

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目       |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入       | 障害福祉サービス等事業収入 | 85,831,000  | 88,394,502  | -2,563,502 |
|            | 自立支援給付費収入     | 71,547,000  | 73,474,679  | -1,927,679 |
|            | 介護給付費収入       | 71,547,000  | 73,474,679  | -1,927,679 |
|            | 特定費用収入        | 1,973,000   | 1,978,920   | -5,920     |
|            | その他の事業収入      | 12,311,000  | 12,940,903  | -629,903   |
|            | 補助金事業収入       | 7,783,000   | 7,640,783   | 142,217    |
|            | 受託事業収入        | 4,528,000   | 5,228,620   | -700,620   |
|            | その他の事業収入      |             | 71,500      | -71,500    |
|            | 生産活動事業収入      | 9,400,000   | 9,739,583   | -339,583   |
|            | 生産活動事業収入      | 9,400,000   | 9,739,583   | -339,583   |
|            | 経常経費寄附金収入     | 20,150,000  | 10,392,000  | 9,758,000  |
|            | 経常経費寄附金収入     | 20,150,000  | 10,392,000  | 9,758,000  |
|            | 受取利息配当金収入     | 5,000       | 3,846       | 1,154      |
|            | 受取利息配当金収入     | 5,000       | 3,846       | 1,154      |
|            | その他の収入        | 2,014,000   | 1,715,650   | 298,350    |
|            | 受入研修費収入       | 52,000      | 63,000      | -11,000    |
|            | 利用者等外給食費収入    | 1,957,000   | 1,649,650   | 307,350    |
|            | 雑収入           | 5,000       | 3,000       | 2,000      |
|            | 雑収入           | 5,000       | 3,000       | 2,000      |
|            | 事業活動収入計(1)    | 117,400,000 | 110,245,581 | 7,154,419  |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出         | 72,180,000  | 71,868,231  | 311,769    |
|            | 役員報酬支出        | 790,000     | 765,000     | 25,000     |
|            | 職員給料支出        | 44,409,000  | 44,222,873  | 186,127    |
|            | 俸給            | 26,293,000  | 26,289,600  | 3,400      |
|            | 扶養手当          | 816,000     | 816,000     |            |
|            | 地域手当          | 1,654,000   | 1,651,200   | 2,800      |
|            | 住宅手当          | 648,000     | 648,000     |            |
|            | 通勤手当          | 509,000     | 508,800     | 200        |
|            | 時間外手当         | 3,561,000   | 3,443,633   | 117,367    |
|            | 管理職手当         | 415,000     | 414,348     | 652        |
|            | 資格手当          | 60,000      | 60,000      |            |
|            | 常勤非正規職員賃金     | 10,453,000  | 10,391,292  | 61,708     |
|            | 職員賞与支出        | 12,582,000  | 12,576,746  | 5,254      |
|            | 期末手当          | 6,446,000   | 6,444,456   | 1,544      |
|            | 勤勉手当          | 6,136,000   | 6,132,290   | 3,710      |
|            | 非常勤職員給与支出     | 2,637,000   | 2,615,538   | 21,462     |
|            | 派遣職員費支出       | 1,264,000   | 1,263,349   | 651        |
|            | 退職給付支出        | 1,413,000   | 1,380,900   | 32,100     |
|            | 法定福利費支出       | 9,085,000   | 9,043,825   | 41,175     |
|            | 事業費支出         | 7,970,000   | 7,744,072   | 225,928    |
|            | 給食費支出         | 2,174,000   | 2,161,818   | 12,182     |
|            | 保健衛生費支出       | 520,000     | 514,800     | 5,200      |
|            | 被服費支出         | 5,000       |             | 5,000      |
|            | 教養娯楽費支出       | 485,000     | 457,053     | 27,947     |
|            | 水道光熱費支出       | 2,489,000   | 2,477,235   | 11,765     |
|            | 消耗器具備品費支出     | 229,000     | 222,892     | 6,108      |
|            | 保険料支出         | 797,000     | 709,476     | 87,524     |
| 賃借料支出      | 641,000       | 589,798     | 51,202      |            |
| 車輛費支出      | 620,000       | 611,000     | 9,000       |            |
| 雑支出        | 10,000        |             | 10,000      |            |
| 事務費支出      | 8,984,000     | 8,955,670   | 28,330      |            |
| 福利厚生費支出    | 159,000       | 158,400     | 600         |            |
| 職員被服費支出    | 26,000        | 25,245      | 755         |            |
| 旅費交通費支出    | 4,000         | 3,340       | 660         |            |
| 研修研究費支出    | 236,000       | 235,870     | 130         |            |
| 事務消耗品費支出   | 108,000       | 107,665     | 335         |            |

