

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

テクニカル工房拠点区分資金収支計算書

(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)
事業収入	就労支援事業収入	15,000,000	15,177,650	-177,650
	就労支援事業収入	15,000,000	15,177,650	-177,650
	クッキー	2,200,000	2,247,185	-47,185
	印刷	270,000	282,780	-12,780
	その他収入	630,000	637,516	-7,516
	季節商品	1,550,000	1,549,445	555
	ひまわり	980,000	967,280	12,720
	茶DO笑亭	1,000,000	975,639	24,361
	食工房テクニカル	5,490,000	5,599,302	-109,302
	農園	1,150,000	1,166,837	-16,837
	食工房パン	1,730,000	1,751,666	-21,666
	障害福祉サービス等事業収入	76,260,000	76,266,972	-6,972
	自立支援給付費収入	68,920,000	69,116,371	-196,371
	介護給付費収入	7,440,000	7,462,490	-22,490
	訓練等給付費収入	61,480,000	61,653,881	-173,881
	特定費用収入	7,340,000	7,150,601	189,399
	利用料収入	120,000	109,830	10,170
	利用料収入	120,000	109,830	10,170
	補助事業等収入	1,040,000	1,020,000	20,000
	その他の補助金等収入	1,040,000	1,020,000	20,000
事業活動収入	障害者特別給付費収入	1,040,000	1,020,000	20,000
	経常経費寄附金収入	280,000	235,000	45,000
	寄附金収入	280,000	235,000	45,000
	受取利息配当金収入	1,000	220	780
	受取利息配当金収入	1,000	220	780
	雑収入	890,000	826,834	63,166
	利用者等外給食費収入	500,000	468,260	31,740
	雑収入	390,000	358,574	31,426
	事業活動収入計(1)	93,591,000	93,636,506	-45,506
	事業活動支出	人件費支出	56,266,500	56,257,109
役員報酬支出		200,000	160,000	40,000
職員給料支出		30,165,000	30,177,647	-12,647
非常勤職員給与支出		13,950,000	14,139,014	-189,014
退職共済掛金		311,500	311,500	
法定福利費支出		6,140,000	5,989,673	150,327
職員賞与		5,500,000	5,479,275	20,725
事業費支出		13,207,000	12,493,777	713,223
給食費支出		5,700,000	5,506,850	193,150
保健衛生費支出		152,000	152,297	-297
被服費支出		10,000	3,953	6,047
教養娯楽費支出		400,000	404,342	-4,342
水道光熱費支出		3,000,000	2,766,847	233,153
燃料費支出		50,000	40,623	9,377
消耗品費支出		700,000	686,404	13,596
器具什器費支出		70,000	18,986	51,014
賃借料支出		45,000	9,680	35,320
車輛費支出		2,400,000	2,243,321	156,679
雑支出		680,000	660,474	19,526
事務費支出		9,095,000	8,263,846	831,154
事業活動収	福利厚生費支出	1,200,000	870,342	329,658
	旅費交通費支出	32,000	22,390	9,610
	研修研究費支出	30,000	10,000	20,000
	事務消耗品費支出	310,000	303,247	6,753
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	器具什器費支出	150,000	122,000	28,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

テクニカル工房拠点区分資金収支計算書

（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)	
支	出	修繕費支出	570,000	445,908	124,092
		通信運搬費支出	318,000	320,727	-2,727
		会議費支出	20,000	8,000	12,000
		広報費支出	50,000	32,900	17,100
		業務委託費支出	2,400,000	2,172,555	227,445
		手数料支出	245,000	233,237	11,763
		損害保険料支出	1,705,000	1,772,870	-67,870
		賃借料支出	1,600,000	1,534,549	65,451
		租税公課支出	150,000	129,700	20,300
		諸会費支出	220,000	205,003	14,997
		雑支出	85,000	80,418	4,582
		就労支援事業支出	15,000,000	15,416,792	-416,792
		就労支援事業販売原価支出	15,000,000	15,416,792	-416,792
		就労支援事業製造原価支出	15,000,000	15,416,792	-416,792
		借入金利息支出	412,782	362,196	50,586
		借入金利息支出	412,782	362,196	50,586
		その他の支出	500,000		500,000
		利用者等外給食費支出	500,000		500,000
		事業活動支出計(2)	94,481,282	92,793,720	1,687,562
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-890,282	842,786	-1,733,068
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	53,544,000	53,544,000	
		施設整備等補助金収入	53,544,000	53,544,000	
		施設整備等収入計(4)	53,544,000	53,544,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,276,000	3,276,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,276,000	3,276,000	
		固定資産取得支出	71,862,800	71,192,350	670,450
		建設仮勘定取得支出	71,862,800	71,192,350	670,450
施設整備等支出計(5)	75,138,800	74,468,350	670,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,594,800	-20,924,350	-670,450		
その他の活動による収支	収入	固定資産取得積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	
	支出	工賃変動積立資産積立支出	400,000	400,000	
		設備等整備積立資産積立支出	200,000	200,000	
		その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,400,000	5,400,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,085,082	-14,681,564	-2,403,518		
前期末支払資金残高(12)	52,059,868	52,059,868			
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,974,786	37,378,304	-2,403,518		