

法人単位資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	444,300,000	438,306,361	5,993,639
		その他の事業収入	2,225,000	2,169,912	55,088
		経常経費寄附金収入	800,000	152,941	647,059
		受取利息配当金収入	1,800,000	634,241	1,165,759
		その他の収入	2,820,000	1,912,907	907,093
		事業活動収入計(1)	451,945,000	443,176,362	8,768,638
	支出	人件費支出	266,001,500	254,526,620	11,474,880
		事業費支出	78,170,000	68,829,389	9,340,611
		事務費支出	81,545,000	64,127,084	17,417,916
		その他の支出	300,000		300,000
	事業活動支出計(2)	426,016,500	387,483,093	38,533,407	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,928,500	55,693,269	-29,764,769	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	400,000	390,762	9,238
		施設整備等収入計(4)	400,000	390,762	9,238
	支出	固定資産取得支出	26,302,000	25,379,589	922,411
	施設整備等支出計(5)	26,302,000	25,379,589	922,411	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,902,000	-24,988,827	-913,173	
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	36,500,000		36,500,000
		その他の活動収入計(7)	36,500,000		36,500,000
	支出	積立資産支出	4,032,000	3,818,260	213,740
		サービス区分間繰入金支出	36,500,000		36,500,000
	その他の活動支出計(8)	40,532,000	3,818,260	36,713,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,032,000	-3,818,260	-213,740	
	予備費支出(10)	3,200,000	—	3,200,000	

法人単位資金収支計算書

(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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,205,500	26,886,182	-34,091,682
前期末支払資金残高(12)	133,979,000	186,186,627	-52,207,627
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,773,500	213,072,809	-86,299,309

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	障害福祉サービス等事業収入	444,300,000	438,306,361	5,993,639
	自立支援給付費収入	397,500,000	393,212,160	4,287,840
	介護給付費収入	392,000,000	386,538,620	5,461,380
	計画相談支援給付費収入	5,500,000	6,673,540	-1,173,540
	障害児施設給付費収入	800,000	654,250	145,750
	障害児相談支援給付費収入	800,000	654,250	145,750
	利用者負担金収入	34,500,000	33,500,484	999,516
	補足給付費収入	11,500,000	10,939,467	560,533
	特定障害者特別給付費収入	11,500,000	10,939,467	560,533
	その他の事業収入	2,225,000	2,169,912	55,088
	その他の事業収入	2,225,000	2,169,912	55,088
	補助金事業収入	2,225,000	2,169,912	55,088
	経常経費寄附金収入	800,000	152,941	647,059
	経常経費寄附金収入	800,000	152,941	647,059
	受取利息配当金収入	1,800,000	634,241	1,165,759
	受取利息配当金収入	1,800,000	634,241	1,165,759
	その他の収入	2,820,000	1,912,907	907,093
	受入研修費収入	300,000		300,000
	利用者等外給食費収入	50,000		50,000
	雑収入	2,470,000	1,912,907	557,093
事業活動収入計(1)	451,945,000	443,176,362	8,768,638	
活動	人件費支出	266,001,500	254,526,620	11,474,880
	役員報酬支出	200,000	63,000	137,000
	職員給料支出	118,210,000	116,264,285	1,945,715
	職員賞与支出	43,081,500	40,582,511	2,498,989
	非常勤職員給与支出	65,910,000	62,975,102	2,934,898
	退職給付費支出	2,750,000	1,513,000	1,237,000
	法定福利費支出	35,850,000	33,128,722	2,721,278
	事業費支出	78,170,000	68,829,389	9,340,611
	給食費支出	28,500,000	26,982,812	1,517,188
	介護用品費	6,650,000	6,164,414	485,586
	保健衛生費支出	4,410,000	4,071,689	338,311
	被服費支出	3,200,000	2,780,140	419,860
	教養娯楽費支出	1,650,000	418,637	1,231,363
	日用品費支出	2,650,000	1,665,027	984,973

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)
よ る 収 支	水道光熱費支出	13,650,000	12,536,287	1,113,713
	燃料費支出	1,580,000	1,442,360	137,640
	消耗器具備品費支出	6,240,000	5,806,831	433,169
	保険料支出	2,115,000	1,044,482	1,070,518
	賃借料支出	2,950,000	2,719,130	230,870
	教育指導費支出	250,000		250,000
	車輛費支出	3,615,000	3,154,680	460,320
	雑支出	710,000	42,900	667,100
	事務費支出	81,545,000	64,127,084	17,417,916
	福利厚生費支出	4,195,000	2,378,163	1,816,837
	職員被服費支出	1,170,000	501,967	668,033
	旅費交通費支出	840,000	29,320	810,680
	研修研究費支出	1,390,000	442,140	947,860
	事務消耗品費支出	2,630,000	1,878,469	751,531
	印刷製本費支出	370,000	52,250	317,750
	水道光熱費支出	1,280,000	579,375	700,625
	燃料費支出	410,000		410,000
	修繕費支出	10,500,000	10,191,701	308,299
	通信運搬費支出	2,315,000	1,147,338	1,167,662
	会議費支出	950,000		950,000
	広報費支出	630,000	512,358	117,642
	業務委託費支出	33,150,000	32,408,888	741,112
	手数料支出	6,200,000	5,209,074	990,926
	保険料支出	3,015,000	1,526,270	1,488,730
	賃借料支出	3,000,000	1,697,686	1,302,314
	土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,598,500	101,500
	租税公課支出	550,000	167,300	382,700
	保守料支出	3,250,000	2,075,612	1,174,388
	渉外費支出	200,000		200,000
	諸会費支出	850,000	402,000	448,000
	雑支出	1,950,000	328,673	1,621,327
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)	426,016,500	387,483,093	38,533,407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,928,500	55,693,269	-29,764,769	

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)	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	400,000	390,762	9,238
	入	器具及び備品売却収入	90,000	90,000	
		その他の売却収入	310,000	300,762	9,238
		施設整備等収入計(4)	400,000	390,762	9,238
		支	固定資産取得支出	26,302,000	25,379,589
出	土地取得支出	2,300,000	2,286,445	13,555	
	車輛運搬具取得支出	250,000	234,830	15,170	
	器具及び備品取得支出	15,142,000	14,250,594	891,406	
	その他の取得支出	8,610,000	8,607,720	2,280	
	施設整備等支出計(5)	26,302,000	25,379,589	922,411	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,902,000	-24,988,827	-913,173	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	36,500,000		36,500,000
	入	サービス区分間繰入金収入	36,500,000		36,500,000
		その他の活動収入計(7)	36,500,000		36,500,000
		支	積立資産支出	4,032,000	3,818,260
	出	退職給付引当資産支出	4,032,000	3,818,260	213,740
サービス区分間繰入金支出		36,500,000		36,500,000	
サービス区分間繰入金支出		36,500,000		36,500,000	
その他の活動支出計(8)		40,532,000	3,818,260	36,713,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,032,000	-3,818,260	-213,740	
予備費支出(10)		3,200,000	—	3,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,205,500	26,886,182	-34,091,682	
前期末支払資金残高(12)		133,979,000	186,186,627	-52,207,627	
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,773,500	213,072,809	-86,299,309	