

資金収支計算書

グループホーム

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	13,807,000	14,017,980	△210,980	
	自立支援給付費収入	10,100,000	10,185,330	△85,330	
	訓練等給付費収入	10,100,000	10,185,330	△85,330	
	利用者負担金収入	3,700,000	3,825,650	△125,650	
	その他の事業収入	7,000	7,000		
	補助金事業収入(公費)	7,000	7,000		
	受取利息配当金収入	100	193	△93	
	受取利息配当金収入	100	193	△93	
	事業活動収入計(1)	13,807,100	14,018,173	△211,073	
	事業活動支出	人件費支出	5,448,000	5,373,983	74,017
職員給料支出		4,600,000	4,538,600	61,400	
給与支出		3,650,000	3,603,000	47,000	
諸手当支出		950,000	935,600	14,400	
法定福利費支出		670,000	657,383	12,617	
退職共済掛金支出		178,000	178,000		
事業費支出		2,950,000	2,743,167	206,833	
給食費支出		1,350,000	1,260,847	89,153	
保健衛生費支出		80,000	59,972	20,028	
教養娯楽費支出		120,000	97,852	22,148	
日用品費支出		180,000	141,808	38,192	
水道光熱費支出		1,100,000	1,085,266	14,734	
水道代支出		300,000	297,374	2,626	
電気代支出		800,000	787,892	12,108	
消耗器具備品費支出		120,000	97,422	22,578	
事務費支出		2,350,000	2,187,578	162,422	
福利厚生費支出		50,000	40,082	9,918	
事務消耗品費支出		20,000	455	19,545	
修繕費支出		1,800,000	1,721,000	79,000	
通信運搬費支出		160,000	141,871	18,129	
業務委託費支出		140,000	130,480	9,520	
手数料支出		30,000	21,050	8,950	
保険料支出		70,000	66,640	3,360	
保守料支出		70,000	66,000	4,000	
雑支出		10,000		10,000	
雑費		10,000		10,000	
事業活動支出計(2)		10,748,000	10,304,728	443,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,059,100	3,713,445	△654,345	
施設整備等	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	188,000	188,000		
	器具及び備品取得支出	188,000	188,000		
施設整備等支出計(5)		188,000	188,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△188,000	△188,000		
その他	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		

資金収支計算書

グループホーム

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
活	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)	871,100	1,525,445	△654,345	
	前期末支払資金残高(12)	20,212,789	20,212,789		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,083,889	21,738,234	△654,345	