

障害者支援施設 誠光園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	9,000	8,200	800
	その他の事業収入	9,000	8,200	800
	その他の事業収入	9,000	8,200	800
	就労支援事業収入	149,000	148,388	612
	生活雑貨事業収入	149,000	148,388	612
	障害福祉サービス等事業収入	618,794,000	622,550,679	-3,756,679
	自立支援給付費収入	543,945,000	547,308,685	-3,363,685
	介護給付費収入	539,150,000	542,518,135	-3,368,135
	計画相談支援給付費収入	4,795,000	4,790,550	4,450
	障害児施設給付費収入	183,000	149,038	33,962
	障害児相談支援給付費収入	183,000	149,038	33,962
	利用者負担金収入	1,522,000	1,495,658	26,342
	補足給付費収入	10,745,000	10,751,198	-6,198
	特定障害者特別給付費収入	10,745,000	10,751,198	-6,198
	特定費用収入	60,289,000	60,291,177	-2,177
	その他の事業収入	2,110,000	2,554,923	-444,923
	補助金事業収入(公費)	1,780,000	2,226,363	-446,363
	補助金事業収入(一般)	35,000	34,200	800
	その他の事業収入	295,000	294,360	640
	業収入	借入金利息補助金収入	339,000	339,000
借入金利息補助金収入		339,000	339,000	0
経常経費寄附金収入		207,000	203,460	3,540
経常経費寄附金収入		207,000	203,460	3,540
受取利息配当金収入		2,000	1,086	914
受取利息配当金収入		2,000	1,086	914
その他の収入		3,501,000	3,540,461	-39,461
受入研修費収入		1,114,000	1,102,000	12,000
利用者等外給食費収入		188,000	185,488	2,512
雑収入		2,199,000	2,252,973	-53,973
事業活動収入計(1)		623,001,000	626,791,274	-3,790,274
活動に支	人件費支出	390,205,000	388,972,764	1,232,236
	職員給料支出	218,273,000	217,696,026	576,974
	職員賞与支出	39,308,000	39,307,445	555
	非常勤職員給与支出	76,997,000	76,774,660	222,340
	派遣職員費支出	2,364,000	2,363,648	352
	退職給付支出	3,076,000	3,075,498	502
	法定福利費支出	50,187,000	49,755,487	431,513
	事業費支出	114,075,000	112,093,417	1,981,583
	給食費支出	32,905,000	32,608,536	296,464
	介護用品費支出	9,751,000	9,561,876	189,124
	医薬品費支出	42,000	41,579	421
	診療・療養等材料費支出	2,663,000	2,633,537	29,463
	保健衛生費支出	13,837,000	13,458,351	378,649
	医療費支出	10,000	0	10,000
	被服費支出	2,176,000	2,091,239	84,761
	教養娯楽費支出	2,357,000	2,298,366	58,634
	日用品費支出	1,377,000	1,321,855	55,145
	保育材料費支出	3,000	2,337	663
	本人支給金支出	10,752,000	10,751,198	802
	水道光熱費支出	14,334,000	13,707,119	626,881
燃料費支出	2,839,000	2,813,816	25,184	
消耗器具備品費支出	5,200,000	5,104,083	95,917	
保険料支出	853,000	840,094	12,906	
賃借料支出	11,664,000	11,595,454	68,546	
車輛費支出	3,312,000	3,263,977	48,023	
事務費支出	60,566,000	59,156,294	1,409,706	
福利厚生費支出	1,695,000	1,673,666	21,334	

障害者支援施設 誠光園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	職員被服費支出	374,000	373,094	906
		旅費交通費支出	610,000	549,296	60,704
		研修研究費支出	2,252,000	2,232,560	19,440
		事務消耗品費支出	1,315,000	823,948	491,052
		印刷製本費支出	1,379,000	1,254,273	124,727
		修繕費支出	11,089,000	10,539,935	549,065
		通信運搬費支出	1,546,000	1,506,286	39,714
		会議費支出	70,000	67,808	2,192
		広報費支出	1,544,000	1,542,260	1,740
		業務委託費支出	25,637,000	25,636,800	200
		手数料支出	6,385,000	6,368,248	16,752
		土地・建物賃借料支出	2,541,000	2,509,240	31,760
		租税公課支出	273,000	272,691	309
		保守料支出	2,909,000	2,860,992	48,008
		渉外費支出	550,000	548,761	1,239
		諸会費支出	392,000	391,436	564
		雑支出	5,000	5,000	0
		就労支援事業支出	150,000	148,386	1,614
		就労支援事業販売原価支出	150,000	148,386	1,614
		就労支援事業製造原価支出	150,000	148,386	1,614
		支払利息支出	341,000	340,284	716
		設備資金借入金利息支出	341,000	340,284	716
		その他の支出	24,000	18,846	5,154
		利用者等外給食費支出	24,000	18,846	5,154
		流動資産評価損等による資金減少額	4,000	3,189	811
		為替差損	4,000	3,189	811
		事業活動支出計(2)	565,365,000	560,733,180	4,631,820
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,636,000	66,058,094	-8,422,094		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	298,000	288,000	10,000
		施設整備等補助金収入	298,000	288,000	10,000
		固定資産売却収入	6,000	5,500	500
		車輛運搬具売却収入	6,000	5,500	500
		施設整備等収入計(4)	304,000	293,500	10,500
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,776,000	7,776,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	7,776,000	7,776,000	0
		固定資産取得支出	3,629,000	3,706,880	-77,880
		構築物取得支出	344,000	343,480	520
		器具及び備品取得支出	3,285,000	3,363,400	-78,400
施設整備等支出計(5)	11,405,000	11,482,880	-77,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,101,000	-11,189,380	88,380		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	675,000	1,104,810	-429,810
		退職給付引当資産取崩収入	675,000	1,104,810	-429,810
		その他の活動による収入	11,000	12,980	-1,980
		差入保証金回収収入	0	2,500	-2,500
		長期前払費用償却収入	11,000	10,480	520
		その他の活動による収入計(7)	686,000	1,117,790	-431,790
		支	積立資産支出	4,071,000	4,090,630
	退職給付引当資産支出		4,071,000	4,090,630	-19,630
	拠点区分間繰入金支出		43,032,000	43,032,000	0
	拠点区分間繰入金支出		43,032,000	43,032,000	0
	その他の活動による支出		118,000	0	118,000
	差入保証金支出		118,000	0	118,000
	その他の活動支出計(8)	47,221,000	47,122,630	98,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,535,000	-46,004,840	-530,160		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,863,874	-8,863,874		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 障害者支援施設 誠光園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	328,875,317	328,875,317	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	328,875,317	337,739,191	-8,863,874