

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	保育事業収入	198,827,000	197,934,211	892,789
	施設型給付費収入	172,057,000	171,522,350	534,650
	利用者負担金収入	10,200,000	10,066,290	133,710
	利用者等利用料収入(一般)	750,000	710,661	39,339
	その他の事業収入	15,820,000	15,634,910	185,090
	補助金事業収入(公費)	9,090,000	8,997,050	92,950
	補助金事業収入(一般)	1,030,000	990,220	39,780
	その他の事業収入	5,700,000	5,647,640	52,360
	就労支援事業収入	5,921,000	5,969,524	-48,524
	就労支援事業収入	5,921,000	5,969,524	-48,524
	障害福祉サービス等事業収入	128,861,000	129,481,986	-620,986
	自立支援給付費収入	120,380,000	121,003,502	-623,502
	介護給付費収入	88,380,000	89,184,300	-804,300
	訓練等給付費収入	32,000,000	31,819,202	180,798
	利用者負担金収入	8,433,000	8,441,684	-8,684
	その他の事業収入	48,000	36,800	11,200
	補助金事業収入(公費)	23,000	36,800	-13,800
	その他の事業収入	25,000	25,000	25,000
	受取利息配当金収入	2,722	2,296	426
	受取利息配当金収入	2,722	2,296	426
その他の収入	4,358,500	4,507,668	-149,168	
雑収入	4,358,500	4,507,668	-149,168	
事業活動収入計(1)		337,970,222	337,895,685	74,537
活動に支よる支出	人件費支出	208,650,870	212,586,520	-3,935,650
	役員報酬支出	5,000	5,000	
	職員給料支出	159,214,870	160,327,318	-1,112,448
	職員賞与支出	23,018,000	23,498,439	-480,439
	非常勤職員給与支出	120,000	120,000	
	退職給付支出	3,340,000	3,293,000	47,000
	法定福利費支出	22,953,000	25,342,763	-2,389,763
	事業費支出	43,070,000	41,530,050	1,539,950
	給食費支出	20,110,000	20,059,952	50,048
	保健衛生費支出	911,000	818,208	92,792
	教養娯楽費支出	95,000	69,955	25,045
	保育材料費支出	2,320,000	2,318,361	1,639
	水道光熱費支出	6,433,000	6,344,814	88,186
	燃料費支出	10,000	9,591	409
	消耗器具備品費支出	6,550,000	5,579,260	970,740
	保険料支出	1,570,000	1,402,774	167,226
	賃借料支出	475,000	433,026	41,974
	教育指導費支出	610,000	490,785	119,215
	車輛費支出	3,770,000	3,896,827	-126,827
	雑支出	216,000	106,497	109,503
	事務費支出	19,745,000	18,675,903	1,069,097
	福利厚生費支出	837,000	841,405	-4,405
	職員被服費支出	56,000	52,728	3,272
	旅費交通費支出	265,000	189,390	75,610
	研修研究費支出	195,000	160,800	34,200
	事務消耗品費支出	865,000	762,096	102,904
	印刷製本費支出	1,120,000	1,038,796	81,204
修繕費支出	5,130,000	4,377,910	752,090	
通信運搬費支出	1,272,000	1,305,138	-33,138	
会議費支出	500,000	288,505	211,495	
業務委託費支出	3,971,000	4,085,164	-114,164	
手数料支出	501,000	335,368	165,632	

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)	
	保険料支出	900,000	817,790	82,210	
	賃借料支出	1,490,000	1,491,796	-1,796	
	土地・建物賃借料支出	100,000	57,300	42,700	
	租税公課支出	353,000	397,300	-44,300	
	渉外費支出	10,000	5,214	4,786	
	諸会費支出	90,000	74,000	16,000	
	雑支出	2,090,000	2,395,203	-305,203	
	就労支援事業支出	5,921,000	5,933,524	-12,524	
	就労支援事業販売原価支出	5,921,000	5,933,524	-12,524	
	就労支援事業支出	4,856,000	4,741,071	114,929	
	就労支援事業仕入支出	1,065,000	1,192,453	-127,453	
	支払利息支出	367,000	365,772	1,228	
	支払利息支出	367,000	365,772	1,228	
	事業活動支出計(2)	277,753,870	279,091,769	-1,337,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,216,352	58,803,916	1,412,436	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,485,000	1,485,000	
		施設整備等補助金収入	1,485,000	1,485,000	
	入	固定資産売却収入	4,526,000	4,526,327	-327
		車輛運搬具売却収入	4,526,000	4,526,327	-327
		施設整備等収入計(4)	6,011,000	6,011,327	-327
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,485,000	5,485,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,485,000	5,485,000	
	出	固定資産取得支出	14,275,000	16,741,722	-2,466,722
		土地取得支出	1,600,000	1,600,000	
		建物取得支出		1,614,265	-1,614,265
	車輛運搬具取得支出	6,475,000	6,451,327	23,673	
	器具及び備品取得支出	3,700,000	3,967,645	-267,645	
	その他の取得支出	2,500,000	3,108,485	-608,485	
	施設整備等支出計(5)	19,760,000	22,226,722	-2,466,722	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,749,000	-16,215,395	2,466,395	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	
		拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	
	入	サービス区分間繰入金収入	5,100,000	100,000	5,000,000
		サービス区分間繰入金収入	5,100,000	100,000	5,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,300,000	300,000	5,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	331,200	331,200	
		長期運営資金借入金元金償還支出	331,200	331,200	
		積立資産支出		1,016	-1,016
		設備等整備積立資産支出		1,002	-1,002
		工賃変動積立資産支出		14	-14
出	拠点区分間繰入金支出	691,500	200,000	491,500	
	拠点区分間繰入金支出	691,500	200,000	491,500	
	サービス区分間繰入金支出	5,100,000	100,000	5,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,100,000	100,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	6,122,700	632,216	5,490,484	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-822,700	-332,216	-490,484	
	予備費支出(10)	6,000,000	—	6,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,644,652	42,256,305	-2,611,653	
	前期末支払資金残高(12)	135,714,199	135,714,199		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	175,358,851	177,970,504	-2,611,653	