

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)
収入	就労支援事業収入	320,000	99,379	220,621
	就労支援事業収入	320,000	99,379	220,621
	障害福祉サービス等事業収入	464,275,000	471,043,848	△6,768,848
	自立支援給付費収入	390,550,000	394,379,714	△3,829,714
	介護給付費収入	336,371,000	336,575,576	△204,576
	訓練等給付費収入	52,971,000	56,496,759	△3,525,759
	地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入	1,208,000	1,307,379	△99,379
	障害児施設給付費収入	26,826,000	25,982,783	843,217
	障害児通所給付費収入	20,206,000	18,389,649	1,816,351
	障害児相談支援給付費収入	6,620,000	7,593,134	△973,134
	利用者負担金収入		1,163,009	△1,163,009
	補足給付費収入	6,047,000	6,440,166	△393,166
	特定障害者特別給付費収入	6,047,000	6,440,166	△393,166
	特定費用収入	31,122,000	33,120,183	△1,998,183
	その他の事業収入	9,730,000	9,957,993	△227,993
	補助金事業収入（公費）	3,000,000	3,241,000	△241,000
	補助金事業収入（一般）			
	受託事業収入（公費）	6,730,000	6,715,733	14,267
	受託事業収入（一般）		1,260	△1,260
	その他の事業収入 （保険等査定減）			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	7,590,000	10,005,000	△2,415,000
	経常経費寄附金収入	7,590,000	10,005,000	△2,415,000
	受取利息配当金収入	20,000	16,646	3,354
	受取利息配当金収入	20,000	16,646	3,354
その他の収入	4,400,000	4,916,750	△516,750	
受入研修費収入	200,000	80,000	120,000	
利用者等外給食費収入	4,200,000	4,105,365	94,635	
雑収入		731,385	△731,385	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	476,605,000	486,081,623	△9,476,623	
事業活動による収支	人件費支出	350,129,000	350,181,362	△52,362
	役員報酬支出	12,259,000	11,357,201	901,799
	職員給料支出	193,182,000	174,765,387	18,416,613
	職員賞与支出	54,910,000	61,026,965	△6,116,965
	非常勤職員給与支出	42,053,000	56,770,913	△14,717,913
	派遣職員費支出		9,720	△9,720
	退職給付支出	5,095,000	5,924,545	△829,545
	役員退職慰労金支出			
	法定福利費支出	42,630,000	40,326,631	2,303,369
	事業費支出	43,564,000	47,159,254	△3,595,254
	給食費支出	16,000,000	17,378,541	△1,378,541
	介護用品費支出	428,000	301,954	126,046
	保健衛生費支出	1,172,000	984,522	187,478
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	204,000		204,000
	日用品費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	14,432,000	12,778,465	1,653,535
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	8,441,000	12,391,406	△3,950,406
	保険料支出	479,000	405,170	73,830
賃借料支出(業)	766,000	1,047,184	△281,184	
教育指導費支出	408,000	95,244	312,756	
葬祭費支出				
車輛費支出	1,224,000	1,776,768	△552,768	

支出	管理費返還支出				
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	66,491,000	56,851,792	9,639,208	
	福利厚生費支出	5,228,000	4,377,242	850,758	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	615,000	1,287,224	△672,224	
	研修研究費支出	3,578,000	869,842	2,708,158	
	事務消耗品費支出	2,058,000	1,067,560	990,440	
	印刷製本費支出	1,172,000	1,005,450	166,550	
	修繕費支出	4,467,000	3,187,317	1,279,683	
	通信運搬費支出	2,069,000	2,318,741	△249,741	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	3,658,000	1,352,612	2,305,388	
	業務委託費支出	18,700,000	18,105,600	594,400	
	手数料支出	1,698,000	1,354,862	343,138	
	保険料支出	1,276,000	1,179,826	96,174	
	賃借料支出(務)	664,000	387,186	276,814	
	土地・建物賃借料支出	15,758,000	15,621,048	136,952	
	租税公課支出	202,000	133,700	68,300	
	保守料支出	4,278,000	4,032,440	245,560	
	渉外費支出	204,000	222,344	△18,344	
	諸会費支出	336,000	253,700	82,300	
	雑支出	510,000	95,098	414,902	
	就労支援事業支出	320,000	99,379	220,621	
	就労支援事業販売原価支出	320,000	99,379	220,621	
	就労支援事業支出	320,000	99,379	220,621	
	就労支援事業仕入支出				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	支払利息支出				
	その他の支出	4,200,000	3,962,262	237,738	
	利用者等外給食費支出	4,200,000	3,901,062	298,938	
	雑支出		61,200	△61,200	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	464,704,000	458,254,049	6,449,951	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,901,000	27,827,574	△15,926,574	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金元金償還寄附金収入					
設備資金借入金収入					
設備資金借入金収入					
固定資産売却収入			16,500	△16,500	
土地売却収入					
建物売却収入					
機械及び装置売却収入					
車両運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入			16,500	△16,500	
リース資産売却収入					
無形固定資産売却収入					
その他の資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の収入					
建設仮勘定取崩収入					
施設整備等収入計(4)		16,500	△16,500		
設備資金借入金元金償還支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	5,369,000	3,487,984	1,881,016		
土地取得支出					
建物取得支出	215,000	213,796	1,204		
構築物取得支出					

支出	機械及び装置取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	5,154,000	3,274,188	1,879,812
	リース資産取得支出			
	無形固定資産取得支出			
	その他の資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	建設仮勘定取得支出			
	施設整備等支出計(5)	5,369,000	3,487,984	1,881,016
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,369,000	△3,471,484	△1,897,516	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
差入保証金取崩収入				
その他の活動収入計(7)				
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	2,661,000	22,860,544	△20,199,544
	退職給付引当資産支出	2,661,000	2,860,544	△199,544
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出		20,000,000	△20,000,000
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				

サービス区分間長期借入金返済支出			
事業区分間繰入金支出			
事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出		1,292,500	△1,292,500
その他の支出		501,000	△501,000
差入保証金取得支出		791,500	△791,500
その他の活動支出計(8)	2,661,000	24,153,044	△21,492,044
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,661,000	△24,153,044	21,492,044
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,871,000	203,046	3,667,954
前期末支払資金残高(12)	132,532,000	131,230,692	1,301,308
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,403,000	131,433,738	4,969,262