

法人名	社会福祉法人弘前久栄会
施設名	就労継続支援事業所
拠点区分	就労継続支援事業所

## 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)	備考
事業活動による収入	155 就労支援事業収入	25,200,000	25,200,000		
	01 クリーニング業務受託事業収入	25,200,000	25,200,000		
	156 障害福祉サービス等事業収入	16,032,000	17,932,350	△1,900,350	
	01 自立支援給付費収入	14,400,000	16,172,240	△1,772,240	
	03 訓練等給付費収入	14,400,000	16,172,240	△1,772,240	
	05 特定費用収入	120,000	248,110	△128,110	
	06 その他の事業収入	1,512,000	1,512,000		
	01 補助金事業収入(公費)	1,512,000	1,512,000		
	159 その他の事業収入	2,220,000	2,236,000	△16,000	
	02 その他の事業収入	2,220,000	2,236,000	△16,000	
	01 補助金事業収入(公費)	2,220,000	2,220,000		
	05 その他の事業収入		16,000	△16,000	
	162 経常経費寄附金収入	56,058,600	56,058,600		
	163 受取利息配当金収入		184	△184	
	164 その他の収入		5,000	△5,000	
03 雑収入		5,000	△5,000		
事業活動収入計(1)		99,510,600	101,432,134	△1,921,534	
支出	111 人件費支出	22,320,000	22,221,220	98,780	
	02 職員給料支出	16,420,000	16,318,619	101,381	
	03 職員賞与支出	2,800,000	2,609,200	190,800	
	06 退職給付支出	420,000	500,000	△80,000	
	07 法定福利費支出	2,680,000	2,793,401	△113,401	
	112 事業費支出	2,189,000	2,835,913	△646,913	
	01 給食費支出	20,000	27,826	△7,826	
	05 保健衛生費支出	10,000	734	9,266	
	07 被服費支出	5,000		5,000	
	08 教養娯楽費支出	80,000	34,560	45,440	
	09 日用品費支出	50,000	56,078	△6,078	
	13 燃料費支出	10,000	25,800	△15,800	
	14 消耗器具備品費支出	794,000	1,371,559	△577,559	
	15 保険料支出	770,000	822,310	△52,310	
	20 車輛費支出	420,000	386,343	33,657	
	22 雑支出	30,000	110,703	△80,703	
	113 事務費支出	4,234,000	4,684,854	△450,854	
	01 福利厚生費支出	100,000	116,360	△16,360	
	03 旅費交通費支出	360,000	58,290	301,710	
	04 研修研究費支出	80,000	157,940	△77,940	
05 事務消耗品費支出	570,000	243,404	326,596		
06 印刷製本費支出	230,000	68,201	161,799		
07 水道光熱費支出	20,000	9,278	10,722		
09 修繕費支出	450,000	558,297	△108,297		
10 通信運搬費支出	120,000	454,220	△334,220		
11 会議費支出	100,000	10,000	90,000		
12 広報費支出	200,000	137,120	62,880		
13 業務委託費支出	300,000	1,048,988	△748,988		
14 手数料支出	65,000	173,432	△108,432		
16 賃借料支出	140,000	154,718	△14,718		
17 土地・建物賃借料支出	59,000	59,000			
18 租税公課支出	850,000	857,600	△7,600		
19 保守料支出	470,000	446,006	23,994		
20 渉外費支出	30,000		30,000		

# 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)	備考
	21 諸会費支出	90,000	102,000	△12,000	
	22 雑支出		30,000	△30,000	
	114 就労支援事業支出	13,930,000	13,924,854	5,146	
	01 就労支援事業販売原価支出	13,930,000	13,924,854	5,146	
	01 就労支援事業製造原価支出	13,930,000	13,924,854	5,146	
	事業活動支出計(2)	42,673,000	43,666,841	△993,841	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,837,600	57,765,293	△927,693	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	122 固定資産取得支出	59,270,048	59,853,348	△583,300	
	02 建物取得支出		374,000	△374,000	
	03 車輛運搬具取得支出	3,558,000	3,558,000		
	04 器具及び備品取得支出		209,300	△209,300	
07 建設仮勘定取得支出	55,712,048	55,712,048			
	施設整備等支出計(5)	59,270,048	59,853,348	△583,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,270,048	△59,853,348	583,300	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,432,448	△2,088,055	△344,393	
	前期末支払資金残高(12)	13,642,405	13,642,405		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,209,957	11,554,350	△344,393	