

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) 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)
事業収入	就労支援事業収入	14,500,000	14,841,994	-341,994
	就労支援事業収入	14,500,000	14,841,994	-341,994
	クッキー	2,000,000	2,025,855	-25,855
	印刷	200,000	190,775	9,225
	その他収入	1,100,000	1,184,100	-84,100
	季節商品	1,773,000	1,773,256	-256
	ひまわり	900,000	907,113	-7,113
	食工房テクニカル	5,537,000	5,559,340	-22,340
	農園	1,250,000	1,413,825	-163,825
	食工房パン	1,740,000	1,787,730	-47,730
	障害福祉サービス等事業収入	80,315,000	79,897,018	417,982
	自立支援給付費収入	70,142,000	70,238,345	-96,345
	介護給付費収入	8,228,000	8,277,810	-49,810
	訓練等給付費収入	61,914,000	61,960,535	-46,535
	特定費用収入	7,127,000	7,116,673	10,327
	その他の事業収入	3,046,000	2,542,000	504,000
	補助金事業収入(公費)	3,046,000	2,542,000	504,000
	利用料収入	60,000	69,370	-9,370
	利用料収入	60,000	69,370	-9,370
	業収入	経常経費寄附金収入	600,000	430,000
寄附金収入		600,000	430,000	170,000
活収入	受取利息配当金収入	1,000	226	774
	受取利息配当金収入	1,000	226	774
動収入	雑収入	633,000	644,859	-11,859
	利用者等外給食費収入	460,000	457,790	2,210
に収入	雑収入	173,000	187,069	-14,069
	事業活動収入計(1)	96,109,000	95,883,467	225,533
支	人件費支出	55,532,500	54,239,799	1,292,701
	役員報酬支出	200,000	40,000	160,000
	職員給料支出	28,571,000	28,543,501	27,499
	非常勤職員給与支出	14,990,000	14,700,190	289,810
	退職共済掛金	311,500	311,500	
	法定福利費支出	6,140,000	5,327,333	812,667
	職員賞与	5,320,000	5,317,275	2,725
	事業費支出	12,826,100	11,321,559	1,504,541
	給食費支出	5,450,000	5,236,452	213,548
	保健衛生費支出	152,000	147,894	4,106
	教養娯楽費支出	465,000	401,278	63,722
	日用品費支出	2,100	2,101	-1
	水道光熱費支出	2,920,000	2,216,021	703,979
	燃料費支出	35,000	32,689	2,311
	消耗品費支出	844,000	744,530	99,470
	器具什器費支出	446,000	128,702	317,298
	賃借料支出	2,000	1,910	90
	車両費支出	1,900,000	1,784,644	115,356
	雑支出	610,000	625,338	-15,338
	事務費支出	10,682,000	9,844,119	837,881
支	福利厚生費支出	860,000	842,261	17,739
	旅費交通費支出	82,000	73,330	8,670
	研修研究費支出	12,000	11,220	780
	事務消耗品費支出	360,000	415,782	-55,782
	器具什器費支出	1,237,000	451,220	785,780
	修繕費支出	1,770,000	1,798,514	-28,514
	通信運搬費支出	308,000	317,626	-9,626
	会議費支出	20,000	8,000	12,000

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）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)
	広報費支出	11,000	11,000	
	業務委託費支出	2,190,000	2,207,720	-17,720
	手数料支出	245,000	257,467	-12,467
	損害保険料支出	1,845,000	1,851,710	-6,710
	賃借料支出	1,350,000	1,337,019	12,981
	租税公課支出	27,000	26,450	550
	諸会費支出	220,000	220,800	-800
	雑支出	145,000	14,000	131,000
	就労支援事業支出	14,500,000	14,813,415	-313,415
	就労支援事業販売原価支出	14,500,000	14,813,415	-313,415
	就労支援事業製造原価支出	14,500,000	14,813,415	-313,415
	借入金利息支出	412,782	311,148	101,634
	借入金利息支出	412,782	311,148	101,634
	事業活動支出計(2)	93,953,382	90,530,040	3,423,342
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,155,618	5,353,427	-3,197,809
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,063,500	1,527,500	-464,000
	施設整備等補助金収入	1,063,500	1,527,500	-464,000
	施設整備等収入計(4)	1,063,500	1,527,500	-464,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,276,000	3,176,000	100,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,276,000	3,176,000	100,000
	固定資産取得支出	1,571,680	2,037,200	-465,520
	器具及び備品取得支出	1,571,680	466,400	1,105,280
	その他の資産取得支出		1,570,800	-1,570,800
施設整備等支出計(5)	4,847,680	5,213,200	-365,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,784,180	-3,685,700	-98,480
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			
	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)	-600,000		-600,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,228,562	1,667,727	-3,896,289
	前期末支払資金残高(12)	37,378,304	37,378,304	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,149,742	39,046,031	-3,896,289