

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	108,567,000	110,033,500	-1,466,500	
	自立支援給付費収入	77,748,000	77,744,810	3,190	
	訓練等給付費収入	77,748,000	77,744,810	3,190	
	利用者負担金収入	25,283,000	25,684,690	-401,690	
	補足給付費収入	5,536,000	6,604,000	-1,068,000	
	特定障害者特別給付費収入	5,536,000	6,604,000	-1,068,000	
	受取利息配当金収入	0	106	-106	
	その他の収入	933,000	930,156	2,844	
	雑収入	933,000	930,156	2,844	
	事業活動収入計(1)	109,500,000	110,963,762	-1,463,762	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	69,045,000	69,831,554	-786,554	
	職員給料支出	18,462,000	18,545,538	-83,538	
	職員賞与支出	5,335,000	5,334,328	672	
	非常勤職員給与支出	36,952,000	36,936,818	15,182	
	退職給付支出	179,000	178,000	1,000	
	法定福利費支出	8,117,000	8,836,870	-719,870	
	事業費支出	27,237,000	26,825,340	411,660	
	給食費支出	12,318,000	12,238,191	79,809	
	医薬品費支出	5,000	2,180	2,820	
	保健衛生費支出	100,000	22,406	77,594	
	教養娯楽費支出	170,000	111,002	58,998	
	日用品費支出	860,000	815,350	44,650	
	水道光熱費支出	6,350,000	6,520,600	-170,600	
	燃料費支出	2,670,000	3,378,953	-708,953	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	531,352	468,648	
	保険料支出	969,000	957,220	11,780	
	賃借料支出	1,260,000	1,203,259	56,741	
	車輛費支出	1,335,000	1,023,244	311,756	
	雑支出	200,000	21,583	178,417	
	事務費支出	12,228,000	11,313,637	914,363	
	福利厚生費支出	1,021,000	908,077	112,923	
	旅費交通費支出	40,000	48,610	-8,610	
	研修研究費支出	351,000	360,960	-9,960	
	事務消耗品費支出	190,000	117,719	72,281	
	印刷製本費支出	160,000	108,974	51,026	
	修繕費支出	1,000,000	563,629	436,371	
	通信運搬費支出	1,174,000	1,156,697	17,303	
	広報費支出	107,000	80,602	26,398	
	業務委託費支出	750,000	745,910	4,090	
	手数料支出	100,000	55,478	44,522	
保険料支出	270,000	244,984	25,016		
土地・建物賃借料支出	5,704,000	5,703,732	268		
租税公課支出	153,000	67,307	85,693		
保守料支出	893,000	930,468	-37,468		
渉外費支出	80,000	53,000	27,000		
諸会費	170,000	153,500	16,500		

## 社福) 揺籃会

## 共同生活支援センタすずらん拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
	雑支出	65,000	13,990	51,010	
	支払利息支出	223,000	218,997	4,003	
	その他の支出	0	53,806	-53,806	
	雑支出	0	53,806	-53,806	
	事業活動支出計(2)	108,733,000	108,243,334	489,666	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	767,000	2,720,428	-1,953,428	
施設 整備 等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	0	
	固定資産取得支出	0	176,550	-176,550	
	器具及び備品取得支出	0	176,550	-176,550	
	施設整備等支出計(5)	4,164,000	4,340,550	-176,550	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,164,000	-4,340,550	176,550	
そ の 他 の 活 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	20,000,000	-14,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	20,000,000	-14,000,000	
に よ る 支 出	積立資産支出	931,000	861,195	69,805	
	退職給付引当資産支出	931,000	861,195	69,805	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	15,000,000	-15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,615,000	1,615,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,546,000	17,476,195	-14,930,195	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,454,000	2,523,805	930,195	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,000	903,683	-846,683	
	前期末支払資金残高(12)	17,881,959	17,881,959	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,938,959	18,785,642	-846,683	