

王司山田園 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
障害福祉サービス等事業収入	215,390,000	215,278,390	111,610	
自立支援給付費収入	193,860,000	193,824,530	35,470	
介護給付費収入	193,860,000	193,824,530	35,470	
利用者負担金収入	340,000	334,800	5,200	
補足給付費収入	3,210,000	3,161,125	48,875	
特定障害者特別給付費収入	3,210,000	3,161,125	48,875	
特定費用収入	17,940,000	17,917,935	22,065	
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	
借入金利息補助金収入	57,000	56,700	300	
経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
受取利息配当金収入	100,000	89,090	10,910	
その他の収入	7,980,000	7,595,482	384,518	
受入研修費収入	20,000		20,000	
利用者等外給食費収入	2,100,000	1,743,032	356,968	
雑収入	5,860,000	5,852,450	7,550	
事業活動収入計（1）	223,577,000	223,019,662	557,338	
人件費支出	169,290,000	165,473,541	3,816,459	
職員給料支出	92,870,000	91,436,501	1,433,499	
職員賞与支出	36,000,000	35,876,159	123,841	
非常勤職員給与支出	10,000,000	9,066,295	933,705	
退職給付支出	9,420,000	9,414,243	5,757	
法定福利費支出	21,000,000	19,680,343	1,319,657	
事業費支出	28,800,000	24,145,662	4,654,338	
給食費支出	15,000,000	13,297,839	1,702,161	
介護用品費支出	500,000	410,047	89,953	
保健衛生費支出	760,000	691,100	68,900	
被服費支出	100,000	14,022	85,978	
教養娯楽費支出	400,000	256,449	143,551	
日用品費支出	200,000	36,888	163,112	
水道光熱費支出	6,480,000	5,165,666	1,314,334	
燃料費支出	10,000	3,932	6,068	
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,767,367	132,633	
保険料支出	900,000	715,810	184,190	
賃借料支出	1,100,000	1,046,739	53,261	
教育指導費支出	470,000	99,078	370,922	
車輦費支出	980,000	640,725	339,275	
事務費支出	5,770,000	4,428,347	1,341,653	
福利厚生費支出	1,030,000	851,537	178,463	
職員被服費支出	100,000	83,573	16,427	
旅費交通費支出	100,000	1,220	98,780	
研修研究費支出	200,000	195,670	4,330	
事務消耗品費支出	400,000	286,429	113,571	
印刷製本費支出	500,000	275,420	224,580	
修繕費支出	1,000,000	836,775	163,225	
通信運搬費支出	500,000	468,186	31,814	
会議費支出	30,000	9,746	20,254	
広報費支出	120,000	77,970	42,030	
業務委託費支出	430,000	314,820	115,180	
手数料支出	50,000	40,551	9,449	
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
租税公課支出	40,000	10,600	29,400	
保守料支出	500,000	455,650	44,350	
渉外費支出	200,000	166,700	33,300	
諸会費支出	250,000	233,500	16,500	
雑支出	200,000		200,000	
支払利息支出	119,000	119,000	0	
その他の支出	2,100,000	2,098,215	1,785	
利用者等外給食費支出	2,100,000	2,098,215	1,785	
雑支出			0	
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）	206,079,000	196,264,765	9,814,235	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,498,000	26,754,897	-9,256,897	
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	2,294,000	2,294,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

王司山田園 資金収支計算書  
 (白) 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	
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	施設整備等収入計(4)	2,294,000	2,294,000	0		
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	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	1,060,000	1,057,200	2,800	
		車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		1,060,000	1,057,200	2,800		
施設整備等支出計(5)	4,560,000	4,557,200	2,800			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,266,000	-2,263,200	-2,800		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	3,763,000	3,762,413	587		
	退職給付引当資産取崩収入	3,763,000	3,762,413	587		
	その他の活動収入計(7)	3,763,000	3,762,413	587		
	積 立 資 産 支 出	積立資産支出	3,400,000	3,298,300	101,700	
退職給付引当資産支出		3,400,000	3,298,300	101,700		
人件費積立資産支出				0		
拠点区分間繰入金支出		2,200,000	2,200,000	0		
その他の活動支出計(8)		5,600,000	5,498,300	101,700		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,837,000	-1,735,887	-101,113		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		13,395,000	22,755,810	-9,360,810		
前期末支払資金残高(12)		177,908,000	177,908,126	-126		
当期末支払資金残高(11) + (12)		191,303,000	200,663,936	-9,360,936		