

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)
事業活動	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	50,791,000	73,511,395	-22,720,395
	自立支援給付費収入	47,491,000	67,997,908	-20,506,908
	介護給付費収入	47,491,000	67,997,908	-20,506,908
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入	3,300,000	5,513,487	-2,213,487
	補足給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	特定費用収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入(公費)			
	補助金事業収入(一般)			
	受託事業収入(公費)			
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入(保険等査定減)				
診療所事業収入	6,800,000	7,094,761	-294,761	
診療所事業収入	6,800,000	7,094,761	-294,761	
借入金利息補助金収入				
經常経費寄附金収入	550,000	498,000	52,000	
受取利息配当金収入	120	349	-229	
その他の収入	850,000	467,583	382,417	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	850,000	467,583	382,417	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	58,991,120	81,572,088	-22,580,968	
支出				
人件費支出	31,161,100	52,665,368	-21,504,268	
役員報酬支出				
職員給料支出	22,750,000	30,972,596	-8,222,596	
職員賞与支出	3,575,000	3,690,455	-115,455	
非常勤職員給与支出	4,400,000	12,492,497	-8,092,497	
派遣職員費支出				
退職給付支出	436,100	756,500	-320,400	
法定福利費支出		4,753,320	-4,753,320	
事業費支出	12,037,500	17,612,713	-5,575,213	
給食費支出	2,720,000	7,566,071	-4,846,071	
介護用品費支出				

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)
に	医薬品費支出	5,600,000	5,665,973	-65,973
	診療・療養等材料費支出			
よ	保健衛生費支出	470,000	587,986	-117,986
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	37,500	50,050	-12,550
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	1,950,000	3,081,766	-1,131,766
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	375,000		375,000
る	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出	525,000	285,697	239,303
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	247,500	328,558	-81,058
	雑支出	112,500	46,612	65,888
	事務費支出	6,858,000	7,782,267	-924,267
	福利厚生費支出	150,000	88,534	61,466
	職員被服費支出			
収	旅費交通費支出	435,000	337,220	97,780
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	525,000	801,925	-276,925
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出	525,000	544,075	-19,075
	燃料費支出			
	修繕費支出	525,000	692,780	-167,780
	通信運搬費支出	620,000	280,054	339,946
	会議費支出	4,000	300	3,700
	広報費支出	270,000	132,000	138,000
支	業務委託費支出	1,420,000	2,606,175	-1,186,175
	手数料支出	227,000	338,177	-111,177
	保険料支出	390,000	547,380	-157,380
	賃借料支出	600,000	586,951	13,049
	土地・建物賃借料支出	202,500	253,000	-50,500
	租税公課支出	30,000	7,800	22,200
	保守料支出			
	渉外費支出	75,000	93,036	-18,036
	諸会費支出	34,500	153,800	-119,300
	雑支出	825,000	319,060	505,940
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				

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)
	事業活動支出計(2)	50,056,600	78,060,348	-28,003,748
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,934,520	3,511,740	5,422,780
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	建設仮勘定売却収入			
	リース資産売却収入			
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
その他の収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出		909,200	-909,200
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	構築物取得支出		500,000	-500,000
	機械及び装置取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	建設仮勘定取得支出			
	権利取得支出			
	ソフトウェア取得支出		409,200	-409,200
	その他の固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
	施設整備等支出計(5)		909,200	-909,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-909,200	909,200
その他 の 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	役員等長期借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				

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)
動 に よ る 収 支	入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	長期預り金積立資産支出			
サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の支出				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,934,520	2,602,540	6,331,980
前期末支払資金残高 (12)			46,770,740	-46,770,740
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,934,520	49,373,280	-40,438,760