

令和2年度 資金収支計算書  
(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	決算	差異
事	0165 介護保険事業収入	93,950,000	93,067,243	-882,757
	0167 介護報酬収入(介護保険法)	5,300,000	6,035,324	735,324
	8121 介護報酬収入	5,300,000	6,035,324	735,324
	0001 居宅介護報酬収入	5,300,000	6,035,324	735,324
	0168 利用者負担金収入	150,000	230,342	80,342
	8132 介護負担金収入(一般)	150,000	230,342	80,342
	0169 介護報酬収入(総合支援法)	88,000,000	86,298,047	-1,701,953
	8141 介護報酬収入	88,000,000	86,298,047	-1,701,953
	0001 居宅支援報酬収入	68,000,000	72,760,480	4,760,480
	0002 移動支援報酬収入	20,000,000	13,537,567	-6,462,433
	0170 利用者負担金収入	500,000	503,530	3,530
	8152 介護負担金収入(一般)	500,000	503,530	3,530
	0183 就労支援事業収入	16,799,000	17,170,822	371,822
	8331 就労支援事業収入	16,799,000	17,170,822	371,822
	0001 菓子事業等収入	9,099,000	10,610,612	1,511,612
	0004 その他の事業収入	0	16,550	16,550
	0011 菓子事業等収入(10%)	400,000	207,060	-192,940
	0012 軽作業等収入(10%)	1,600,000	1,393,783	-206,217
	0013 清掃作業等収入(10%)	5,200,000	4,942,817	-257,183
	0014 その他の事業収入(10%)	500,000	0	-500,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	406,817,500	400,749,669	-6,067,831
	0185 自立支援給付費収入	143,737,700	156,906,185	13,168,485
	8343 訓練等給付費収入	140,917,700	154,068,713	13,151,013
	8347 計画相談支援給付費収入	2,820,000	2,837,472	17,472
	0001 指定特定相談支援給付費収入	2,820,000	2,837,472	17,472
	8352 利用者負担金収入	40,206,000	34,659,010	-5,546,990
	0001 入居料負担金収入	21,254,000	20,397,200	-856,800
0002 水道光熱費負担金収入	4,494,000	3,762,856	-731,144	
0003 レクリエーション負担金収入	1,477,000	9,000	-1,468,000	
0004 日用品費負担金収入	876,000	859,830	-16,170	
0006 食費負担金収入	12,010,000	9,374,240	-2,635,760	
0007 入浴・洗濯負担金収入	80,000	237,777	157,777	
0008 印刷・インターネット負担金収入	15,000	18,107	3,107	
0186 補足給付費収入	6,240,000	5,720,000	-520,000	
8361 特定障害者特別給付費収入	6,240,000	5,720,000	-520,000	
0187 その他の事業収入	216,633,800	203,464,474	-13,169,326	
8381 補助金事業収入	212,728,800	199,251,950	-13,476,850	
0001 運営基本費収入	178,741,000	161,542,917	-17,198,083	
0002 借地・借家費収入	24,373,000	25,723,215	1,350,215	
0003 水道料金助成費収入	756,800	766,600	9,800	
0004 市単・県単加算収入	8,808,000	8,778,000	-30,000	
0007 その他の事業	50,000	2,441,218	2,391,218	
8383 その他の事業収入	3,905,000	4,212,524	307,524	
0007 その他の事業収入	0	11,050	11,050	
0011 食事提供等事業収入(10%)	2,470,000	2,373,920	-96,080	
0012 パン・菓子等事業収入(10%)	696,000	1,106,903	410,903	
0013 軽作業等事業収入(10%)	120,000	145,251	25,251	
0014 清掃作業等事業収入(10%)	619,000	575,400	-43,600	
0199 経常経費寄附金収入	640,000	590,000	-50,000	
8531 経常経費寄附金収入	640,000	590,000	-50,000	
0200 受取利息配当金収入	14,600	4,574	-10,026	
8541 受取利息配当金収入	14,600	4,574	-10,026	
0201 その他の収入	1,318,000	776,518	-541,482	
8611 受入研修費収入	264,000	337,600	73,600	
8612 利用者等外給食費収入	669,000	248,963	-420,037	
8613 雑収入	385,000	189,955	-195,045	
事業活動収入計(1)	519,539,100	512,358,826	-7,180,274	
動	0129 人件費支出	353,955,000	339,990,896	13,964,104
	7111 役員報酬支出	200,000	204,900	-4,900

