

資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	0186 就労支援事業収入	39,000,000	30,170,477	-8,829,523
		8111 就労支援事業収入	39,000,000	30,170,477	-8,829,523
		就労支援事業収入計(1)	39,000,000	30,170,477	-8,829,523
	支 出	0153 就労支援事業支出	33,000,000	31,444,246	1,555,754
		7111 就労支援事業支出	33,000,000	31,444,246	1,555,754
		就労支援事業支出計(2)	33,000,000	31,444,246	1,555,754
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,000,000	-1,273,769	-7,273,769
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	0195 自立支援費収入	129,610,000	106,648,963	-22,961,037
		0196 介護給付費収入	28,210,000	22,539,067	-5,670,933
		8241 介護給付費収入	28,210,000	22,539,067	-5,670,933
		0197 訓練等給付費収入	101,400,000	84,109,896	-17,290,104
		8251 訓練等給付費収入	101,400,000	84,109,896	-17,290,104
		0198 利用者負担金収入	26,210,000	23,246,536	-2,963,464
		8261 利用者負担金収入	26,210,000	23,246,536	-2,963,464
		8272 受託事業収入	770,000	763,900	-6,100
		0206 雑収入	3,000	2,800	-200
		8331 雑収入	3,000	2,800	-200
		0210 受取利息配当金収入		472	472
		8421 受取利息配当金収入		472	472
		0214 経理区分間繰入金収入	39,600,000	38,453,580	-1,146,420
		8521 経理区分間繰入金収入	39,600,000	38,453,580	-1,146,420
		福祉事業収入計(4)	196,193,000	169,116,251	-27,076,749
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	0156 人件費支出	87,185,000	86,100,982	1,084,018
		7132 職員俸給	45,900,000	45,604,000	296,000
		7133 職員諸手当	22,520,000	21,947,502	572,498
		7134 非常勤職員給与	9,370,000	9,258,296	111,704
		7137 法定福利費	9,395,000	9,291,184	103,816
		0158 事務費支出	11,795,000	11,562,226	232,774
		7211 福利厚生費	1,827,000	1,760,671	66,329
		7212 旅費交通費	24,000	18,080	5,920
		7213 研修費	54,000	52,150	1,850
		7214 消耗品費	405,000	394,851	10,149
		7215 器具什器費	746,000	745,625	375
		7218 燃料費	33,000	32,180	820
		7219 修繕費	338,000	281,164	56,836
		7221 通信運搬費	1,570,000	1,557,015	12,985
		7222 会議費	21,000	20,574	426
		7223 広報費	116,000	115,200	800
		7224 業務委託費	3,980,000	3,956,963	23,037
		7225 手数料	248,000	244,702	3,298
		7226 損害保険料	1,335,000	1,313,344	21,656
		7227 賃借料	44,000	43,041	959
		7228 租税公課	501,000	490,150	10,850
		7229 雑費	516,000	503,566	12,434
		7231 その他の事務費	37,000	32,950	4,050
		0160 事業費支出	40,273,000	39,802,152	470,848
		7311 給食費	12,660,000	12,625,711	34,289
		7312 保健衛生費	560,000	546,759	13,241
		7313 被服費	207,000	201,145	5,855
7314 教養娯楽費	282,000	279,441	2,559		
7315 日用品費	1,155,000	1,143,835	11,165		
7316 水道光熱費	5,680,000	5,556,859	123,141		
7317 燃料費	2,292,000	2,246,200	45,800		
7321 消耗品費	648,000	643,430	4,570		
7322 器具什器費	1,478,000	1,461,807	16,193		
7323 賃借料	14,980,000	14,836,280	143,720		
7328 雑費	331,000	260,685	70,315		

資金収支計算書

(白) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	0166 経理区分間繰入金支出	39,600,000	38,453,580	1,146,420	
	7431 経理区分間繰入金支出	39,600,000	38,453,580	1,146,420	
	福祉事業支出計(5)	178,853,000	175,918,940	2,934,060	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,340,000	-6,802,689	-24,142,689	
施設整備等による収支	収入				
		0217 施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	
		8611 施設整備補助金収入	5,000,000	5,000,000	
		施設整備等収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
	支出				
		0169 固定資産取得支出	10,370,000	10,464,573	-94,573
	7513 その他の資産取得支出	8,370,000	8,464,573	-94,573	
	7514 リサイクル預託金取得支出	2,000,000		2,000,000	
	7515 敷金		2,000,000	-2,000,000	
	施設整備等支出計(8)	10,370,000	10,464,573	-94,573	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,370,000	-5,464,573	-94,573	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(10)			
	支出				
		0174 借入金元金償還金支出	5,800,000	5,716,000	84,000
		7711 設備資金借入金償還金支出	5,800,000	5,716,000	84,000
	財務支出計(11)	5,800,000	5,716,000	84,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-5,800,000	-5,716,000	84,000	
	予備費(13)	5,000,000		5,000,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	7,170,000	-19,257,031	-26,427,031	
	前期末支払資金残高(15)		75,324,817	75,324,817	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	7,170,000	56,067,786	48,897,786	