

本部事業所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	収入	障害福祉サービス等事業収入	88,765,000	89,052,422	△287,422		
		自立支援給付費収入	74,000,000	74,480,275	△480,275		
		介護給付費収入	65,500,000	65,539,110	△39,110		
		計画相談支援給付費収入	8,500,000	8,941,165	△441,165		
		利用者負担金収入	91,000	93,803	△2,803		
		その他の事業収入	14,674,000	14,478,344	195,656		
		補助金事業収入(公費)	920,000	923,444	△3,444		
		受託事業収入(公費)	13,750,000	13,550,749	199,251		
		受託事業収入(一般)	4,000	4,151	△151		
		福祉有償運送事業収入	200,000	212,250	△12,250		
		福祉有償運送事業収入	200,000	212,250	△12,250		
		受取利息配当金収入	4,000	402	3,598		
		受取利息配当金収入	4,000	402	3,598		
		事業活動収入計(1)	88,969,000	89,265,074	△296,074		
		活動	支出	人件費支出	79,028,789	76,311,703	2,717,086
				役員報酬支出	1,010,000	1,025,000	△15,000
職員給料支出	39,360,000			39,309,938	50,062		
職員賞与支出	13,064,289			10,061,495	3,002,794		
非常勤職員給与支出	17,000,000			17,178,234	△178,234		
退職給付支出	845,500			845,500			
法定福利費支出	7,749,000			7,891,536	△142,536		
事業費支出	3,404,720			3,220,237	184,483		
介護用品費支出	16,720			16,720			
水道光熱費支出	369,000			328,762	40,238		
燃料費支出	25,000			25,860	△860		
保険料支出	435,000			407,202	27,798		
賃借料支出	2,159,000			2,121,780	37,220		
葬祭費支出	15,000			5,509	9,491		
車輛費支出	360,000			309,844	50,156		
雑支出	25,000			4,560	20,440		
事務費支出	5,391,910			5,323,877	68,033		
福利厚生費支出	2,440,920			2,466,497	△25,577		
旅費交通費支出	21,000			21,000			
研修研究費支出	113,120			24,620	88,500		
事務消耗品費支出	425,000			538,010	△113,010		
修繕費支出				38,830	△38,830		
通信運搬費支出	463,000			427,331	35,669		
会議費支出	40,000			30,000	10,000		
広報費支出	275,000			275,000			
業務委託費支出	1,181,800			1,119,800	62,000		
手数料支出	105,990			86,783	19,207		
保険料支出	8,080			8,080			
土地・建物賃借料支出	54,000			54,000			
租税公課支出	91,000			76,345	14,655		
保守料支出	100,000	96,250	3,750				
渉外費支出	3,000	3,000					
諸会費支出	25,000	19,250	5,750				
雑支出	45,000	39,081	5,919				
事業活動支出計(2)	87,825,419	84,855,817	2,969,602				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,143,581	4,409,257	△3,265,676			
施設	収入						
		施設整備等収入計(4)					

本部事業所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)
備等による収支	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	500,000	500,000	
	施設整備積立資産支出	500,000	500,000	
	事業区分間繰入金支出		2,500,000	△2,500,000
	事業区分間繰入金支出		2,500,000	△2,500,000
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,856,419	1,409,257	△3,265,676
	前期末支払資金残高(12)	60,350,729	41,669,788	18,680,941
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,494,310	43,079,045	15,415,265