

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	475,402,318	501,939,022	△26,536,704	
	自立支援給付費収入	406,268,000	428,792,255	△22,524,255	
	補足給付費収入	8,000,000	7,137,045	862,955	
	特定費用収入	40,200,000	43,422,323	△3,222,323	
	その他の事業収入	20,934,318	22,587,399	△1,653,081	
	借入金利息補助金収入	301,000		301,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	130,000	20,000	
	その他の収入	3,000,000	3,256,856	△256,856	
	利用者等外給食費収入 雑収入	3,000,000	2,893,750 363,106	106,250 △363,106	
事業活動収入計(1)	478,853,318	505,325,878	△26,472,560		
支出	人件費支出	337,009,500	344,969,004	△7,959,504	
	職員給料支出	204,000,000	204,354,415	△354,415	
	職員賞与支出	65,100,000	65,047,015	52,985	
	非常勤職員給与支出	20,600,000	24,470,233	△3,870,233	
	派遣職員費支出	700,000	616,432	83,568	
	退職給付支出	3,871,500	3,782,794	88,706	
	法定福利費支出	41,300,000	45,260,115	△3,960,115	
	給与負担金支出	1,438,000	1,438,000		
	事業費支出	64,861,000	58,669,457	6,191,543	
	給食費支出	32,110,000	34,144,327	△2,034,327	
	介護用品費支出	2,040,000	2,070,079	△30,079	
	保健衛生費支出	1,610,000	474,566	1,135,434	
	教養娯楽費支出	5,831,000	1,211,296	4,619,704	
	水道光熱費支出	11,200,000	9,244,737	1,955,263	
	燃料費支出	2,000,000	1,523,610	476,390	
	消耗器具備品費支出	5,490,000	5,048,105	441,895	
	保険料支出	1,600,000	2,412,970	△812,970	
	賃借料支出	740,000	682,668	57,332	
	車両費支出	2,220,000	1,836,324	383,676	
	雑支出	20,000	20,775	△775	
	事務費支出	17,655,000	14,045,734	3,609,266	
	福利厚生費支出	1,555,000	520,862	1,034,138	
	旅費交通費支出	100,000	32,460	67,540	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	500,000	315,744	184,256	
	修繕費支出	4,500,000	5,161,838	△661,838	
	通信運搬費支出	500,000	561,866	△61,866	
	会議費支出	140,000		140,000	
	広報費支出	300,000	145,364	154,636	
	業務委託費支出	2,800,000	2,743,165	56,835	
	手数料支出	100,000	65,492	34,508	
	賃借料支出	2,200,000	1,964,063	235,937	
	土地・建物賃借料支出	50,000	3,334	46,666	
租税公課支出	150,000	175,519	△25,519		
保守料支出	4,000,000	2,154,728	1,845,272		
渉外費支出	250,000	25,347	224,653		
諸会費支出	310,000	141,286	168,714		
雑支出	100,000	34,666	65,334		
支払利息支出	130,000	25,012	104,988		
その他の支出	3,000,000	2,893,750	106,250		
利用者等外給食費支出	3,000,000	2,893,750	106,250		
事業活動支出計(2)	422,655,500	420,602,957	2,052,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,197,818	84,722,921	△28,525,103		
施設整備等による	収入				
	設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000		
	施設整備等収入計(4)	7,000,000	7,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
	固定資産取得支出	7,400,000	7,384,600	15,400	
土地取得支出	3,000,000	3,000,000			
器具及び備品取得支出	1,000,000	919,600	80,400		
その他の固定資産取得支出	3,400,000	3,465,000	△65,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,346,916	1,346,916			

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)	10,746,916	10,731,516	15,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,746,916	△3,731,516	△15,400	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	3,950,000	3,964,750	△14,750	
	退職給付引当資産支出	3,950,000	3,964,750	△14,750	
	拠点区分間繰入金支出	38,000,000	38,000,000		
	その他の活動支出計(8)	41,950,000	41,964,750	△14,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,950,000	△41,964,750	14,750	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,500,902	39,026,655	△28,525,753	
	前期末支払資金残高(12)	126,981,644	126,981,644		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	137,482,546	166,008,299	△28,525,753	