

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) 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)	
収	0183 就労支援事業収入	25,340,000	24,589,149	750,851	
	8331 就労支援事業収入	25,340,000	24,589,149	750,851	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	660,011,347	659,056,702	954,645	
	0185 自立支援給付費収入	508,410,000	504,236,177	4,173,823	
	8341 介護給付費収入	357,270,000	352,644,910	4,625,090	
	8343 訓練等給付費収入	151,140,000	151,591,267	-451,267	
	8351 障害児施設給付費収入	24,610,000	24,476,046	133,954	
	8352 利用者負担金収入	59,000,000	61,698,505	-2,698,505	
	0186 補足給付費収入	10,110,000	10,060,095	49,905	
	8361 特定障害者特別給付費収入	10,110,000	10,060,095	49,905	
	0187 その他の事業収入	15,071,347	15,749,139	-677,792	
	8381 補助金事業収入	1,580,000	3,866,844	-2,286,844	
	8383 その他の事業収入	40,000	38,414	1,586	
	8385 千歳市障害者就労支援推進事業収入	13,451,347	11,843,881	1,607,466	
	8384 処遇改善交付金収入	33,440,000	33,440,160	-160	
	8386 特定処遇改善収入	9,370,000	9,396,580	-26,580	
	0198 借入金利息補助金収入	930,000	734,071	195,929	
	入	8521 借入金利息補助金収入	930,000	734,071	195,929
		0199 経常経費寄附金収入	25,940,000	25,776,352	163,648
8531 経常経費寄附金収入		25,940,000	25,776,352	163,648	
0200 受取利息配当金収入		0	4,469	-4,469	
8541 受取利息配当金収入		0	4,469	-4,469	
0201 その他の収入		12,720,000	16,026,033	-3,306,033	
8611 受入研修費収入		170,000	167,474	2,526	
8612 利用者等外給食費収入		5,640,000	5,712,286	-72,286	
8613 雑収入		6,910,000	10,146,273	-3,236,273	
事業活動収入計(1)		724,941,347	726,186,776	-1,245,429	
業	0129 人件費支出	432,619,417	426,256,854	6,362,563	
	7111 役員報酬支出	460,000	460,000	0	
	7112 職員給料支出	252,870,000	250,751,754	2,118,246	
	7113 職員賞与支出	60,610,000	57,295,000	3,315,000	
	7114 非常勤職員給与支出	61,341,200	61,031,626	309,574	
	7116 退職給付支出	6,060,000	5,442,345	617,655	
	7117 法定福利費支出	51,278,217	51,276,129	2,088	
	0130 事業費支出	127,108,393	126,553,039	555,354	
	7211 給食費支出	44,660,000	44,163,473	496,527	
	7215 保健衛生費支出	17,790,000	15,508,271	2,281,729	
	7217 被服費支出	110,000	102,002	7,998	
	7218 教養娯楽費支出	1,440,000	1,171,892	268,108	
	7219 日用品費支出	3,970,000	3,812,164	157,836	
	7222 本人支給金支出	2,220,000	2,192,000	28,000	
	7223 水道光熱費支出	14,437,600	16,010,254	-1,572,654	
	7224 燃料費支出	8,754,000	9,962,123	-1,208,123	
	7225 消耗器具備品費支出	2,909,800	3,221,688	-311,888	
	7226 保険料支出	1,332,200	1,912,940	-580,740	
	7227 賃借料支出	17,564,793	17,413,210	151,583	
7228 教育指導費支出	480,000	482,861	-2,861		
7231 葬祭費支出	200,000	170,110	29,890		
7232 車輛費支出	6,640,000	6,467,214	172,786		
7236 修繕費(シ)	3,490,000	3,039,974	450,026		
7235 雑支出	1,110,000	922,863	187,137		
0131 事務費支出	84,020,688	80,854,300	3,166,388		
7311 福利厚生費支出	3,265,500	3,105,576	159,924		
7312 職員被服費支出	50,000	45,781	4,219		

