

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ワークス・シティケア拠点 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
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	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	11,451,795	10,397,119	1,054,676	
(何) 事業収入	11,451,795	10,397,119	1,054,676	
障害福祉サービス等事業収入	31,001,975	29,687,750	1,314,225	
自立支援給付費収入	31,001,975	27,552,900	3,449,075	
訓練等給付費収入	31,001,975	27,552,900	3,449,075	
特定費用収入		18,600	-18,600	
その他の事業収入	0	2,116,250	-2,116,250	
補助金事業収入（公費）		1,966,250	-1,966,250	
その他の事業収入		150,000	-150,000	
(何) 事業収入	0	0	0	
(何) 事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
受取利息配当金収入		837	-837	
その他の収入	648,000	574,457	73,543	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	648,000	574,457	73,543	
雑収入			0	
事業活動収入計（1）	43,101,770	40,660,163	2,441,607	
人件費支出	34,193,935	23,214,690	10,979,245	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	25,474,752	15,872,296	9,602,456	
職員賞与支出	3,915,720	2,017,520	1,898,200	
非常勤職員給与支出		414,745	-414,745	

支出	派遣職員費支出		1,869,758	-1,869,758
	退職給付支出		130,400	-130,400
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,803,463	2,909,971	1,893,492
	事業費支出	3,112,474	770,797	2,341,677
	給食費支出	504,000		504,000
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出		32,683	-32,683
	教養娯楽費支出	180,000	15,932	164,068
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出	159,000	153,518	5,482
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	84,000	7,754	76,246
	保険料支出	76,600	76,927	-327
	賃借料支出	2,036,874	367,900	1,668,974
	教育指導費支出		88,715	-88,715
	車輦費支出	72,000	27,368	44,632
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,528,520	1,810,560	-282,040
	福利厚生費支出	276,520	299,033	-22,513
	職員被服費支出	20,000	7,370	12,630
	旅費交通費支出	252,000	11,910	240,090
	研修研究費支出	252,000	4,900	247,100
	事務消耗品費支出	188,000	108,256	79,744
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	78,600	77,052	1,548
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	120,000	101,276	18,724
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	43,800	160,772	-116,972
	手数料支出	12,000	5,060	6,940
	保険料支出			0
	賃借料支出		85,536	-85,536
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		464,500	-464,500
	保守料支出	225,600	332,195	-106,595
	渉外費支出	40,000	2,700	37,300
	諸会費支出	20,000		20,000
	(何)費支出		150,000	-150,000
	雑支出			0
	外部委員謝礼費支出			0
	就労支援事業支出	13,433,668	10,156,499	3,277,169
就労支援事業販売原価支出	13,433,668	10,156,499	3,277,169	
就労支援事業製造原価支出	13,433,668	10,156,499	3,277,169	
(何)支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	180,000	598,345	-418,345	
利用者等外給食費支出	180,000	598,345	-418,345	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	
事業活動支出計(2)	52,448,597	36,550,891	15,897,706	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,346,827	4,109,272	-13,456,099	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	645,700	-645,700
	施設整備等補助金収入		645,700	-645,700
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	119,900	-119,900
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入		119,900	-119,900
	(何)売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	(何)収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	765,600	-765,600
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	621,937	885,500	-263,563
	建物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	621,937	885,500	-263,563
(何)取得支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
(何)支出			0	
施設整備等支出計(5)	621,937	885,500	-263,563	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-621,937	-119,900	-502,037	
その	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	(何)積立資産取崩収入			0
事業区分間繰入金収入			0	

世 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入		1,932,015	-1,932,015	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,932,015	-1,932,015	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	(何) 積立資産支出			0	
	修繕積立金資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出		349,158	-349,158	
	拠点区分間繰入金支出		9,296,993	-9,296,993	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	9,646,151	-9,646,151	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-7,714,136	7,714,136		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,968,764	-3,724,764	-6,244,000		
前期末支払資金残高 (12)	16,220,496	80,951,694	-64,731,198		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,251,732	77,226,930	-70,975,198		