

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	13,845,000	14,017,888	△172,888	
	就労支援事業収入	13,845,000	14,017,888	△172,888	
	障害福祉サービス等事業収入	935,550,000	942,213,007	△6,663,007	
	自立支援給付費収入	785,177,000	795,128,979	△9,951,979	
	介護給付費収入	762,330,000	771,952,009	△9,622,009	
	訓練等給付費収入	16,822,000	17,137,390	△315,390	
	サービス利用計画作成費収入	6,025,000	6,039,580	△14,580	
	利用者負担金収入	127,302,000	124,308,840	2,993,160	
	利用料収入	6,690,000	6,772,502	△82,502	
	利用者負担金収入	120,612,000	117,536,338	3,075,662	
	補足給付費収入	22,388,000	22,014,558	373,442	
	特定障害者特別給付費収入	22,388,000	22,014,558	373,442	
	その他の事業収入	683,000	760,630	△77,630	
	補助金事業収入	39,000	65,800	△26,800	
	受託事業収入	614,000	583,228	30,772	
	利用者負担金収入	30,000	111,602	△81,602	
	日中活動収入	6,245,000	6,328,127	△83,127	
	農業活動収入	3,760,000	3,662,043	97,957	
	木工活動収入	8,000	7,700	300	
	委託活動収入	1,073,000	1,204,660	△131,660	
	その他活動収入	43,000	42,550	450	
	デイセンター活動収入	826,000	848,336	△22,336	
	すまいる活動収入	50,000	77,366	△27,366	
	さ〜くる活動収入	485,000	485,472	△472	
	借入金利息補助金収入	131,000	131,445	△445	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,800,000		
	受取利息配当金収入	57,000	43,444	13,556	
	その他の収入	7,689,000	8,487,580	△798,580	
	利用者等外給食費収入	326,000	1,092,970	△766,970	
	雑収入	7,363,000	7,394,610	△31,610	
	事業活動収入計(1)	965,317,000	973,021,491	△7,704,491	
	支出				
人件費支出	696,291,000	711,083,861	△14,792,861		
役員報酬支出	385,000	399,000	△14,000		
職員給料支出	374,546,000	374,550,433	△4,433		
給料	316,438,000	316,437,103	897		
諸手当	58,108,000	58,113,330	△5,330		
職員賞与支出	161,578,000	163,260,222	△1,682,222		
非常勤職員給与支出	55,970,000	56,143,685	△173,685		
賃金	44,931,000	45,257,360	△326,360		
諸手当	1,245,000	1,241,725	3,275		
賞与	9,794,000	9,644,600	149,400		
退職給付支出(職員共済会)	12,467,000	12,449,370	17,630		
退職給付支出(福祉医療機構)	9,969,000	9,968,000	1,000		
法定福利費支出	81,376,000	94,313,151	△12,937,151		
事業費支出	165,203,000	167,128,459	△1,925,459		
給食費支出	72,065,000	72,968,204	△903,204		
医薬品費支出	618,000	120,320	497,680		
保健衛生費支出	5,666,000	5,425,753	240,247		
被服費支出	697,000	633,173	63,827		
教養娯楽費支出	457,000	401,278	55,722		
日用品費支出	1,878,000	1,706,098	171,902		
本人支給金支出	1,215,000	1,327,468	△112,468		
水道光熱費支出	31,985,000	33,556,781	△1,571,781		
燃料費支出	6,209,000	6,641,267	△432,267		
消耗器具備品費支出	29,688,000	29,576,380	111,620		
保険料支出	50,000		50,000		
賃借料支出	1,022,000	1,084,283	△62,283		
訓練指導費支出	734,000	795,817	△61,817		
修繕費支出	558,000	890,799	△332,799		
車輛費支出	7,552,000	7,673,779	△121,779		
日中活動支出	4,684,000	4,177,655	506,345		

# 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	農業活動支出	4,684,000	3,735,051	948,949	
	委託活動支出		410,684	△410,684	
	その他活動支出		31,920	△31,920	
	雑支出	125,000	149,404	△24,404	
	事務費支出	98,787,000	97,242,756	1,544,244	
	福利厚生費支出	5,206,000	4,821,746	384,254	
	職員被服費支出	429,000	489,181	△60,181	
	旅費交通費支出	40,000	40,890	△890	
	研修研究費支出	125,000	142,000	△17,000	
	事務消耗品費支出	17,811,000	17,596,667	214,333	
	印刷製本費支出	453,000	547,400	△94,400	
	水道光熱費支出	4,841,000	5,486,229	△645,229	
	燃料費支出	2,023,000	2,190,650	△167,650	
	修繕費支出	1,547,000	1,564,749	△17,749	
	通信運搬費支出	2,239,000	2,248,968	△9,968	
	会議費支出	3,000	3,241	△241	
	広報費支出	322,000	330,780	△8,780	
	業務委託費支出	9,900,000	10,601,224	△701,224	
	手数料支出	3,587,000	3,615,708	△28,708	
	保険料支出	3,157,000	3,157,450	△450	
	賃借料支出	7,148,000	6,946,718	201,282	
	土地・建物賃借料支出	32,300,000	28,810,000	3,490,000	
	租税公課支出	1,141,000	1,136,694	4,306	
	保守料支出	4,739,000	4,955,857	△216,857	
	渉外費支出	314,000	370,520	△56,520	
	諸会費支出	707,000	632,700	74,300	
	雑支出	755,000	1,553,384	△798,384	
	就労支援事業支出	13,846,000	13,868,103	△22,103	
	就労支援事業販売原価支出	13,846,000	13,868,103	△22,103	
	就労支援事業仕入支出	13,846,000	13,868,103	△22,103	
	支払利息支出	1,477,000	1,467,824	9,176	
	事業活動支出計(2)	975,604,000	990,791,003	△15,187,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,287,000	△17,769,512	7,482,512	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,320,000	3,320,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,320,000	3,320,000		
	施設整備等寄附金収入	7,534,000	7,526,980	7,020	
	施設整備等寄附金収入	7,534,000	7,526,980	7,020	
	固定資産売却収入	330,000	330,000		
	車輛運搬具売却収入	330,000	330,000		
	施設整備等収入計(4)	11,184,000	11,176,980	7,020	
支出	設備資金借入金元金償還支出	10,980,000	10,980,000		
	固定資産取得支出	19,737,000	19,730,105	6,895	
	車輛運搬具取得支出	7,534,000	7,526,980	7,020	
	器具及び備品取得支出	12,203,000	12,203,125	△125	
	施設整備等支出計(5)	30,717,000	30,710,105	6,895	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,533,000	△19,533,125	125		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	66,950,000	184,300,000	△117,350,000	
	人件費積立資産取崩収入	16,550,000	15,000,000	1,550,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	50,400,000	50,400,000		
	建設積立資産取崩収入		33,900,000	△33,900,000	
	その他の積立資産取崩収入		85,000,000	△85,000,000	
	その他の活動収入計(7)	66,950,000	184,300,000	△117,350,000	
支出	積立資産支出	15,000,000	15,650,000	△650,000	
	その他の積立資産支出	15,000,000	15,650,000	△650,000	
	設備等整備積立資産支出	15,000,000	15,650,000	△650,000	
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,650,000	△650,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,950,000	168,650,000	△116,700,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,130,000	131,347,363	△109,217,363	

# 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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		70,825,949	△70,825,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,130,000	202,173,312	△180,043,312	