

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」
拠点区分	就労継続支援A型事業所「みのり」

## 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)	備考	
事業活動による収支	収 155 就労支援事業収入	25,200,000	25,200,000			
	入 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	14,520,000	16,767,410	△2,247,410		
	01 自立支援給付費収入	14,400,000	14,782,660	△382,660		
	03 訓練等給付費収入	14,400,000	14,782,660	△382,660		
	03 利用者負担金収入	120,000		120,000		
	05 特定費用収入		188,250	△188,250		
	06 その他の事業収入		1,796,500	△1,796,500		
	01 補助金事業収入(公費)		1,796,500	△1,796,500		
	159 その他の事業収入		13,000	△13,000		
	02 その他の事業収入		13,000	△13,000		
	05 その他の事業収入		13,000	△13,000		
	163 受取利息配当金収入		77	△77		
	事業活動収入計(1)		39,720,000	41,980,487	△2,260,487	
	事業活動による支出	支 111 人件費支出	19,820,000	19,343,437	476,563	
		02 職員給料支出	14,920,000	14,588,646	331,354	
03 職員賞与支出		1,800,000	1,830,296	△30,296		
06 退職給付支出		420,000	365,000	55,000		
07 法定福利費支出		2,680,000	2,559,495	120,505		
112 事業費支出		1,225,000	1,492,905	△267,905		
01 給食費支出		20,000	30,687	△10,687		
05 保健衛生費支出		10,000	260,353	△250,353		
07 被服費支出		5,000		5,000		
08 教養娯楽費支出		80,000	36,320	43,680		
09 日用品費支出		40,000	63,448	△23,448		
13 燃料費支出		10,000	14,406	△4,406		
14 消耗器具備品費支出		40,000	191,778	△151,778		
15 保険料支出		380,000	449,220	△69,220		
20 車両費支出		420,000	253,633	166,367		
22 雑支出			193,060	△193,060		
24 その他の事業費支出		220,000		220,000		
113 事務費支出		2,450,000	4,146,590	△1,696,590		
01 福利厚生費支出		80,000	64,896	15,104		
03 旅費交通費支出		60,000	2,780	57,220		
04 研修研究費支出		80,000	56,060	23,940		
05 事務消耗品費支出		550,000	115,640	434,360		
06 印刷製本費支出		150,000	11,774	138,226		
09 修繕費支出		450,000	456,566	△6,566		
10 通信運搬費支出		120,000	407,963	△287,963		
11 会議費支出		50,000		50,000		
12 広報費支出		200,000	59,184	140,816		
13 業務委託費支出			1,289,067	△1,289,067		
14 手数料支出		20,000	18,903	1,097		
16 賃借料支出		140,000	212,992	△72,992		
18 租税公課支出			939,000	△939,000		
19 保守料支出		470,000	414,765	55,235		
21 諸会費支出		80,000	97,000	△17,000		
114 就労支援事業支出		13,930,000	13,504,681	425,319		
01 就労支援事業販売原価支出		13,930,000	13,504,681	425,319		
01 就労支援事業製造原価支出		13,930,000	13,504,681	425,319		
事業活動支出計(2)		37,425,000	38,487,613	△1,062,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,295,000	3,492,874	△1,197,874		
施設整備等による収支		収 施設整備等収入計(4)				
		支 122 固定資産取得支出		1,026,542	△1,026,542	
		04 器具及び備品取得支出		498,542	△498,542	
	05 構築物取得支出		528,000	△528,000		
施設整備等支出計(5)			1,026,542	△1,026,542		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,026,542	1,026,542		
その他の活動による収支	収 その他の活動収入計(7)					
	支 137 拠点区分間繰入金支出		1,100,000	△1,100,000		
	その他の活動支出計(8)			1,100,000	△1,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,100,000	1,100,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,295,000	1,366,332	928,668		
前期末支払資金残高(12)			11,237,997	△11,237,997		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,295,000	12,604,329	△10,309,329		