

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	283,871,000	283,808,262	62,738	
	自立支援給付費収入	244,032,000	243,586,438	445,562	
	介護給付費収入	236,585,000	236,198,868	386,132	
	訓練等給付費収入	4,997,000	4,989,910	7,090	
	計画相談支援給付費収入	2,450,000	2,397,660	52,340	
	利用者負担金収入	437,000	438,222	△1,222	
	補足給付費収入	7,984,000	8,018,774	△34,774	
	特定障害者特別給付費収入	7,984,000	8,018,774	△34,774	
	特定費用収入	25,790,000	26,122,604	△332,604	
	その他の事業収入	5,628,000	5,642,224	△14,224	
	生産活動事業収入	5,628,000	5,642,224	△14,224	
	経常経費寄附金収入	10,982,000	10,957,000	25,000	
	経常経費寄附金収入	10,982,000	10,957,000	25,000	
	受取利息配当金収入	94,000	94,070	△70	
	受取利息配当金収入	94,000	94,070	△70	
	その他の収入	2,950,000	2,702,513	247,487	
	利用者等外給食費収入	2,440,000	2,288,914	151,086	
	雑収入	510,000	413,599	96,401	
	雑収入	510,000	413,599	96,401	
	事業活動収入計(1)	297,897,000	297,561,845	335,155	
活動に要する支出	人件費支出	152,981,000	152,289,787	691,213	
	役員報酬支出	650,000	647,000	3,000	
	職員給料支出	59,580,000	59,234,122	345,878	
	職員賞与支出	35,529,000	35,530,209	△1,209	
	非常勤職員給与支出	36,971,000	37,189,875	△218,875	
	退職給付支出	1,731,000	1,729,350	1,650	
	財団共済退職給付支出	261,000	260,850	150	
	退職共済掛金支出	1,470,000	1,468,500	1,500	
	法定福利費支出	18,520,000	17,959,231	560,769	
	事業費支出	43,543,000	42,993,856	549,144	
	給食費支出	15,170,000	15,640,793	△470,793	
	保健衛生費支出	3,800,000	3,503,085	296,915	
	被服費支出	60,000	30,473	29,527	
	教養娯楽費支出	1,800,000	2,021,009	△221,009	
	日用品費支出	50,000	0	50,000	
	本人支給金支出	3,332,000	3,313,040	18,960	
	水道光熱費支出	6,730,000	6,637,448	92,552	
	燃料費支出	1,700,000	1,702,163	△2,163	
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,184,616	515,384	
	保険料支出	2,000,000	2,088,583	△88,583	
	賃借料支出	1,500,000	1,482,700	17,300	
	車輦費支出	1,800,000	1,700,606	99,394	
	生産活動費支出	2,296,000	2,318,470	△22,470	
	雑支出	605,000	370,870	234,130	
	事務費支出	42,910,000	38,966,988	3,943,012	
	福利厚生費支出	1,890,000	1,523,769	366,231	
	職員被服費支出	650,000	625,400	24,600	
	旅費交通費支出	200,000	9,156	190,844	
	研修研究費支出	200,000	176,980	23,020	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,558,338	141,662	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	3,000,000	2,815,806	184,194	
	通信運搬費支出	1,000,000	835,205	164,795	
会議費支出	100,000	74,001	25,999		
広報費支出	500,000	164,040	335,960		
業務委託費支出	25,980,000	25,388,610	591,390		
手数料支出	3,300,000	2,273,617	1,026,383	人材紹介1名分減	
土地・建物賃借料支出	1,040,000	1,037,690	2,310		
租税公課支出	300,000	275,585	24,415		
保守料支出	2,000,000	1,875,091	124,909		
渉外費支出	300,000	167,200	132,800		
諸会費支出	200,000	166,500	33,500		
雑支出	500,000	0	500,000		
その他の支出	2,150,000	1,638,865	511,135		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	2,150,000	1,638,865	511,135	
	事業活動支出計(2)	241,584,000	235,889,496	5,694,504	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,313,000	61,672,349	△5,359,349	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,929,000	34,929,000	0	
	施設整備等補助金収入	34,929,000	34,929,000	0	
	施設整備等収入計(4)	34,929,000	34,929,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	73,185,000	73,249,824	△64,824	
	建物取得支出	71,985,000	71,956,953	28,047	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,292,871	△92,871	
	固定資産除却・廃棄支出	0	33,185	△33,185	
	固定資産除却・廃棄支出	0	33,185	△33,185	
	施設整備等支出計(5)	73,185,000	73,283,009	△98,009	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,256,000	△38,354,009	98,009	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	261,000	260,850	150	
	退職給付引当資産取崩収入	261,000	260,850	150	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	261,000	260,850	150	
	その他の活動による収入計(7)	261,000	260,850	150	
	支出				
	積立資産支出	14,200,000	14,162,620	37,380	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,162,620	37,380	
	財団共済退職給付引当資産支出	1,200,000	1,162,620	37,380	
	施設整備等積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	14,200,000	14,162,620	37,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,939,000	△13,901,770	△37,230	
	予備費支出(10)	4,118,000	—	4,118,000	
		0	—	4,118,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,416,570	△9,416,570	
	前期末支払資金残高(12)	123,556,723	123,556,723	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,556,723	132,973,293	△9,416,570	