

障害者支援施設鎌取晴山苑拠点区分 資金収支計算書
(自)令和元年4月1日 (至)令和2年3月31日

第一号四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	596,170,000	598,859,646	(2,689,646)	
	自立支援給付費収入	544,300,000	549,021,086	(4,721,086)	
	介護給付費収入	542,300,000	547,017,424	(4,717,424)	
	計画相談支援給付費収入	2,000,000	2,003,662	(3,662)	
	利用者負担金収入	49,300,000	49,498,560	(198,560)	
	その他の事業収入	2,570,000	340,000	2,230,000	
	補助金事業収入(公費)	2,570,000	340,000	2,230,000	
	受取利息配当金収入	8,000	5,758	2,242	
	受取利息配当金収入	8,000	5,758	2,242	
	その他の収入	2,700,000	2,571,035	128,965	
	利用者等外給食費収入	888,000	901,230	(13,230)	
	雑収入	1,812,000	1,669,805	142,195	
	事業活動収入計(1)	598,878,000	601,436,439	(2,558,439)	
	事業活動による費用	人件費支出	311,954,000	316,855,350	(4,901,350)
		職員給料支出	178,130,000	182,503,256	(4,373,256)
		職員賞与支出	30,910,000	30,901,387	8,613
		非常勤職員給与支出	55,540,000	56,128,153	(588,153)
		派遣職員費支出	4,026,000	3,678,400	347,600
		退職給付支出	4,638,000	4,631,983	6,017
		法定福利費支出	38,710,000	39,012,171	(302,171)
事業費支出		77,928,000	75,059,583	2,868,417	
給食費支出		29,500,000	29,006,717	493,283	
介護用品費支出		4,750,000	4,735,596	14,404	
医薬品費支出		1,350,000	1,335,907	14,093	
診療・療養等材料費支出		3,000,000	2,833,536	166,464	
保健衛生費支出		3,225,000	2,705,807	519,193	
教養娯楽費支出		1,050,000	842,433	207,567	
日用品費支出		4,650,000	4,376,355	273,645	
水道光熱費支出		20,500,000	19,636,943	863,057	
燃料費支出		80,000	48,919	31,081	
消耗器具備品費支出		2,953,000	2,959,029	(6,029)	
賃借料支出		4,500,000	4,263,329	236,671	
葬祭費支出		5,000	1,042	3,958	
車輛費支出		2,125,000	2,056,240	68,760	
雑支出		240,000	257,730	(17,730)	
事務費支出		64,787,600	63,802,043	985,557	
福利厚生費支出		865,000	862,946	2,054	
職員被服費支出		1,580,000	1,520,882	59,118	
旅費交通費支出		114,000	116,365	(2,365)	
研修研究費支出		40,000	35,590	4,410	
事務消耗品費支出		1,665,000	1,679,248	(14,248)	
印刷製本費支出		180,000	120,120	59,880	
水道光熱費支出		960,000	920,046	39,954	
修繕費支出		1,660,000	1,595,787	64,213	
通信運搬費支出		1,480,000	1,451,173	28,827	
広報費支出		330,000	330,000	0	
業務委託費支出		44,229,000	43,350,550	878,450	
手数料支出		508,000	475,547	32,453	
保険料支出		1,310,000	1,263,619	46,381	
賃借料支出		6,050,000	5,988,106	61,894	
租税公課支出		174,000	178,027	(4,027)	
保守料支出		3,150,000	3,395,012	(245,012)	
渉外費支出		22,600	17,536	5,064	
諸会費支出		250,000	268,200	(18,200)	
雑支出		220,000	233,289	(13,289)	
その他の支出		851,000	851,581	(581)	
利用者等外給食費支出		851,000	851,581	(581)	
事業活動支出計(2)		455,520,600	456,568,557	(1,047,957)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		143,357,400	144,867,882	(1,510,482)	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	14,785,000	17,017,000	(2,232,000)
	施設整備等補助金収入	14,785,000	17,017,000	(2,232,000)	
	施設整備等収入計(4)	14,785,000	17,017,000	(2,232,000)	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	12,439,930	26,948,680	(14,508,750)
		建物取得支出	0	19,714,200	(19,714,200)
		器具及び備品取得支出	10,450,000	5,544,550	4,905,450
		ソフトウェア取得支出	1,989,930	1,689,930	300,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	182,604	(182,604)	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	182,604	(182,604)		
施設整備等支出計(5)	12,439,930	27,131,284	(14,691,354)		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,345,070	(10,114,284)	12,459,354		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,000	3,983	6,017	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	3,983	6,017	
	その他の活動収入計(7)	10,000	3,983	6,017	
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,962,000	2,940,250	21,750
		退職給付引当資産支出	2,962,000	2,940,250	21,750
		拠点区分間繰入金支出	120,000,000	120,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	120,000,000	120,000,000	0
その他の活動支出計(8)	122,962,000	122,940,250	21,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	(122,952,000)	(122,936,267)	(15,733)		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,750,470	11,817,331	10,933,139		
前期末支払資金残高(12)	607,654,462	607,654,462	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	630,404,932	619,471,793	10,933,139		