

法人単位資金収支計算書

(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)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	205,713,597	203,973,016	1,740,581	見積り過少のため
		障害福祉サービス等事業収入	40,387,711	40,187,797	199,914	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	405	405	0	
		その他の収入	563,904	562,687	1,217	
	事業活動収入計 (1)	246,685,617	244,743,905	1,941,712		
	支出	人件費支出	23,392,834	23,235,617	157,217	消費税増のため
事務費支出		5,989,614	5,981,450	8,164		
就労支援事業支出		202,694,643	204,153,622	△ 1,458,979		
事業活動支出計 (2)		232,077,091	233,370,689	△ 1,293,598		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,608,526	11,373,216	3,235,310		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	110,154	110,154	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	110,154	110,154	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 110,154	△ 110,154	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	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	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,498,372	11,263,062	3,235,310		
前期末支払資金残高 (12)		67,627,139	67,627,139	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		82,125,511	78,890,201	3,235,310		

メイプル拠点区分拠点区分 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)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	205,713,597	203,973,016	1,740,581	見積り過少のため
		製品売上事業収入	199,426,873	197,705,460	1,721,413	
		形材戻り売上事業収益	1,624,724	1,605,556	19,168	
		労働助成収入	4,662,000	4,662,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	40,387,711	40,187,797	199,914	
		自立支援給付費収入	36,828,711	36,628,797	199,914	
		訓練等給付費収入	36,828,711	36,628,797	199,914	
		その他の事業収入	3,559,000	3,559,000	0	
		補助金事業収入	3,559,000	3,559,000	0	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	405	405	0	
		その他の収入	563,904	562,687	1,217	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		雑収入	553,904	552,687	1,217	
	雑収入	553,904	552,687	1,217		
	事業活動収入計 (1)	246,685,617	244,743,905	1,941,712		
	支出	人件費支出	23,392,834	23,235,617	157,217	
		職員給料支出	18,037,920	17,882,188	155,732	
		職員賞与支出	2,918,616	2,917,986	630	
		退職給付支出	240,000	240,000	0	
法定福利費支出		2,196,298	2,195,443	855		
事務費支出		5,989,614	5,981,450	8,164		
福利厚生費支出		604,543	602,163	2,380		
旅費交通費支出		2,172,601	2,181,220	△ 8,619		
事務消耗品費支出		25,918	23,918	2,000		
水道光熱費支出		504,118	501,452	2,666		
修繕費支出		862,046	862,046	0		
会議費支出		29,000	29,000	0		
業務委託費支出		1,638,224	1,638,484	△ 260		
清掃委託費支出		738,936	739,196	△ 260		
その他の委託費支出		899,288	899,288	0		
手数料支出		22,404	21,944	460		
租税公課支出	0	1,700	△ 1,700			
雑支出	130,760	119,523	11,237			
雑支出	130,760	119,523	11,237			
就労支援事業支出	202,694,643	204,153,622	△ 1,458,979			
就労支援事業販売原価支出	196,491,114	196,839,513	△ 348,399			
就労支援事業製造原価支出	196,491,114	196,839,513	△ 348,399			
就労支援事業販管費支出	6,203,529	7,314,109	△ 1,110,580	消費税増のため		
事業活動支出計 (2)	232,077,091	233,370,689	△ 1,293,598			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,608,526	11,373,216	3,235,310			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	110,154	110,154	0	
	支出	器具及び備品取得支出	110,154	110,154	0	
		施設整備等支出計 (5)	110,154	110,154	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 110,154	△ 110,154	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	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	0	0	
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,498,372	11,263,062	3,235,310			
前期末支払資金残高 (12)	67,627,139	67,627,139	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	82,125,511	78,890,201	3,235,310			