

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	469,000,000	467,604,787	1,395,213	
	自立支援給付費収入	391,500,000	391,064,661	435,339	
	補足給付費収入	7,100,000	5,308,216	1,791,784	
	特定費用収入	32,000,000	31,977,970	22,030	
	その他の事業収入	38,400,000	39,253,940	△853,940	
	経常経費寄附金収入	465,600	445,600	20,000	
	その他の収入	3,500,000	3,833,111	△333,111	
	受入研修費収入		135,000	△135,000	
	利用者等外給食費収入	3,500,000	3,246,300	253,700	
	雑収入		451,811	△451,811	
	事業活動収入計(1)	472,965,600	471,883,498	1,082,102	
	支出				
	人件費支出	351,916,288	348,488,397	3,427,891	
	職員給料支出	211,000,000	209,738,351	1,261,649	
	職員賞与支出	72,000,000	70,994,412	1,005,588	
	非常勤職員給与支出	17,700,000	16,647,116	1,052,884	
	退職給付支出	6,216,288	6,165,219	51,069	
	法定福利費支出	45,000,000	44,943,299	56,701	
事業費支出	62,811,400	59,087,026	3,724,374		
給食費支出	33,500,000	32,157,582	1,342,418		
介護用品費支出	1,500,000	1,535,567	△35,567		
保健衛生費支出	1,252,400	1,102,666	149,734		
医療費支出	50,000		50,000		
教養娯楽費支出	5,490,000	4,793,561	696,439		
水道光熱費支出	8,420,000	8,551,120	△131,120		
燃料費支出	1,700,000	1,594,933	105,067		
消耗器具備品費支出	5,000,000	3,235,754	1,764,246		
保険料支出	2,000,000	2,445,235	△445,235		
賃借料支出	1,700,000	1,424,648	275,352		
車両費支出	2,199,000	2,242,307	△43,307		
雑支出		3,653	△3,653		
事務費支出	50,930,000	47,946,712	2,983,288		
福利厚生費支出	1,400,000	1,301,265	98,735		
旅費交通費支出	1,000,000	745,248	254,752		
研修研究費支出	1,000,000	774,147	225,853		
事務消耗品費支出	720,000	762,264	△42,264		
修繕費支出	2,000,000	739,224	1,260,776		
通信運搬費支出	500,000	645,748	△145,748		
会議費支出	60,000	53,707	6,293		
広報費支出	180,000	211,735	△31,735		
業務委託費支出	37,800,000	36,725,646	1,074,354		
手数料支出	100,000	54,292	45,708		
賃借料支出	2,300,000	2,229,920	70,080		
土地・建物賃借料支出	170,000	167,333	2,667		
租税公課支出	130,000	134,493	△4,493		
保守料支出	2,800,000	2,738,827	61,173		
渉外費支出	410,000	407,278	2,722		
諸会費支出	350,000	250,285	99,715		
雑支出	10,000	5,300	4,700		
支払利息支出	2,250,000	2,107,678	142,322		
その他の支出	3,250,000	3,204,418	45,582		
利用者等外給食費支出	3,250,000	3,245,800	4,200		
雑支出		△41,382	41,382		
事業活動支出計(2)	471,157,688	460,834,231	10,323,457		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,807,912	11,049,267	△9,241,355		
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)					
設備資金借入金元金償還支出	20,627,800	20,628,000	△200		
固定資産取得支出	900,000	514,970	385,030		
器具及び備品取得支出	600,000	244,970	355,030		
その他の固定資産取得支出	300,000	270,000	30,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	808,456	784,526	23,930		

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
収支					
	施設整備等支出計 (5)	22,336,256	21,927,496	408,760	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△22,336,256	△21,927,496	△408,760	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		1,849,500	△1,849,500	
	退職給付引当資産取崩収入		1,849,500	△1,849,500	
	拠点区分間繰入金収入	30,700,000	25,700,000	5,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	30,700,000	27,549,500	3,150,500	
	積立資産支出	4,128,000	4,107,875	20,125	
活動による収支	退職給付引当資産支出	4,128,000	4,107,875	20,125	
	その他の活動支出計 (8)	4,128,000	4,107,875	20,125	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	26,572,000	23,441,625	3,130,375	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,043,656	12,563,396	△6,519,740	
前期末支払資金残高 (12)		92,507,842	92,507,842		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		98,551,498	105,071,238	△6,519,740	