

ステップアップ2 1 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	13,000	19,181	6,181	
	就労支援事業収入	13,000	19,181	6,181	
	障害福祉サービス等事業収入	248,567,502	252,133,918	3,566,416	
	自立支援給付費収入	168,475,602	170,565,674	2,090,072	
	介護給付費収入	131,591,602	133,048,074	1,456,472	1
	訓練等給付費収入	1,283,000	1,352,940	69,940	
	サービス利用計画作成費収入	35,325,000	35,949,120	624,120	
	地域相談支援給付費収入	276,000	215,540	60,460	
	障害児施設給付費収入	2,075,000	2,229,370	154,370	
	障害児相談支援給付費収入	2,075,000	2,229,370	154,370	
	利用者負担金収入	311,400	338,049	26,649	
	特定費用収入	3,538,000	3,568,165	30,165	
	その他の事業収入	74,167,500	75,432,660	1,265,160	
	補助金事業収入(公費)	4,042,000	4,504,550	462,550	2
	補助金事業収入(一般)	147,000	146,600	400	
	受託事業収入(公費)	68,216,400	69,009,770	793,370	3
	受託事業収入(一般)	191,100	198,840	7,740	
	その他の事業収入	1,571,000	1,572,900	1,900	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	45,000	54,873	9,873	
	その他の収入	2,635,000	2,839,549	204,549	
	受入研修費収入	118,000	114,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	616,000	625,500	9,500	
	雑収入	1,901,000	2,100,049	199,049	
	雑収入	1,901,000	2,100,049	199,049	
	事業活動収入計(1)		251,460,502	255,247,521	3,787,019
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	222,842,500	222,582,638	259,862	
	役員報酬支出	2,577,000	2,554,629	22,371	
	職員給料支出	118,970,000	118,390,537	579,463	4
	職員賞与支出	59,424,000	59,931,082	507,082	5
	非常勤職員給与支出	6,508,000	6,565,046	57,046	
	退職給付支出	6,758,500	6,758,484	16	
	法定福利費支出	28,605,000	28,382,860	222,140	
	事業費支出	15,153,640	15,253,658	100,018	
	給食費支出	2,476,000	2,376,620	99,380	
	保健衛生費支出	579,000	534,265	44,735	
	教養娯楽費支出	840,000	833,539	6,461	
	水道光熱費支出	4,988,000	5,312,191	324,191	
	消耗器具備品費支出	96,000	84,723	11,277	
	保険料支出	759,640	752,590	7,050	
	賃借料支出	392,000	395,404	3,404	
	教育指導費支出	164,000	161,877	2,123	
	車輛費支出	2,503,000	2,498,677	4,323	
	車輛燃料費支出	2,356,000	2,303,772	52,228	
	事務費支出	28,392,139	28,206,746	185,393	
	福利厚生費支出	1,870,400	1,909,168	38,768	
	旅費交通費支出	496,400	284,774	211,626	
	研修研究費支出	391,000	288,103	102,897	
	事務消耗品費支出	4,002,000	4,533,662	531,662	6
	印刷製本費支出	1,017,400	891,855	125,545	
	水道光熱費支出	334,100	449,876	115,776	
	修繕費支出	5,234,250	5,436,969	202,719	
通信運搬費支出	1,955,310	1,855,190	100,120		

ステップアップ2 1 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)	備考
事業活動による収支	会議費支出	41,000	29,175	11,825	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	6,086,810	5,923,006	163,804	
	給食委託費支出	3,302,000	3,300,000	2,000	
	清掃委託費支出	601,400	596,586	4,814	
	保守委託費支出	187,400	181,500	5,900	
	その他の委託費支出	1,996,010	1,844,920	151,090	
	手数料支出	778,000	773,883	4,117	
	保険料支出	1,208,500	1,202,870	5,630	
	賃借料支出	2,526,369	2,562,824	36,455	
	土地・建物賃借料支出	890,000	885,800	4,200	
	租税公課支出	12,200	12,868	668	
	渉外費支出	253,000	252,055	945	
	諸会費支出	397,300	357,900	39,400	
	雑支出	868,100	526,768	341,332	
	雑支出	868,100	526,768	341,332	7
	就労支援事業支出	20,000	8,360	11,640	
	就労支援事業販売原価支出	20,000	8,360	11,640	
	就労支援事業支出	20,000	8,360	11,640	
	支払利息支出	71,775	71,775	0	
	その他の支出	616,000	625,500	9,500	
利用者等外給食費支出	616,000	625,500	9,500		
事業活動支出計 (2)	267,096,054	266,748,677	347,377		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,635,552	11,501,156	4,134,396		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,190,000	3,190,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,190,000	3,190,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,190,000	3,190,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,190,000	3,190,000	0	
	固定資産取得支出	4,528,100	4,950,340	422,240	
	建物取得支出	2,000,000	1,980,000	20,000	
	車輛運搬具取得支出	1,192,000	1,191,890	110	
	器具及び備品取得支出	1,055,100	1,482,140	427,040	8
	ソフトウェア取得支出	272,000	288,200	16,200	
	その他の固定資産取得支出	9,000	8,110	890	
施設整備等支出計 (5)	7,718,100	8,140,340	422,240		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,528,100	4,950,340	422,240		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,564,000	2,532,800	31,200	
	退職給付引当資産取崩収入	2,564,000	2,532,800	31,200	
	その他の活動収入計 (7)	2,564,000	2,532,800	31,200	
	積立資産支出	1,732,600	1,886,800	154,200	
	退職給付引当資産支出	1,732,600	1,886,800	154,200	
	その他の活動支出計 (8)	1,732,600	1,886,800	154,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	831,400	646,000	185,400		
予備費支出 (10)	1,500,000	-	1,500,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,832,252	15,805,496	5,026,756		
前期末支払資金残高 (12)	84,734,121	84,734,121	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,901,869	68,928,625	5,026,756		

備考欄記載事項

- 1 利用件数等、見込み違いの為
- 2 助成金等、見込み違いの為
- 3 利用件数等、見込み違いの為
- 4 見込み違いの為

ステップアップ2 1 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

- 5 見込み違いの為
- 6 見込み違いの為
- 7 見込み違いの為
- 8 見込み違いの為