

京北やまぐにの郷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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	271,352,000	268,533,437	2,818,563	
	自立支援給付費収入	218,000,000	218,699,069	△699,069	
	介護給付費収入	217,100,000	217,856,842	△756,842	
	サービス利用計画作成費収入	900,000	842,227	57,773	
	利用者負担金収入	1,220,000	334,800	885,200	
	補足給付費収入	24,032,000	24,585,991	△553,991	
	特定障害者特別給付費収入	24,032,000	24,585,991	△553,991	
	その他の事業収入	28,100,000	24,913,577	3,186,423	
	その他の事業収入	28,100,000	24,913,577	3,186,423	
	経常経費寄附金収入	3,930,000	3,930,000		
	受取利息配当金収入	50,000	34,998	15,002	
	その他の収入	5,880,000	4,881,883	998,117	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,104,200	295,800	
	雑収入	3,480,000	2,777,683	702,317	
		事業活動収入計(1)	281,212,000	277,380,318	3,831,682
支出	人件費支出	180,392,000	163,495,513	16,896,487	
	役員報酬支出	600,000	440,000	160,000	
	職員給料支出	91,972,000	91,782,851	189,149	
	職員賞与支出	49,000,000	33,241,225	15,758,775	
	非常勤職員給与支出	13,500,000	13,466,159	33,841	
	退職給付支出	3,720,000	3,721,810	△1,810	
	法定福利費支出	21,600,000	20,843,468	756,532	
	事業費支出	26,360,000	28,153,187	△1,793,187	
	給食費支出	13,100,000	15,446,465	△2,346,465	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,575,939	224,061	
	被服費支出	100,000	54,053	45,947	
	教養娯楽費支出	400,000	187,409	212,591	
	日用品費支出	700,000	663,387	36,613	
	水道光熱費支出	6,100,000	6,062,430	37,570	
	燃料費支出	2,600,000	2,998,067	△398,067	
	消耗器具備品費支出	700,000	443,749	256,251	
	賃借料支出	690,000	594,000	96,000	
	教育指導費支出	120,000	120,000		
	雑支出	50,000	7,688	42,312	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	55,266,000	55,414,959	△148,959	
	福利厚生費支出	800,000	822,588	△22,588	
	旅費交通費支出	200,000	145,580	54,420	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	912,309	87,691	
	印刷製本費支出	50,000	27,101	22,899	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,288,662	11,338	
	燃料費支出	40,000	34,460	5,540	
	修繕費支出	7,400,000	7,622,390	△222,390	
	通信運搬費支出	450,000	452,319	△2,319	
	会議費支出	100,000	57,366	42,634	
	広報費支出	1,100,000	1,023,000	77,000	
	業務委託費支出	37,236,000	37,903,250	△667,250	
手数料支出	1,200,000	1,100,267	99,733		
保険料支出	2,000,000	1,771,470	228,530		
賃借料支出	1,600,000	1,614,040	△14,040		

京北やまぐにの郷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	
	租税公課支出	100,000	106,800	△6,800		
	雑支出	640,000	533,357	106,643		
	雑支出	640,000	5,333,557	△4,693,557		
	その他の支出	2,000,000	2,094,600	△94,600		
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,094,600	△94,600		
	事業活動支出計(2)	264,018,000	249,158,259	14,859,741		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,194,000	28,222,059	△11,028,059		
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	8,500,000	8,804,245	△304,245	
		建物取得支出		7,143,220	△7,143,220	
		車輜運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	500,000	825,025	△325,025	
その他の固定資産取得支出		8,000,000	836,000	7,164,000		
	施設整備等支出計(5)	8,500,000	8,804,245	△304,245		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,500,000	△8,804,245	304,245		
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)	8,694,000	19,417,814	△10,723,814		
	前期末支払資金残高(12)	283,570,126	283,570,126			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	292,264,126	302,987,940	△10,723,814		