

## 資金収支計算書

はぎの郷

(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		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	237,252,000	237,995,750	△743,750		
	自立支援給付費収入	213,400,000	214,044,227	△644,227		
	介護給付費収入	213,400,000	214,044,227	△644,227		
	利用者負担金収入	20,500,000	20,593,523	△93,523		
	特定費用収入	1,380,000	1,386,000	△6,000		
	その他の事業収入	1,972,000	1,972,000			
	補助金事業収入(公費)	1,972,000	1,972,000			
	經常経費寄附金収入	3,968,100	3,968,100			
	經常経費寄附金収入	3,968,100	3,968,100			
	受取利息配当金収入	10,000	14,937	△4,937		
	受取利息配当金収入	10,000	14,937	△4,937		
	その他の収入	1,652,000	1,718,018	△66,018		
	受入研修費収入	62,000	62,000			
	利用者等外給食費収入	720,000	738,600	△18,600		
	作業収入	170,000	182,031	△12,031		
	雑収入	700,000	735,387	△35,387		
	事業活動収入計(1)	242,882,100	243,696,805	△814,705		
	支出	人件費支出	144,530,443	144,530,443		
		職員給料支出	102,785,386	102,785,386		
		給与支出	72,286,365	72,286,365		
諸手当支出		30,499,021	30,499,021			
職員賞与支出		20,884,620	20,884,620			
非常勤職員給与支出		360,000	360,000			
法定福利費支出		18,542,437	18,542,437			
退職共済掛金支出		1,958,000	1,958,000			
事業費支出		31,436,119	31,170,800	265,319		
給食費支出		14,900,000	14,816,230	83,770		
保健衛生費支出		600,000	590,788	9,212		
被服費支出		8,470	8,470			
教養娯楽費支出		850,000	845,659	4,341		
日用品費支出		500,000	473,464	26,536		
水道光熱費支出		8,886,085	8,844,593	41,492		
水道代支出		3,000,000	2,958,508	41,492		
電気代支出		3,838,885	3,838,885			
ガス代支出		2,047,200	2,047,200			
燃料費支出		3,200,000	3,117,500	82,500		
ガソリン代支出		350,000	314,370	35,630		
灯油代支出		2,850,000	2,803,130	46,870		
消耗器具備品費支出		1,250,000	1,243,503	6,497		
教育指導費支出		40,000	36,892	3,108		
車輛費支出		925,564	925,564			
雑支出		30,000	22,137	7,863		
利用者工賃支出		246,000	246,000			
事務費支出		31,058,000	30,864,359	193,641		
福利厚生費支出	800,000	785,554	14,446			

## 資金収支計算書

はぎの郷

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	175,230	175,230		
	研修研究費支出	24,500	24,500		
	事務消耗品費支出	300,000	297,987	2,013	
	印刷製本費支出	350,000	347,150	2,850	
	水道光熱費支出	560,100	554,488	5,612	
	水道代支出	330,000	324,388	5,612	
	電気代支出	230,100	230,100		
	燃料費支出	40,000	34,398	5,602	
	ガソリン代支出	40,000	34,398	5,602	
	修繕費支出	4,600,000	4,512,997	87,003	
	通信運搬費支出	600,000	595,830	4,170	
	業務委託費支出	19,300,000	19,240,964	59,036	
	手数料支出	150,000	147,676	2,324	
	保険料支出	866,030	866,030		
	賃借料支出	307,120	307,120		
	租税公課支出	40,000	32,600	7,400	
	保守料支出	2,543,970	2,543,970		
	諸会費支出	361,050	361,050		
	雑支出	40,000	36,815	3,185	
	雑費	40,000	36,815	3,185	
	その他の支出	920,000	901,439	18,561	
	利用者等外給食費支出	920,000	901,439	18,561	
	事業活動支出計 (2)	207,944,562	207,467,041	477,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,937,538	36,229,764	△1,292,226	
施設整備等に よる 収支	収 施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
	固定資産取得支出	28,893,240	28,893,240		
	建物取得支出	11,830,000	11,830,000		
	構造物取得支出	9,715,000	9,715,000		
	器具及び備品取得支出	7,348,240	7,348,240		
	施設整備等支出計 (5)	30,893,240	30,893,240		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,893,240	△27,893,240		
その 他の 活動 に よ る	収 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000		
	支 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000			
	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)		-		

## 資金収支計算書

はぎの郷

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,044,298	10,336,524	△1,292,226	
前期末支払資金残高(12)	170,563,402	170,563,402		
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,607,700	180,899,926	△1,292,226	