

資金収支計算書

はぎの郷

(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)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	245,720,000	247,456,870	△1,736,870	
	自立支援給付費収入	225,000,000	226,590,291	△1,590,291	
	介護給付費収入	225,000,000	226,590,291	△1,590,291	
	利用者負担金収入	19,300,000	19,426,729	△126,729	
	特定費用収入	1,420,000	1,439,850	△19,850	
	経常経費寄附金収入	1,311,470	1,311,470		
	経常経費寄附金収入	1,311,470	1,311,470		
	受取利息配当金収入	20,000	23,791	△3,791	
	受取利息配当金収入	20,000	23,791	△3,791	
	その他の収入	4,128,238	4,166,839	△38,601	
	受入研修費収入	77,000	77,000		
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,825,700	△25,700	
	作業収入	160,000	172,901	△12,901	
	雑収入	1,091,238	1,091,238		
	事業活動収入計 (1)	251,179,708	252,958,970	△1,779,262	
支出	人件費支出	144,773,402	144,547,284	226,118	
	職員給料支出	99,563,262	99,563,262		
	給与支出	74,788,042	74,788,042		
	諸手当支出	24,775,220	24,775,220		
	職員賞与支出	23,481,140	23,481,140		
	非常勤職員給与支出	360,000	360,000		
	法定福利費支出	19,500,000	19,273,882	226,118	
	退職共済掛金支出	1,869,000	1,869,000		
	事業費支出	29,903,074	29,471,524	431,550	
	給食費支出	13,400,000	13,340,199	59,801	
	保健衛生費支出	350,000	330,861	19,139	
	被服費支出	4,074	4,074		
	教養娯楽費支出	1,000,000	951,103	48,897	
	日用品費支出	650,000	617,129	32,871	
	水道光熱費支出	8,500,000	8,424,902	75,098	
	水道代支出	2,800,000	2,787,342	12,658	
	電気代支出	3,700,000	3,652,791	47,209	
	ガス代支出	2,000,000	1,984,769	15,231	
	燃料費支出	3,300,000	3,187,334	112,666	
	ガソリン代支出	500,000	488,921	11,079	
	灯油代支出	2,800,000	2,698,413	101,587	
	消耗器具備品費支出	900,000	845,311	54,689	
	教育指導費支出	150,000	136,473	13,527	
	車輛費支出	1,400,000	1,385,138	14,862	
	利用者工賃支出	249,000	249,000		
	事務費支出	33,812,197	33,458,440	353,757	
	福利厚生費支出	793,687	793,687		
職員被服費支出	6,909	6,909			
旅費交通費支出	99,080	99,080			
研修研究費支出	308,796	308,796			

資金収支計算書

はぎの郷

(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)	備考
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,138,693	61,307	
	印刷製本費支出	360,000	349,488	10,512	
	水道光熱費支出	550,000	527,195	22,805	
	水道代支出	320,000	304,450	15,550	
	電気代支出	230,000	222,745	7,255	
	燃料費支出	60,000	54,327	5,673	
	ガソリン代支出	60,000	54,327	5,673	
	修繕費支出	4,900,000	4,798,720	101,280	
	通信運搬費支出	450,000	449,004	996	
	会議費支出	18,000	18,000		
	広報費支出	130,000	117,628	12,372	
	業務委託費支出	20,700,000	20,608,954	91,046	
	手数料支出	130,000	125,360	4,640	
	保険料支出	800,000	779,740	20,260	
	賃借料支出	100,000	86,660	13,340	
	租税公課支出	18,000	18,000		
	保守料支出	2,700,000	2,696,544	3,456	
	諸会費支出	357,725	357,725		
	雑支出	130,000	123,930	6,070	
	雑費	130,000	123,930	6,070	
	その他の支出	3,250,000	3,216,080	33,920	
	利用者等外給食費支出	3,250,000	3,216,080	33,920	
	事業活動支出計 (2)	211,738,673	210,693,328	1,045,345	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,441,035	42,265,642	△2,824,607	
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
整	支 設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
備	支 固定資産取得支出	3,175,100	3,175,100		
等	支 土地取得支出	2,778,000	2,778,000		
に	支 器具及び備品取得支出	397,100	397,100		
よ	支 施設整備等支出計 (5)	5,175,100	5,175,100		
る	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,175,100	△5,175,100		
そ	収 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
の	収 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
他	収 その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000		
の	支 積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
活	支 施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
動	支 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
に	支 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
よ	支 その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000		
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	△13,000,000		
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,265,935	24,090,542	△2,824,607	
	前期末支払資金残高(12)	146,472,860	146,472,860		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	167,738,795	170,563,402	△2,824,607	