

りんくうみなと拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
業	収入	生活保護事業収入	423,761,000	424,238,583	-477,583	
		措置費収入	372,984,000	373,225,096	-241,096	
		事務費収入	300,311,000	300,551,687	-240,687	
		事業費収入	72,673,000	72,673,409	-409	
		利用者等利用料収入	45,334,000	45,513,949	-179,949	
		事務費収入	5,814,000	5,814,818	-818	
		事業費収入	39,520,000	39,699,131	-179,131	
		その他の事業収入	450,000	416,000	34,000	
		補助金事業収入(公費)	450,000	416,000	34,000	
		作業訓練収入	4,993,000	5,083,538	-90,538	
		作業工賃収入	4,993,000	5,083,538	-90,538	
		経常経費寄附金収入	112,283	112,283		
		経常経費寄附金収入	112,283	112,283		
		受取利息配当金収入	9,861	9,861		
		受取利息配当金収入	9,861	9,861		
		その他の収入	3,202,390	3,199,240	3,150	
		利用者等外給食費収入	3,057,250	3,054,100	3,150	
		雑収入	145,140	145,140		
			事業活動収入計(1)	427,085,534	427,559,967	-474,433
		業	支出	人件費支出	234,860,144	234,654,876
職員給料支出	147,956,060			147,888,846	67,214	
職員賞与支出	43,923,100			43,923,100		
非常勤職員給与支出	8,407,424			8,407,419	5	
退職給付支出	1,869,000			1,869,000		
法定福利費支出	32,704,560			32,566,511	138,049	
事業費支出	117,486,280			116,412,363	1,073,917	
給食費支出	50,313,700			49,838,651	475,049	
介護用品費支出	389,000			388,506	494	
保健衛生費支出	7,157,000			6,966,231	190,769	
法人内診療費支出	688,300			688,300		
医療費支出	256,000			253,865	2,135	
被服費支出	3,811,000			3,800,359	10,641	
教養娯楽費支出	1,090,000			1,071,069	18,931	
日用品費支出	1,645,000			1,671,695	-26,695	
本人支給金支出	11,075,000			11,046,035	28,965	
水道光熱費支出	25,242,100			24,928,225	313,875	
消耗器具備品費支出	2,778,000			2,758,828	19,172	
保険料支出	52,180			51,980	200	
賃借料支出	1,516,000			1,516,000		
教育指導費支出	2,059,000			2,042,223	16,777	
車輛費支出	1,537,000			1,520,693	16,307	
修繕費支出	1,260,000			1,262,091	-2,091	
作業訓練費支出	6,617,000			6,607,612	9,388	
事務費支出	20,068,600			19,898,013	170,587	
福利厚生費支出	3,443,000			3,439,190	3,810	
職員被服費支出	741,000			739,584	1,416	
法人内診療費支出	506,000	506,000				
旅費交通費支出	266,000	262,690	3,310			
研修研究費支出	71,000	68,545	2,455			
事務消耗品費支出	1,174,300	1,154,125	20,175			
印刷製本費支出	12,000	11,990	10			
修繕費支出	3,739,000	3,737,700	1,300			
通信運搬費支出	1,018,300	1,011,446	6,854			
会議費支出	3,000		3,000			

りんくうみなと拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	広報費支出	682,000	556,270	125,730	
	手数料支出	177,000	174,508	2,492	
	保険料支出	613,000	612,670	330	
	賃借料支出	3,107,000	3,126,468	-19,468	
	租税公課支出	255,000	254,272	728	
	保守料支出	3,727,000	3,722,092	4,908	
	渉外費支出	40,000	31,963	8,037	
	諸会費支出	484,000	478,500	5,500	
	雑支出	10,000	10,000		
	支払利息支出	2,061,120	2,061,120		
	その他の支出	3,057,250	3,054,100	3,150	
	利用者等外給食費支出	3,057,250	3,054,100	3,150	
	事業活動支出計(2)	377,533,394	376,080,472	1,452,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,552,140	51,479,495	-1,927,355	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,470,000	21,470,000	
		設備資金借入金元金償還支出	21,470,000	21,470,000	
		固定資産取得支出	968,000	968,000	
器具及び備品取得支出		968,000	968,000		
	施設整備等支出計(5)	22,438,000	22,438,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,438,000	-22,438,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	80,000,000	80,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	80,000,000	80,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	80,000,000	80,000,000	
	支出	積立資産支出	104,799,000	104,794,560	4,440
		施設整備等積立資産支出	103,000,000	103,000,000	
		退職給付引当資産支出	1,799,000	1,794,560	4,440
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	105,799,000	105,794,560	4,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,799,000	-25,794,560	-4,440	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,315,140	3,246,935	-1,931,795	
	前期末支払資金残高(12)	96,508,289	96,508,289		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,823,429	99,755,224	-1,931,795	