

王司山田園 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	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	208,600,000	208,102,290	497,710	
	自立支援給付費収入	186,950,000	186,977,530	-27,530	
	介護給付費収入	186,950,000	186,977,530	-27,530	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	補足給付費収入	3,380,000	3,398,697	-18,697	
	特定障害者特別給付費収入	3,380,000	3,398,697	-18,697	
	特定費用収入	18,230,000	17,686,063	543,937	
	その他の事業収入	40,000	40,000	0	
	補助金事業収入（公費）	40,000	40,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	85,000	85,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	100,000	92,668	7,332	
	その他の収入	2,500,000	2,263,146	236,854	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	1,915,050	184,950	
	雑収入	380,000	328,096	51,904	
事業活動収入計（1）		212,285,000	211,543,104	741,896	
事業活動による収支	人件費支出	155,600,000	151,348,959	4,251,041	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	90,000,000	88,576,629	1,423,371	
	職員賞与支出	32,670,000	31,691,977	978,023	
	非常勤職員給与支出	10,950,000	9,893,025	1,056,975	
	退職給付支出	1,980,000	1,958,000	22,000	
	法定福利費支出	20,000,000	19,229,328	770,672	
	事業費支出	27,560,000	24,742,050	2,817,950	
	給食費支出	12,000,000	11,638,806	361,194	
	介護用品費支出	380,000	281,475	98,525	
	保健衛生費支出	760,000	644,084	115,916	
	被服費支出	150,000	1,641	148,359	
	教養娯楽費支出	2,150,000	2,095,166	54,834	
	日用品費支出	100,000	67,742	32,258	
	水道光熱費支出	6,500,000	5,283,130	1,216,870	
	燃料費支出	20,000	1,200	18,800	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,502,734	297,266	
	保険料支出	810,000	804,434	5,566	
	賃借料支出	1,100,000	1,019,955	80,045	
	教育指導費支出	400,000	278,323	121,677	
	車輛費支出	1,340,000	1,123,360	216,640	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	11,600,000	9,717,596	1,882,404	
	福利厚生費支出	1,030,000	830,151	199,849	
	職員被服費支出	480,000	363,131	116,869	
	旅費交通費支出	100,000	7,920	92,080	
	研修研究費支出	750,000	637,565	112,435	
	事務消耗品費支出	2,200,000	2,072,097	127,903	
	印刷製本費支出	600,000	356,196	243,804	
	修繕費支出	4,000,000	3,369,983	630,017	
	通信運搬費支出	450,000	449,800	200	
	会議費支出	30,000	14,718	15,282	
	広報費支出	120,000	109,826	10,174	
業務委託費支出	430,000	348,664	81,336		
手数料支出	250,000	224,625	25,375		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0		
租税公課支出	40,000	14,900	25,100		
保守料支出	400,000	298,800	101,200		
渉外費支出	300,000	271,720	28,280		
諸会費支出	250,000	227,500	22,500		

王司山田園 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
	雑支出	50,000		50,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	支払利息支出	179,000	178,500	500	
	その他の支出	2,160,000	2,103,095	56,905	
	利用者等外給食費支出	2,110,000	2,103,095	6,905	
	雑支出	50,000		50,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	197,099,000	188,090,200	9,008,800		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,186,000	23,452,904	-8,266,904		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,294,000	2,294,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,294,000	2,294,000	0	
	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)	2,294,000	2,294,000	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	固定資産取得支出	352,000	352,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	352,000	352,000	0	
	機械及び装置取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,852,000	3,852,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,558,000	-1,558,000	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			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	
その他の活動による収支	積立資産支出	3,400,000	3,238,806	161,194	
	退職給付引当資産支出	3,400,000	3,238,806	161,194	
	施設整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	5,700,000	5,538,806	161,194	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,700,000	-5,538,806	-161,194		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,928,000	16,356,098	-8,428,098		
前期末支払資金残高(12)	161,552,000	161,552,028	-28		
当期末支払資金残高(11) + (12)	169,480,000	177,908,126	-8,428,126		