

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	124,400,000	127,261,646	△2,861,646		
	自立支援給付費収入	113,450,000	117,878,060	△4,428,060		
	利用者負担金収入	6,620,000	4,719,251	1,900,749		
	その他の事業収入	4,330,000	4,664,335	△334,335		
	借入金利息補助金収入	74,000	74,000	0		
	経常経費寄附金収入	8,950,000	8,915,000	35,000		
	受取利息配当金収入	210,000	38,062	171,938		
	その他の収入	1,950,000	1,751,272	198,728		
	受入研修費収入	0	3,000	△3,000		
	雑収入	1,950,000	1,748,272	201,728		
	事業活動収入計(1)	135,584,000	138,039,980	△2,455,980		
	支出	人件費支出	92,080,000	90,622,011	1,457,989	
		役員報酬支出	1,150,000	924,000	226,000	
		職員給料支出	56,030,000	55,436,187	593,813	
職員賞与支出		17,500,000	17,412,718	87,282		
非常勤職員給与支出		4,100,000	3,880,400	219,600		
退職給付支出		1,400,000	1,246,000	154,000		
法定福利費支出		11,900,000	11,722,706	177,294		
事業費支出		13,380,000	11,142,517	2,237,483		
給食費支出		80,000	17,548	62,452		
保健衛生費支出		800,000	657,452	142,548		
教養娯楽費支出		200,000	108,739	91,261		
日用品費支出		100,000	40,666	59,334		
本人支給金支出		600,000	423,560	176,440		
水道光熱費支出		3,050,000	2,640,914	409,086		
消耗器具備品費支出		3,000,000	2,462,647	537,353		
車輛費支出		3,500,000	3,111,319	388,681		
修繕費支出		1,500,000	1,302,034	197,966		
指導訓練費支出		550,000	377,638	172,362		
事務費支出		25,290,000	22,152,548	3,137,452		
福利厚生費支出		550,000	450,812	99,188		
旅費交通費支出		920,000	730,306	189,694		
研修研究費支出		220,000	51,240	168,760		
事務消耗品費支出		2,790,000	2,040,507	749,493		
水道光熱費支出		350,000	234,418	115,582		
通信運搬費支出		880,000	829,036	50,964		
会議費支出		30,000	14,276	15,724		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	12,450,000	12,027,956	422,044	
	手数料支出	180,000	101,700	78,300	
	保険料支出	850,000	388,951	461,049	
	賃借料支出	3,540,000	3,294,893	245,107	
	土地・建物賃借料支出	310,000	310,000	0	
	租税公課支出	145,000	46,280	98,720	
	保守料支出	800,000	724,161	75,839	
	諸会費支出	400,000	302,800	97,200	
	雑支出	875,000	605,212	269,788	
	支払利息支出	74,400	74,400	0	
	事業活動支出計(2)	130,824,400	123,991,476	6,832,924	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,759,600	14,048,504	△9,288,904
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	25,020,000	25,020,000	0	
	施設整備等補助金収入	25,020,000	25,020,000	0	
	施設整備等寄附金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	固定資産売却収入	220,000,000	130,345,338	89,654,662	
	車輛運搬具売却収入	0	1	△1	
	器具及び備品売却収入	0	1	△1	
	その他の固定資産売却収入	220,000,000	130,345,336	89,654,664	
	施設整備等収入計(4)	249,520,000	159,865,338	89,654,662	
	支出	設備資金借入金元金償還 支出	1,550,000	1,550,000	0
固定資産取得支出		426,200,000	330,983,634	95,216,366	
土地取得支出		25,500,000	1,484,428	24,015,572	
建物取得支出		220,000,000	129,182,750	90,817,250	
器具及び備品取得支出		3,700,000	3,680,028	19,972	
その他の固定資産取得支出		177,000,000	196,636,428	△19,636,428	
固定資産除却・廃棄支出		0	2	△2	
施設整備等支出計(5)		427,750,000	332,533,636	95,216,364	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△178,230,000	△172,668,298	△5,561,702	
その他 の活動 に	積立資産取崩収入	90,400,000	90,449,106	△49,106	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	減価償却積立資産取崩収入	80,400,000	80,449,106	△49,106	
	その他の活動による収入	0	139,981	△139,981	
	その他の活動による収入	0	139,981	△139,981	
	その他の活動収入計(7)	90,400,000	90,589,087	△189,087	
積立資産支出	160,000	3,480	156,520		

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ 出 る 収 支	人件費積立資産支出	30,000	2,062	27,938	
	減価償却積立資産支出	130,000	1,418	128,582	
	その他の活動による支出	1,400,000	1,266,578	133,422	
	その他の活動による支出	300,000	206,010	93,990	
	退職共済預け金支出	1,100,000	1,060,568	39,432	
	その他の活動支出計(8)	1,560,000	1,270,058	289,942	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,840,000	89,319,029	△479,029	
予備費支出(10)		700,000	0	700,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△85,330,400	△69,300,765	△16,029,635	
前期末支払資金残高(12)		0	198,580,273	△198,580,273	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△85,330,400	129,279,508	△214,609,908	