

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

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	29,659,649	-9,340,351
	8111 就労支援事業収入	39,000,000	29,659,649	-9,340,351
	就労支援事業収入計(1)	39,000,000	29,659,649	-9,340,351
支出	0153 就労支援事業支出	33,000,000	30,725,465	2,274,535
	7111 就労支援事業支出	33,000,000	30,725,465	2,274,535
	就労支援事業支出計(2)	33,000,000	30,725,465	2,274,535
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,000,000	-1,065,816	-7,065,816
福祉事業活動による収支	収入			
	0195 自立支援費収入	133,370,000	142,078,041	8,708,041
	0196 介護給付費収入	28,210,000		-28,210,000
	8241 介護給付費収入	28,210,000		-28,210,000
	0197 訓練等給付費収入	105,160,000	142,078,041	36,918,041
	8251 訓練等給付費収入	105,160,000	142,078,041	36,918,041
	0198 利用者負担金収入	29,682,000	30,575,238	893,238
	8261 利用者負担金収入	29,682,000	30,575,238	893,238
	8272 受託事業収入	770,000	797,120	27,120
	0202 経常経費補助金収入		2,175,000	2,175,000
	8311 経常経費補助金収入		2,175,000	2,175,000
	0206 雑収入	3,000	40,560	37,560
	8331 雑収入	3,000	40,560	37,560
	0210 受取利息配当金収入		534	534
	8421 受取利息配当金収入		534	534
	0214 経理区分間繰入金収入	12,000,000	12,331,813	331,813
8521 経理区分間繰入金収入	12,000,000	12,331,813	331,813	
福祉事業収入計(4)		175,825,000	187,998,306	12,173,306
事業活動による収支	支出			
	0156 人件費支出	88,862,000	99,759,898	-10,897,898
	7132 職員俸給	46,992,000	68,083,625	-21,091,625
	7133 職員諸手当	22,536,000	6,339,904	16,196,096
	7134 非常勤職員給与	9,736,000	12,823,370	-3,087,370
	7137 法定福利費	9,598,000	12,512,999	-2,914,999
	0158 事務費支出	12,002,000	13,138,548	-1,136,548
	7211 福利厚生費	1,830,000	1,010,013	819,987
	7212 旅費交通費	24,000	9,210	14,790
	7213 研修費	54,000	20,304	33,696
	7214 消耗品費	433,000	779,672	-346,672
	7215 器具什器費	746,000	72,933	673,067
	7218 燃料費	33,000		33,000
	7219 修繕費	365,000	555,889	-190,889
	7221 通信運搬費	1,662,000	1,782,321	-120,321
	7222 会議費	33,000	2,980	30,020
	7223 広報費	116,000	67,760	48,240
	7224 業務委託費	4,020,000	4,318,985	-298,985
	7225 手数料	253,000	196,791	56,209
	7226 損害保険料	1,335,000	3,050,908	-1,715,908
7227 賃借料	44,000	315,448	-271,448	
7228 租税公課	501,000	531,250	-30,250	
7229 雑費	516,000	356,439	159,561	
7231 その他の事務費	37,000	67,645	-30,645	
0160 事業費支出	45,177,000	47,405,990	-2,228,990	
7311 給食費	14,100,000	16,650,191	-2,550,191	
7312 保健衛生費	560,000	513,794	46,206	
7313 被服費	207,000	68,813	138,187	
7314 教養娯楽費	282,000	283,771	-1,771	
7315 日用品費	1,326,000	1,428,787	-102,787	
7316 水道光熱費	6,560,000	7,270,764	-710,764	
7317 燃料費	2,292,000	897,353	1,394,647	

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7321 消耗品費	823,000	792,518	30,482
	7322 器具什器費	1,476,000	865,643	610,357
	7323 賃借料	17,360,000	18,306,306	-946,306
	7327 葬祭費		10,000	-10,000
	7328 雑費	191,000	318,050	-127,050
	0162 借入金利息支出		47,432	-47,432
	7411 借入金利息支出		47,432	-47,432
	0166 経理区分間繰入金支出	12,000,000	12,331,813	-331,813
	7431 経理区分間繰入金支出	12,000,000	12,331,813	-331,813
	福祉事業支出計(5)	158,041,000	172,683,681	-14,642,681
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,784,000	15,314,625	-2,469,375
施設整備等による収支	収入			
	0217 施設整備等補助金収入	1,800,000	7,509,000	5,709,000
	8611 施設整備補助金収入	1,800,000	7,509,000	5,709,000
	施設整備等収入計(7)	1,800,000	7,509,000	5,709,000
	支出			
	0169 固定資産取得支出	1,800,000	9,901,463	-8,101,463
7511 建物取得支出		1,190,550	-1,190,550	
7513 その他の資産取得支出	1,800,000	8,710,913	-6,910,913	
	施設整備等支出計(8)	1,800,000	9,901,463	-8,101,463
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,392,463	-2,392,463
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		4,176,000	-4,176,000
	7711 設備資金借入金償還金支出		4,176,000	-4,176,000
	財務支出計(11)		4,176,000	-4,176,000
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-4,176,000	-4,176,000
	予備費(13)	6,000,000		6,000,000
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	17,784,000	7,680,346	-10,103,654
	前期末支払資金残高(15)		86,912,044	86,912,044
	当期末支払資金残高(14)+(15)	17,784,000	94,592,390	76,808,390