

賀光 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
収 入	障害福祉サービス等事業収入	32,609,000	33,206,973	-597,973	
	自立支援給付費収入	31,600,000	32,248,871	-648,871	
	介護給付費収入	31,600,000	32,248,871	-648,871	
	特定費用収入	729,000	735,760	-6,760	
	生産活動事業収入	280,000	222,342	57,658	
	生産活動事業収入	280,000	222,342	57,658	
	生活保護事業収入	179,182,000	171,767,821	7,414,179	
	措置費収入	152,449,000	145,220,810	7,228,190	
	事務費収入	123,848,000	120,050,413	3,797,587	
	事業費収入	28,601,000	25,170,397	3,430,603	
	利用者負担金収入	23,784,000	23,932,777	-148,777	
	利用者負担金収入	23,784,000	23,932,777	-148,777	
	その他の事業収入	1,375,000	1,225,000	150,000	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	補助金事業収入	1,225,000	1,225,000	0	
	一時生活支援事業収入	150,000		150,000	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入(生活・その他)	1,574,000	1,389,234	184,766	
	その他の事業収入	1,574,000	1,389,234	184,766	
	医療事業収入	475,000	513,675	-38,675	
	外来診療収入	48,000	46,920	1,080	
	保険請求収入	48,000	46,920	1,080	
	保健予防活動収入	328,000	352,000	-24,000	
	その他の医療事業収入	99,000	114,755	-15,755	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	補助金事業収入	99,000	114,755	-15,755	
	授産事業収入	0	0	0	
	授産事業収入	0	0	0	
	授産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	29,000	15,396	13,604	
その他の収入	2,405,217	2,399,519	5,698		
受入研修費収入	82,000	66,000	16,000		
利用者等外給食費収入	755,000	797,850	-42,850		
雑収入	1,261,000	1,528,452	-267,452		
雑収入	1,261,000	1,528,452	-267,452		
生活困難者相談事業収入	307,217	7,217	300,000		
事業活動収入計(1)	214,700,217	207,903,384	6,796,833		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	122,083,000	119,885,245	2,197,755	
	役員報酬支出	2,452,000	2,028,353	423,647	
	職員給料支出	62,443,000	61,292,925	1,150,075	
	職員賞与支出	20,528,000	20,172,097	355,903	
	非常勤職員給与支出	20,307,000	20,377,094	-70,094	
	退職給付支出	1,346,000	1,201,500	144,500	
	法定福利費支出	15,007,000	14,813,274	193,726	
	事業費支出	53,170,000	49,823,053	3,346,947	
	給食費支出	19,000,000	17,910,202	1,089,798	
	医薬品費支出	200,000	173,040	26,960	
	保健衛生費支出	1,251,000	1,169,039	81,961	
	被服費支出	555,000	544,739	10,261	
	教養娯楽費支出	2,080,000	1,432,058	647,942	
	日用品費支出	320,000	282,043	37,957	
	本人支給金支出	11,500,000	11,361,781	138,219	
	水道光熱費支出	7,606,000	7,502,062	103,938	
	燃料費支出	80,000	67,289	12,711	
	消耗器具備品費支出	2,650,000	2,550,045	99,955	
	保険料支出	1,468,000	1,495,660	-27,660	
	賃借料支出	3,474,000	3,482,508	-8,508	
	車輛費支出	1,700,000	1,332,913	367,087	
	租税公課支出	113,000	41,800	71,200	
	社会貢献活動費	350,000	23,345	326,655	
	生産活動事業支出	280,000	214,529	65,471	
	生活困難者相談事業支出	300,000		300,000	
	雑支出	243,000	240,000	3,000	
	事務費支出	31,672,000	30,865,413	806,587	
	福利厚生費支出	1,010,000	977,661	32,339	
	職員被服費支出	93,000	94,970	-1,970	
	旅費交通費支出	68,000	2,320	65,680	
	研修研究費支出	344,000	304,844	39,156	
	事務消耗品費支出	524,000	505,944	18,056	
	印刷製本費支出	94,000	88,990	5,010	
水道光熱費支出	365,000	344,747	20,253		
修繕費支出	2,728,000	2,672,628	55,372		
通信運搬費支出	1,031,000	1,081,870	-50,870		
会議費支出	39,000	10,980	28,020		
広報費支出	83,000	48,642	34,358		
業務委託費支出	21,771,000	21,517,077	253,923		
給食委託費支出	15,446,000	15,444,000	2,000		

	会計委託費支出	1,217,000	1,173,700	43,300
	清掃委託費支出	169,000	182,600	-13,600
	当直委託費支出	2,970,000	2,941,777	28,223
	その他の委託費支出	1,969,000	1,775,000	194,000
	手数料支出	298,000	326,152	-28,152
	賃借料支出	461,000	368,064	92,936
	租税公課支出			0
	保守料支出	2,004,000	2,037,163	-33,163
	渉外費支出	30,000		30,000
	諸会費支出	509,000	349,900	159,100
	雑支出	220,000	133,461	86,539
	雑支出	220,000	133,461	86,539
	授産事業支出	0	0	0
	授産事業支出			0
	その他の支出	755,000	717,834	37,166
	利用者等外給食費支出	755,000	717,834	37,166
	雑支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	207,680,000	201,291,545	6,388,455
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,020,217	6,611,839	408,378
施設 収入	固定資産売却収入	0	0	0
	建物附属設備売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,257,000	2,896,030	360,970
	建物取得支出(基本財産)	781,000	781,000	0
	建物附属設備取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,476,000	2,115,030	360,970
	ソフトウェア取得支出			0
	施設整備等支出計(5)	3,257,000	2,896,030	360,970
支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,257,000	-2,896,030	-360,970
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	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	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	積立資産支出	1,000,000	2,500,000	-1,500,000
	人件費積立資産支出	500,000	1,000,000	-500,000
	施設・整備等積立資産支出	500,000	1,500,000	-1,000,000
	その他の活動による支出	1,140,000	1,079,104	60,896
	退職給付引当資産支出	1,140,000	1,079,104	60,896
	その他の活動支出計(8)	2,140,000	3,579,104	-1,439,104
支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,140,000	-3,579,104	1,439,104
	予備費支出(10)	1,616,000		1,616,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,217	136,705	-129,488
	前期末支払資金残高(12)	70,281,373	70,281,373	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	70,288,590	70,418,078	-129,488