

賀光 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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	30,114,000	29,643,968	470,032	
	自立支援給付費収入	29,498,000	28,959,278	538,722	
	介護給付費収入	29,498,000	28,959,278	538,722	
	特定費用収入	616,000	684,690	-68,690	
	生活保護事業収入	177,329,000	175,955,821	1,373,179	
	措置費収入	149,893,000	148,509,025	1,383,975	
	事務費収入	122,962,000	122,714,872	247,128	
	事業費収入	26,931,000	25,794,153	1,136,847	
	利用者負担金収入	24,350,000	24,329,807	20,193	
	利用者負担金収入	24,350,000	24,329,807	20,193	
	その他の事業収入	3,086,000	3,116,989	-30,989	
	補助金事業収入 (公費)	1,512,000	1,512,000	0	
	その他の事業収入	1,574,000	1,604,989	-30,989	
	医療事業収入	475,000	491,480	-16,480	
	外来診療収入 (公費)	48,000	44,880	3,120	
	保険請求収入	48,000	44,880	3,120	
	保健予防活動収入	328,000	348,000	-20,000	
	その他の医療事業収入	99,000	98,600	400	
	補助金事業収入 (公費)	99,000	98,600	400	
	授産事業収入	280,000	292,327	-12,327	
	授産事業収入	280,000	292,327	-12,327	
	授産事業収入	280,000	292,327	-12,327	
	経常経費寄附金収入	133,000	175,845	-42,845	
	受取利息配当金収入	18,000	14,470	3,530	
	その他の収入	2,429,000	2,536,385	-107,385	
	受入研修費収入	122,000	122,000	0	
	利用者等外給食費収入	624,000	632,700	-8,700	
	雑収入	1,383,000	1,781,685	-398,685	
	雑収入	1,383,000	1,781,685	-398,685	
	生活困難者相談事業収入	300,000	300,000	0	
	事業活動収入計 (1)	210,778,000	209,110,296	1,667,704	
事業活動による収支	人件費支出	113,754,000	112,533,392	1,220,608	
	役員報酬支出	2,304,000	1,752,599	551,401	
	職員給料支出	54,142,000	53,887,791	254,209	
	職員賞与支出	19,442,000	18,846,640	595,360	
	非常勤職員給与支出	21,794,000	21,594,870	199,130	
	退職給付支出	1,070,000	1,760,050	-690,050	
	法定福利費支出	15,002,000	14,691,442	310,558	
	事業費支出	52,421,000	52,133,064	287,936	
	給食費支出	18,590,000	18,203,561	386,439	
	医薬品費支出	200,000	178,190	21,810	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,109,929	-109,929	
	被服費支出	684,000	682,012	1,988	
	教養娯楽費支出	2,680,000	2,357,790	322,210	
	日用品費支出	283,000	308,392	-25,392	
	本人支給金支出	10,900,000	11,268,679	-368,679	
	水道光熱費支出	7,606,000	7,765,831	-159,831	
	燃料費支出	68,000	58,668	9,332	
	消耗器具備品費支出	2,738,000	2,581,953	156,047	
	保険料支出	1,468,000	1,604,560	-136,560	
	賃借料支出	3,334,000	3,340,608	-6,608	
	車輛費支出	1,681,000	1,779,748	-98,748	
	社会貢献活動費支出	646,000	645,926	74	
	生活困難者相談事業支出	300,000	7,217	292,783	
	雑支出	243,000	240,000	3,000	
	事務費支出	28,701,000	28,584,037	116,963	
	福利厚生費支出	826,000	853,707	-27,707	
	職員被服費支出	93,000	108,073	-15,073	
	旅費交通費支出	38,000	28,260	9,740	
	研修研究費支出	794,000	774,540	19,460	
	事務消耗品費支出	454,000	413,432	40,568	
	印刷製本費支出	92,000	101,736	-9,736	
	水道光熱費支出	365,000	355,700	9,300	
	修繕費支出	1,065,000	878,786	186,214	
	通信運搬費支出	1,031,000	1,034,246	-3,246	
	会議費支出	39,000	5,596	33,404	
	広報費支出	83,000	62,438	20,562	
	業務委託費支出	20,385,000	20,680,848	-295,848	
	給食委託費支出	15,189,000	15,303,600	-114,600	
	会計委託費支出	1,217,000	1,257,148	-40,148	
	清掃委託費支出	169,000	169,780	-780	
	当直委託費支出	2,821,000	2,841,292	-20,292	
	その他の委託費支出	989,000	1,109,028	-120,028	
	手数料支出	284,000	273,458	10,542	
	賃借料支出	461,000	347,958	113,042	
	租税公課支出	113,000	88,400	24,600	
	保守料支出	1,874,000	1,990,718	-116,718	
	渉外費支出	30,000		30,000	
諸会費支出	509,000	428,824	80,176		
雑支出	165,000	157,317	7,683		
雑支出	165,000	157,317	7,683		
授産事業支出	300,000	303,778	-3,778		
授産事業支出	300,000	303,778	-3,778		
その他の支出	669,000	749,197	-80,197		
利用者等外給食費支出	669,000	548,367	120,633		
雑支出	0	200,830	-200,830		
雑支出	0	200,830	-200,830		
事業活動支出計 (2)	195,845,000	194,303,468	1,541,532		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,933,000	14,806,828	126,172		
固定資産売却収入	0	87,937	-87,937		

設備等に よる 収入	建物附属設備売却収入		87,937	-87,937	
	施設整備等収入計(4)	0	87,937	-87,937	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,885,000	5,599,978	285,022	
	建物附属設備取得支出	4,251,000	4,251,337	-337	
活動 による 支出	器具及び備品取得支出	1,530,000	1,244,961	285,039	
	ソフトウェア取得支出	104,000	103,680	320	
	施設整備等支出計(5)	5,885,000	5,599,978	285,022	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,885,000	-5,512,041	-372,959	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
その他 の 活動 による 収入	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	0	721,648	-721,648	
	退職給付引当資産取崩収入		721,648	-721,648	
	その他の活動収入計(7)	0	721,648	-721,648	
活動 による 支出	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	施設・整備等積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による支出	1,118,000	954,752	163,248	
	退職給付引当資産支出	1,118,000	954,752	163,248	
その他 の 活動 による 支出	その他の活動支出計(8)	6,618,000	6,454,752	163,248	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,618,000	-5,733,104	-884,896	
予備費支出(10)	2,430,000		2,430,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,561,683	-3,561,683		
前期末支払資金残高(12)	66,719,000	66,719,690	-690		
当期末支払資金残高(11) + (12)	66,719,000	70,281,373	-3,562,373		