

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わたつみの里 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(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	176,157,000	176,354,309	-197,309	
	自立支援給付費収入	154,416,000	154,889,103	-473,103	
	介護給付費収入	151,198,000	151,759,943	-561,943	
	計画相談支援給付費収入	3,218,000	3,129,160	88,840	
	利用者負担金収入	1,544,000	1,590,302	-46,302	
	補足給付費収入	4,687,000	4,487,489	199,511	
	特定障害者特別給付費収入	4,687,000	4,487,489	199,511	
	特定費用収入	14,328,000	14,247,025	80,975	
	その他の事業収入	1,182,000	1,140,390	41,610	
	受託事業収入（公費）	153,000	110,716	42,284	
	受託事業収入（一般）	2,000	4,466	-2,466	
	その他の事業収入	1,027,000	1,025,208	1,792	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	359,000	469,001	-110,001	
	受取利息配当金収入	6,000	1,178	4,822	
	その他の収入	4,857,000	2,020,584	2,836,416	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	625,000	617,500	7,500	
	雑収入	4,232,000	1,403,084	2,828,916	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動による収支	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	事業活動収入計（１）	181,379,000	178,845,072	2,533,928	
	人件費支出	119,637,000	119,960,493	-323,493	
	役員報酬支出	20,000	80,000	-60,000	
	職員給料支出	49,963,000	49,666,689	296,311	
	職員賞与支出	18,184,000	17,970,621	213,379	
	非常勤職員給与支出	18,201,000	19,070,444	-869,444	
	派遣職員費支出	21,098,000	21,210,261	-112,261	
	退職給付支出	1,648,000	1,646,240	1,760	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,523,000	10,316,238	206,762	
	事業費支出	25,861,000	25,954,251	-93,251	
	給食費支出	8,490,000	8,551,120	-61,120	
	保健衛生費支出	462,000	507,489	-45,489	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	235,000	242,693	-7,693	
	水道光熱費支出	10,603,000	10,942,978	-339,978	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,887,000	2,271,935	615,065	
支出	保険料支出	1,134,000	1,154,200	-20,200	
	賃借料支出	836,000	835,444	556	
	教育指導費支出	67,000	315,783	-248,783	
	車輛費支出	1,147,000	1,132,609	14,391	
	雑支出			0	
	事務費支出	37,971,000	37,107,685	863,315	
	福利厚生費支出	424,000	558,122	-134,122	
	職員被服費支出	4,000	4,674	-674	
	旅費交通費支出	2,000	2,940	-940	
	研修研究費支出	148,000	149,250	-1,250	
	事務消耗品費支出	701,000	925,044	-224,044	
	印刷製本費支出	361,000	433,719	-72,719	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,284,000	2,412,421	871,579	
	通信運搬費支出	615,000	676,852	-61,852	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,072,000	1,182,500	-110,500	
	業務委託費支出	17,509,000	17,225,879	283,121	
	手数料支出	4,677,000	4,724,326	-47,326	
	保険料支出	471,000	471,700	-700	
	賃借料支出	1,974,000	1,974,153	-153	
	租税公課支出	247,000	232,220	14,780	
	保守料支出	2,949,000	2,563,660	385,340	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	179,000	179,000	0	
	雑支出	3,354,000	3,391,225	-37,225	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わたつみの里 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	支払利息支出			0		
		その他の支出	643,000	650,184	-7,184		
		利用者等外給食費支出	643,000	650,184	-7,184		
		雑支出			0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		有価証券売却損			0		
		資産評価損	0	0	0		
		有価証券評価損			0		
		事業活動支出計（２）	184,112,000	183,672,613	439,387		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,733,000	-4,827,541	2,094,541		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,836,000	-2,836,000	
			施設整備等補助金収入		2,836,000	-2,836,000	
			設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入					0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		
設備資金借入金収入					0		
固定資産売却収入			0	0	0		
車輛運搬具売却収入					0		
器具及び備品売却収入					0		
その他の施設整備等による収入				0			
施設整備等収入計（４）		0	2,836,000	-2,836,000			
施設整備等による収支		支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
			固定資産取得支出	4,483,000	5,224,592	-741,592	
	土地取得支出				0		
	建物取得支出		308,000	547,140	-239,140		
	車輛運搬具取得支出		3,214,000	3,213,960	40		
	器具及び備品取得支出		951,000	1,463,492	-512,492		
	権利取得支出				0		
	ソフトウェア取得支出		10,000		10,000		
	固定資産除却・廃棄支出				0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
	その他の施設整備等による支出		9,570	-9,570			
	施設整備等支出計（５）	4,483,000	5,234,162	-751,162			
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,483,000	-2,398,162	-2,084,838			
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入					0		
役員等長期借入金収入					0		
長期貸付金回収収入					0		
投資有価証券売却収入					0		
積立資産取崩収入			0	0	0		
移行時特別積立資産取崩収入					0		
事業区分間繰入金収入					0		
拠点区分間繰入金収入					0		
その他の活動による収入					0		
その他の活動収入計（７）		0	0	0			
支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		役員等長期借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出			0		
		その他の活動による支出			0		
		その他の活動支出計（８）	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0			
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-7,216,000	-7,225,703	9,703		
前期末支払資金残高（１２）			211,215,606	211,215,606	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			203,999,606	203,989,903	9,703		