

本部事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	障害福祉サービス等事業収入	75,899,000	77,831,561	△1,932,561	
	自立支援給付費収入	67,400,000	69,288,316	△1,888,316	
	介護給付費収入	58,900,000	60,697,523	△1,797,523	
	計画相談支援給付費収入	8,500,000	8,590,793	△90,793	
	利用者負担金収入	126,000	108,928	17,072	
	その他の事業収入	8,373,000	8,434,317	△61,317	
	補助金事業収入	23,000	22,758	242	
	受託事業収入	8,350,000	8,411,559	△61,559	
	福祉有償運送事業収入	206,000	209,000	△3,000	
	福祉有償運送事業収入	206,000	209,000	△3,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	4,000	1,454	2,546	
	受取利息配当金収入	4,000	1,454	2,546	
	その他の収入	7,000	6,561	439	
	雑収入	7,000	6,561	439	
	事業活動収入計(1)	76,126,000	78,058,576	△1,932,576	
	事業活動による支出	人件費支出	69,475,000	68,765,475	709,525
		役員報酬支出	1,440,000	1,480,000	△40,000
		職員給料支出	31,536,000	31,636,521	△100,521
職員賞与支出		9,655,000	9,254,827	400,173	
非常勤職員給与支出		19,500,000	19,287,140	212,860	
退職給付支出		623,000	623,000		
法定福利費支出		6,721,000	6,483,987	237,013	
事業費支出		730,000	652,769	77,231	
葬祭費支出		15,000	2,200	12,800	
車輛費支出		600,000	591,041	8,959	
その他の費用支出		30,000		30,000	
雑支出		85,000	59,528	25,472	
事務費支出		6,355,848	5,789,413	566,435	
福利厚生費支出		318,000	212,818	105,182	
旅費交通費支出		105,200	100,400	4,800	
研修研究費支出		155,000	194,642	△39,642	
事務消耗品費支出		650,000	596,465	53,535	
水道光熱費支出		398,000	334,163	63,837	
燃料費支出		25,000	22,400	2,600	
通信運搬費支出		463,000	398,015	64,985	
会議費支出	10,000	738	9,262		
広報費支出		44,000	△44,000		
業務委託費支出	1,070,000	928,960	141,040		
手数料支出	116,648	86,472	30,176		
保険料支出	480,000	442,057	37,943		
賃借料支出	2,124,000	2,062,714	61,286		
租税公課支出	216,000	176,350	39,650		
保守料支出	120,000	111,390	8,610		
諸会費支出	23,000	15,250	7,750		
雑支出	82,000	62,579	19,421		
事業活動支出計(2)	76,560,848	75,207,657	1,353,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△434,848	2,850,919	△3,285,767		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	固定資産取得支出	16,695,000	16,531,860	163,140	
	建物取得支出	15,200,000	15,140,000	60,000	

本部事業所拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 収 支	出 器具及び備品取得支出	1,495,000	1,391,860	103,140
	施設整備等支出計(5)	16,695,000	16,531,860	163,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,695,000	△16,531,860	△163,140
	その他の活動収入計(7)			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	支 出 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	その他の積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	
支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,129,848	△18,680,941	△3,448,907
前期末支払資金残高(12)		60,350,729	60,350,729	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,220,881	41,669,788	△3,448,907