

グループホームサザンクロス拠点区分 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	28,462,400	32,930,088	△4,467,688		
	自立支援給付費収入	20,000,000	24,537,948	△4,537,948		
	訓練等給付費収入	20,000,000	24,537,948	△4,537,948		
	利用者負担金収入	5,100,000	5,014,140	85,860		
	その他の事業収入	3,362,400	3,378,000	△15,600		
	補助金事業収入(公費)	3,362,400	3,378,000	△15,600		
	受取利息配当金収入		1,494	△1,494		
	その他の収入	100,000	180,760	△80,760		
	利用者等外給食費収入	100,000	180,760	△80,760		
		事業活動収入計(1)	28,562,400	33,112,342	△4,549,942	
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,500,000	12,950,232	1,549,768	
		職員給料支出	5,000,000	3,991,988	1,008,012	
		職員賞与支出	2,500,000	534,012	1,965,988	
		非常勤職員給与支出	7,000,000	7,883,877	△883,877	
		法定福利費支出		540,355	△540,355	
		事業費支出	3,648,040	3,499,071	148,969	
		給食費支出	2,130,000	2,101,364	28,636	
		給食費支出	2,000,000	1,945,134	54,866	
		拠点区分間給食費支出	130,000	156,230	△26,230	
		保健衛生費支出		10,000	△10,000	
	教養娯楽費支出	100,000	52,320	47,680		
	水道光熱費支出	900,000	811,246	88,754		
	消耗器具備品費支出	300,000	265,785	34,215		
	保険料支出	103,080	138,140	△35,060		
	賃借料支出	114,960	120,216	△5,256		
	事務費支出	5,389,900	5,779,751	△389,851		
	福利厚生費支出		14,770	△14,770		
	研修研究費支出	8,700		8,700		
	事務消耗品費支出	20,000		20,000		
	印刷製本費支出		4,456	△4,456		
	修繕費支出	300,000	38,880	261,120		
	通信運搬費支出	100,000	118,563	△18,563		
	業務委託費支出	585,200	633,780	△48,580		
	清掃委託費支出	200,000	286,860	△86,860		
	その他の委託費支出	385,200	346,920	38,280		
	手数料支出	10,000	9,442	558		
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,800,000	△600,000		
	租税公課支出		5,700	△5,700		
	保守料支出	150,000	143,160	6,840		
	諸会費支出	6,000	6,000	0		
	雑支出	10,000	5,000	5,000		
雑支出	10,000	5,000	5,000			
	事業活動支出計(2)	23,537,940	22,229,054	1,308,886		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,024,460	10,883,288	△5,858,828		
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					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000		200,000		

グループホームサザンクロス拠点区分 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)		5,224,460	10,883,288	△5,658,828	
前期末支払資金残高(12)		15,003,407	15,003,407	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,227,867	25,886,695	△5,658,828	