

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業	8184 第1号職場適応援助者助成金			
	0183 就労支援事業収入	7,286,000	7,854,947	-568,947
	8331 就労支援事業収入	7,286,000	7,854,947	-568,947
	0001 印刷	4,500,000	5,569,451	-1,069,451
	0002 販売	894,000	663,979	230,021
	0003 杵築ハーネス	112,000	80,380	31,620
	0004 日出町ゴミ	13,000	11,820	1,180
	0005 MOEカット	100,000	94,640	5,360
	0006 ナザレト			
	0007 丸三商会	45,000	46,334	-1,334
	0008 松和産業			
	0009 スターコックス	24,000	20,298	3,702
	0010 その他		150,000	-150,000
	0011 オーマット			
	0012 eklink	650,000	346,510	303,490
	0013 イー・ティー・エス	810,000	717,267	92,733
	0014 誘ラボ			
	0015 大洋運輸	68,000	95,524	-27,524
	0016 大分合同新聞杵築プレスセンター	35,000	46,956	-11,956
	0017 大分県農業協同組合	35,000		35,000
	0018 竹明庵		1,788	-1,788
	0019 ミヨシアルミ		10,000	-10,000
	9999 諸口			
	業	0184 障害福祉サービス等事業収入	36,908,000	34,622,653
0185 自立支援給付費収入		36,701,000	34,404,533	2,296,467
8343 訓練等給付費収入		36,701,000	34,404,533	2,296,467
0001 訓練等給付費収入(継続B)		35,358,000	33,390,003	1,967,997
0002 訓練等給付費収入(移行)				
0003 処遇改善事業助成金収入(継続B)		1,343,000	866,360	476,640
0004 処遇改善事業助成金収入(移行)				
0005 特定処遇改善加算収入			148,170	-148,170
8345 サービス利用計画作成費収入				
8352 利用者負担金収入		207,000	218,120	-11,120
活	8383 その他の事業収入			
	8531 経常経費寄附金収入		54,700	-54,700
	0200 受取利息配当金収入	4,000	1,387	2,613
	8541 受取利息配当金収入	4,000	1,387	2,613
	8613 雑収入		40,800	-40,800
	事業活動収入計(1)	44,198,000	42,574,487	1,623,513
	動	0129 人件費支出	25,917,000	25,783,735
7111 役員報酬支出		135,000	134,000	1,000
7112 職員給料支出		13,410,000	12,965,684	444,316
7113 職員賞与支出		3,352,000	3,540,320	-188,320
7115 嘱託医給与		30,000		30,000
7116 退職給付支出		597,000	775,304	-178,304
7117 法定福利費支出		2,828,000	3,150,651	-322,651
7118 職員諸手当		4,222,000	3,774,996	447,004
0001 管理職手当		720,000	720,000	
0002 特殊業務手当				

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
よ る 収 支	支	0003 通勤手当	279,000	342,300	-63,300
		0004 送迎手当	360,000	339,694	20,306
		0005 住宅手当	552,000	552,000	
		0006 時間外勤務手当	942,000	718,996	223,004
		0007 扶養手当	660,000	592,000	68,000
		0008 休日勤務手当	454,000	270,006	183,994
		0009 ジョブコーチ手当			
		0010 深夜残業手当	15,000		15,000
		0011 資格手当	240,000	240,000	
		0012 調整手当			
		7121 職員処遇改善手当	1,343,000	1,442,780	-99,780
		0001 職員処遇改善手当	1,173,000	1,261,000	-88,000
	0002 職員処遇改善特別手当	170,000	32,000	138,000	
	0003 特定処遇改善加算手当		149,780	-149,780	
	0130 事業費支出	35,000	35,216	-216	
	7218 教養娯楽費支出	35,000	35,216	-216	
	0131 事務費支出	10,600,000	8,051,434	2,548,566	
	7311 福利厚生費支出	63,000	39,246	23,754	
	7313 旅費交通費支出	93,000	82,802	10,198	
	7314 研修研究費支出	480,000	440,046	39,954	
	7315 事務消耗品費支出	326,000	365,305	-39,305	
	7119 器具什器費支出	368,000		368,000	
	7317 水道光熱費支出	648,000	447,066	200,934	
	7318 燃料費支出	1,300,000	1,018,904	281,096	
	7319 修繕費支出	500,000	431,148	68,852	
	7321 通信運搬費支出	358,000	372,535	-14,535	
	7322 会議費支出	5,000	2,646	2,354	
	7324 業務委託費支出	500,000	1,085,902	-585,902	
	7325 手数料支出	86,000	76,579	9,421	
	7326 保険料支出	931,000	663,620	267,380	
	7327 賃借料支出	978,000	1,184,389	-206,389	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,679,000	1,329,666	349,334	
7329 租税公課支出	67,000		67,000		
7331 保守料支出	95,000	91,740	3,260		
7333 諸会費支出	70,000	116,000	-46,000		
7334 事務指導料支出	239,000	250,500	-11,500		
7335 雑支出	1,814,000	53,340	1,760,660		
0132 就労支援事業支出	7,286,000	7,853,330	-567,330		
0133 就労支援事業販売原価支出	7,286,000	7,853,330	-567,330		
7411 就労支援事業製造原価支出	7,286,000	7,853,330	-567,330		
7413 就労支援事業販管費支出					
事業活動支出計(2)	43,838,000	41,723,715	2,114,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		360,000	850,772	-490,772	
施設 整 入	収	0204 施設整備等補助金収入			
		8711 施設整備等補助金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
		8761 車両運搬具売却収入			
		8762 器具及び備品売却収入			
		8763 その他の売却収入			

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
備等 による 収支	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出			
	7523 車輛運搬具取得支出			
	7524 器具及び備品取得支出			
	7525 機械及び装置取得支出			
	7526 ソフトウェア取得支出			
	7531 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	366,240	-6,240
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	366,240	-6,240
	施設整備等支出計(5)	360,000	366,240	-6,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-360,000	-366,240	6,240	
その 他の 活動 による 収支	8851 退職給付引当資産取崩収入		330,304	-330,304
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入			
	8883 サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入計(7)		330,304	-330,304
	7641 退職給付引当資産支出		267,280	-267,280
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出			
7673 サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)		267,280	-267,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		63,024	-63,024	
予備費支出(10)	113,900	—	113,900	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-113,900	547,556	-661,456	
前期末支払資金残高(12)	32,097,954	42,331,547	-10,233,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,984,054	42,879,103	-10,895,049	