

すぎやま拠点区分拠点区分 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

(單位：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	181,488,000	179,707,877	1,780,123	区分変更があった為		
	自立支援給付費収入	154,789,000	152,858,760	1,930,240			
	介護給付費収入	144,120,000	142,723,536	1,396,464			
	訓練等給付費収入	10,000,000	9,726,050	273,950			
	サービス利用計画作成費収入	669,000	409,174	259,826			
	利用者負担金収入	20,277,000	20,234,719	42,281			
	補足給付費収入	4,260,000	4,469,016	△ 209,016			
	特定障害者特別給付費収入	4,260,000	4,469,016	△ 209,016			
	その他の事業収入	2,162,000	2,145,382	16,618			
	補助金事業収入	2,144,000	2,143,600	400			
	その他の事業収入	18,000	1,782	16,218			
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,613,000	△ 13,000			
	受取利息配当金収入	5,000	638	4,362			
	その他の収入	1,960,000	1,097,842	862,158			
	利用者等外給食費収入	560,000	416,990	143,010			
	雑収入	1,400,000	680,852	719,148			
	共済財団退職金運用収入	0	40,437	△ 40,437		退職者が出た為	
	雑収入	1,400,000	640,415	759,585			
	事業活動収入計 (1)		185,053,000	182,419,357		2,633,643	
事業活動による収支	支出	人件費支出	130,758,000	127,747,868	3,010,132	退職者が出た為	
		役員報酬支出	2,900,000	2,540,000	360,000		
		職員給料支出	70,680,000	70,314,619	365,381		
		職員賞与支出	21,970,000	21,974,820	△ 4,820		
		非常勤職員給与と支出	15,000,000	13,853,229	1,146,771		
		退職給付支出	2,093,000	2,361,338	△ 268,338		
		法定福利費支出	18,115,000	16,703,862	1,411,138		
		事業費支出	30,388,000	25,786,922	4,601,078	コロナの為事業縮小	
		給食費支出	8,684,000	8,472,811	211,189		
		医薬品費支出	100,000	0	100,000		
		診療・療養等材料費支出	122,000	22,174	99,826		
		保健衛生費支出	2,345,000	1,881,922	463,078		
		教養娯楽費支出	2,100,000	478,226	1,621,774		
		日用品費支出	107,000	19,880	87,120		
		本人支給金支出	2,000	1,605	395		
		水道光熱費支出	5,724,000	5,555,622	168,378		
		燃料費支出	1,974,000	2,073,493	△ 99,493		
		消耗器具備品費支出	2,368,000	1,997,488	370,512		
		保険料支出	1,736,000	1,573,270	162,730		
		賃借料支出	3,000,000	2,274,701	725,299		
		車輛費支出	1,150,000	998,548	151,452		
		車輛燃料費支出	953,000	430,940	522,060		
		雑支出	23,000	6,242	16,758		
		事務費支出	9,699,000	6,432,403	3,266,597	コロナの為事業縮小	
		福利厚生費支出	570,000	493,632	76,368		
		旅費交通費支出	234,000	7,374	226,626		
		研修研究費支出	388,000	8,430	379,570		
		事務消耗品費支出	456,000	172,696	283,304		
		印刷製本費支出	550,000	435,948	114,052		
		修繕費支出	2,880,000	1,275,868	1,604,132		
		通信運搬費支出	865,000	755,811	109,189		
		会議費支出	300,000	54,075	245,925		
		広報費支出	528,000	517,900	10,100		
		業務委託費支出	1,720,000	1,611,100	108,900		
		検査委託費支出	1,074,000	1,038,500	35,500		
		医事委託費支出	481,000	506,600	△ 25,600		
		保守委託費支出	165,000	66,000	99,000		
		手数料支出	188,000	185,545	2,455		
		保険料支出	106,000	52,190	53,810		
		保守料支出	203,000	172,480	30,520		
		渉外費支出	281,000	196,900	84,100		
		諸会費支出	285,000	226,000	59,000		
		雑支出	145,000	266,454	△ 121,454		
		雑支出	145,000	266,454	△ 121,454		
		支払利息支出	200,000	91,415	108,585		
		その他の支出	840,000	0	840,000		
		利用者等外給食費支出	840,000	0	840,000		
	事業活動支出計 (2)		171,885,000	160,058,608	11,826,392		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,168,000	22,360,749	△ 9,192,749		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,494,000	9,494,400	△ 400	
			施設整備等補助金収入	9,494,000	9,494,400	△ 400	
			施設整備等寄附金収入	825,000	825,000	0	
			施設整備等寄附金収入	825,000	825,000	0	
			施設整備等収入計 (4)	10,319,000	10,319,400	△ 400	
支出		設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,703,000	△ 131,000		
		固定資産取得支出	10,770,000	11,761,546	△ 991,546		
		建物取得支出	8,000,000	8,000,000	0		
		器具及び備品取得支出	2,770,000	3,761,546	△ 991,546	乾燥機の予算計上漏れ	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	832,032	7,968		
施設整備等支出計 (5)		13,182,000	14,296,578	△ 1,114,578			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,863,000	△ 3,977,178	1,114,178			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	616,520	△ 616,520		
		退職給付引当資産取崩収入	0	616,520	△ 616,520	退職者が出た為	
		その他の活動収入計 (7)	0	616,520	△ 616,520		
	支出	積立資産支出	9,800,000	9,705,800	94,200		
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,205,800	94,200		
		施設・整備等積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0		
		その他の活動による支出	500,000	406,000	94,000		
		長期未払金支出	500,000	406,000	94,000		
	その他の活動支出計 (8)		10,300,000	10,111,800	188,200		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 10,300,000	△ 9,495,280	△ 804,720		
予備費支出 (10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000	8,888,291	△ 8,883,291			
前期末支払資金残高 (12)		76,537,853	76,537,853	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		76,542,853	85,426,144	△ 8,883,291			