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) 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)
収 支	7313 旅費交通費支出	671,900	749,283	-77,383
	7314 研修研究費支出	292,000	259,660	32,340
	7315 事務消耗品費支出	1,800,000	1,784,278	15,722
	7316 印刷製本費支出	1,430,700	1,290,843	139,857
	7317 水道光熱費支出	260,000	321,792	-61,792
	7318 燃料費支出	10,000	10,040	-40
	7319 修繕費支出	1,400,000	1,126,461	273,539
	7321 通信運搬費支出	3,209,980	3,367,560	-157,580
	7322 会議費支出	30,000	36,320	-6,320
	7323 広報費支出	140,000	323,079	-183,079
	7324 業務委託費支出	53,320,000	51,019,777	2,300,223
	7325 手数料支出	2,276,000	2,155,444	120,556
	7326 保険料支出	3,240,000	3,103,990	136,010
	7327 賃借料支出	6,360,000	6,471,390	-111,390
	7328 土地・建物賃借料支出	130,000	184,106	-54,106
	7329 租税公課支出	760,000	640,144	119,856
	7331 保守料支出	3,514,608	3,473,246	41,362
	7332 渉外費支出	760,000	620,816	139,184
	7333 諸会費支出	750,000	704,400	45,600
	7335 雑支出	350,000	60,314	289,686
	0132 就労支援事業支出	28,360,000	28,312,817	47,183
	0133 就労支援事業販売原価支出	25,700,000	25,835,401	-135,401
	7411 就労支援事業製造原価支出	25,700,000	25,835,401	-135,401
	7413 就労支援事業販管費支出	2,660,000	2,477,416	182,584
	0137 支払利息支出	1,420,000	971,607	448,393
	7441 支払利息支出	1,420,000	971,607	448,393
	0138 その他の支出	6,130,000	6,094,459	35,541
	7451 利用者等外給食費支出	6,130,000	6,094,459	35,541
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	631	-631	
7492 徴収不能額	0	631	-631	
事業活動支出計(2)	679,658,498	669,043,707	10,614,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,282,849	57,143,069	-11,860,220	
施設整備等による収支	収 0204 施設整備等補助金収入	16,250,000	17,717,162	-1,467,162
	8711 施設整備等補助金収入	7,490,000	8,635,000	-1,145,000
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	8,760,000	9,082,162	-322,162
	施設整備等収入計(4)	16,250,000	17,717,162	-1,467,162
	支 0143 設備資金借入金元金償還支出	15,850,000	16,533,141	-683,141
	7511 設備資金借入金元金償還支出	15,850,000	16,533,141	-683,141
	0144 固定資産取得支出	4,570,000	8,405,520	-3,835,520
	7522 建物取得支出	870,000	726,000	144,000
	7523 車輛運搬具取得支出	1,340,000	1,120,000	220,000
	7524 器具及び備品取得支出	1,960,000	5,918,220	-3,958,220
	7525 その他の取得支出	400,000	641,300	-241,300
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,900,000	4,901,280	-1,280	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,900,000	4,901,280	-1,280	
施設整備等支出計(5)	25,320,000	29,839,941	-4,519,941	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,070,000	-12,122,779	3,052,779	
その他の活動に	収 0214 積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0
	8853 その他の積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0
	入 0222 拠点区分間繰入金収入	14,390,000	14,702,265	-312,265
	8882 拠点区分間繰入金収入	14,390,000	14,702,265	-312,265
	その他の活動による収入計(7)	21,890,000	22,202,265	-312,265
支 0152 積立資産支出	30,690,000	30,626,907	63,093	
7641 退職給付引当資産支出	8,310,000	8,148,055	161,945	

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) 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)
よ る 収 支	7643 その他の積立資産支出	22,380,000	22,478,852	-98,852
	0160 拠点区分間繰入金支出	14,720,000	14,702,265	17,735
	7672 拠点区分間繰入金支出	14,720,000	14,702,265	17,735
	その他の活動支出計(8)	45,410,000	45,329,172	80,828
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,520,000	-23,126,907	-393,093
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,692,849	21,893,383	-9,200,534
前期末支払資金残高(12)		150,787,384	151,007,079	-219,695
当期末支払資金残高(11)+(12)		163,480,233	172,900,462	-9,420,229