

資金収支計算書

グループホーム

(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	11,700,000	11,755,220	△55,220		
	自立支援給付費収入	8,500,000	8,538,770	△38,770		
	訓練等給付費収入	8,500,000	8,538,770	△38,770		
	利用者負担金収入	3,200,000	3,216,450	△16,450		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000			
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000			
	受取利息配当金収入	153	153			
	受取利息配当金収入	153	153			
	事業活動収入計 (1)	11,750,153	11,805,373	△55,220		
	事業活動による支出	人件費支出	4,800,960	4,783,148	17,812	
		職員給料支出	3,972,960	3,972,960		
		給与支出	3,537,360	3,537,360		
		諸手当支出	435,600	435,600		
		法定福利費支出	650,000	632,188	17,812	
退職共済掛金支出		178,000	178,000			
事業費支出		2,055,434	2,002,636	52,798		
給食費支出		850,000	823,387	26,613		
保健衛生費支出		30,000	26,031	3,969		
教養娯楽費支出		120,000	107,699	12,301		
日用品費支出		120,000	113,586	6,414		
水道光熱費支出		785,434	785,434			
水道代支出		227,665	227,665			
電気代支出		557,769	557,769			
消耗器具备品費支出		150,000	146,499	3,501		
事務費支出		781,724	769,435	12,289		
福利厚生費支出		46,343	46,343			
事務消耗品費支出		10,000	6,853	3,147		
修繕費支出		400,000	398,218	1,782		
通信運搬費支出		91,063	91,063			
業務委託費支出		100,000	92,640	7,360		
手数料支出		12,848	12,848			
保険料支出		56,670	56,670			
保守料支出	64,800	64,800				
事業活動支出計 (2)	7,638,118	7,555,219	82,899			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,112,035	4,250,154	△138,119		
施設整備	施設整備等収入計 (4)					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000			
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,000,000			
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,112,035	2,250,154	△138,119		

資金収支計算書

グループホーム

(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
前期末支払資金残高(12)	15,232,957	15,232,957		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,344,992	17,483,111	△138,119	