

# 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	359,400,000	358,730,960	669,040	
	自立支援給付費収入	327,000,000	325,925,833	1,074,167	
	利用者負担金収入		596,430	△596,430	
	補足給付費収入	6,200,000	6,276,717	△76,717	
	特定費用収入	26,200,000	25,889,770	310,230	
	その他の事業収入		42,210	△42,210	
	経常経費寄附金収入	770,000	808,661	△38,661	
	その他の収入	2,570,000	2,413,962	156,038	
	利用者等外給食費収入	2,570,000	2,388,450	181,550	
雑収入		25,512	△25,512		
	事業活動収入計(1)	362,740,000	361,953,583	786,417	
支出	人件費支出	320,709,500	318,717,957	1,991,543	
	職員給料支出	188,490,000	187,900,059	589,941	
	職員賞与支出	67,000,000	65,794,576	1,205,424	
	非常勤職員給与支出	18,660,000	18,376,004	283,996	
	派遣職員費支出	2,200,000	2,537,835	△337,835	
	退職給付支出	3,159,500	3,159,500		
	法定福利費支出	41,200,000	40,949,983	250,017	
	事業費支出	55,596,000	53,158,113	2,437,887	
	給食費支出	24,300,000	24,204,656	95,344	
	介護用品費支出	5,000,000	5,008,806	△8,806	
	保健衛生費支出	2,056,000	1,957,331	98,669	
	教養娯楽費支出	2,230,000	1,492,021	737,979	
	水道光熱費支出	9,200,000	9,102,814	97,186	
	燃料費支出	2,000,000	1,695,991	304,009	
	消耗器具備品費支出	5,500,000	4,632,264	867,736	
	保険料支出	1,500,000	1,490,285	9,715	
	賃借料支出	1,000,000	1,069,479	△69,479	
	車両費支出	2,800,000	2,495,049	304,951	
	雑支出	10,000	9,417	583	
	事務費支出	25,580,000	25,121,897	458,103	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,168,043	31,957	
	旅費交通費支出	300,000	275,988	24,012	
	研修研究費支出	450,000	412,077	37,923	
	事務消耗品費支出	420,000	411,432	8,568	
	修繕費支出	830,000	829,713	287	
	通信運搬費支出	600,000	577,589	22,411	
	会議費支出	60,000	36,666	23,334	
	広報費支出	220,000	225,397	△5,397	
	業務委託費支出	14,740,000	14,746,867	△6,867	
	手数料支出	100,000	69,205	30,795	
	賃借料支出	2,000,000	1,960,390	39,610	
	土地・建物賃借料支出	120,000	167,333	△47,333	
	租税公課支出	100,000	119,799	△19,799	
	保守料支出	3,590,000	3,449,667	140,333	
	渉外費支出	400,000	323,566	76,434	
諸会費支出	350,000	343,165	6,835		
雑支出	100,000	5,000	95,000		
支払利息支出	130,000	74,245	55,755		
その他の支出	2,570,000	2,388,450	181,550		
利用者等外給食費支出	2,570,000	2,388,450	181,550		
	事業活動支出計(2)	404,585,500	399,460,662	5,124,838	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,845,500	△37,507,079	△4,338,421	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	835,143	△35,143	

# 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
支	施設整備等支出計 (5)	800,000	835,143	△35,143	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△800,000	△835,143	35,143	
収	拠点区分間繰入金収入	45,500,000	44,500,000	1,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	45,500,000	44,500,000	1,000,000	
支	積立資産支出	3,920,000	3,916,625	3,375	
	退職給付引当資産支出	3,920,000	3,916,625	3,375	
活動による収支					
	その他の活動支出計 (8)	3,920,000	3,916,625	3,375	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	41,580,000	40,583,375	996,625	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,065,500	2,241,153	△3,306,653	
	前期末支払資金残高 (12)	51,330,598	51,330,598		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	50,265,098	53,571,751	△3,306,653	