

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	89,035,000	86,274,033	2,760,967
		その他の事業収入	89,035,000	86,274,033	2,760,967
		補助金事業収入(公費)	75,904,000	74,605,604	1,298,396
		その他の事業収入	13,131,000	11,668,429	1,462,571
		その他の収入	2,618,000	2,100,640	517,360
		利用者等外給食費収入	2,618,000	2,100,640	517,360
		事業活動収入計(1)	91,653,000	88,374,673	3,278,327
	支出	人件費支出	70,702,000	69,191,046	1,510,954
		職員給料支出	38,342,000	37,976,233	365,767
		職員賞与支出	9,694,000	9,693,240	760
		非常勤職員給与支出	13,708,000	12,784,274	923,726
		法定福利費支出	8,958,000	8,737,299	220,701
		事業費支出	6,103,000	5,387,170	715,830
		給食費支出	1,480,000	1,186,471	293,529
		保健衛生費支出	27,000	10,316	16,684
		保育材料費支出	394,000	392,729	1,271
		水道光熱費支出	2,846,000	2,584,804	261,196
		消耗器具備品費支出	433,000	348,704	84,296
		保険料支出	180,000	142,065	37,935
		教育指導費支出	13,000	2,742	10,258
		車輛費支出	730,000	719,339	10,661
		事務費支出	6,363,000	5,887,351	475,649
		福利厚生費支出	463,000	384,676	78,324
		職員被服費支出	70,000	48,892	21,108
		旅費交通費支出	35,000	17,460	17,540
		研修研究費支出	20,833	0	20,833
		事務消耗品費支出	519,167	519,167	0
		印刷製本費支出	17,000	9,000	8,000
		修繕費支出	593,000	532,225	60,775
		通信運搬費支出	202,000	186,882	15,118
		業務委託費支出	1,821,000	1,803,563	17,437
		手数料支出	339,000	332,868	6,132
		保険料支出	507,000	378,138	128,862
		賃借料支出	452,000	414,784	37,216
		租税公課支出	48,000	46,300	1,700
		保守料支出	1,160,000	1,097,896	62,104
		諸会費支出	50,000	49,500	500
		雑支出	66,000	66,000	0
		その他の支出	2,638,000	2,161,176	476,824
		利用者等外給食費支出	2,638,000	2,161,176	476,824
		事業活動支出計(2)	85,806,000	82,626,743	3,179,257
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,847,000
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	185,000	165,580	19,420
		ファイナンス・リース債務の返済支出	185,000	165,580	19,420
		施設整備等支出計(5)	185,000	165,580	19,420
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△185,000	△165,580	△19,420
その他の活動	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	5,662,000	5,582,350	79,650
		拠点区分間繰入金支出	5,662,000	5,582,350	79,650

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)
に よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計(8)	5,662,000	5,582,350	79,650
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,662,000	△5,582,350	△79,650
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0