

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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	489,500,000	471,918,342	17,581,658	
	自立支援給付費収入	415,500,000	392,417,633	23,082,367	
	補足給付費収入	7,100,000	5,192,768	1,907,232	
	特定費用収入	32,000,000	33,330,915	△1,330,915	
	その他の事業収入	34,900,000	40,977,026	△6,077,026	
	経常経費寄附金収入	465,600	335,302	130,298	
	その他の収入	6,250,000	6,212,463	37,537	
	受入研修費収入		66,000	△66,000	
	利用者等外給食費収入	3,250,000	2,731,300	518,700	
	雑収入	3,000,000	3,415,163	△415,163	
	事業活動収入計(1)	496,215,600	478,466,107	17,749,493	
	支出				
	人件費支出	327,616,288	320,095,582	7,520,706	
	職員給料支出	201,000,000	193,612,161	7,387,839	
	職員賞与支出	63,000,000	62,803,098	196,902	
	非常勤職員給与支出	14,700,000	14,410,018	289,982	
	退職給付支出	3,916,288	6,871,728	△2,955,440	
	法定福利費支出	45,000,000	42,398,577	2,601,423	
	事業費支出	62,811,400	52,740,452	10,070,948	
給食費支出	33,500,000	30,641,155	2,858,845		
介護用品費支出	1,500,000	1,346,009	153,991		
保健衛生費支出	1,252,400	567,909	684,491		
医療費支出	50,000		50,000		
教養娯楽費支出	5,490,000	1,835,111	3,654,889		
水道光熱費支出	8,420,000	7,960,742	459,258		
燃料費支出	1,700,000	1,311,995	388,005		
消耗器具備品費支出	5,000,000	3,034,740	1,965,260		
保険料支出	2,000,000	2,655,482	△655,482		
賃借料支出	1,700,000	811,965	888,035		
車両費支出	2,199,000	2,570,662	△371,662		
雑支出		4,682	△4,682		
事務費支出	60,770,000	57,781,928	2,988,072		
福利厚生費支出	1,400,000	446,252	953,748		
旅費交通費支出	100,000	18,330	81,670		
研修研究費支出	100,000		100,000		
事務消耗品費支出	720,000	697,149	22,851		
修繕費支出	14,000,000	13,380,805	619,195		
通信運搬費支出	500,000	719,321	△219,321		
会議費支出	60,000		60,000		
広報費支出	180,000	128,369	51,631		
業務委託費支出	37,800,000	37,252,220	547,780		
手数料支出	100,000	83,141	16,859		
賃借料支出	2,300,000	2,062,945	237,055		
土地・建物賃借料支出	170,000	3,333	166,667		
租税公課支出	130,000	131,269	△1,269		
保守料支出	2,500,000	2,621,940	△121,940		
渉外費支出	350,000	51,572	298,428		
諸会費支出	350,000	180,282	169,718		
雑支出	10,000	5,000	5,000		
支払利息支出	2,250,000	2,776,399	△526,399		
その他の支出	3,250,000	2,731,300	518,700		
利用者等外給食費支出	3,250,000	2,731,300	518,700		
事業活動支出計(2)	456,697,688	436,125,661	20,572,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,517,912	42,340,446	△2,822,534		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	器具及び備品売却収入		10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)		10,000	△10,000	
	支出				
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	600,000		600,000		
器具及び備品取得支出	600,000		600,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,159,836	1,159,836			

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
支	施設整備等支出計 (5)	22,387,636	21,787,836	599,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△22,387,636	△21,777,836	△609,800	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入		2,312,737	△2,312,737	
	退職給付引当資産取崩収入		2,312,737	△2,312,737	
	その他の活動収入計 (7)		2,312,737	△2,312,737	
支 出	積立資産支出	4,128,000	3,802,125	325,875	
	退職給付引当資産支出	4,128,000	3,802,125	325,875	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	8,128,000	4,802,125	3,325,875	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,128,000	△2,489,388	△5,638,612	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,002,276	18,073,222	△9,070,946	
	前期末支払資金残高 (12)	105,071,238	105,071,238		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	114,073,514	123,144,460	△9,070,946	