

拠点名 山口秋穂園

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	298,362,000	298,055,151	306,849	
	自立支援給付費収入	247,949,000	248,003,653	△54,653	
	介護給付費収入	238,806,000	238,753,473	52,527	
	訓練等給付費収入	6,630,000	6,668,550	△38,550	
	計画相談支援給付費収入	2,513,000	2,581,630	△68,630	
	利用者負担金収入	408,000	408,777	△777	
	補足給付費収入	7,714,000	7,738,740	△24,740	
	特定障害者特別給付費収入	7,714,000	7,738,740	△24,740	
	特定費用収入	29,376,000	29,341,265	34,735	
	その他の事業収入	12,915,000	12,562,716	352,284	
	補助金事業収入(公費)	7,526,000	7,526,000	0	
	生産活動事業収入	5,389,000	5,036,716	352,284	
	経常経費寄附金収入	2,140,000	2,140,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,140,000	2,140,000	0	
	受取利息配当金収入	200,000	199,241	759	
	受取利息配当金収入	200,000	199,241	759	
	その他の収入	6,940,000	6,825,370	114,630	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,279,446	120,554	
	雑収入	4,540,000	4,545,924	△5,924	
	雑収入	4,540,000	4,545,924	△5,924	
事業活動収入計(1)	307,642,000	307,219,762	422,238		
活動に要する支出	人件費支出	161,910,000	160,805,564	1,104,436	
	役員報酬支出	1,000,000	492,000	508,000	
	職員給料支出	63,690,000	63,559,123	130,877	
	職員賞与支出	39,495,000	39,340,497	154,503	
	非常勤職員給与支出	36,252,000	36,515,901	△263,901	
	退職給付支出	1,953,000	1,943,248	9,752	
	財団共済退職給付支出	253,000	252,248	752	
	退職共済掛金支出	1,700,000	1,691,000	9,000	
	法定福利費支出	19,520,000	18,954,795	565,205	
	事業費支出	49,737,000	48,081,137	1,655,863	
	給食費支出	16,600,000	16,953,455	△353,455	
	保健衛生費支出	6,500,000	6,046,711	453,289	
	被服費支出	500,000	461,340	38,660	
	教養娯楽費支出	1,928,000	1,744,904	183,096	
	日用品費支出	50,000	0	50,000	
	本人支給金支出	3,235,000	3,238,790	△3,790	
	水道光熱費支出	6,800,000	6,755,371	44,629	
	燃料費支出	1,720,000	1,127,865	592,135	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,955,122	△655,122	
	保険料支出	2,900,000	3,006,319	△106,319	
	賃借料支出	1,600,000	1,242,438	357,562	
	車輦費支出	1,950,000	1,280,329	669,671	
	生産活動費支出	2,154,000	2,064,908	89,092	
	雑支出	500,000	203,585	296,415	
	事務費支出	52,070,000	41,305,856	10,764,144	
	福利厚生費支出	5,370,000	4,626,042	743,958	
	職員被服費支出	110,000	102,760	7,240	
	旅費交通費支出	200,000	0	200,000	
	研修研究費支出	400,000	234,610	165,390	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,116,274	183,726	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	8,000,000	2,836,560	5,163,440	災害復旧支出で計上
	通信運搬費支出	1,010,000	871,736	138,264	
	会議費支出	100,000	69,036	30,964	
	広報費支出	400,000	145,860	254,140	
	業務委託費支出	26,240,000	25,482,990	757,010	
	手数料支出	1,600,000	1,030,435	569,565	
	土地・建物賃借料支出	1,040,000	1,048,400	△8,400	
	租税公課支出	300,000	168,770	131,230	
	保守料支出	2,300,000	2,579,963	△279,963	
渉外費支出	300,000	61,800	238,200		
諸会費支出	200,000	165,500	34,500		
雑支出	3,150,000	765,120	2,384,880	外国人技能実習生受入れ中止の為減額	
その他の支出	2,150,000	1,632,083	517,917		
利用者等外給食費支出	2,150,000	1,632,083	517,917		
事業活動支出計(2)	265,867,000	251,824,640	14,042,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,775,000	55,395,122	△13,620,122		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	436,000	709,350	△273,350	
	施設整備等補助金収入	436,000	709,350	△273,350	
	施設整備等収入計(4)	436,000	709,350	△273,350	
	施設整備等に要する支出	22,240,000	22,232,496	7,504	
施設整備等に要する支出	建物取得支出	20,710,000	20,703,386	6,614	
	器具及び備品取得支出	1,530,000	1,529,110	890	
	その他の施設整備等による支出	0	4,802,768	△4,802,768	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	災害復旧支出	0	4,802,768	△4,802,768	
	施設整備等支出計(5)	22,240,000	27,035,264	△4,795,264	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,804,000	△26,325,914	4,521,914	
そ の 他 の 入	積立資産取崩収入	253,000	252,248	752	
	退職給付引当資産取崩収入	253,000	252,248	752	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	253,000	252,248	752	
	その他の活動による収入計(7)	253,000	252,248	752	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	16,300,000	16,252,950	47,050	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,252,950	47,050	
	財団共済退職給付引当資産支出	1,300,000	1,252,950	47,050	
	施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	16,300,000	16,252,950	47,050	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,047,000	△16,000,702	△46,298	
	予備費支出(10)	3,924,000	—	3,924,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,068,506	△13,068,506	
	前期末支払資金残高(12)	132,973,293	132,973,293	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	132,973,293	146,041,799	△13,068,506	