

びあとびあ17 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)	備考	
収入	就労支援事業収入	1,132,000	676,977	455,023		
	販売工賃収入	1,132,000	676,977	455,023		
	販売工賃収入	983,000	676,977	306,023		
	サービス区分間販売工賃収入	149,000		149,000		
	障害福祉サービス等事業収入	246,308,000	247,168,104	-860,104		
	自立支援給付費収入	225,304,000	227,446,995	-2,142,995		
	介護給付費収入	223,704,000	226,082,948	-2,378,948		
	地域相談支援給付費収入	100,000		100,000		
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,364,047	135,953		
	利用者負担金収入	18,204,000	16,900,321	1,303,679		
	補足給付費収入	2,800,000	2,820,788	-20,788		
	特定障害者特別給付費収入	2,800,000	2,820,788	-20,788		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	借入金利息補助金収入	332,000	280,500	51,500		
	経常経費寄附金収入		2,186,454	-2,186,454		
	受取利息配当金収入	30,000	16,175	13,825		
	その他の収入	2,544,000	2,305,951	238,049		
	受入研修費収入	400,000	373,000	27,000		
	利用者等外給食費収入	1,344,000	1,035,160	308,840		
	雑収入	800,000	897,791	-97,791		
	雑収入	800,000	897,791	-97,791		
	事業活動収入計（1）	250,346,000	252,634,161	-2,288,161		
	事業活動による収支	人件費支出	160,964,000	155,626,578	5,337,422	
		職員給料支出	83,832,000	78,427,602	5,404,398	
		準職員給与支出	2,256,000	4,866,996	-2,610,996	
職員賞与支出		26,653,000	26,221,190	431,810		
準職員賞与支出		298,000	1,042,327	-744,327		
非常勤職員給与支出		24,252,000	21,111,894	3,140,106		
非常勤職員賞与支出		1,494,000	1,308,280	185,720		
派遣職員費支出			887,454	-887,454		
退職給付支出		961,000	1,516,322	-555,322		
法定福利費支出		21,218,000	20,244,513	973,487		
事業費支出		30,597,000	31,532,585	-935,585		
給食費支出		9,150,000	8,772,646	377,354		
介護用品費支出		950,000	1,128,702	-178,702		
保健衛生費支出		1,260,000	1,631,414	-371,414		
医療費支出		36,000	3,430	32,570		
教養娯楽費支出		1,051,000	1,296,920	-245,920		
教養娯楽費支出		979,000	1,339,160	-360,160		
サービス区分間教養娯楽費支出		72,000	-42,240	114,240		
水道光熱費支出		8,572,000	8,286,773	285,227		
燃料費支出		3,780,000	3,949,910	-169,910		
消耗器具備品費支出		1,650,000	3,141,848	-1,491,848		
保険料支出		670,000	642,290	27,710		
賃借料支出		818,000	970,104	-152,104		
車輛費支出		1,500,000	692,355	807,645		
車輛燃料費支出		1,010,000	956,787	53,213		
雑支出		150,000	59,406	90,594		
雑支出（事業）		144,000	59,406	84,594		
サービス区分間雑支出（事業）		6,000		6,000		
事務費支出		47,451,000	44,150,229	3,300,771		
福利厚生費支出		956,000	1,181,215	-225,215		
職員被服費支出		372,000	517,342	-145,342		
旅費交通費支出		56,000	45,590	10,410		
研修研究費支出		410,000	241,150	168,850		
事務消耗品費支出	610,000	870,016	-260,016			
印刷製本費支出	18,000	58,196	-40,196			
修繕費支出	4,000,000	2,061,618	1,938,382			
通信運搬費支出	1,230,000	1,022,390	207,610			
会議費支出	148,000	43,839	104,161			
広報費支出	531,000	209,272	321,728			
広報費支出（事務）	480,000	209,272	270,728			
サービス区分間広報費支出（事務）	51,000		51,000			
業務委託費支出	31,436,000	30,693,454	742,546			
給食委託費支出	17,376,000	17,527,200	-151,200			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

びあとびあ17 資金収支計算書  
 (白) 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)	備考
	寝具委託費支出	1,920,000	1,995,756	-75,756	
	清掃委託費支出	5,146,000	5,394,436	-248,436	
	事務委託費支出	1,828,000	1,911,677	-83,677	
	その他の委託費支出	5,166,000	3,864,385	1,301,615	
	手数料支出	182,000	167,613	14,387	
	保険料支出	1,560,000	1,363,780	196,220	
	賃借料支出	1,880,000	1,884,232	-4,232	
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	556,205	523,795	
	租税公課支出	6,000	1,850	4,150	
	保守料支出	2,780,000	2,966,663	-186,663	
	渉外費支出	54,000	26,500	27,500	
	渉外費支出(事務)	48,000	26,500	21,500	
	サービス区分間渉外費支出(事務)	6,000		6,000	
	諸会費支出		87,300	-87,300	
	雑支出	142,000	152,004	-10,004	
	雑支出(事務)	128,000	152,004	-24,004	
	サービス区分間雑支出(事務)	14,000		14,000	
	就労支援事業支出	1,132,000	928,742	203,258	
	就労支援事業販売原価支出	1,132,000	928,742	203,258	
	就労支援事業製造原価支出	1,132,000	928,742	203,258	
	支払利息支出	396,000	312,043	83,957	
	その他の支出	1,018,000	852,030	165,970	
	利用者等外給食費支出	1,018,000	852,030	165,970	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	155,780	-155,780	
徴収不能額		155,780	-155,780		
事業活動支出計(2)	241,558,000	233,557,987	8,000,013		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,788,000	19,076,174	-10,288,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	0	3,996,100	-3,996,100	
	構築物取得支出		2,543,200	-2,543,200	
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		1,452,900	-1,452,900		
施設整備等支出計(5)	6,000,000	9,996,100	-3,996,100		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,000,000	-9,996,100	3,996,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	78,000	68,160	9,840	
	長期前払費用返還金収入	78,000	68,160	9,840	
	その他の活動収入計(7)	78,000	68,160	9,840	
	支出				
積立資産支出	0	5,500,000	-5,500,000		
施設整備等積立資産支出		5,500,000	-5,500,000		
その他の活動支出計(8)	0	5,500,000	-5,500,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	78,000	-5,431,840	5,509,840		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,866,000	3,648,234	-782,234		
前期末支払資金残高(12)	116,081,145	116,081,145	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	118,947,145	119,729,379	-782,234		