

## グループホームシリウス拠点区分 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	25,034,400	28,482,205	△3,447,805		
	自立支援給付費収入	18,000,000	20,893,205	△2,893,205		
	訓練等給付費収入	18,000,000	20,893,205	△2,893,205		
	利用者負担金収入	3,696,000	4,250,600	△554,600		
	その他の事業収入	3,338,400	3,338,400	0		
	補助金事業収入(公費)	3,338,400	3,338,400	0		
	受取利息配当金収入	264	738	△474		
	その他の収入	280,000	178,400	101,600		
	利用者等外給食費収入	280,000	178,400	101,600		
	事業活動収入計(1)	25,314,664	28,661,343	△3,346,679		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,550,000	15,525,489	△2,975,489	
		職員給料支出	7,050,000	6,759,594	290,406	
		職員賞与支出	2,500,000	1,783,809	716,191	
		非常勤職員給与支出	3,000,000	5,621,558	△2,621,558	
		法定福利費支出		1,360,528	△1,360,528	
		事業費支出	3,299,580	3,428,421	△128,841	
		給食費支出	1,570,000	1,906,852	△336,852	
		給食費支出	1,500,000	1,812,462	△312,462	
		拠点区分間給食費支出	70,000	94,390	△24,390	
		教養娯楽費支出	70,000	480	69,520	
	水道光熱費支出	1,080,000	966,144	113,856		
	消耗器具備品費支出		310,739	△310,739		
	保険料支出	108,140	110,930	△2,790		
	賃借料支出	471,440	133,276	338,164		
	事務費支出	5,500,720	5,080,896	419,824		
	福利厚生費支出	50,000	2,300	47,700		
	研修研究費支出	40,000	9,874	30,126		
	事務消耗品費支出	2,000		2,000		
	印刷製本費支出	5,000	120	4,880		
	修繕費支出	320,000		320,000		
	通信運搬費支出	100,000	93,880	6,120		
	業務委託費支出	700,000	633,780	66,220		
	清掃委託費支出	200,000	286,860	△86,860		
	その他の委託費支出	500,000	346,920	153,080		
	手数料支出	20,000	8,562	11,438		
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0		
	租税公課支出		5,600	△5,600		
保守料支出	63,720	126,780	△63,060			
事業活動支出計(2)	21,350,300	24,034,806	△2,684,506			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,964,364	4,626,537	△662,173			
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			
収入						
その他の活動収入計(7)						

## グループホームシリウス拠点区分 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	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)		4,164,364	4,626,537	△462,173	
前期末支払資金残高(12)		14,255,921	14,255,921	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,420,285	18,882,458	△462,173	