

## 資金収支計算書

グループホーム

(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	13,932,000	14,028,250	△96,250		
	自立支援給付費収入	10,000,000	10,053,950	△53,950		
	訓練等給付費収入	10,000,000	10,053,950	△53,950		
	利用者負担金収入	3,530,000	3,572,300	△42,300		
	その他の事業収入	402,000	402,000			
	補助金事業収入(公費)	402,000	402,000			
	受取利息配当金収入	181	181			
	受取利息配当金収入	181	181			
	事業活動収入計(1)	13,932,181	14,028,431	△96,250		
	支出	人件費支出	4,923,473	4,923,473		
		職員給料支出	4,100,920	4,100,920		
		給与支出	3,395,320	3,395,320		
		諸手当支出	705,600	705,600		
法定福利費支出		644,553	644,553			
退職共済掛金支出		178,000	178,000			
事業費支出		2,795,581	2,720,299	75,282		
給食費支出		1,270,000	1,235,474	34,526		
保健衛生費支出		100,000	95,405	4,595		
教養娯楽費支出		120,000	118,906	1,094		
日用品費支出		180,000	171,153	8,847		
水道光熱費支出		905,581	905,581			
水道代支出		242,836	242,836			
電気代支出		662,745	662,745			
消耗器具備品費支出		220,000	193,780	26,220		
事務費支出		861,300	845,381	15,919		
福利厚生費支出		50,000	40,721	9,279		
事務消耗品費支出		4,433	4,433			
修繕費支出		373,000	373,000			
通信運搬費支出		154,067	154,067			
業務委託費支出		130,080	130,080			
手数料支出		20,000	13,360	6,640		
保険料支出		63,720	63,720			
保守料支出	66,000	66,000				
事業活動支出計(2)	8,580,354	8,489,153	91,201			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,351,827	5,539,278	△187,451		
施設整備等	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	809,600	809,600			
	器具及び備品取得支出	809,600	809,600			
施設整備等支出計(5)		809,600	809,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△809,600	△809,600			
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			

## 資金収支計算書

グループホーム

(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
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,542,227	2,729,678	△187,451	
前期末支払資金残高(12)	17,483,111	17,483,111		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,025,338	20,212,789	△187,451	