

## 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 活 動 に よ る	0184 障害福祉サービス等事業収入	433,143,000	427,785,356	5,357,644
	0185 自立支援給付費収入	334,546,000	333,729,411	816,589
	8341 介護給付費収入(生活介護)	201,894,000	200,647,281	1,246,719
	8342 介護給付費収入(施設入所支援)	77,516,000	78,027,074	-511,074
	8343 訓練等給付費収入	36,000,000	36,446,410	-446,410
	8344 計画相談支援給付費収入	4,758,000	5,323,330	-565,330
	8348 介護給付費収入(短期入所)	14,378,000	13,285,316	1,092,684
	0257 障害児施設給付費収入	33,163,000	35,105,381	-1,942,381
	8362 障害児通所給付費(放課後デイ)収入	14,419,000	11,804,786	2,614,214
	8361 障害児通所給付費(児童発達支援)収入	15,618,000	19,521,765	-3,903,765
	8363 障害児相談支援給付費収入	3,126,000	3,778,830	-652,830
	0187 利用者負担金収入	34,872,000	33,291,447	1,580,553
	8381 利用者負担金 生活介護	2,613,000	2,604,550	8,450
	8367 利用者負担金 施設入所支援	29,416,000	28,526,699	889,301
	8368 利用者負担金 短期入所	737,000	530,495	206,505
	8369 利用者負担金 障害児発達支援	442,000	487,355	-45,355
	8370 利用者負担金 放課後等デイサービス	1,124,000	831,960	292,040
	8383 利用者負担金 日中一時	540,000	310,388	229,612
	0186 補足給付費収入	11,916,000	11,377,209	538,791
	8372 特定障害者特別給付費収入	11,916,000	11,377,209	538,791
	0191 特定費用収入	4,486,000	3,874,574	611,426
	8373 特定費用収入	4,486,000	3,874,574	611,426
	0259 その他の事業収入	14,160,000	10,407,334	3,752,666
	8441 補助金事業収入	60,000	61,500	-1,500
	8442 受託事業収入	14,100,000	10,345,834	3,754,166
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	120,000	-20,000
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	120,000	-20,000
	0200 受取利息配当金収入	35,000	37,754	-2,754
	8541 受取利息配当金収入	35,000	37,754	-2,754
	0201 その他の収入	11,368,000	11,912,750	-544,750
	8611 受入研修費収入	100,000	65,000	35,000
	8612 利用者等外給食費収入	7,900,000	7,827,694	72,306
8613 雑収入	3,368,000	4,020,056	-652,056	
0001 雑収入	0	3,730,816	-3,730,816	
0002 作業収入	0	289,240	-289,240	
事業活動収入計(1)	444,646,000	439,855,860	4,790,140	
0129 人件費支出	350,084,000	328,997,603	21,086,397	
7111 役員報酬支出	600,000	302,000	298,000	
7112 職員給料支出	201,484,326	193,304,608	8,179,718	
7113 職員賞与支出	54,231,500	49,562,127	4,669,373	
7114 非常勤職員給与支出	45,206,474	40,110,400	5,096,074	
7116 退職給付支出	4,413,000	4,094,000	319,000	
7117 法定福利費支出	44,148,700	41,624,468	2,524,232	
0130 事業費支出	67,098,000	59,645,599	7,452,401	
7211 給食費支出	27,260,579	26,469,042	791,537	
7215 保健衛生費支出	1,345,835	808,511	537,324	
7218 教養娯楽費支出	1,926,718	1,097,158	829,560	
7219 日用品費支出	1,670,000	1,465,099	204,901	
7223 水道光熱費支出(業)	13,393,258	11,925,175	1,468,083	
7225 消耗器具備品費支出	2,731,090	2,164,726	566,364	
7226 保険料支出	3,407,583	3,352,360	55,223	
7227 賃借料支出	7,463,948	7,154,493	309,455	
7228 教育指導費支出	1,591,028	971,419	619,609	
7232 車輛費支出	6,145,544	4,235,456	1,910,088	
7235 雑支出(業)	162,417	2,160	160,257	

## 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)
収  支 出	0131 事務費支出	55,966,000	52,335,654	3,630,346
	7311 福利厚生費支出	2,679,985	2,612,509	67,476
	7312 職員被服費支出	120,000	21,976	98,024
	7313 旅費交通費支出	200,000	32,488	167,512
	7314 研修研究費支出	2,450,000	1,856,752	593,248
	7315 事務消耗品費支出	2,748,954	2,735,439	13,515
	7316 印刷製本費支出	874,496	789,662	84,834
	7319 修繕費支出	7,258,659	6,169,743	1,088,916
	7321 通信運搬費支出	855,000	781,295	73,705
	7322 会議費支出	110,000	93,000	17,000
	7323 広報費支出	500,000	461,240	38,760
	7324 業務委託費支出	35,007,183	34,230,303	776,880
	7325 手数料支出	367,000	285,075	81,925
	7326 保険料支出	360,000	355,770	4,230
	7329 租税公課支出	92,000	61,100	30,900
	7331 保守料支出	1,277,204	1,044,124	233,080
	7332 渉外費支出	100,000	44,980	55,020
	7333 諸会費支出	658,000	600,000	58,000
	7335 雑支出(務)	307,519	160,198	147,321
	0138 その他の支出	7,900,000	5,278,344	2,621,656
7451 利用者等外給食費支出	7,900,000	5,278,344	2,621,656	
事業活動支出計(2)	481,048,000	446,257,200	34,790,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,402,000	-6,401,340	-30,000,660	
施設 整備 等 による 収支	0204 施設整備等補助金収入	1,150,000	1,150,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	1,150,000	1,150,000	0
	0207 固定資産売却収入	0	50,000	-50,000
	8761 車輛運搬具売却収入	0	50,000	-50,000
	施設整備等収入計(4)	1,150,000	1,200,000	-50,000
	0144 固定資産取得支出	9,629,480	6,909,890	2,719,590
7522 建物取得支出	2,480,000	2,414,600	65,400	
7524 器具及び備品取得支出	6,412,480	3,758,290	2,654,190	
7527 構築物取得支出	737,000	737,000	0	
施設整備等支出計(5)	9,629,480	6,909,890	2,719,590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,479,480	-5,709,890	-2,769,590	
その 他の 活動 による 収支	0214 積立資産取崩収入	17,953,000	17,953,011	-11
	8858 保険積立取崩収入	17,953,000	17,953,011	-11
	0222 拠点区分間繰入金収入	13,320,000	8,100,928	5,219,072
	8882 拠点区分間繰入金収入	13,320,000	8,100,928	5,219,072
	その他の活動収入計(7)	31,273,000	26,053,939	5,219,061
	0152 積立資産支出	17,640,000	16,749,180	890,820
	7525 保険積立金支出	17,640,000	16,749,180	890,820
	0160 拠点区分間繰入金支出	12,600,000	8,100,928	4,499,072
	7672 拠点区分間繰入金支出	12,600,000	8,100,928	4,499,072
	その他の活動支出計(8)	30,240,000	24,850,108	5,389,892
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,033,000	1,203,831	-170,831	
予備費支出(10)	3,500,000	—	3,340,520	
	-159,480			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,189,000	-10,907,399	-36,281,601	
前期末支払資金残高(12)	303,218,379	303,218,379	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,029,379	292,310,980	-36,281,601	