

グループホームケンタウロス拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	26,172,800	25,131,110	1,041,690		
	自立支援給付費収入	20,000,000	18,761,010	1,238,990		
	訓練等給付費収入	20,000,000	18,761,010	1,238,990		
	利用者負担金収入	2,850,000	3,047,300	△197,300		
	その他の事業収入	3,322,800	3,322,800	0		
	補助金事業収入(公費)	3,322,800	3,322,800	0		
	受取利息配当金収入		1,331	△1,331		
	その他の収入	100,000	145,200	△45,200		
	利用者等外給食費収入	100,000	145,200	△45,200		
	事業活動収入計(1)		26,272,800	25,277,641	995,159	
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,600,000	16,699,297	△3,099,297	
		職員給料支出	6,900,000	6,625,160	274,840	
		職員賞与支出		1,729,903	△1,729,903	
		非常勤職員給与支出	6,400,000	7,264,293	△864,293	
		法定福利費支出	300,000	1,079,941	△779,941	
		事業費支出	3,482,230	2,717,976	764,254	
		給食費支出	1,540,000	1,324,786	215,214	
		給食費支出	1,500,000	1,254,176	245,824	
		拠点区分間給食費支出	40,000	70,610	△30,610	
		教養娯楽費支出	70,000		70,000	
		水道光熱費支出	1,250,000	920,408	329,592	
		消耗器具備品費支出	500,000	239,996	260,004	
		保険料支出	107,830	112,570	△4,740	
		賃借料支出	14,400	120,216	△105,816	
		事務費支出	5,571,920	5,042,846	529,074	
	福利厚生費支出	100,000		100,000		
	旅費交通費支出		340	△340		
	研修研究費支出	20,000	22,000	△2,000		
	印刷製本費支出		14,406	△14,406		
	修繕費支出	300,000		300,000		
	通信運搬費支出	120,000	97,718	22,282		
	業務委託費支出	580,000	633,780	△53,780		
	清掃委託費支出	200,000	286,860	△86,860		
	その他の委託費支出	380,000	346,920	33,080		
	手数料支出	10,000	10,102	△102		
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0		
	租税公課支出		4,600	△4,600		
	保守料支出	241,920	53,900	188,020		
	諸会費支出		3,000	△3,000		
	雑支出		3,000	△3,000		
雑支出		3,000	△3,000			
事業活動支出計(2)		22,654,150	24,460,119	△1,805,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,618,650	817,522	2,801,128		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000		200,000	
		施設整備等補助金収入	200,000		200,000	
	施設整備等収入計(4)		200,000		200,000	
	支出	固定資産取得支出	500,000		500,000	
		器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
施設整備等支出計(5)		500,000		500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300,000		△300,000		
収入						

グループホームケンタウロス拠点区分 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
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)		3,318,650	817,522	2,501,128	
前期末支払資金残高(12)		24,024,540	24,024,540	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,343,190	24,842,062	2,501,128	