

ワーカーズ・シティケア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	10,681,406	13,863,430	-3,182,024
	就労支援事業収入	10,681,406	13,863,430	-3,182,024
	障害福祉サービス等事業収入	43,616,030	41,074,940	2,541,090
	自立支援給付費収入	43,616,030	37,668,368	5,947,662
	訓練等給付費収入	43,616,030	37,668,368	5,947,662
	特定費用収入	0	695,231	-695,231
	その他の事業収入	0	2,711,341	-2,711,341
	補助金事業収入(公費)	0	2,706,541	-2,706,541
	その他の事業収入	0	4,800	-4,800
	受取利息配当金収入	0	478	-478
	受取利息配当金収入	0	478	-478
	その他の収入	1,280,000	162,154	1,117,846
	利用者等外給食費収入	180,000	162,154	17,846
	雑収入	1,100,000	0	1,100,000
	事業活動収入計(1)	55,577,436	55,101,002	476,434
事業活動に要する支出	人件費支出	28,836,000	27,616,650	1,219,350
	職員給料支出	20,640,000	19,768,666	871,334
	職員賞与支出	3,994,000	3,878,350	115,650
	非常勤職員給与支出	0	700	-700
	退職給付支出	0	133,600	-133,600
	法定福利費支出	4,202,000	3,835,334	366,666
	事業費支出	2,944,474	2,358,420	586,054
	給食費支出	504,000	696,486	-192,486
	保健衛生費支出	0	2,335	-2,335
	教養娯楽費支出	226,000	23,969	202,031
	水道光熱費支出	0	144,554	-144,554
	消耗器具備品費支出	72,000	51,241	20,759
	保険料支出	42,000	95,337	-53,337
	賃借料支出	2,028,474	1,268,268	760,206
	教育指導費支出	0	6,087	-6,087
	車輛費支出	72,000	70,143	1,857
	事務費支出	1,336,000	2,870,538	-1,534,538
	福利厚生費支出	270,000	294,017	-24,017
	職員被服費支出	80,000	19,200	60,800
	旅費交通費支出	240,000	23,250	216,750
	研修研究費支出	240,000	17,014	222,986
	事務消耗品費支出	228,000	106,320	121,680
	水道光熱費支出	0	72,553	-72,553
	通信運搬費支出	120,000	99,045	20,955
	業務委託費支出	12,000	1,852,145	-1,840,145
	手数料支出	12,000	7,512	4,488
	賃借料支出	0	85,536	-85,536
	租税公課支出	0	14,900	-14,900
	保守料支出	84,000	232,842	-148,842
	渉外費支出	30,000	26,204	3,796
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	就労支援事業支出	12,115,757	13,365,221	-1,249,464
就労支援事業販売原価支出	12,115,757	13,365,221	-1,249,464	
就労支援事業製造原価支出	12,115,757	13,365,221	-1,249,464	
その他の支出	180,000	160,089	19,911	
利用者等外給食費支出	180,000	160,089	19,911	
	事業活動支出計(2)	45,412,231	46,370,918	-958,687

## ワーカーズ・シティケア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)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,165,205	8,730,084	1,435,121	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	500,000	360,720	139,280
		器具及び備品取得支出	500,000	360,720	139,280
	施設整備等支出計(5)	500,000	360,720	139,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	-360,720	-139,280	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	40,333,612	-40,333,612
		拠点区分間繰入金収入	0	40,333,612	-40,333,612
		その他の活動による収入計(7)	0	40,333,612	-40,333,612
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	40,333,612	-40,333,612	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,665,205	48,702,976	-39,037,771	
前期末支払資金残高(12)		16,220,496	32,248,718	-16,028,222	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,885,701	80,951,694	-55,065,993	