

法人名	社会福祉法人弘前久栄会
施設名	就労継続支援A型事業所「みのり」
サービス区分	就労継続支援A型事業所「みのり」

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
事業活動による収支	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		16,000	△16,000	
	02 その他の事業収入		16,000	△16,000	
	05 その他の事業収入		16,000	△16,000	
	162 経常経費寄附金収入	22,058,600	22,058,600		
	163 受取利息配当金収入		114	△114	
		事業活動収入計(1)	63,290,600	65,207,064	△1,916,464
支	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	1,005,000	1,651,145	△646,145	
	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	40,000	45,146	△5,146	
	13 燃料費支出	10,000	25,800	△15,800	
	14 消耗器具備品費支出	40,000	617,932	△577,932	
	15 保険料支出	380,000	432,120	△52,120	
	20 車両費支出	420,000	386,343	33,657	
	22 雑支出		80,684	△80,684	
	113 事務費支出	3,300,000	3,908,401	△608,401	
	01 福利厚生費支出	80,000	79,360	640	
	03 旅費交通費支出	60,000	43,290	16,710	
	04 研修研究費支出	80,000	126,780	△46,780	
	05 事務消耗品費支出	550,000	218,997	331,003	
	06 印刷製本費支出	150,000	14,580	135,420	
	09 修繕費支出	450,000	558,297	△108,297	
	10 通信運搬費支出	120,000	436,339	△316,339	
	11 会議費支出	50,000	10,000	40,000	
	12 広報費支出	200,000	97,120	102,880	
	13 業務委託費支出		623,188	△623,188	
	14 手数料支出	20,000	128,726	△108,726	
	16 賃借料支出	140,000	154,718	△14,718	
	18 租税公課支出	850,000	849,000	1,000	
	19 保守料支出	470,000	446,006	23,994	
	21 諸会費支出	80,000	92,000	△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)	40,555,000	41,705,620	△1,150,620	

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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,735,600	23,501,444	△765,844	
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		583,300	△583,300	
	02 建物取得支出		374,000	△374,000	
04 器具及び備品取得支出		209,300	△209,300		
	施設整備等支出計(5)		583,300	△583,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△583,300	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				
	138 サービス区分間繰入金支出	23,400,000	23,400,000		
	その他の活動支出計(8)	23,400,000	23,400,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,400,000	△23,400,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△664,400	△481,856	△182,544	
	前期末支払資金残高(12)	11,719,853	11,719,853		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,055,453	11,237,997	△182,544	