

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	434,278,000	436,009,387	-1,731,387	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	80,000	292,135	-212,135	
	その他の収入	535,000	642,948	-107,948	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	434,893,000	436,944,470	-2,051,470	
	支出				
人件費支出	319,509,000	316,612,868	2,896,132		
事業費支出	63,761,000	59,874,683	3,886,317		
事務費支出	59,967,000	51,791,458	8,175,542		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	75,000	58,666	16,334		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	443,312,000	428,337,675	14,974,325		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,419,000	8,606,795	-17,025,795		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		750,000	-750,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	750,000	-750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	20,700,000	20,592,192	107,808	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	20,700,000	20,592,192	107,808		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,700,000	-19,842,192	-857,808		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,970,000	1,957,390	12,610	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	リサイクル預託金取崩収入		0	0	
	長期未収金回収収入		0	0	
長期前払費用収入	576,000	575,708	292		
その他の活動収入計（7）	2,546,000	2,533,098	12,902		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,239,000	3,080,820	158,180		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,239,000	3,080,820	158,180		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-693,000	-547,722	-145,278		
予備費支出（10）	5,188,000		5,188,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-35,000,000	-11,783,119	-23,216,881		
前期末支払資金残高（12）	151,787,000	151,786,149	851		
当期末支払資金残高（11）+（12）	116,787,000	140,003,030	-23,216,030		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設はなみずき苑 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	434,278,000	436,009,387	-1,731,387	
	自立支援給付費収入	395,703,000	397,315,591	-1,612,591	
	介護給付費収入	392,100,000	393,314,651	-1,214,651	
	特例介護給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収益			0	
	地域相談支援給付費収入	3,000		3,000	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	3,600,000	4,000,940	-400,940	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	35,996,000	36,294,736	-298,736	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	2,579,000	2,399,060	179,940	
	補助金事業収入（公費）	900,000	900,000	0	
	補助金事業収入（一般）	144,000	144,000	0	
	受託事業収入（公費）	1,535,000	1,355,060	179,940	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	80,000	292,135	-212,135	
その他の収入	535,000	642,948	-107,948		
受入研修費収入	231,000	330,000	-99,000		
利用者等外給食費収入	75,000	58,666	16,334		
雑収入	229,000	254,282	-25,282		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
事業活動収入計（1）	434,893,000	436,944,470	-2,051,470		
事業活動による収支	人件費支出	319,509,000	316,612,868	2,896,132	
	役員報酬支出	3,910,000	3,905,000	5,000	
	職員給料支出	157,207,000	156,149,450	1,057,550	
	職員賞与支出	62,114,000	61,916,727	197,273	
	非常勤職員給与支出	50,509,000	49,372,517	1,136,483	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,887,000	5,873,390	13,610	
	法定福利費支出	39,882,000	39,395,784	486,216	
	事業費支出	63,761,000	59,874,683	3,886,317	
	給食費支出	22,880,000	21,901,853	978,147	
	介護用品費支出	7,939,000	6,972,641	966,359	
	保健衛生費支出	3,250,000	3,091,841	158,159	
	被服費支出	480,000	428,447	51,553	
	教養娯楽費支出	1,712,000	1,239,648	472,352	
	日用品費支出	260,000	206,055	53,945	
	水道光熱費支出	15,241,000	14,542,682	698,318	
	消耗器具備品費支出	4,280,000	4,270,467	9,533	
	保険料支出	2,995,000	2,945,128	49,872	
	賃借料支出	842,000	783,927	58,073	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,832,000	3,491,994	340,006	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	59,967,000	51,791,458	8,175,542	
	福利厚生費支出	1,601,000	1,466,306	134,694	
	職員被服費支出	232,000	136,188	95,812	
	旅費交通費支出	997,000	825,629	171,371	
	研修研究費支出	1,360,000	865,923	494,077	
	事務消耗品費支出	4,591,000	3,677,456	913,544	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	74,000	41,976	32,024	
	燃料費支出	43,000	37,848	5,152	
	修繕費支出	8,000,000	7,874,732	125,268	
	通信運搬費支出	1,316,000	1,218,756	97,244	
	会議費支出	46,000	39,735	6,265	
	広報費支出	5,200,000	3,484,306	1,715,694	
業務委託費支出	31,490,000	27,472,474	4,017,526		
手数料支出	690,000	548,354	141,646		
保険料支出			0		
賃借料支出	79,000	75,300	3,700		
租税公課支出	15,000	10,100	4,900		
保守料支出	3,737,000	3,644,560	92,440		
渉外費支出	45,000	16,910	28,090		
諸会費支出	371,000	335,635	35,365		
雑支出	80,000	19,270	60,730		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	75,000	58,666	16,334		
利用者等外給食費支出	75,000	58,666	16,334		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設はなみずき苑 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
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	443,312,000	428,337,675	14,974,325	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,419,000	8,606,795	-17,025,795	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	750,000	-750,000	
	施設整備等補助金収入		750,000	-750,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	750,000	-750,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	20,700,000	20,592,192	107,808	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	3,500,000	3,466,430	33,570	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	17,200,000	17,125,762	74,238	
	ソフトウェア取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械・装置取得支出			0	
	リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（5）	20,700,000	20,592,192	107,808	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,700,000	-19,842,192	-857,808	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,970,000	1,957,390	12,610	
	退職給付引当資産取崩収入	1,970,000	1,957,390	12,610	
	移行時特別積立預金取崩収入			0	
	設備整備積立預金取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	リサイクル預託金取崩収入			0	
	長期未収金回収収入			0	
	長期前払費用収入	576,000	575,708	292	
	その他の活動収入計（7）	2,546,000	2,533,098	12,902	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,239,000	3,080,820	158,180	
	退職給付引当資産支出	3,239,000	3,080,820	158,180	
	長期預り金積立資産支出			0	
	設備整備積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
リサイクル預託金支出			0		
	その他の活動支出計（8）	3,239,000	3,080,820	158,180	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-693,000	-547,722	-145,278	
	予備費支出（10）	5,188,000		5,188,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-35,000,000	-11,783,119	-23,216,881	
	前期末支払資金残高（12）	151,787,000	151,786,149	851	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	116,787,000	140,003,030	-23,216,030	