

## あっぷる 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021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 | 49,875,000 | 49,870,982 | 4,018      |       |
|           | 自立支援給付費収入     | 5,363,000  | 5,361,590  | 1,410      |       |
|           | 計画相談支援給付費収入   | 5,256,000  | 5,255,320  | 680        |       |
|           | 地域相談支援給付費収入   | 107,000    | 106,270    | 730        |       |
|           | その他の事業収入      | 44,512,000 | 44,509,392 | 2,608      |       |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 200,000    | 200,000    | 0          |       |
|           | 受託事業収入(公費)    | 40,654,000 | 40,652,752 | 1,248      |       |
|           | その他の事業収入      | 3,658,000  | 3,656,640  | 1,360      |       |
|           | その他の事業収入      | 100,000    | 100,000    | 0          |       |
|           | その他の事業収入      | 100,000    | 100,000    | 0          |       |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 100,000    | 100,000    | 0          |       |
|           | 受取利息配当金収入     | 3,000      | 800        | 2,200      |       |
|           | その他の収入        | 8,000      | 7,000      | 1,000      |       |
|           | 雑収入           | 8,000      | 7,000      | 1,000      |       |
|           | 事業活動収入計(1)    |            | 49,986,000 | 49,978,782 | 7,218 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 37,773,000 | 37,769,905 | 3,095      |       |
|           | 職員給料支出        | 27,652,000 | 27,651,138 | 862        |       |
|           | 非常勤職員給与支出     | 4,840,000  | 4,839,089  | 911        |       |
|           | 退職給付支出        | 423,000    | 422,460    | 540        |       |
|           | 法定福利費支出       | 4,858,000  | 4,857,218  | 782        |       |
|           | 事業費支出         | 8,361,000  | 8,351,231  | 9,769      |       |
|           | 保健衛生費支出       | 406,000    | 404,312    | 1,688      |       |
|           | 教養娯楽費支出       | 248,000    | 247,836    | 164        |       |
|           | 日用品費支出        | 88,000     | 86,388     | 1,612      |       |
|           | 水道光熱費支出       | 807,000    | 806,439    | 561        |       |
|           | 燃料費支出         | 619,000    | 618,282    | 718        |       |
|           | 消耗器具備品費支出     | 19,000     | 18,644     | 356        |       |
|           | 保険料支出         | 388,000    | 387,630    | 370        |       |
|           | 賃借料支出         | 3,861,000  | 3,859,845  | 1,155      |       |
|           | 教育指導費支出       | 9,000      | 8,651      | 349        |       |
|           | 車輛費支出         | 469,000    | 467,109    | 1,891      |       |
|           | 雑支出           | 1,447,000  | 1,446,095  | 905        |       |
|           | 事務費支出         | 4,481,000  | 4,464,597  | 16,403     |       |
|           | 福利厚生費支出       | 149,000    | 147,140    | 1,860      |       |
|           | 旅費交通費支出       | 1,000      | 300        | 700        |       |
|           | 研修研究費支出       | 146,000    | 144,425    | 1,575      |       |
|           | 事務消耗品費支出      | 100,000    | 98,577     | 1,423      |       |
|           | 印刷製本費支出       | 439,000    | 437,611    | 1,389      |       |
|           | 修繕費支出         | 55,000     | 54,109     | 891        |       |
|           | 通信運搬費支出       | 711,000    | 709,820    | 1,180      |       |
|           | 会議費支出         | 7,000      | 6,483      | 517        |       |
|           | 広報費支出         | 45,000     | 44,504     | 496        |       |
| 業務委託費支出   | 2,299,000     | 2,298,047  | 953        |            |       |
| 手数料支出     | 83,000        | 81,552     | 1,448      |            |       |
| 保険料支出     | 47,000        | 46,174     | 826        |            |       |
| 租税公課支出    | 162,000       | 160,851    | 1,149      |            |       |

## あっぷる 拠点区分資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目   |                               | 予 算 ( A )          | 決 算 ( B )          | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----|
|   | 保守料支出                         | 188,000            | 186,744            | 1,256       |     |
|   | 渉外費支出                         | 14,000             | 13,660             | 340         |     |
|   | 諸会費                           | 35,000             | 34,600             | 400         |     |
|   | 事業活動支出計(2)                    | 50,615,000         | 50,585,733         | 29,267      |     |
|   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         | -629,000           | -606,951           | -22,049     |     |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支              | 収入                            |                    |                    |             |     |
|   | 施設整備等収入計(4)                   | 0                  | 0                  | 0           |     |
|   | 支出                            |                    |                    |             |     |
|   | 固定資産取得支出<br>器具及び備品取得支出        | 186,000<br>186,000 | 185,900<br>185,900 | 100<br>100  |     |
|   | 施設整備等支出計(5)                   | 186,000            | 185,900            | 100         |     |
|   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)        | -186,000           | -185,900           | -100        |     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 長期運営資金借入金収入                   | 30,000,000         | 30,000,000         | 0           |     |
|   | 積立資金取崩収入                      | 423,000            | 422,460            | 540         |     |
|   | 退職給付引当資産取崩収入                  | 423,000            | 422,460            | 540         |     |
|   | その他の活動収入計(7)                  | 30,423,000         | 30,422,460         | 540         |     |
|   | 積立資産支出                        | 1,069,000          | 1,067,100          | 1,900       |     |
|   | 退職給付引当資産支出                    | 1,069,000          | 1,067,100          | 1,900       |     |
|   | 拠点区分間繰入金支出                    | 149,000            | 149,000            | 0           |     |
|   | その他の活動による支出                   | 215,000            | 213,710            | 1,290       |     |
|   | その他の活動による支出                   | 215,000            | 213,710            | 1,290       |     |
|   | その他の活動支出計(8)                  | 1,433,000          | 1,429,810          | 3,190       |     |
|   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       | 28,990,000         | 28,992,650         | -2,650      |     |
|   | 予備費支出(10)                     | 0<br>0             | -                  | 0           |     |
|   | 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 28,175,000         | 28,199,799         | -24,799     |     |
| 前期末支払資金残高(12)                                       | 72,141,850                    | 72,141,850         | 0                  |             |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  | 100,316,850                   | 100,341,649        | -24,799            |             |     |