

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)	
収	0183 就労支援事業収入	31,870,000	29,083,548	2,786,452	
	8331 就労支援事業収入	31,870,000	29,083,548	2,786,452	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	629,292,639	641,261,173	-11,968,534	
	0185 自立支援給付費収入	482,050,000	492,709,793	-10,659,793	
	8341 介護給付費収入	355,010,000	363,506,174	-8,496,174	
	8343 訓練等給付費収入	127,040,000	129,203,619	-2,163,619	
	8351 障害児施設給付費収入	20,290,000	20,411,496	-121,496	
	8352 利用者負担金収入	58,510,000	60,267,219	-1,757,219	
	0186 補足給付費収入	9,860,000	10,553,957	-693,957	
	8361 特定障害者特別給付費収入	9,860,000	10,553,957	-693,957	
	0187 その他の事業収入	19,542,639	17,613,471	1,929,168	
	8381 補助金事業収入	5,780,000	4,944,917	835,083	
	8383 その他の事業収入	770,000	899,522	-129,522	
	8385 千歳市障害者就労支援推進事業収入	12,992,639	11,769,032	1,223,607	
	8384 処遇改善交付金収入	35,030,000	34,847,580	182,420	
	8386 特定処遇改善収入	4,010,000	4,857,657	-847,657	
	0198 借入金利息補助金収入	860,000	914,363	-54,363	
	入	8521 借入金利息補助金収入	860,000	914,363	-54,363
		0199 経常経費寄附金収入	1,600,000	2,150,000	-550,000
8531 経常経費寄附金収入		1,600,000	2,150,000	-550,000	
0200 受取利息配当金収入		10,000	5,158	4,842	
8541 受取利息配当金収入		10,000	5,158	4,842	
0201 その他の収入		11,720,000	12,604,810	-884,810	
8611 受入研修費収入		180,000	211,919	-31,919	
8612 利用者等外給食費収入		5,900,000	5,891,458	8,542	
8613 雑収入		5,640,000	6,501,433	-861,433	
事業活動収入計(1)		675,352,639	686,019,052	-10,666,413	
業	0129 人件費支出	421,160,363	419,597,866	1,562,497	
	7111 役員報酬支出	490,000	510,000	-20,000	
	7112 職員給料支出	236,240,000	237,319,859	-1,079,859	
	7113 職員賞与支出	60,129,800	60,544,600	-414,800	
	7114 非常勤職員給与支出	64,237,200	63,445,183	792,017	
	7116 退職給付支出	6,230,000	4,576,170	1,653,830	
	7117 法定福利費支出	53,833,363	53,202,054	631,309	
	0130 事業費支出	121,829,410	117,680,931	4,148,479	
	7211 給食費支出	42,290,000	42,466,770	-176,770	
	7212 介護用品費支出	50,000	38,620	11,380	
	7215 保健衛生費支出	5,150,000	3,780,854	1,369,146	
	7217 被服費支出	0	3,493	-3,493	
	7218 教養娯楽費支出	3,370,000	2,981,961	388,039	
	7219 日用品費支出	2,680,000	3,158,312	-478,312	
	7222 本人支給金支出	1,890,000	1,920,985	-30,985	
	7223 水道光熱費支出	16,186,000	15,723,877	462,123	
	7224 燃料費支出	11,000,200	10,673,279	326,921	
	7225 消耗器具備品費支出	2,269,800	2,103,155	166,645	
	支	7226 保険料支出	1,712,200	1,958,140	-245,940
7227 賃借料支出		16,331,210	16,346,707	-15,497	
7228 教育指導費支出		360,000	446,783	-86,783	
7231 葬祭費支出		60,000	43,590	16,410	
7232 車輛費支出		8,240,000	8,283,007	-43,007	
7236 修繕費(シ)		10,210,000	7,720,926	2,489,074	
7235 雑支出		30,000	30,472	-472	
0131 事務費支出		78,699,880	76,117,827	2,582,053	
7311 福利厚生費支出		5,195,000	4,248,446	946,554	

