

すずらん 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	112,111,000	112,110,332	668	
	自立支援給付費収入	78,450,000	78,449,470	530	
	訓練等給付費収入	78,450,000	78,449,470	530	
	利用者負担金収入	26,637,000	26,636,862	138	
	補足給付費収入	6,622,000	6,622,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	6,622,000	6,622,000	0	
	その他の事業収入	402,000	402,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	402,000	402,000	0	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	80	920	
	その他の収入	150,000	149,490	510	
	雑収入	150,000	149,490	510	
	事業活動収入計(1)	112,762,000	112,759,902	2,098	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	71,964,000	71,962,561	1,439	
	職員給料支出	25,905,000	25,904,142	858	
	非常勤職員給与支出	37,132,000	37,131,604	396	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	8,749,000	8,748,815	185	
	事業費支出	28,026,000	28,021,788	4,212	
	給食費支出	13,400,000	13,399,006	994	
	保健衛生費支出	447,000	446,966	34	
	教養娯楽費支出	46,000	45,055	945	
	日用品費支出	758,000	757,798	202	
	水道光熱費支出	6,682,000	6,681,753	247	
	燃料費支出	2,752,000	2,751,942	58	
	消耗器具備品費支出	595,000	594,987	13	
	保険料支出	677,000	676,933	67	
	賃借料支出	1,046,000	1,045,278	722	
	車輛費支出	1,597,000	1,596,933	67	
	雑支出	26,000	25,137	863	
	事務費支出	10,569,000	10,562,596	6,404	
	福利厚生費支出	643,000	643,000	0	
	旅費交通費支出	16,000	15,660	340	
	研修研究費支出	27,000	26,685	315	
	事務消耗品費支出	92,000	91,679	321	
	印刷製本費支出	148,000	147,377	623	
	修繕費支出	249,000	248,302	698	
	通信運搬費支出	1,023,000	1,022,962	38	
	広報費支出	55,000	54,004	996	
	業務委託費支出	1,081,000	1,080,490	510	
手数料支出	115,000	114,765	235		
保険料支出	97,000	96,844	156		
土地・建物賃借料支出	5,704,000	5,703,732	268		

すずらん 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
	租税公課支出	127,000	126,712	288	
	保守料支出	988,000	987,800	200	
	渉外費支出	19,000	18,444	556	
	諸会費	171,000	170,150	850	
	雑支出	14,000	13,990	10	
	支払利息支出	163,000	162,238	762	
	その他の支出	100,000	99,572	428	
	雑支出	100,000	99,572	428	
	事業活動支出計(2)	110,822,000	110,808,755	13,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,940,000	1,951,147	-11,147	
施設 整備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	929,000	928,166	834	
	車両運搬具売却収入	929,000	928,166	834	
	施設整備等収入計(4)	929,000	928,166	834	
施設 整備 等 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	2,221,000	2,220,284	716	
	建物取得支出	2,221,000	2,220,284	716	
	施設整備等支出計(5)	6,385,000	6,384,284	716	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,456,000	-5,456,118	118	
そ の 他 の 収 入	拠点区分間繰入金収入	6,951,000	6,950,284	716	
	その他の活動収入計(7)	6,951,000	6,950,284	716	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	848,000	847,740	260	
	退職給付引当資産支出	848,000	847,740	260	
	拠点区分間繰入金支出	1,263,000	1,263,000	0	
	その他の活動による支出	402,000	401,649	351	
	その他の活動による支出	402,000	401,649	351	
	その他の活動支出計(8)	2,513,000	2,512,389	611	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,438,000	4,437,895	105	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	922,000	932,924	-10,924	
	前期末支払資金残高(12)	18,785,642	18,785,642	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,707,642	19,718,566	-10,924	