

びあとびあ17拠点区分 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	251,172,000	232,477,881	18,694,119		
	自立支援給付費収入	231,320,000	209,709,646	21,610,354		
	介護給付費収入	229,720,000	208,170,259	21,549,741		
	計画相談支援給付費収入	1,600,000	1,539,387	60,613		
	利用者負担金収入	16,936,000	17,152,632	△ 216,632		
	補足給付費収入	2,916,000	2,535,824	380,176		
	特定障害者特別給付費収入	2,916,000	2,535,824	380,176		
	その他の事業収入		3,079,779	△ 3,079,779		
	補助金事業収入		3,079,779	△ 3,079,779		
	就労支援事業収入	696,000	505,227	190,773		
	販売工賃収入	696,000	505,227	190,773		
	借入金利息補助金収入	280,000	229,500	50,500		
	経常経費寄附金収入		1,173,874	△ 1,173,874		
	受取利息配当金収入	15,000	9,939	5,061		
	その他の収入	2,332,000	6,451,135	△ 4,119,135		
	受入研修費収入	400,000	195,000	205,000		
	利用者等外給食費収入	1,080,000	663,680	416,320		
	雑収入	852,000	5,592,455	△ 4,740,455		
	雑収入	852,000	5,592,455	△ 4,740,455		
	事業活動収入計(1)		254,495,000	240,847,556	13,647,444	
	事業活動による収支	人件費支出	166,405,000	159,470,112	6,934,888	
職員給料支出		90,108,000	88,070,603	2,037,397		
準職員給与支出		1,956,000	1,767,238	188,762		
職員賞与支出		29,935,000	27,151,550	2,783,450		
準職員賞与支出		577,000	452,125	124,875		
非常勤職員給与支出		18,720,000	18,716,044	3,956		
非常勤職員賞与支出		2,739,000	954,680	1,784,320		
派遣職員費支出		35,000		35,000		
退職給付支出		1,608,000	1,314,215	293,785		
法定福利費支出		20,727,000	21,043,657	△ 316,657		
事業費支出		33,814,000	28,959,977	4,854,023		
給食費支出		8,880,000	8,696,379	183,621		
介護用品費支出		1,152,000	900,378	251,622		
保健衛生費支出		1,812,000	2,719,407	△ 907,407		
医療費支出		24,000	12,790	11,210		
教養娯楽費支出		1,584,000	639,145	944,855		
水道光熱費支出		8,400,000	8,105,126	294,874		
燃料費支出		4,932,000	2,844,600	2,087,400		
消耗器具備品費支出		2,556,000	1,705,982	850,018		
保険料支出		670,000	637,200	32,800		
賃借料支出		996,000	976,416	19,584		
車輛費支出		1,584,000	716,618	867,382		
車輛燃料費支出		1,104,000	960,347	143,653		
雑支出		120,000	45,589	74,411		
事務費支出		45,423,000	40,950,344	4,472,656		
福利厚生費支出		1,392,000	1,159,027	232,973		
職員被服費支出		570,000	16,720	553,280		
旅費交通費支出		53,000	85,100	△ 32,100		
研修研究費支出		336,000	216,208	119,792		
事務消耗品費支出		949,000	861,264	87,736		
印刷製本費支出		60,000		60,000		
修繕費支出		3,000,000	836,275	2,163,725		
通信運搬費支出		1,056,000	899,893	156,107		
会議費支出		48,000	41,850	6,150		
広報費(事務)		60,000	37,400	22,600		
業務委託費支出		30,484,000	29,628,879	855,121		
給食委託費支出		17,700,000	17,688,000	12,000		
寝具委託費支出		2,076,000	1,883,355	192,645		
清掃委託費支出		5,824,000	5,500,686	323,314		
事務委託費		2,016,000	1,471,613	544,387		
その他の委託費支出		2,868,000	3,085,225	△ 217,225		
手数料支出		184,000	176,501	7,499		
保険料支出		1,560,000	1,265,470	294,530		
賃借料支出		1,896,000	2,053,880	△ 157,880		
土地・建物賃借料支出		558,000	556,205	1,795		
租税公課支出		2,000	5,700	△ 3,700		
保守料支出		2,999,000	2,916,554	82,446		
渉外費支出(事務)		12,000	10,706	1,294		
諸会費支出		88,000	80,300	7,700		
雑支出		116,000	102,412	13,588		
雑支出		116,000	102,412	13,588		
就労支援事業支出		1,136,000	687,584	448,416		
就労支援事業販売原価支出		1,136,000	687,584	448,416		
就労支援事業製造原価支出		1,136,000	687,584	448,416		
支払利息支出		307,000	243,836	63,164		
その他の支出		900,000	581,652	318,348		
利用者等外給食費支出		900,000	581,652	318,348		
事業活動支出計(2)		247,985,000	230,893,505	17,091,495		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,510,000	9,954,051	△ 3,444,051		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		5,092,000	△ 5,092,000		
	施設整備等補助金収入		5,092,000	△ 5,092,000		
	施設整備等収入計(4)			5,092,000	△ 5,092,000	
	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	5,000,000	19,375,400	△ 14,375,400		
建物附属設備取得支出	5,000,000	6,590,530	△ 1,590,530			
構築物取得支出		227,700	△ 227,700			
器具及び備品取得支出		12,557,170	△ 12,557,170			
施設整備等支出計(5)		11,000,000	25,375,400	△ 14,375,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,000,000	△ 20,283,400	9,283,400		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,000,000	7,500,000	△ 2,500,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	5,000,000	7,500,000	△ 2,500,000		
	その他の活動による収入	69,000	68,160	840		
	長期前払費用返還金収入	69,000	68,160	840		
	その他の活動収入計(7)		5,069,000	7,568,160	△ 2,499,160	
その他の活動による収支	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)		5,069,000	7,568,160	△ 2,499,160	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		579,000	△ 2,761,189	3,340,189		
前期末支払資金残高(12)			119,729,379	△ 119,729,379		
当期末支払資金残高(11)+(12)		579,000	116,968,190	△ 116,389,190		