

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)	
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	43,314,000	38,441,706	4,872,294	
		その他の事業収入	43,314,000	38,441,706	4,872,294	
		補助金事業収入(公費)	22,051,000	20,091,706	1,959,294	
		受託事業収入(公費)	400,000	270,000	130,000	
		その他の事業収入	20,863,000	18,080,000	2,783,000	
		医療事業収入	13,426,000	12,378,000	1,048,000	
		その他の医療事業収入	13,426,000	12,378,000	1,048,000	
		その他の医療事業収入	13,426,000	12,378,000	1,048,000	
		受取利息配当金収入	0	334,629	△334,629	
		受取利息配当金収入	0	334,629	△334,629	
		事業活動収入計(1)	56,740,000	51,154,335	5,585,665	
	支出	人件費支出	26,355,345	25,408,122	947,223	
		役員報酬支出	1,147,000	549,100	597,900	
		職員給料支出	9,410,000	9,078,386	331,614	
		職員賞与支出	2,778,000	2,746,233	31,767	
		非常勤職員給与支出	2,385,000	2,203,919	181,081	
		退職給付支出	3,589,345	4,151,995	△562,650	
		法定福利費支出	7,046,000	6,678,489	367,511	
		事務費支出	19,625,000	15,360,966	4,264,034	
		福利厚生費支出	509,000	154,071	354,929	
		研修研究費支出	1,360,000	888,536	471,464	
		事務消耗品費支出	801,000	575,695	225,305	
		印刷製本費支出	184,000	139,192	44,808	
		修繕費支出	286,000	38,456	247,544	
		通信運搬費支出	3,611,000	3,458,005	152,995	
		会議費支出	73,000	23,137	49,863	
		広報費支出	285,000	219,736	65,264	
		業務委託費支出	2,772,000	1,838,430	933,570	
		手数料支出	1,900,000	1,039,843	860,157	
		保険料支出	15,000	10,615	4,385	
		賃借料支出	2,576,000	2,183,113	392,887	
施設整備等による収入支		租税公課支出	1,432,000	1,393,200	38,800	
		保守料支出	3,553,000	3,176,900	376,100	
その他の活動による収入支		渉外費支出	50,000	28,237	21,763	
		諸会費支出	208,000	193,800	14,200	
その他の活動による収入支		雑支出	10,000	0	10,000	
		その他の支出	391,000	390,300	700	
その他の活動による収入支		雑支出	391,000	390,300	700	
		事業活動支出計(2)	46,371,345	41,159,388	5,211,957	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,368,655	9,994,947	373,708	
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収入支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,599,000	13,539,492	59,508	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,599,000	13,539,492	59,508	
施設整備等による収入支	支出					
		施設整備等支出計(5)	13,599,000	13,539,492	59,508	
施設整備等による収入支	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,599,000	△13,539,492	△59,508	
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	3,589,345	4,151,995	△562,650	
		退職給付引当資産取崩収入	3,589,345	4,151,995	△562,650	
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	57,786,000	57,333,400	452,600	
		拠点区分間繰入金収入	57,786,000	57,333,400	452,600	
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	61,375,345	61,485,395	△110,050	
その他の活動による収入支	支出	積立資産支出	58,145,000	57,692,000	453,000	
		退職給付引当資産支出	58,145,000	57,692,000	453,000	
その他の活動による収入支	支出	拠点区分間繰入金支出	792,528	792,528	0	

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)
る 収 支	出	拠点区分間繰入金支出	792, 528	792, 528	0
		その他の活動支出計 (8)	58, 937, 528	58, 484, 528	453, 000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2, 437, 817	3, 000, 867	△563, 050
	予備費支出 (10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△792, 528	△543, 678	△248, 850
前期末支払資金残高 (12)			3, 076, 522	3, 076, 522	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2, 283, 994	2, 532, 844	△248, 850