

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) 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	障害福祉サービス等事業収入	379,400,000	376,568,015	2,831,985		
	自立支援給付費収入	347,000,000	342,094,539	4,905,461		
	利用者負担金収入		418,350	△418,350		
	補足給付費収入	6,200,000	6,233,164	△33,164		
	特定費用収入	26,200,000	27,307,012	△1,107,012		
	その他の事業収入		514,950	△514,950		
	借入金利息補助金収入	301,000		301,000		
	経常経費寄附金収入	770,000	174,800	595,200		
	その他の収入	2,570,000	2,876,531	△306,531		
	利用者等外給食費収入	2,570,000	2,183,250	386,750		
雑収入		693,281	△693,281			
事業活動収入計(1)		383,041,000	379,619,346	3,421,654		
支出	人件費支出	322,709,500	313,290,388	9,419,112		
	職員給料支出	188,490,000	184,331,954	4,158,046		
	職員賞与支出	67,000,000	63,884,227	3,115,773		
	非常勤職員給与支出	18,660,000	16,391,406	2,268,594		
	派遣職員費支出	2,200,000	616,432	1,583,568		
	退職給付支出	5,159,500	6,655,218	△1,495,718		
	法定福利費支出	41,200,000	41,411,151	△211,151		
	事業費支出	55,596,000	52,047,526	3,548,474		
	給食費支出	24,300,000	24,951,358	△651,358		
	介護用品費支出	5,000,000	5,260,023	△260,023		
	保健衛生費支出	2,056,000	848,535	1,207,465		
	教養娯楽費支出	2,230,000	669,229	1,560,771		
	水道光熱費支出	9,200,000	8,474,341	725,659		
	燃料費支出	2,000,000	1,396,645	603,355		
	消耗器具備品費支出	5,500,000	5,020,475	479,525		
	保険料支出	1,500,000	2,378,540	△878,540		
	賃借料支出	1,000,000	870,146	129,854		
	車輛費支出	2,800,000	2,165,581	634,419		
	雑支出	10,000	12,653	△2,653		
	事務費支出	20,890,000	17,954,698	2,935,302		
	福利厚生費支出	1,200,000	422,974	777,026		
	旅費交通費支出	50,000	3,850	46,150		
	研修研究費支出	100,000	4,400	95,600		
	事務消耗品費支出	920,000	870,746	49,254		
	修繕費支出	830,000	1,649,210	△819,210		
	通信運搬費支出	600,000	625,673	△25,673		
	会議費支出	60,000		60,000		
	広報費支出	220,000	135,167	84,833		
	業務委託費支出	10,150,000	9,302,874	847,126		
	手数料支出	100,000	83,620	16,380		
	賃借料支出	2,000,000	1,936,570	63,430		
	土地・建物賃借料支出	120,000	3,333	116,667		
	租税公課支出	100,000	116,730	△16,730		
保守料支出	3,590,000	2,433,757	1,156,243			
渉外費支出	400,000	77,261	322,739			
諸会費支出	350,000	281,833	68,167			
雑支出	100,000	6,700	93,300			
支払利息支出	130,000	25,008	104,992			
その他の支出	2,570,000	2,183,250	386,750			
利用者等外給食費支出	2,570,000	2,183,250	386,750			
事業活動支出計(2)		401,895,500	385,500,870	16,394,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,854,500	△5,881,524	△12,972,976		
施設整備等による	設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000			
	固定資産売却収入		250,000	△250,000		
	車輛運搬具売却収入		250,000	△250,000		
	施設整備等収入計(4)		7,000,000	7,250,000	△250,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000			
固定資産取得による	固定資産取得支出	5,000,000	3,713,686	1,286,314		
	器具及び備品取得支出	5,000,000	3,713,686	1,286,314		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,234,668	1,234,668			

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) 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)	8,234,668	6,948,354	1,286,314	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,234,668	301,646	△1,536,314	
その他の収入	積立資産取崩収入	2,400,000	2,446,987	△46,987	
	退職給付引当資産取崩収入	2,400,000	2,446,987	△46,987	
	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000		
	その他の活動収入計(7)	27,400,000	27,446,987	△46,987	
活動による収支	積立資産支出	3,920,000	3,867,625	52,375	
	退職給付引当資産支出	3,920,000	3,867,625	52,375	
	その他の活動支出計(8)	3,920,000	3,867,625	52,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,480,000	23,579,362	△99,362	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,390,832	17,999,484	△14,608,652	
前期末支払資金残高(12)		53,571,751	53,571,751		
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,962,583	71,571,235	△14,608,652	