

## 幸の会資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	保育事業収入	157,475,690	154,788,176	2,687,514		
	委託費収入	129,999,730	129,888,480	111,250		
	運営費収入	129,999,730	129,888,480	111,250		
	利用者等利用料収入	2,890,000	2,829,225	60,775		
	利用者等利用料収入(一般)	2,890,000	2,829,225	60,775		
	その他の事業収入	24,585,960	22,070,471	2,515,489		
	補助金事業収入(公費)	23,385,960	21,047,521	2,338,439		
	補助金事業収入(一般)	1,200,000	1,022,950	177,050		
	就労支援事業収入	20,750,000	21,725,660	△975,660		
	農園事業収入	3,000,000	3,243,293	△243,293		
	椎茸事業収入	1,900,000	1,950,729	△50,729		
	食品加工事業収入	6,780,000	7,336,072	△556,072		
	食品加工事業収入	6,780,000	7,336,072	△556,072		
	養鶏事業収入	7,700,000	7,863,999	△163,999		
	養鶏事業収入	7,700,000	7,863,999	△163,999		
	分室事業収入	1,070,000	1,064,167	5,833		
	リサイクル事業収入	300,000	267,400	32,600		
	障害福祉サービス等事業収入	136,941,600	137,857,921	△916,321		
	自立支援給付費収入	132,450,000	133,376,521	△926,521		
	介護給付費収入	73,700,000	73,922,058	△222,058		
	訓練等給付費収入	50,400,000	50,865,335	△465,335		
	地域生活支援給付費収入	3,050,000	3,077,750	△27,750		
	障害福祉サービス給付費収入	4,700,000	4,889,307	△189,307		
	計画相談支援給付費収入	600,000	622,071	△22,071		
	利用者負担金収入	3,341,600	3,333,600	8,000		
	利用者負担金収入	111,600	111,600			
	特定費用等負担金収入	3,230,000	3,222,000	8,000		
	その他の事業収入	1,150,000	1,147,800	2,200		
	補助金事業収入	1,150,000	1,147,800	2,200		
	受取利息配当金収入	20,710	16,247	4,463		
	受取利息配当金収入	20,710	16,247	4,463		
	その他の収入	142,000	169,784	△27,784		
	受入研修費収入	14,000	14,000			
	利用者等外給食費収入	105,000	102,050	2,950		
	雑収入	23,000	53,734	△30,734		
		事業活動収入計(1)	315,330,000	314,557,788	772,212	
	支出	人件費支出	196,770,284	195,470,722	1,299,562	
		役員報酬支出	300,000	216,615	83,385	
		職員給料支出	94,660,350	94,449,173	211,177	
		職員俸給支出	78,195,430	78,068,230	127,200	
		職員諸手当支出	16,464,920	16,380,943	83,977	
		職員賞与支出	29,871,112	29,628,835	242,277	
		非常勤職員給与支出	45,010,023	44,448,259	561,764	
		退職給付支出	3,259,936	3,232,168	27,768	
		法定福利費支出	23,668,863	23,495,672	173,191	
事業費支出		24,114,500	22,406,128	1,708,372		
給食費支出		8,990,000	8,600,604	389,396		
給食費支出		8,990,000	8,600,604	389,396		
保健衛生費支出		955,000	780,885	174,115		
医療費支出		5,000		5,000		
被服費支出		11,000		11,000		
教養娯楽費支出		700,000	672,482	27,518		
日用品費支出		317,000	318,469	△1,469		
保育材料費支出		1,000,000	615,960	384,040		
保育材料費支出		1,000,000	615,960	384,040		
水道光熱費支出		5,800,000	5,475,998	324,002		
燃料費支出		880,000	898,937	△18,937		
消耗器具備品費支出		722,000	581,273	140,727		
保険料支出		213,500	207,230	6,270		
賃借料支出	771,000	722,140	48,860			
賃借料支出	571,000	522,140	48,860			
分室賃借料支出	200,000	200,000				

# 幸の会資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輦費支出	3,695,000	3,501,783	193,217	
生活活動費支出	10,000	2,299	7,701	
雑支出	45,000	28,068	16,932	
事務費支出	24,035,000	22,694,963	1,340,037	
福利厚生費支出	805,000	629,910	175,090	
旅費交通費支出	327,000	255,185	71,815	
研修研究費支出	380,000	316,060	63,940	
事務消耗品費支出	815,000	662,288	152,712	
印刷製本費支出	375,000	316,639	58,361	
水道光熱費支出	350,000	299,335	50,665	
修繕費支出	3,350,000	2,791,711	558,289	
通信運搬費支出	1,090,000	955,690	134,310	
会議費支出	105,000	77,607	27,393	
広報費支出	50,000	37,280	12,720	
広告宣伝費支出	50,000	37,280	12,720	
業務委託費支出	7,611,000	8,025,415	△414,415	
給食業務委託費支出	3,611,000	3,610,080	920	
業務委託費支出	4,000,000	4,415,335	△415,335	
手数料支出	282,000	242,552	39,448	
保険料支出	2,625,000	2,399,500	225,500	
賃借料支出	1,772,000	1,775,093	△3,093	
賃借料支出	1,600,000	1,603,093	△3,093	
分室賃借料支出	172,000	172,000		
土地・建物賃借料支出	500,000	500,000		
租税公課支出	750,000	705,430	44,570	
保守料支出	1,280,000	1,263,663	16,337	
諸会費支出	872,000	835,323	36,677	
防災経費支出	120,000	105,944	14,056	
雑支出	576,000	500,338	75,662	
職員給食費支出	65,000	62,400	2,600	
雑支出	511,000	437,938	73,062	
就労支援事業支出	20,750,000	21,771,443	△1,021,443	
就労支援事業販売原価支出	20,750,000	21,771,443	△1,021,443	
就労支援事業製造原価支出	20,750,000	21,771,443	△1,021,443	
支払利息支出	3,000,000	2,709,891	290,109	
支払利息支出	3,000,000	2,709,891	290,109	
事業活動支出計(2)	268,669,784	265,053,147	3,616,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,660,216	49,504,641	△2,844,425	
収 施設整備等補助金収入		400,000	△400,000	
施設整備等補助金収入		400,000	△400,000	
施設整備等収入計(4)		400,000	△400,000	
支 設備資金借入金元金償還支出	13,916,000	11,916,000	2,000,000	
固定資産取得支出	4,555,000	7,261,160	△2,706,160	
車輦運搬具取得支出	1,445,000	1,434,260	10,740	
器具及び備品取得支出	2,800,000	5,524,500	△2,724,500	
ソフトウェア取得支出	310,000	302,400	7,600	
施設整備等支出計(5)	18,471,000	19,177,160	△706,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,471,000	△18,777,160	306,160	
その 収 入				
その他の活動収入計(7)				
支 積立資産支出	21,040,000	19,044,487	1,995,513	
人件費積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000		
備品等購入積立預金積立支出	11,000,000	9,000,000	2,000,000	
工賃平均積立預金積立支出	40,000	44,487	△4,487	
その他の活動による支出		2,000,000	△2,000,000	
役員等長期借入金元金償還支出		2,000,000	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	21,040,000	21,044,487	△4,487	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,040,000	△21,044,487	4,487	
予備費支出(10)	75,011		75,011	

## 幸の会資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,074,205	9,682,994	△2,608,789	
前期末支払資金残高(12)	83,272,777	82,128,082	1,144,695	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,346,982	91,811,076	△1,464,094	