

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	455,000,000	454,656,649	343,351
		その他の事業収入	1,425,000	232,640	1,192,360
		経常経費寄附金収入	800,000	265,310	534,690
		受取利息配当金収入	1,800,000	795,099	1,004,901
		その他の収入	2,770,000	2,089,572	680,428
	事業活動収入計(1)		461,795,000	458,039,270	3,755,730
	支出	人件費支出	275,561,500	258,553,768	17,007,732
		事業費支出	78,110,000	65,465,968	12,644,032
		事務費支出	79,860,000	60,728,645	19,131,355
		その他の支出	300,000		300,000
事業活動支出計(2)		433,831,500	384,748,381	49,083,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,963,500	73,290,889	-45,327,389	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1	23,760	-23,759
		施設整備等収入計(4)		1	23,760
	支出	固定資産取得支出	79,320,000	78,653,440	666,560
		施設整備等支出計(5)		79,320,000	78,653,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-79,319,999	-78,629,680	-690,319	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	86,500,000		86,500,000
		その他の活動収入計(7)		86,500,000	
	支出	積立資産支出	3,982,000	3,809,200	172,800
		サービス区分間繰入金支出	86,500,000		86,500,000
		その他の活動支出計(8)		90,482,000	3,809,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,982,000	-3,809,200	-172,800	
予備費支出(10)		5,770,000	—	5,770,000	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-61,108,499	-9,147,991	-51,960,508
前期末支払資金残高(12)	195,391,000	195,334,618	56,382
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,282,501	186,186,627	-51,904,126

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収	障害福祉サービス等事業収入	455,000,000	454,656,649	343,351	
		自立支援給付費収入	405,500,000	407,748,140	-2,248,140	
		介護給付費収入	400,000,000	401,560,320	-1,560,320	
		計画相談支援給付費収入	5,500,000	6,187,820	-687,820	
		障害児施設給付費収入	1,500,000	926,570	573,430	
		障害児相談支援給付費収入	1,500,000	926,570	573,430	
		利用者負担金収入	35,500,000	34,454,802	1,045,198	
		補足給付費収入	12,500,000	11,527,137	972,863	
		特定障害者特別給付費収入	12,500,000	11,527,137	972,863	
		その他の事業収入	1,425,000	232,640	1,192,360	
		その他の事業収入	1,425,000	232,640	1,192,360	
		補助金事業収入	1,425,000	232,640	1,192,360	
		入	経常経費寄附金収入	800,000	265,310	534,690
		経常経費寄附金収入	800,000	265,310	534,690	
		受取利息配当金収入	1,800,000	795,099	1,004,901	
		受取利息配当金収入	1,800,000	795,099	1,004,901	
		その他の収入	2,770,000	2,089,572	680,428	
		受入研修費収入	250,000	107,600	142,400	
		利用者等外給食費収入	100,000	35,000	65,000	
		雑収入	2,420,000	1,946,972	473,028	
	事業活動収入計(1)	461,795,000	458,039,270	3,755,730		
活動	動	人件費支出	275,561,500	258,553,768	17,007,732	
		役員報酬支出	4,200,000	1,398,500	2,801,500	
		職員給料支出	118,210,000	116,577,758	1,632,242	
		職員賞与支出	42,921,500	40,453,596	2,467,904	
		非常勤職員給与支出	69,210,000	63,536,831	5,673,169	
		役員退職慰労給付費用	2,470,000	2,131,200	338,800	
		退職給付費支出	2,750,000	1,557,500	1,192,500	
		法定福利費支出	35,800,000	32,898,383	2,901,617	
		事業費支出	78,110,000	65,465,968	12,644,032	
		給食費支出	28,500,000	27,377,932	1,122,068	
		介護用品費	6,650,000	6,431,758	218,242	
		保健衛生費支出	3,510,000	2,559,774	950,226	
		被服費支出	3,200,000	2,794,412	405,588	
		教養娯楽費支出	1,650,000	692,307	957,693	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	日用品費支出	2,650,000	1,676,952	973,048
	水道光熱費支出	14,950,000	12,294,686	2,655,314
	燃料費支出	1,400,000	1,270,305	129,695
	消耗器具備品費支出	5,160,000	3,248,756	1,911,244
	保険料支出	2,115,000	886,230	1,228,770
	賃借料支出	2,950,000	2,383,369	566,631
	教育指導費支出	250,000		250,000
	車輛費支出	4,415,000	3,698,409	716,591
	雑支出	710,000	151,078	558,922
	事務費支出	79,860,000	60,728,645	19,131,355
	福利厚生費支出	4,145,000	3,295,094	849,906
	職員被服費支出	1,140,000	164,424	975,576
	旅費交通費支出	1,840,000	404,660	1,435,340
	研修研究費支出	3,895,000	2,855,240	1,039,760
	事務消耗品費支出	2,630,000	1,463,090	1,166,910
	印刷製本費支出	380,000	82,182	297,818
	水道光熱費支出	1,280,000	568,653	711,347
	燃料費支出	410,000		410,000
	修繕費支出	7,450,000	5,332,191	2,117,809
	通信運搬費支出	2,310,000	1,060,340	1,249,660
	会議費支出	950,000	160,438	789,562
	広報費支出	570,000	170,077	399,923
	業務委託費支出	33,150,000	32,475,104	674,896
	手数料支出	4,470,000	2,570,643	1,899,357
	保険料支出	3,020,000	1,523,089	1,496,911
	賃借料支出	2,710,000	1,874,186	835,814
	土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,598,500	101,500
	租税公課支出	560,000	242,150	317,850
	保守料支出	3,250,000	2,371,920	878,080
	渉外費支出	200,000		200,000
	諸会費支出	850,000	437,000	413,000
雑支出	1,950,000	1,079,664	870,336	
その他の支出	300,000		300,000	
利用者等外給食費支出	300,000		300,000	
事業活動支出計(2)	433,831,500	384,748,381	49,083,119	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,963,500	73,290,889	-45,327,389
施設整備等に よる 収 入	固定資産売却収入	1	23,760	-23,759
	器具及び備品売却収入	1	23,760	-23,759
施設整備等収入計(4)		1	23,760	-23,759
施設整備等に よる 支 出	固定資産取得支出	79,320,000	78,653,440	666,560
	土地取得支出	63,000,000	62,758,260	241,740
	建物取得支出	1,700,000	1,663,750	36,250
	車輛運搬具取得支出	1,510,000	1,360,000	150,000
	器具及び備品取得支出	13,110,000	12,871,430	238,570
	施設整備等支出計(5)	79,320,000	78,653,440	666,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-79,319,999	-78,629,680	-690,319
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	86,500,000		86,500,000
	サービス区分間繰入金収入	86,500,000		86,500,000
	その他の活動収入計(7)	86,500,000		86,500,000
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	3,982,000	3,809,200	172,800
	退職給付引当資産支出	3,982,000	3,809,200	172,800
	サービス区分間繰入金支出	86,500,000		86,500,000
	サービス区分間繰入金支出	86,500,000		86,500,000
	その他の活動支出計(8)	90,482,000	3,809,200	86,672,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,982,000	-3,809,200	-172,800
予備費支出(10)		5,770,000	—	5,770,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-61,108,499	-9,147,991	-51,960,508
前期末支払資金残高(12)		195,391,000	195,334,618	56,382
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,282,501	186,186,627	-51,904,126