594 | |
| その他の支出 | 3,226,000 | 3,026,448 | 199,552 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 3,226,000 | 3,026,448 | 199,552 | | |
| 事業活動支出計(2) | 324,314,000 | 319,121,717 | 5,192,283 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29,185,000 | 46,273,373 | 17,088,373 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 410,000 | 418,000 | 8,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 410,000 | 418,000 | 8,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 410,000 | 418,000 | 8,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 18,630,000 | 17,646,351 | 983,649 | |
| 土地取得支出(基本財産) | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | | |
| 建物取得支出(基本財産) | 1,180,000 | 1,173,700 | 6,300 | | |
| 土地取得支出 | | 12,000,000 | 12,000,000 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 3,450,000 | 3,372,651 | 77,349 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 2,000,000 | 1,100,000 | 900,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 18,630,000 | 17,646,351 | 983,649 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 18,220,000 | 17,228,351 | 991,649 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,160,000 | 1,160,955 | 955 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,160,000 | 1,160,955 | 955 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,160,000 | 1,160,955 | 955 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 20,577,000 | 32,171,719 | 11,594,719 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,577,000 | 1,551,719 | 25,281 | |
| | 工賃変動積立資産支出 | | 320,000 | 320,000 | |
| | 設備等整備積立資産支出 | | 300,000 | 300,000 | |
| | 施設整備等積立資産支出 | 19,000,000 | 30,000,000 | 11,000,000 | |
| その他の活動による支出 | 377,000 | 374,400 | 2,600 | | |
| 長期前払費用支出 | 377,000 | 374,400 | 2,600 | | |
| その他の活動支出計(8) | 20,954,000 | 32,546,119 | 11,592,119 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 19,794,000 | 31,385,164 | 11,591,164 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,829,000 | 2,340,142 | 6,488,858 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 92,482,206 | 92,482,206 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 83,653,206 | 90,142,064 | 6,488,858 | | |