すぎやま拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	179,707,877	189,324,325	△ 9,616,448			
	自立支援給付費収益	152,858,760	163,838,827	△ 10,980,067			
	介護給付費収益	142,723,536	152,549,300	△ 9,825,764			
	訓練等給付費収益	9,726,050	11,102,456	△ 1,376,406			
	サービス利用計画作成費収益	409,174	187,071	222,103			
	利用者負担金収益	20,234,719	20,616,863	△ 382,144			
	補足給付費収益	4,469,016	4,495,853	△ 26,837			
	特定障害者特別給付費収益	4,469,016	4,495,853	△ 26,837			
	その他の事業収益	2,145,382	372,782	1,772,600			
	補助金事業収益	2,143,600	0	2,143,600			
	その他の事業収益	1,782	372,782	△ 371,000			
	経常経費寄附金収益	1,912,944	898,447	1,014,497			
	サービス活動収益計 (1)		181,620,821	190,222,772	△ 8,601,951		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	128,337,148	135,025,117	△ 6,687,969	
役員報酬			2,540,000	2,650,000	△ 110,000		
職員給料			70,314,619	75,444,381	△ 5,129,762		
職員賞与			21,974,820	22,098,570	△ 123,750		
非常勤職員給与			13,853,229	13,179,402	673,827		
退職給付費用			2,950,618	2,962,381	△ 11,763		
法定福利費			16,703,862	18,690,383	△ 1,986,521		
事業費			25,785,526	26,225,452	△ 439,926		
給食費			8,193,930	10,164,104	△ 1,970,174		
医薬品費			0	20,452	△ 20,452		
診療・療養等材料費			22,174	1,070	21,104		
保健衛生費			2,048,734	749,093	1,299,641		
教養娯楽費			486,626	1,677,011	△ 1,190,385		
日用品費			19,880	19,708	172		
本人支給金			1,605	186,370	△ 184,765		
水道光熱費			5,555,622	5,617,576	△ 61,954		
燃料費			2,073,493	1,750,647	322,846		
消耗器具備品費			2,099,761	1,141,837	957,924		
保険料			1,573,270	583,230	990,040		
賃借料			2,274,701	2,466,831	△ 192,130		
車輛費			998,548	1,140,984	△ 142,436		
車輛燃料費			430,940	706,539	△ 275,599		
雑費			6,242	0	6,242		
事務費			6,432,403	6,430,875	1,528		
福利厚生費			493,632	712,064	△ 218,432		
旅費交通費			7,374	95,771	△ 88,397		
研修研究費			8,430	220,455	△ 212,025		
事務消耗品費			172,696	214,311	△ 41,615		
印刷製本費			435,948	355,775	80,173		
修繕費			1,275,868	752,234	523,634		
通信運搬費			755,811	730,547	25,264		
会議費			54,075	211,513	△ 157,438		
広報費			517,900	499,499	18,401		
業務委託費			1,611,100	1,590,980	20,120		
検査委託費			1,038,500	1,029,300	9,200		
医事委託費			506,600	496,280	10,320		
保守委託費			66,000	65,400	600		
手数料			185,545	184,101	1,444		
保険料			52,190	52,190	0		
保守料			172,480	39,744	132,736		
渉外費			196,900	225,432	△ 28,532		
諸会費			226,000	251,000	△ 25,000		
雑費			266,454	295,259	△ 28,805		
雑費			266,454	295,259	△ 28,805		
減価償却費			13,135,752	12,915,882	219,870		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 4,958,230	△ 4,930,736	△ 27,494		
サービス活動費用計 (2)			168,732,599	175,666,590	△ 6,933,991		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			12,888,222	14,556,182	△ 1,667,960		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部			収 益	受取利息配当金収益	638	2,246	△ 1,608
				その他のサービス活動外収益	1,097,842	1,736,130	△ 638,288
				利用者等外給食収益	416,990	488,500	△ 71,510
				雑収益	680,852	1,247,630	△ 566,778
				共済財団退職金運用益	40,437	0	40,437
				雑収益	640,415	1,247,630	△ 607,215
	サービス活動外収益計 (4)		1,098,480	1,738,376	△ 639,896		
	費 用	支払利息	91,415	124,859	△ 33,444		
		その他のサービス活動外費用	301,340	0	301,340		
		利用者等外給食費	301,340	0	301,340		
サービス活動外費用計 (5)		392,755	124,859	267,896			
サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)		705,725	1,613,517	△ 907,792			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,593,947	16,169,699	△ 2,575,752			
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	9,494,400	1,500,000	7,994,400		
		施設整備等補助金収益	9,494,400	1,500,000	7,994,400		
		施設整備等寄附金収益	825,000	0	825,000		
		施設整備等寄附金収益	825,000	0	825,000		
	特別収益計 (8)		10,319,400	1,500,000	8,819,400		
	費 用	固定資産売却損・処分損	59,405	2	59,403		
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2		
		器具及び備品除却・廃棄費用	59,405	0	59,405		
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,494,400	1,500,000	7,994,400		
		特別費用計 (9)	9,553,805	1,500,002	8,053,803		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		765,595	△ 2	765,597		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		14,359,542	16,169,697	△ 1,810,155		
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	126,268,294	110,098,597	16,169,697		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		140,627,836	126,268,294	14,359,542			
基本金取崩額 (14)		0	0	0			
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0			
その他の積立金積立額 (16)		8,500,000	0	8,500,000			
施設・設備整備積立金積立額		8,500,000	0	8,500,000			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,127,836	126,268,294	5,859,542			

