

法人単位資金収支計算書

(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 | |
|----------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 143,325,384 | 145,345,897 | △ 2,020,513 | 見積過小 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 36,604,246 | 36,851,389 | △ 247,143 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 617 | 617 | 0 | |
| | | その他の収入 | 433,447 | 433,447 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 180,383,694 | 182,651,350 | △ 2,267,656 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 21,107,233 | 21,218,314 | △ 111,081 | |
| 事務費支出 | | 4,738,598 | 4,699,560 | 39,038 | | |
| 就労支援事業支出 | | 147,517,136 | 147,305,393 | 211,743 | | |
| 支払利息支出 | | 22,173 | 22,173 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 173,385,140 | 173,245,440 | 139,700 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 6,998,554 | 9,405,910 | △ 2,407,356 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 6,850,443 | 6,850,443 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 7,300,443 | 7,300,443 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 12,699,557 | 12,699,557 | 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 | |
| | 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) | | 19,698,111 | 22,105,467 | △ 2,407,356 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 78,890,201 | 78,890,201 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 98,588,312 | 100,995,668 | △ 2,407,356 | | |

メイプル拠点区分拠点区分 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) | 備考 | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 143,325,384 | 145,345,897 | △ 2,020,513 | 見積過小 |
| | | 製品売上事業収入 | 130,029,915 | 132,050,578 | △ 2,020,663 | |
| | | 形材戻り売上事業収益 | 950,979 | 950,829 | 150 | |
| | | 労働助成収入 | 12,344,490 | 12,344,490 | 0 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 36,604,246 | 36,851,389 | △ 247,143 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 34,286,021 | 34,533,164 | △ 247,143 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 34,286,021 | 34,533,164 | △ 247,143 | |
| | | その他の事業収入 | 2,318,225 | 2,318,225 | 0 | |
| | | 補助金事業収入 | 2,318,225 | 2,318,225 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 617 | 617 | 0 | | |
| | その他の収入 | 433,447 | 433,447 | 0 | | |
| | 受入研修費収入 | 6,600 | 6,600 | 0 | | |
| | 雑収入 | 426,847 | 426,847 | 0 | | |
| | 雑収入 | 426,847 | 426,847 | 0 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 180,383,694 | 182,651,350 | △ 2,267,656 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 21,107,233 | 21,218,314 | △ 111,081 | |
| | | 職員給料支出 | 16,483,189 | 16,594,429 | △ 111,240 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,135,987 | 2,134,937 | 1,050 | |
| | | 退職給付支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | | 2,258,057 | 2,258,948 | △ 891 | | |
| 事務費支出 | | 4,738,598 | 4,699,560 | 39,038 | | |
| 福利厚生費支出 | | 173,056 | 173,056 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | | 2,176,534 | 2,173,574 | 2,960 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 50,417 | 47,417 | 3,000 | | |
| 水道光熱費支出 | | 421,653 | 421,507 | 146 | | |
| 修繕費支出 | | 84,870 | 84,370 | 500 | | |
| 会議費支出 | | 6,000 | 3,000 | 3,000 | | |
| 業務委託費支出 | | 1,571,607 | 1,654,107 | △ 82,500 | | |
| 清掃委託費支出 | | 747,120 | 747,120 | 0 | | |
| その他の委託費支出 | | 824,487 | 906,987 | △ 82,500 | | |
| 手数料支出 | | 26,270 | 25,410 | 860 | | |
| 租税公課支出 | | 110,000 | 8,100 | 101,900 | | |
| 雑支出 | | 118,191 | 109,019 | 9,172 | | |
| 雑支出 | | 118,191 | 109,019 | 9,172 | | |
| 就労支援事業支出 | 147,517,136 | 147,305,393 | 211,743 | | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 142,571,949 | 141,646,770 | 925,179 | | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 142,571,949 | 141,646,770 | 925,179 | | | |
| 就労支援事業販管費支出 | 4,945,187 | 5,658,623 | △ 713,436 | | | |
| 支払利息支出 | 22,173 | 22,173 | 0 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 173,385,140 | 173,245,440 | 139,700 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 6,998,554 | 9,405,910 | △ 2,407,356 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 6,850,443 | 6,850,443 | 0 | |
| | | 機械及び装置取得支出 | 3,697,500 | 3,697,500 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 3,152,943 | 3,152,943 | 0 | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 7,300,443 | 7,300,443 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 12,699,557 | 12,699,557 | 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 | |
| | 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) | 19,698,111 | 22,105,467 | △ 2,407,356 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 78,890,201 | 78,890,201 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 98,588,312 | 100,995,668 | △ 2,407,356 | | | |