令和2年度 資金収支計算書  
(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	決算	差異	
に	7112 職員給料支出	153,860,000	147,966,212	5,893,788	
	7113 職員賞与支出	48,886,000	48,221,850	664,150	
	7114 非常勤職員給与支出	94,663,000	89,766,230	4,896,770	
	0001 非常勤職員給与支出	55,980,000	54,891,473	1,088,527	
	0002 調理アルバイト職員給与支出	4,183,000	3,037,933	1,145,067	
	0003 ヘルパー職員給与支出	30,500,000	28,517,241	1,982,759	
	0004 その他	4,000,000	3,319,583	680,417	
	7115 非常勤職員賞与支出	12,975,000	11,560,814	1,414,186	
	0001 非常勤職員賞与支出	7,628,000	7,062,580	565,420	
	0002 調理アルバイト職員賞与支出	647,000	347,845	299,155	
	0003 ヘルパー職員賞与支出	4,700,000	4,150,389	549,611	
	7117 法定福利費支出	37,806,000	37,087,930	718,070	
	7118 退職給付費支出	5,565,000	5,182,960	382,040	
	0130 事業費支出	30,074,000	25,465,863	4,608,137	
	よ	7211 給食費支出	8,500,000	6,789,261	1,710,739
		7215 保健衛生費支出	200,000	247,809	-47,809
		7218 教養娯楽費支出	2,619,000	433,188	2,185,812
		7223 水道光熱費支出	8,198,000	8,519,609	-321,609
7224 燃料費支出		100,000	40,915	59,085	
7225 消耗器具備品費支出		1,702,000	2,046,704	-344,704	
7226 保険料支出		200,000	297,128	-97,128	
7227 賃借料支出		10,000	3,410	6,590	
7228 教育指導費支出		15,000	0	15,000	
7232 利用者工賃支出		1,280,000	1,479,530	-199,530	
0001 食事提供等利用者工賃		288,000	308,800	-20,800	
0002 パン・菓子等利用者工賃		195,000	24,500	170,500	
0003 軽作業等利用者工賃		432,000	679,980	-247,980	
0004 清掃作業等利用者工賃		281,000	327,250	-46,250	
0005 その他の利用者工賃		84,000	139,000	-55,000	
る		7234 材料費支出	6,550,000	5,171,695	1,378,305
		0001 食事提供等材料費	6,155,000	4,342,806	1,812,194
		0002 パン・菓子等材料費	340,000	794,807	-454,807
	0003 軽作業等材料費	5,000	0	5,000	
	0004 清掃作業用品費	50,000	34,082	15,918	
	7235 雑支出	700,000	436,614	263,386	
	0131 事務費支出	102,937,600	98,204,626	4,732,974	
	7311 福利厚生費支出	1,308,000	892,040	415,960	
	7313 旅費交通費支出	1,609,000	944,395	664,605	
	7314 研修研究費支出	821,000	333,843	487,157	
	7315 事務消耗品費支出	3,868,000	5,932,866	-2,064,866	
	7316 印刷製本費支出	825,000	738,620	86,380	
	7317 水道光熱費支出	3,974,000	3,682,302	291,698	
	7318 燃料費支出	92,000	67,747	24,253	
	7319 修繕費支出	2,605,000	1,737,331	867,669	
	支	7321 通信運搬費支出	5,687,000	4,976,159	710,841
		7322 会議費支出	548,000	111,094	436,906
		7323 広報費支出	170,000	49,830	120,170
7324 業務委託費支出		5,596,600	5,504,414	92,186	
7325 手数料支出		321,000	393,539	-72,539	
7326 保険料支出		820,000	925,570	-105,570	
7327 賃借料支出		7,265,000	6,239,090	1,025,910	
7328 土地・建物賃借料支出		60,915,000	60,861,608	53,392	
7329 租税公課支出		1,635,000	1,079,742	555,258	
7331 保守料支出		160,000	319,440	-159,440	
7332 渉外費支出		168,000	15,000	153,000	
7333 諸会費支出		622,000	633,270	-11,270	
7334 付加運営費支出		455,000	291,903	163,097	
7335 雑支出		1,724,000	1,143,458	580,542	
7336 報償費支出		1,749,000	1,331,365	417,635	

令和2年度 資金収支計算書  
(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	決算	差異	
	0132 就労支援事業支出	17,120,000	16,928,835	191,165	
	0133 就労支援事業販売原価支出	10,320,000	11,683,669	-1,363,669	
	7411 就労支援事業製造原価支出	9,900,000	11,341,856	-1,441,856	
	7412 就労支援事業仕入支出	420,000	341,813	78,187	
	0002 軽作業等材料仕入高	20,000	109,345	-89,345	
	0003 清掃作業等材料仕入高	300,000	229,288	70,712	
	0004 その他の事業材料仕入高	100,000	3,180	96,820	
	7413 就労支援事業販管費支出	6,800,000	5,245,166	1,554,834	
	0138 その他の支出	0	767	-767	
	7452 雑支出	0	767	-767	
	事業活動支出計(2)	504,086,600	480,590,987	23,495,613	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,452,500	31,767,839	16,315,339	
施設整備等による収支	収入				
		0204 施設整備等補助金収入	0	3,876,582	3,876,582
		8711 施設整備等補助金収入	0	3,876,582	3,876,582
		施設整備等収入計(4)	0	3,876,582	3,876,582
	支出				
		0144 固定資産取得支出	200,000	5,117,003	-4,917,003
		7523 車両運搬具取得支出	0	2,326,622	-2,326,622
		7524 器具及び備品取得支出	200,000	2,738,381	-2,538,381
		7525 その他の取得支出	0	52,000	-52,000
		施設整備等支出計(5)	200,000	5,117,003	-4,917,003
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,000	-1,240,421	-1,040,421	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		0152 積立資産支出	500,000	0	500,000
		7643 その他の積立資産支出	500,000	0	500,000
	その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-500,000	0	500,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,752,500	30,527,418	15,774,918	
	前期末支払資金残高(12)	133,841,418	153,283,959	19,442,541	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	148,593,918	183,811,377	35,217,459	