

ワークス岩西拠点区分 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
事業活動による収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	49,306,000	44,549,116	4,756,884	
	受託事業収入	4,880,000	6,066,006	△ 1,186,006	
	自主製品事業収入	5,541,000	4,630,995	910,005	
	食品事業収入	38,885,000	33,852,115	5,032,885	
	障害福祉サービス等事業収入	84,560,000	84,978,215	△ 418,215	
	自立支援給付費収入	83,363,000	84,002,985	△ 639,985	
	介護給付費収入	35,305,000	35,435,502	△ 130,502	
特例介護給付費収入	0	0	0		
訓練等給付費収入	48,058,000	48,567,483	△ 509,483		
特例訓練等給付費収入	0	0	0		
地域相談支援給付費収入	0	0	0		
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0		
計画相談支援給付費収入	0	0	0		
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入	0	0	0		
特例障害児通所給付費収入	0	0	0		
障害児入所給付費収入	0	0	0		

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	収入	障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
		利用者負担金収入	120,000	0	120,000		
		補足給付費収入	0	0	0		
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0		
		特定費用収入	0	0	0		
		その他の事業収入	1,077,000	975,230	101,770		
		補助金事業収入(公費)	870,000	670,000	200,000		
		補助金事業収入(一般)	0	0	0		
		受託事業収入(公費)	202,000	300,235	△ 98,235		
		受託事業収入(一般)	5,000	4,995	5		
		その他の事業収入	0	0	0		
		その他事業収入	0	0	0		
		補助事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入(公費)	0	0	0		
		補助金事業収入(一般)	0	0	0		
		受託事業収入(公費)	0	0	0		
		受託事業収入(一般)	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	303,000	302,903	97		
		経常経費寄附金収入	356,000	355,000	1,000		
		受取利息配当金収入	1,000	2	998		
		その他の収入	3,950,000	4,012,863	△ 62,863		
		受入研修費収入	0	0	0		
		利用者等外給食費収入	0	0	0		
		雑収入	3,950,000	4,012,863	△ 62,863		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		有価証券評価益	0	0	0		
		為替差益	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	138,476,000	134,198,099	4,277,901		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	81,696,000	79,610,067	2,085,933
				役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	36,762,000			36,188,238	573,762		
職員賞与支出	11,171,000			11,170,931	69		
非常勤職員給与支出	17,982,000			16,934,569	1,047,431		
退職給付支出	6,936,000			6,802,160	133,840		
法定福利費支出	8,845,000			8,514,169	330,831		
事業費支出	1,338,000			932,052	405,948		
給食費支出	0			0	0		
介護用品費支出	0			0	0		
診療・療養等材料費支出	0			0	0		
保健衛生費支出	460,000			329,413	130,587		
医療費支出	0			0	0		
被服費支出	3,000			0	3,000		
教養娯楽費支出	120,000			110,279	9,721		
日用品費支出	0			0	0		
保育材料費支出	0			0	0		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	98,000			56,040	41,960		
燃料費支出	3,000			382	2,618		
消耗器具備品費支出	382,000			323,039	58,961		
保険料支出	119,000			99,907	19,093		
賃借料支出	101,000			2,850	98,150		
教育指導費支出	30,000			10,142	19,858		
就職支度費支出	0			0	0		
葬祭費支出	0			0	0		

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	車輦費支出	21,000	0	21,000	
	管理費返還支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	6,389,000	4,759,929	1,629,071	
	福利厚生費支出	476,000	333,013	142,987	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	132,000	0	132,000	
	研修研究費支出	271,000	142,991	128,009	
	事務消耗品費支出	849,000	439,645	409,355	
	印刷製本費支出	10,000	4,300	5,700	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	346,000	274,000	72,000	
	通信運搬費支出	139,000	123,693	15,307	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	広報費支出	42,000	0	42,000	
	業務委託費支出	2,639,000	2,332,405	306,595	
	手数料支出	100,000	57,765	42,235	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	18,000	17,847	153	
	租税公課支出	6,000	0	6,000	
	保守料支出	1,068,000	859,270	208,730	
	渉外費支出	15,000	0	15,000	
	諸会費支出	179,000	166,500	12,500	
	雑支出	96,000	8,500	87,500	
	就労支援事業支出	50,306,000	43,587,517	6,718,483	
	就労支援事業販売原価支出	48,066,000	41,622,725	6,443,275	
	就労支援事業販売管費支出	2,240,000	1,964,792	275,208	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	303,000	302,903	97	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	140,032,000	129,192,468	10,839,532		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,556,000	5,005,631	△ 6,561,631		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,503,000	3,502,100	900	
	施設整備等補助金収入	387,000	386,100	900	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,116,000	3,116,000	0	
	施設整備等寄附金収入	145,000	145,000	0	
	施設整備等寄附金収入	145,000	145,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,648,000	3,647,100	900		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,116,000	3,116,000	0	
	固定資産取得支出	642,000	634,700	7,300	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	642,000	634,700	7,300	
	構築物取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,758,000	3,750,700	7,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,000	△ 103,600	△ 6,400		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,211,000	3,192,840	18,160	
	退職給付引当資産取崩収入	1,963,000	1,962,840	160	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	248,000	230,000	18,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	256,000	256,000	0	
	その他の活動による収入	48,000	48,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	過年度収支修正益	48,000	48,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,515,000	3,496,840	18,160	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,301,000	2,301,000	0	
	退職給付引当資産支出	558,000	558,000	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	1,043,000	1,043,000	0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0		
工賃変動積立資産支出	350,000	350,000	0		
設備等整備積立資産支出	350,000	350,000	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
過年度収支修正損	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,301,000	2,301,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,214,000	1,195,840	18,160		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 652,000	6,097,871	△ 6,749,871		
前期末支払資金残高(12)	10,741,000	10,741,477	△ 477		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,089,000	16,839,348	△ 6,750,348		