

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		金額	
収入	就労支援事業収入	108,109,949	
	就労支援事業収入	108,109,949	
	障害福祉サービス等事業収入	366,746,790	
	自立支援給付費収入	302,649,707	
	利用者負担金収入	52,225,343	
	補足給付費収入	11,871,740	
	受取利息配当金収入	217	
	受取利息配当金収入	217	
	その他の収入	13,523,480	
	雑収入	13,523,480	
	事業活動収入計(1)	488,380,436	
事業活動による収支	支出	人件費支出	255,459,125
		役員報酬支出	130,000
		職員給料支出	116,682,254
		職員賞与支出	29,876,000
		非常勤職員給与支出	76,215,975
		派遣職員費支出	2,242,230
		退職給付支出	2,401,600
		法定福利費支出	27,911,066
		事業費支出	91,479,462
		給食費支出	25,873,142
		保健衛生費支出	795,516
		教養娯楽費支出	866,922
		日用品費支出	417,080
		水道光熱費支出	7,420,837
		燃料費支出	1,614,176
		消耗器具備品費支出	5,556,826
		保険料支出	1,933,430
		賃借料支出	46,506,086
		雑支出	495,447
		事務費支出	13,118,329
	福利厚生費支出	1,679,987	
	旅費交通費支出	620,490	
	研修研究費支出	86,000	
	事務消耗品費支出	606,021	
	水道光熱費支出	994,975	
	燃料費支出	967,337	
	修繕費支出	464,743	
	通信運搬費支出	1,354,292	
	会議費支出	107,642	
	業務委託費支出	2,830,623	
	手数料支出	123,100	
	保険料支出	193,200	
	賃借料支出	2,617,200	
	租税公課支出	208,630	
	雑支出	264,089	
	就労支援事業支出	108,109,949	
	就労支援事業販売原価支出	108,109,949	
	支払利息支出	2,996,500	
	支払利息支出	2,996,500	
	事業活動支出計(2)	471,163,365	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,217,071

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	
		設備資金借入金元金償還支出	21,268,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,268,000
		固定資産取得支出	3,856,453
		建物取得支出	800,000
		器具及び備品取得支出	1,258,753
		機械及び装置取得支出	227,700
		権利取得支出	1,570,000
		施設整備等支出計(5)	25,124,453
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,124,453
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000
		長期運営資金借入金収入	50,000,000
		拠点区分間繰入金収入	7,250,000
		拠点区分間繰入金収入	7,250,000
		その他の活動収入計(7)	57,250,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,785,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,785,000
		拠点区分間繰入金支出	7,250,000
		拠点区分間繰入金支出	7,250,000
		その他の活動支出計(8)	9,035,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,215,000	
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,307,618	
前期末支払資金残高(12)		46,941,408	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,249,026	