

おちほ拠点区分 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)	備考	
取 入	障害福祉サービス等事業収入	382,192,000	395,367,851	△ 13,175,851		
	自立支援給付費収入	334,762,000	349,285,102	△ 14,523,102	見込み違い	
	介護給付費収入	319,612,000	332,932,506	△ 13,320,506	見込み違い	
	訓練等給付費収入	9,150,000	9,438,892	△ 288,892		
	サービス利用計画作成費収入	6,000,000	6,913,704	△ 913,704		
	利用者負担金収入	280,000	253,889	26,111		
	補足給付費収入	6,100,000	6,023,473	76,527		
	特定障害者特別給付費収入	6,100,000	6,023,473	76,527		
	特定費用収入	36,420,000	36,988,619	△ 568,619		
	その他の事業収入	4,630,000	2,816,768	1,813,232		
	補助金事業収入	0	1,260,088	△ 1,260,088	見込み違い	
	受託事業収入	2,400,000	1,556,680	843,320		
	その他の事業収入	2,230,000	0	2,230,000	見込み違い	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	9,000	9,843	△ 843		
	その他の収入	5,520,000	5,877,790	△ 357,790		
	受入研修費収入	300,000	164,000	136,000		
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,630,760	369,240		
	雑収入	2,220,000	3,083,030	△ 863,030		
	雑収入	2,220,000	3,083,030	△ 863,030		
事業活動収入計 (1)		387,821,000	401,355,484	△ 13,534,484		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	266,455,000	268,415,310	△ 1,960,310	
		役員報酬支出	1,250,000	1,338,696	△ 88,696	
		職員給料支出	161,780,000	161,156,810	623,190	
		職員賞与支出	40,100,000	39,123,886	976,114	
		非常勤職員給与支出	27,100,000	29,020,139	△ 1,920,139	見込み違い
		退職給付支出	2,900,000	4,025,340	△ 1,125,340	見込み違い
		法定福利費支出	33,325,000	33,750,439	△ 425,439	
		事業費支出	55,730,000	54,994,378	735,622	
		給食費支出	23,000,000	22,492,603	507,397	
		介護用品費支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	4,440,000	5,483,770	△ 1,043,770	見込み違い
		被服費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	350,000	56,143	293,857	
		日用品費支出	315,000	317,956	△ 2,956	
		水道光熱費支出	12,120,000	11,832,029	287,971	
		燃料費支出	2,000,000	2,025,016	△ 25,016	
		消耗器具備品費支出	4,150,000	3,994,042	155,958	
		保険料支出	1,300,000	1,112,400	187,600	
		貸借料支出	5,330,000	5,226,192	103,808	
		教育指導費支出	100,000	157,914	△ 57,914	
	葬祭費支出	35,000	0	35,000		
	車輛費支出	2,450,000	2,182,811	267,189		
	雑支出	120,000	113,502	6,498		
	事務費支出	20,230,000	17,857,649	2,372,351		
	福利厚生費支出	1,080,000	1,198,417	△ 118,417		
	職員被服費支出	140,000	137,737	2,263		
	旅費交通費支出	220,000	94,105	125,895		
	研修研究費支出	730,000	113,151	616,849		
	事務消耗品費支出	345,000	397,067	△ 52,067		
	印刷製本費支出	95,000	70,810	24,190		
	修繕費支出	5,400,000	4,489,737	910,263		
	通信運搬費支出	870,000	774,602	95,398		
	会議費支出	60,000	12,355	47,645		
	広報費支出	400,000	227,700	172,300		
	業務委託費支出	10,081,000	9,378,854	702,146		
	寝具委託費支出	150,000	145,003	4,997		
	保守委託費支出	1,521,000	1,394,580	126,420		
	その他の委託費支出	8,410,000	7,839,271	570,729		
	手数料支出	45,000	43,390	1,610		
	渉外費支出	20,000	0	20,000		
諸会費支出	234,000	219,500	14,500			
雑支出	510,000	700,224	△ 190,224			
雑支出	510,000	700,224	△ 190,224			
その他の支出	3,000,000	2,572,799	427,201			
利用者等外給食費支出	3,000,000	2,572,799	427,201			
事業活動資金収支差額 (2)		345,415,000	343,840,136	1,574,864		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		42,406,000	57,515,348	△ 15,109,348		
施設整備等による収支	取 入	施設整備等補助金収入	0	987,000	△ 987,000	
		施設整備等補助金収入	0	987,000	△ 987,000	
	施設整備等収入計 (4)		0	987,000	△ 987,000	
	支 出	固定資産取得支出	0	5,070,439	△ 5,070,439	
		器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	0	4,023,239	△ 4,023,239	見込み違い
施設整備等支出計 (5)		0	5,070,439	△ 5,070,439		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 4,083,439	4,083,439		
その他の活動による収支	取 入	積立資産取崩収入	0	776,840	△ 776,840	
		退職給付引当資産取崩収入	0	776,840	△ 776,840	
	その他の活動収入計 (7)		0	776,840	△ 776,840	
	支 出	積立資産支出	12,456,000	12,637,404	△ 181,404	
		退職給付引当資産支出	2,456,000	2,637,400	△ 181,400	
修繕積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0		
退職慰労積立預金積立支出		0	4	△ 4		
その他の活動支出計 (8)		12,456,000	12,637,404	△ 181,404		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 12,456,000	△ 11,860,564	△ 595,436		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,950,000	41,571,345	△ 11,621,345		
前期末支払資金残高 (12)		260,672,007	295,167,427	△ 34,495,420		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		290,622,007	336,738,772	△ 46,116,765		