

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	173,773,000	161,637,279	12,135,721
	その他の事業収入	173,773,000	161,637,279	12,135,721
	補助金事業収入(公費)	133,714,000	126,651,671	7,062,329
	その他の事業収入	40,059,000	34,985,608	5,073,392
	その他の収入	1,210,000	1,277,760	△67,760
	利用者等外給食費収入	1,210,000	1,277,760	△67,760
	事業活動収入計(1)	174,983,000	162,915,039	12,067,961
	支出			
	人件費支出	123,992,000	116,965,995	7,026,005
	職員給料支出	81,553,000	78,183,983	3,369,017
	職員賞与支出	19,304,000	19,190,245	113,755
	非常勤職員給与支出	6,811,000	4,424,180	2,386,820
	法定福利費支出	16,324,000	15,167,587	1,156,413
	事業費支出	13,731,000	10,526,882	3,204,118
	給食費支出	283,020	190,817	92,203
	保健衛生費支出	97,000	86,009	10,991
	被服費支出	61,000	32,175	28,825
	保育材料費支出	4,408,478	4,204,434	204,044
	水道光熱費支出	7,500,640	4,900,391	2,600,249
	消耗器具備品費支出	154,000	133,817	20,183
	保険料支出	250,360	225,550	24,810
	賃借料支出	770,500	720,280	50,220
	教育指導費支出	50,000	0	50,000
	車輛費支出	156,002	33,409	122,593
	事務費支出	26,612,000	25,008,138	1,603,862
	福利厚生費支出	657,000	538,847	118,153
	職員被服費支出	58,020	0	58,020
	旅費交通費支出	158,000	105,320	52,680
	研修研究費支出	119,000	0	119,000
	事務消耗品費支出	1,231,000	1,093,823	137,177
	印刷製本費支出	718,000	489,372	228,628
	修繕費支出	1,312,000	1,233,458	78,542
	通信運搬費支出	743,000	640,114	102,886
	業務委託費支出	13,802,000	13,736,637	65,363
	手数料支出	1,414,980	1,314,920	100,060
	保険料支出	320,000	319,686	314
	賃借料支出	1,038,000	894,299	143,701
	土地・建物賃借料支出	609,000	550,914	58,086
	保守料支出	4,416,000	4,090,748	325,252
	諸会費支出	10,000	0	10,000
	雑支出	6,000	0	6,000
	その他の支出	885,000	677,816	207,184
	利用者等外給食費支出	885,000	677,816	207,184
	事業活動支出計(2)	165,220,000	153,178,831	12,041,169
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,763,000	9,736,208	26,792
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
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	243,000	223,458	19,542
	ファイナンス・リース債務の返済支出	243,000	223,458	19,542
その他の収入支	支出			
	施設整備等支出計(5)	243,000	223,458	19,542
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△243,000	△223,458	△19,542
その他の収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	9,520,000	9,512,750	7,250
その他の収入支	拠点区分間繰入金支出	9,520,000	9,512,750	7,250

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)
活動による収支	支 出			
	その他の活動支出計 (8)	9,520,000	9,512,750	7,250
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,520,000	△9,512,750	△7,250
	予備費支出 (10)	0 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