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)
る 収 支	7313 旅費交通費支出	1,229,300	1,227,361	1,939
	7314 研修研究費支出	3,582,000	3,074,548	507,452
	7315 事務消耗品費支出	2,100,000	1,975,200	124,800
	7316 印刷製本費支出	1,130,700	1,062,980	67,720
	7317 水道光熱費支出	220,000	301,742	-81,742
	7318 燃料費支出	0	4,964	-4,964
	7319 修繕費支出	1,150,000	944,094	205,906
	7321 通信運搬費支出	3,609,280	3,478,559	130,721
	7322 会議費支出	20,000	27,759	-7,759
	7323 広報費支出	1,230,000	1,034,534	195,466
	7324 業務委託費支出	41,910,000	41,507,174	402,826
	7325 手数料支出	2,006,000	1,904,852	101,148
	7326 保険料支出	3,690,000	3,615,990	74,010
	7327 賃借料支出	5,790,000	6,024,688	-234,688
	7328 土地・建物賃借料支出	110,000	109,106	894
	7329 租税公課支出	760,000	546,353	213,647
	7331 保守料支出	2,867,600	3,460,280	-592,680
	7332 渉外費支出	620,000	428,777	191,223
	7333 諸会費支出	1,060,000	964,300	95,700
	7335 雑支出	420,000	176,120	243,880
	0132 就労支援事業支出	32,110,000	31,490,761	619,239
	0133 就労支援事業販売原価支出	29,110,000	28,843,826	266,174
	7411 就労支援事業製造原価支出	29,110,000	28,843,826	266,174
	7413 就労支援事業販管費支出	3,000,000	2,646,935	353,065
	0137 支払利息支出	1,490,000	1,210,645	279,355
	7441 支払利息支出	1,490,000	1,210,645	279,355
	0138 その他の支出	6,630,000	6,696,414	-66,414
	7451 利用者等外給食費支出	6,630,000	6,695,460	-65,460
7452 雑支出	0	954	-954	
事業活動支出計(2)	661,919,653	652,794,444	9,125,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,432,986	33,224,608	-19,791,622	
施設整備等による収支	収 入			
	0204 施設整備等補助金収入	8,760,000	8,994,322	-234,322
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	8,760,000	8,994,322	-234,322
	施設整備等収入計(4)	8,760,000	8,994,322	-234,322
	支 出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,380,000	16,348,463	-968,463
	7511 設備資金借入金元金償還支出	15,380,000	16,348,463	-968,463
	0144 固定資産取得支出	1,810,000	1,797,552	12,448
	7523 車輛運搬具取得支出	250,000	247,968	2,032
	7524 器具及び備品取得支出	1,560,000	1,549,584	10,416
出				
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,656,000	4,194,552	-538,552	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,656,000	4,194,552	-538,552	
施設整備等支出計(5)	20,846,000	22,340,567	-1,494,567	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,086,000	-13,346,245	1,260,245	
その他の活動による収支	収 入			
	0214 積立資産取崩収入	7,500,000	7,515,810	-15,810
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	15,810	-15,810
	8845 人件費積立預金取崩収入	7,500,000	7,500,000	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,160,000	0	3,160,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	3,160,000	0	3,160,000
	その他の活動による収入計(7)	10,660,000	7,515,810	3,144,190
	支 出			
	0152 積立資産支出	7,650,000	7,651,160	-1,160
	7641 退職給付引当資産支出	7,650,000	7,651,160	-1,160
0160 拠点区分間繰入金支出	3,160,000	0	3,160,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	3,160,000	0	3,160,000	
その他の活動支出計(8)	10,810,000	7,651,160	3,158,840	

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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-150,000	-135,350	-14,650
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,196,986	19,743,013	-18,546,027
前期末支払資金残高(12)	131,264,066	131,264,066	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,461,052	151,007,079	-18,546,027