

## 京北やまぐにの郷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)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	262,720,000	265,772,922	△3,052,922		
	自立支援給付費収入	220,000,000	219,065,673	934,327		
	介護給付費収入	219,200,000	218,198,915	1,001,085		
	サービス利用計画作成費収入	800,000	866,758	△66,758		
	利用者負担金収入	1,220,000	1,192,077	27,923		
	補足給付費収入	24,200,000	23,993,243	206,757		
	特定障害者特別給付費収入	24,200,000	23,993,243	206,757		
	その他の事業収入	17,300,000	21,521,929	△4,221,929		
	その他の事業収入	17,300,000	21,521,929	△4,221,929		
	経常経費寄附金収入	600,000	564,794	35,206		
	受取利息配当金収入	50,000	53,074	△3,074		
	その他の収入	5,880,000	5,920,725	△40,725		
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,238,675	161,325		
	雑収入	3,480,000	3,682,050	△202,050		
		事業活動収入計(1)	269,250,000	272,311,515	△3,061,515	
	支	人件費支出	175,400,000	176,250,019	△850,019	
役員報酬支出		1,000,000	638,000	362,000		
職員給料支出		91,000,000	91,226,516	△226,516		
職員賞与支出		45,500,000	45,195,114	304,886		
非常勤職員給与支出		13,900,000	13,102,426	797,574		
退職給付支出		3,000,000	3,578,962	△578,962		
法定福利費支出		21,000,000	22,509,001	△1,509,001		
事業費支出		30,690,000	29,534,543	1,155,457		
給食費支出		14,100,000	13,967,068	132,932		
保健衛生費支出		2,200,000	1,896,348	303,652		
被服費支出		200,000	44,749	155,251		
教養娯楽費支出		2,200,000	1,869,847	330,153		
日用品費支出		700,000	724,407	△24,407		
水道光熱費支出		6,100,000	5,938,697	161,303		
燃料費支出		3,500,000	3,063,010	436,990		
消耗器具備品費支出		700,000	738,789	△38,789		
賃借料支出		440,000	588,600	△148,600		
教育指導費支出		200,000	180,000	20,000		
雑支出		50,000	7,028	42,972		
その他の事業費支出		300,000	516,000	△216,000		
事務費支出		49,540,000	46,881,110	2,658,890		
福利厚生費支出		800,000	799,621	379		
旅費交通費支出		570,000	395,033	174,967		
研修研究費支出		550,000	69,580	480,420		
事務消耗品費支出		1,600,000	840,483	759,517		
印刷製本費支出		1,050,000	18,380	1,031,620		
水道光熱費支出		1,300,000	1,266,242	33,758		
燃料費支出		40,000	115,600	△75,600		
修繕費支出		4,400,000	4,535,277	△135,277		
通信運搬費支出		450,000	451,534	△1,534		
会議費支出		220,000	61,984	158,016		
広報費支出			216,000	△216,000		
業務委託費支出		31,900,000	32,110,174	△210,174		
手数料支出	1,850,000	1,689,141	160,859			
保険料支出	2,000,000	1,844,540	155,460			
賃借料支出	2,070,000	1,805,279	264,721			

# 京北やまぐにの郷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)	備考
	租税公課支出	100,000	123,800	△23,800	
	雑支出	640,000	538,442	101,558	
	雑支出	640,000	538,442	101,558	
	その他の支出	2,000,000	2,229,300	△229,300	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,229,300	△229,300	
	事業活動支出計(2)	257,630,000	254,894,972	2,735,028	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,620,000	17,416,543	△5,796,543	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	26,500,000	25,874,852	625,148	
	建物取得支出	19,000,000	18,791,520	208,480	
	車輜運搬具取得支出	3,000,000	2,983,000	17,000	
器具及び備品取得支出	4,500,000	4,100,332	399,668		
施設整備等支出計(5)	26,500,000	25,874,852	625,148		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,500,000	△25,874,852	△625,148	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,880,000	△8,458,309	△6,421,691	
前期末支払資金残高(12)		292,028,435	292,028,435		
当期末支払資金残高(11)+(12)		277,148,435	283,570,126	△6,421,691	