

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	障害福祉サービス等事業収入	362,258,000	362,497,513	△239,513		
	自立支援給付費収入	306,700,000	307,841,750	△1,141,750		
	介護給付費収入	299,700,000	300,479,330	△779,330		
	介護給付費収入(施設入所支援)	86,500,000	86,340,160	159,840		
	介護給付費収入(生活介護)	210,000,000	211,034,720	△1,034,720		
	介護給付費収入(短期入所)	3,200,000	3,104,450	95,550		
	計画相談支援給付費収入	7,000,000	7,362,420	△362,420		
	計画相談支援給付費収入(一般)	5,840,000	6,152,450	△312,450		
	計画相談支援給付費収入(児童)	1,160,000	1,209,970	△49,970		
	利用者負担金収入	11,980,000	11,959,159	20,841		
	サービス料収入	1,180,000	1,202,148	△22,148		
	光熱水費収入	10,800,000	10,757,011	42,989		
	補足給付費収入	9,430,000	9,398,323	31,677		
	特定障害者特別給付費収入	9,430,000	9,398,323	31,677		
	特定費用収入	26,250,000	26,140,259	109,741		
	その他の事業収入	7,898,000	7,158,022	739,978		
	補助金事業収入(公費)	0	30,000	△30,000		
	補助金事業収入(一般)	1,200,000	1,200,000	0		
	受託事業収入(公費)	6,367,000	5,610,460	756,540		
	受託事業収入	1,117,000	1,029,960	87,040		
	相談支援事業委託金	5,250,000	4,580,500	669,500		
	受託事業収入(一般)	331,000	317,562	13,438		
	利用者負担金収入	1,000	1,540	△540		
	食事給付費収入	330,000	316,022	13,978		
	作業事業収入	693,000	662,195	30,805		
	作業事業収入	693,000	662,195	30,805		
	作業収入	530,000	502,195	27,805		
	実習費収入	163,000	160,000	3,000		
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0		
	受取利息配当金収入	201,000	172,400	28,600		
	その他の収入	1,580,000	1,481,902	98,098		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,330,000	1,243,818	86,182		
	雑収入	200,000	188,084	11,916		
	雑収入	200,000	188,084	11,916		
	事業活動収入計(1)	364,767,000	364,849,010	△82,010		
	支	人件費支出	221,057,000	219,880,375	1,176,625	
		職員給料支出	149,541,000	148,033,173	1,507,827	
		俸給支出	111,808,000	111,876,450	△68,450	
		職員諸手当支出	20,744,000	20,998,753	△254,753	
		特殊業務手当支出	6,985,000	6,985,339	△339	
		管理職手当支出	760,000	758,208	1,792	
		扶養手当支出	1,740,000	1,739,000	1,000	
		住宅手当支出	1,010,000	1,014,000	△4,000	
		通勤手当支出	1,793,000	1,794,500	△1,500	
夜勤手当支出		5,386,000	5,406,000	△20,000		
その他手当支出		3,070,000	3,301,706	△231,706		
処遇改善助成手当支出		16,989,000	15,157,970	1,831,030		
職員賞与支出		38,673,000	38,673,872	△872		
非常勤職員給与支出		5,000,000	5,499,386	△499,386		
退職給付支出		1,113,000	1,112,500	500		
医療機構共済掛金支出		1,113,000	1,112,500	500		
法定福利費支出		26,730,000	26,561,444	168,556		
事業費支出		56,837,000	56,333,530	503,470		
給食費支出		27,250,000	27,106,348	143,652		
介護用品費支出		252,000	156,176	95,824		
保健衛生費支出		2,904,000	2,734,932	169,068		
保健衛生費支出		2,250,000	2,079,744	170,256		
害虫、衛生等管理料支出	654,000	655,188	△1,188			
被服費支出	160,000	80,190	79,810			
教養娯楽費支出	640,000	661,115	△21,115			

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	
	日用品費支出	1,000,000	957,057	42,943		
	水道光熱費支出	10,353,000	10,329,651	23,349		
	燃料費支出	2,560,000	2,641,477	△81,477		
	消耗器具備品費支出	3,880,000	3,764,180	115,820		
	保険料支出	5,040,000	5,008,230	31,770		
	火災保険料支出	3,330,000	3,336,570	△6,570		
	自動車保険料支出	660,000	637,740	22,260		
	その他の保険料支出	1,050,000	1,033,920	16,080		
	賃借料支出	1,100,000	1,068,514	31,486		
	教育指導費支出	85,000	127,982	△42,982		
	車輛費支出	1,610,000	1,694,114	△84,114		
	燃料費支出(車輛)	1,090,000	1,060,688	29,312		
	修繕費支出(車輛)	240,000	276,625	△36,625		
	整備等手数料支出(車輛)	280,000	356,801	△76,801		
	雑支出	3,000	3,564	△564		
	事務費支出	27,613,000	26,887,176	725,824		
	福利厚生費支出	1,145,000	1,142,738	2,262		
	旅費交通費支出	271,000	256,500	14,500		
	研修研究費支出	530,000	494,592	35,408		
	事務消耗品費支出	1,230,000	1,256,540	△26,540		
	印刷製本費支出	125,000	81,604	43,396		
	修繕費支出	2,970,000	2,428,254	541,746		
	修繕費支出(建物設備)	630,000	262,020	367,980		
	修繕費支出(器具備品)	2,340,000	2,166,234	173,766		
	通信運搬費支出	928,000	874,851	53,149		
	会議費支出	150,000	131,760	18,240		
	広報費支出	30,000	25,700	4,300		
	業務委託費支出	15,600,000	15,590,710	9,290		
	給食委託費支出	14,300,000	14,303,809	△3,809		
	その他委託費支出	1,300,000	1,286,901	13,099		
	手数料支出	280,000	278,221	1,779		
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
	租税公課支出	162,000	163,125	△1,125		
	保守料支出	2,840,000	2,794,430	45,570		
	渉外費支出	15,000	43,800	△28,800		
	諸会費支出	317,000	317,300	△300		
	雑支出	420,000	407,051	12,949		
	雑支出	220,000	207,647	12,353		
	退職共済負担金支出	200,000	199,404	596		
	作業事業支出	683,000	658,326	24,674		
	作業事業支出	683,000	658,326	24,674		
	作業材料費支出	200,000	157,326	42,674		
	実習費支出	163,000	160,000	3,000		
	利用者還元金支出	320,000	341,000	△21,000		
	その他の支出	1,100,000	1,013,380	86,620		
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,013,380	86,620		
	事業活動支出計(2)	307,290,000	304,772,787	2,517,213		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,477,000	60,076,223	△2,599,223		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	152,840,000	152,603,720	236,280	
		建物取得支出	150,840,000	150,836,200	3,800	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,767,520	232,480	
		施設整備等支出計(5)	152,840,000	152,603,720	236,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,840,000	△152,603,720	△236,280		
その入	積立資産取崩収入	150,990,000	150,836,200	153,800		
	施設整備等積立資産取崩収入	150,990,000	150,836,200	153,800		

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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	150,990,000	150,836,200	153,800	
	積立資産支出	52,550,000	52,536,428	13,572	
	退職給付引当資産支出	2,550,000	2,536,428	13,572	
	施設整備等積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	52,550,000	52,536,428	13,572	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,440,000	98,299,772	140,228	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,077,000	5,772,275	△2,695,275	
	前期末支払資金残高(12)	118,054,398	118,054,398	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,131,398	123,826,673	△2,695,275	