

# 社会福祉事業 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)
収入	受取利息配当金収入	[ 710 ]	[ 1,358 ]	[△ 648]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 130,276,369 ]	[ 132,570,096 ]	[△ 2,293,727]
	利用者負担金収入(障害)	10,206,569	10,341,695	△ 135,126
	その他の事業収入	( 9,211,500 )	( 9,223,843 )	(△ 12,343)
	補助金事業収入(障害・その他)	8,896,500	8,896,500	0
	その他事業収入(障害・その他)	315,000	327,343	△ 12,343
	自立支援給付費収入	( 20,032,300 )	( 20,402,620 )	(△ 370,320)
	訓練等給付費収入	20,032,300	20,402,620	△ 370,320
	補足給付費収入	( 1,200,000 )	( 1,200,000 )	( 0 )
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0
	障害児施設給付費収入	( 89,626,000 )	( 91,401,938 )	(△ 1,775,938)
	障害児通所給付費収入	89,626,000	91,401,938	△ 1,775,938
	保育事業収入	[ 285,254,530 ]	[ 286,834,903 ]	[△ 1,580,373]
	施設型給付費収入	( 211,698,530 )	( 117,354,990 )	( 94,343,540 )
	施設型給付費収入	211,698,530	117,354,990	94,343,540
	委託費収入	0	78,401,534	△ 78,401,534
	その他の事業収入	( 73,556,000 )	( 91,078,379 )	(△ 17,522,379)
	補助金事業収入(保育・その他)	69,108,000	86,270,450	△ 17,162,450
	受託事業収入(保育・その他)	4,448,000	4,807,929	△ 359,929
	雑収入	[ 2,992,400 ]	[ 3,174,233 ]	[△ 181,833]
雑収入	2,992,400	3,174,233	△ 181,833	
事業活動収入計(1)	418,524,009	422,580,590	△ 4,056,581	
事業活動による収支	人件費支出	[ 228,192,903 ]	[ 228,109,289 ]	[ 83,614 ]
	役員報酬支出	4,800,000	4,825,000	△ 25,000
	職員給料支出	114,526,000	115,761,468	△ 1,235,468
	職員賞与支出	27,172,750	26,215,800	956,950
	非常勤職員給与支出	55,485,500	55,631,386	△ 145,886
	退職給付支出	167,000	167,000	0
	法定福利費支出(人件費)	26,041,653	25,508,635	533,018
	事業費支出	[ 35,777,493 ]	[ 35,478,394 ]	[ 299,099 ]
	給食費支出	14,430,000	14,263,510	166,490
	保健衛生費支出	417,000	386,767	30,233
	教養娯楽費支出	559,000	470,884	88,116
	日用品費支出	584,112	477,351	106,761
	保育材料費支出	3,385,018	3,689,317	△ 304,299
	水道光熱費支出	5,482,000	5,699,462	△ 217,462
	燃料器具費支出	1,940,000	1,896,426	43,574
	消耗器具備品費支出	4,402,000	4,246,196	155,804
	保険料支出	2,019,810	1,971,642	48,168
	教育指導費支出	370,000	352,597	17,403
	車輜費支出	1,203,553	1,175,322	28,231
	雑費支出	985,000	848,920	136,080
	事務費支出	[ 83,440,824 ]	[ 82,686,119 ]	[ 754,705 ]
	福利厚生費支出	1,210,000	844,270	365,730
	職員被服費支出	547,369	376,981	170,388
	旅費支出	519,333	494,895	24,438
	研修研究費支出	150,000	79,910	70,090
	事務消耗品費支出	2,555,812	2,665,578	△ 109,766
	水道光熱費支出	535,000	552,697	△ 17,697
	燃料費支出	238,058	236,442	1,616
	修繕費支出	1,105,180	1,026,175	79,005
	業務委託費支出	( 9,448,500 )	( 9,594,500 )	(△ 146,000)
	医事委託費支出	313,500	306,110	7,390
	その他の委託費支出	9,135,000	9,288,390	△ 153,390
通信運搬費支出	1,930,000	1,976,060	△ 46,060	
会議費支出	265,000	247,011	17,989	
手数料支出	2,073,000	2,065,569	7,431	
保険料支出	194,700	194,700	0	
賃借料支出	3,803,729	3,783,729	20,000	
土地・建物賃借料支出	53,906,783	53,906,783	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租 税 公 課 支 出	425,950	435,150	△ 9,200
	保 守 料 支 出	1,470,150	1,415,220	54,930
	渉 外 費 支 出	110,000	113,140	△ 3,140
	車 輛 費 支 出	237,960	248,934	△ 10,974
	諸 会 費 支 出	67,300	39,700	27,600
	雑 支 出 ( 事 務 )	( 2,647,000)	( 2,388,675)	( 258,325)
	支 払 利 息 支 出	[ 2,647,000]	[ 2,388,675]	[ 258,325]
	雑 支 出	[ 960,000]	[ 1,146,731]	[△ 186,731]
	事業活動支出計(2)	[ 5,000]	[ 5,000]	[ 0]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	348,376,220	347,425,533	950,687
施設整備等による収支	設 備 資 金 借 入 金 収 入	[ 60,000,000]	[ 60,000,000]	[ 0]
	固 定 資 産 売 却 収 入	[ 284,207]	[ 284,207]	[ 0]
	車 輛 運 搬 具 売 却 収 入	284,207	284,207	0
	その他の施設整備等による収入	[ 12,790]	[ 12,790]	[ 0]
	リサイクル券収入	12,790	12,790	0
	施設整備等収入計(4)	60,296,997	60,296,997	0
	固 定 資 産 取 得 支 出	[ 4,626,904]	[ 4,725,904]	[△ 99,000]
	建 物 付 属 設 備 支 出	485,900	485,900	0
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	634,207	634,207	0
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	3,236,797	3,335,797	△ 99,000
ソフトウェア取得支出	270,000	270,000	0	
その他の施設整備等による支出	[ 22,340]	[ 2,322,340]	[△ 2,300,000]	
差 入 保 証 金 支 出	0	2,300,000	△ 2,300,000	
リサイクル券支出	22,340	22,340	0	
施設整備等支出計(5)	4,649,244	7,048,244	△ 2,399,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	55,647,753	53,248,753	2,399,000	
その他の活動による収支	積 立 資 産 取 崩 収 入	[ 2,550,000]	[ 2,550,000]	[ 0]
	修繕積立資産取崩収入(保育)	50,000	50,000	0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,550,000	2,550,000	0
	長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[ 100,000,000]	[ 100,000,000]	[ 0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000	0
	積 立 資 産 支 出	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による支出	[ 2,300,000]	[ 0]	[ 2,300,000]
	差 入 保 証 金 支 出	2,300,000	0	2,300,000
役 員 長 期 借 入 金 返 済 支 出	[ 2,000,000]	[ 2,000,000]	[ 0]	
役員等長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	107,300,000	105,000,000	2,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 104,750,000	△ 102,450,000	△ 2,300,000	
予 備 費 支 出(10)	[ 0]	—	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,045,542	25,953,810	△ 4,908,268	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 27,957,232]	[ 27,957,232]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,002,774	53,911,042	△ 4,908,268	