

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あんずの家 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	67,016,000	67,157,020	-141,020	
	自立支援給付費収入	66,115,000	66,246,990	-131,990	
	介護給付費収入	65,360,000	65,492,510	-132,510	
	計画相談支援給付費収入	755,000	754,480	520	
	利用者負担金収入	901,000	910,030	-9,030	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	4,138	1,862	
	その他の収入	1,943,800	1,982,734	-38,934	
	受入研修費収入	67,500	67,500	0	
	利用者等外給食費収入	940,000	949,000	-9,000	
	雑収入	936,300	966,234	-29,934	
	雑収入	136,300	136,300	0	
	生産活動	800,000	829,934	-29,934	
	事業活動収入計(1)		69,015,800	69,193,892	-178,092
事業活動による支出	人件費支出	50,938,275	50,931,120	7,155	
	職員給料支出	25,814,600	25,813,297	1,303	
	職員賞与支出	7,518,520	7,518,142	378	
	非常勤職員給与支出	10,065,000	10,064,936	64	
	退職給付支出	1,445,000	1,444,800	200	
	法定福利費支出	6,095,155	6,089,945	5,210	
	事業費支出	6,627,000	6,274,125	352,875	
	給食費支出	947,000	946,772	228	
	保健衛生費支出	140,000	134,278	5,722	
	教養娯楽費支出	280,000	276,523	3,477	
	水道光熱費支出	1,980,000	1,847,187	132,813	
	消耗器具備品費支出	465,000	459,822	5,178	
	賃借料支出	250,000	244,548	5,452	
	教育指導費支出	365,000	349,040	15,960	
	車輜費支出	1,200,000	1,041,139	158,861	
	雑支出	1,000,000	974,816	25,184	
	雑支出			0	
	生産活動	1,000,000	974,816	25,184	
	事務費支出	7,595,000	7,473,805	121,195	
	福利厚生費支出	257,000	256,820	180	
	職員被服費支出	20,000	19,000	1,000	
	旅費交通費支出	292,000	290,046	1,954	
	研修研究費支出	245,000	241,280	3,720	
	事務消耗品費支出	90,000	82,356	7,644	
	印刷製本費支出	45,000	43,494	1,506	
	修繕費支出	980,000	975,282	4,718	
	通信運搬費支出	221,000	208,601	12,399	
	会議費支出	75,000	69,860	5,140	
	広報費支出	160,000	158,600	1,400	
	業務委託費支出	2,665,000	2,641,785	23,215	
	手数料支出	75,000	71,590	3,410	
	保険料支出	940,000	916,540	23,460	
	賃借料支出	335,000	334,188	812	
	土地・建物賃借料支出	192,000	192,000	0	
租税公課支出	92,000	91,350	650		
保守料支出	490,000	470,642	19,358		
諸会費支出	186,000	185,260	740		
雑支出	235,000	225,111	9,889		
その他の支出	727,000	728,600	-1,600		
利用者等外給食費支出	727,000	728,600	-1,600		
事業活動支出計(2)		65,887,275	65,407,650	479,625	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,128,525	3,786,242	-657,717	
設備等による収入	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	6,970,500	6,970,500	0	
	器具及び備品取得支出	6,970,500	6,970,500	0	
施設整備等支出計(5)		6,970,500	6,970,500	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-4,970,500	-4,970,500	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	5,096,500	5,096,500	0	
	退職給付引当資産取崩収入	596,500	596,500	0	
	修繕費積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あんずの家 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
活動による収支	その他の活動収入計（7）	5,096,500	5,096,500	0	
	積立資産支出	3,211,600	3,206,800	4,800	
	退職給付引当資産支出	211,600	206,800	4,800	
	修繕費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	3,211,600	3,206,800	4,800	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		1,884,900	1,889,700	-4,800	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		42,925	705,442	-662,517	
前期末支払資金残高（12）		19,658,194	19,667,028	-8,834	
当期末支払資金残高（11）+（12）		19,701,119	20,372,470	-671,351	