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                            |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 支                               | 印刷製本費支出       | 221,000     | 218,531     | 2,469     |
|                                 | 修繕費支出         | 618,000     | 617,322     | 678       |
|                                 | 通信運搬費支出       | 253,000     | 250,909     | 2,091     |
|                                 | 会議費支出         | 56,000      | 54,230      | 1,770     |
|                                 | 業務委託費支出       | 5,574,000   | 5,573,159   | 841       |
|                                 | 手数料支出         | 940,000     | 928,844     | 11,156    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出    | 1,000       | 741         | 259       |
|                                 | 租税公課支出        | 90,000      | 88,800      | 1,200     |
|                                 | 保守料支出         | 520,000     | 519,264     | 736       |
|                                 | 渉外費支出         | 81,000      | 76,750      | 4,250     |
|                                 | 諸会費支出         | 97,000      | 96,600      | 400       |
|                                 | 生産活動事業支出      | 9,400,000   | 9,325,244   | 74,756    |
|                                 | 生産活動事業支出      | 9,400,000   | 9,325,244   | 74,756    |
|                                 | 支払利息支出        | 218,000     | 217,036     | 964       |
|                                 | 支払利息支出        | 218,000     | 217,036     | 964       |
|                                 | その他の支出        | 868,000     | 776,327     | 91,673    |
|                                 | 利用者等外給食費支出    | 868,000     | 776,327     | 91,673    |
| 事業活動支出計(2)                      | 99,620,000    | 98,886,580  | 733,420     |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | 17,780,000  | 11,359,001  | 6,420,999 |
| 施設整備等による収支                      | 収             |             |             |           |
|                                 | 施設整備等寄附金収入    | 500,000     |             | 500,000   |
|                                 | 施設整備等寄附金収入    | 500,000     |             | 500,000   |
|                                 | 設備資金借入金収入     | 40,000,000  | 38,900,000  | 1,100,000 |
|                                 | 設備資金借入金収入     | 40,000,000  | 38,900,000  | 1,100,000 |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 40,500,000  | 38,900,000  | 1,600,000 |
|                                 | 支             |             |             |           |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,780,000   | 3,672,636   | 107,364   |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,780,000   | 3,672,636   | 107,364   |
|                                 | 固定資産取得支出      | 54,000,000  | 52,640,930  | 1,359,070 |
| 土地取得支出                          | 40,000,000    | 38,904,130  | 1,095,870   |           |
| 器具及び備品取得支出                      | 1,500,000     | 1,306,800   | 193,200     |           |
| その他の取得支出                        | 12,500,000    | 12,430,000  | 70,000      |           |
| 施設整備等支出計(5)                     | 57,780,000    | 56,313,566  | 1,466,434   |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | -17,280,000 | -17,413,566 | 133,566   |
| その他の活動による収支                     | 収             |             |             |           |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 36,300,000  | 36,230,000  | 70,000    |
|                                 | 人件費積立資産取崩収入   | 6,300,000   | 6,300,000   |           |
|                                 | 修繕積立資産取崩収入    | 4,000,000   | 4,000,000   |           |
|                                 | 備品等購入積立資産取崩収入 | 1,500,000   | 1,500,000   |           |
|                                 | 施設整備費積立資産取崩収入 | 12,000,000  | 12,000,000  |           |
|                                 | その他の積立資産取崩収入  | 12,500,000  | 12,430,000  | 70,000    |
|                                 | 入             |             |             |           |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 746,000     | 746,000     |           |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 746,000     | 746,000     |           |
|                                 | サービス区分間繰入金収入  | 4,265,000   |             | 4,265,000 |
|                                 | サービス区分間繰入金収入  | 4,265,000   |             | 4,265,000 |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 41,311,000  | 36,976,000  | 4,335,000 |
|                                 | 支             |             |             |           |
| 積立資産支出                          | 36,000,000    | 36,000,000  |             |           |
| 人件費積立資産支出                       | 6,000,000     | 6,000,000   |             |           |
| その他の積立資産支出                      | 30,000,000    | 30,000,000  |             |           |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 746,000       | 746,000     |             |           |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 746,000       | 746,000     |             |           |
| サービス区分間繰入金支出                    | 4,265,000     |             | 4,265,000   |           |
| サービス区分間繰入金支出                    | 4,265,000     |             | 4,265,000   |           |
| その他の活動支出計(8)                    | 41,011,000    | 36,746,000  | 4,265,000   |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | 300,000     | 230,000     | 70,000    |
| 予備費支出(10)                       |               | 300,000     | —           | 300,000   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 500,000     | -5,824,565  | 6,324,565 |

## 拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目               | 予算(A)   | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   |
|--------------------|---------|------------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12)      |         | 79,845,397 | -79,845,397 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 500,000 | 74,020,832 | -73,520,832 |