

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	475,402,318	487,756,602	△12,354,284	
	自立支援給付費収入	406,268,000	416,050,278	△9,782,278	
	補足給付費収入	8,000,000	7,947,418	52,582	
	特定費用収入	40,200,000	41,699,620	△1,499,620	
	その他の事業収入	20,934,318	22,059,286	△1,124,968	
	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	154,100	△4,100	
	その他の収入	2,500,000	3,167,842	△667,842	
	利用者等外給食費収入 雑収入	2,500,000	2,821,280	△321,280	
		346,562	△346,562		
	事業活動収入計(1)	478,353,318	491,078,544	△12,725,226	
支出	人件費支出	319,174,094	314,095,612	5,078,482	
	職員給料支出	187,000,000	185,572,610	1,427,390	
	職員賞与支出	63,000,000	60,596,877	2,403,123	
	非常勤職員給与支出	20,600,000	19,552,666	1,047,334	
	派遣職員費支出	2,400,000	2,537,835	△137,835	
	退職給付支出	4,874,094	4,954,684	△80,590	
	法定福利費支出	41,300,000	40,880,940	419,060	
	事業費支出	64,840,000	64,723,137	116,863	
	給食費支出	32,110,000	35,471,989	△3,361,989	
	介護用品費支出	2,040,000	2,157,375	△117,375	
	保健衛生費支出	1,610,000	1,258,114	351,886	
	教養娯楽費支出	5,810,000	4,141,618	1,668,382	
	水道光熱費支出	11,200,000	9,930,337	1,269,663	
	燃料費支出	2,000,000	1,847,582	152,418	
	消耗器具備品費支出	5,490,000	5,196,655	293,345	
	保険料支出	1,600,000	1,436,120	163,880	
	賃借料支出	740,000	753,635	△13,635	
	車両費支出	2,220,000	2,468,473	△248,473	
	雑支出	20,000	61,239	△41,239	
	事務費支出	21,245,000	19,015,472	2,229,528	
	福利厚生費支出	1,555,000	1,130,760	424,240	
	職員被服費支出		20,000	△20,000	
	旅費交通費支出	1,350,000	847,590	502,410	
	研修研究費支出	850,000	638,369	211,631	
	事務消耗品費支出	500,000	552,737	△52,737	
	修繕費支出	1,500,000	1,734,013	△234,013	
	通信運搬費支出	500,000	466,624	33,376	
	会議費支出	140,000	67,667	72,333	
	広報費支出	300,000	245,888	54,112	
	業務委託費支出	7,390,000	7,186,567	203,433	
	手数料支出	100,000	49,259	50,741	
	賃借料支出	2,200,000	1,990,840	209,160	
	土地・建物賃借料支出	50,000	167,334	△117,334	
	租税公課支出	150,000	138,588	11,412	
	保守料支出	4,000,000	3,223,171	776,829	
渉外費支出	250,000	325,622	△75,622		
諸会費支出	310,000	224,843	85,157		
雑支出	100,000	5,600	94,400		
支払利息支出	130,000	74,246	55,754		
その他の支出	2,500,000	2,620,280	△120,280		
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,620,280	△120,280		
	事業活動支出計(2)	407,889,094	400,528,747	7,360,347	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,464,224	90,549,797	△20,085,573	
施設整備等による	収入				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000		7,500,000	
	固定資産取得支出	23,900,000	19,797,692	4,102,308	
	建物取得支出	22,900,000	20,174,076	2,725,924	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	360,800	639,200	
その他の固定資産取得支出		△737,184	737,184		
ファイナンス・リース債務の返済支出	901,000	911,071	△10,071		

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)	32,301,000	20,708,763	11,592,237	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,301,000	△20,708,763	△11,592,237	
その他	積立資産取崩収入	845,772	845,772		
	退職給付引当資産取崩収入	845,772	845,772		
	その他の活動収入計(7)	845,772	845,772		
活動による収支	積立資産支出	3,600,000	3,568,500	31,500	
	退職給付引当資産支出	3,600,000	3,568,500	31,500	
	拠点区分間繰入金支出	60,000,000	55,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	63,600,000	58,568,500	5,031,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,754,228	△57,722,728	△5,031,500	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,591,004	12,118,306	△36,709,310	
	前期末支払資金残高(12)	114,863,338	114,863,338		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,272,334	126,981,644	△36,709,310	