

## 法人単位資金収支計算書

( 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	
事業活動による収入支	介護保険事業収入	241,000,000	242,007,905	△1,007,905		
	施設介護料収入	144,553,000	145,157,258	△604,258		
	居宅介護料収入	32,745,000	32,881,342	△136,342		
	(介護報酬収入)	28,273,000	28,390,876	△117,876		
	(利用者負担金収入)	4,472,000	4,490,466	△18,466		
	居宅介護支援介護料収入	1,079,000	1,083,570	△4,570		
	利用者等利用料収入	59,920,000	60,171,410	△251,410		
	その他の事業収入	2,703,000	2,714,325	△11,325		
	就労支援事業収入	59,800,000	57,520,970	2,279,030		
	就労支援事業収入	59,800,000	57,520,970	2,279,030		
	障害福祉サービス等事業収入	231,863,000	235,063,660	△3,200,660		
	自立支援給付費収入	181,475,000	181,912,846	△437,846		
	障害児施設給付費収入	25,500,000	27,054,393	△1,554,393		
	利用者負担金収入	450,000	434,899	15,101		
	特定費用収入	17,963,000	18,314,212	△351,212		
	その他の事業収入	6,475,000	7,347,310	△872,310		
	その他の事業収入	1,590,000	1,640,000	△50,000		
	その他の事業収入	1,590,000	1,640,000	△50,000		
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000			
	受取利息配当金収入	61,000	37,179	23,821		
	その他の収入	6,233,000	6,354,568	△121,568		
	受入研修費収入	50,000	48,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	4,040,000	3,920,837	119,163		
	雑収入	2,143,000	2,385,731	△242,731		
		事業活動収入計(1)	540,550,000	542,627,282	△2,077,282	
	支	人件費支出	303,163,000	299,239,948	3,923,052	
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000		
職員給料支出		150,180,000	146,221,314	3,958,686		
職員賞与支出		47,573,000	47,618,475	△45,475		
非常勤職員給与支出		65,250,000	65,673,874	△423,874		
退職給付支出		5,930,000	5,874,000	56,000		
法定福利費支出		33,030,000	32,652,285	377,715		
事業費支出		53,560,000	47,952,544	5,607,456		
給食費支出		5,600,000	5,330,290	269,710		
介護用品費支出		4,600,000	4,553,841	46,159		
保健衛生費支出		820,000	527,220	292,780		
医療費支出		10,000	4,940	5,060		

## 法人單位資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(單位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	教養娛樂費支出	1,000,000	610,352	389,648	
	水道光熱費支出	17,230,000	16,118,693	1,111,307	
	燃料費支出	100,000		100,000	
	消耗器具備品費支出	5,300,000	4,219,599	1,080,401	
	保険料支出	3,550,000	3,452,730	97,270	
	賃借料支出	4,910,000	4,802,521	107,479	
	車輛費支出	10,270,000	8,178,478	2,091,522	
	雜支出	170,000	153,880	16,120	
	事務費支出	36,303,000	31,975,446	4,327,554	
	福利厚生費支出	1,370,000	955,381	414,619	
	職員被服費支出	70,000		70,000	
	旅費交通費支出	830,000	401,268	428,732	
	研修研究費支出	840,000	576,166	263,834	
	事務消耗品費支出	4,130,000	4,145,274	△15,274	
	印刷製本費支出	1,685,000	1,336,885	348,115	
	水道光熱費支出		521,325	△521,325	
	修繕費支出	3,000,000	3,054,359	△54,359	
	通信運搬費支出	2,480,000	2,303,262	176,738	
	會議費支出	600,000	186,000	414,000	
	広報費支出	500,000	304,240	195,760	
	業務委託費支出	6,480,000	4,944,994	1,535,006	
	手数料支出	570,000	444,936	125,064	
	土地・建物賃借料支出	9,598,000	9,708,602	△110,602	
	租税公課支出	405,000	258,650	146,350	
	保守料支出	1,460,000	1,319,564	140,436	
	涉外費支出	470,000	304,237	165,763	
	諸会費支出	1,170,000	1,078,700	91,300	
	雜支出	645,000	131,603	513,397	
	就労支援事業支出	101,000,000	99,136,586	1,863,414	
	就労支援事業販売原価支出	101,000,000	99,136,586	1,863,414	
	支払利息支出	1,316,000	1,289,927	26,073	
	事業活動支出計(2)	495,342,000	479,594,451	15,747,549	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,208,000	63,032,831	△17,824,831	
施設整備	施入				
	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,919,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,920,000	1,919,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,920,000	1,919,000	1,000	
備支	設備資金借入金元金償還支出	13,244,000	13,244,000		

## 法人単位資金収支計算書

(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
等出による収支	固定資産取得支出	10,650,000	9,645,800	1,004,200	
	車輛運搬具取得支出	5,370,000	5,250,000	120,000	
	器具及び備品取得支出	5,280,000	4,395,800	884,200	
	施設整備等支出計(5)	23,894,000	22,889,800	1,004,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,974,000	△20,970,800	△1,003,200	
その入					
	その他の活動収入計(7)				
他支の活動による収支	積立資産支出	9,600,000	9,600,000		
	その他の積立資産支出	9,600,000	9,600,000		
	その他の活動支出計(8)	9,600,000	9,600,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,600,000	△9,600,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,634,000	32,462,031	△18,828,031	

前期末支払資金残高(12)	188,797,440	188,797,440		
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,431,440	221,259,471	△18,828,031	