

はまゆり学園 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)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

はまゆり学園 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)	備考
収入	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	214,604,000	214,230,552	373,448		
自立支援給付費収入	193,175,000	192,802,040	372,960		
介護給付費収入	190,361,000	190,043,120	317,880		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
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	2,814,000	2,758,920	55,080		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	17,700,000	17,706,072	-6,072		
補足給付費収入	3,729,000	3,722,440	6,560		
特定障害者特別給付費収入	3,729,000	3,722,440	6,560		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
授産事業収入	0	0	0		
(何)事業収入			0		
事業活動による収支					

はまゆり学園 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)	備考
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)			0	
入院診療収入(一般)			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入(公費)			0	
外来診療収入(一般)			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入(公費)			0	
訪問看護療養費収入(一般)			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の医療事業収入(保険等査定減)			0	
その他の事業収入	1,801,000	1,954,392	-153,392	
その他の事業収入	1,801,000	1,954,392	-153,392	
補助金事業収入(公費)	1,801,000	1,954,392	-153,392	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			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	13,000	15,554	-2,554	
その他の収入	1,589,000	1,510,017	78,983	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	793,000	717,022	75,978	
雑収入	796,000	792,995	3,005	
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	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	218,007,000	217,710,515	296,485	
人件費支出	143,066,000	139,265,946	3,800,054	
役員報酬支出	1,767,000	1,737,300	29,700	
職員給料支出	61,768,000	60,366,271	1,401,729	
職員賞与支出	17,687,000	17,387,868	299,132	
非常勤職員給与支出	42,328,000	41,819,992	508,008	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,206,000	1,161,750	44,250	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	18,310,000	16,792,765	1,517,235	給与支出の減少を反映
事業費支出	28,012,000	25,545,007	2,466,993	
給食費支出	9,062,000	8,698,985	363,015	
介護用品費支出	1,872,000	1,547,881	324,119	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,024,000	894,746	129,254	
医療費支出	30,000		30,000	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	721,000	659,252	61,748	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	92,000	92,000	0	

はまゆり学園 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)	備考
支出	水道光熱費支出	7,217,000	6,941,335	275,665	
	燃料費支出	1,188,000	1,128,914	59,086	
	消耗器具備品費支出	3,662,000	3,282,046	379,954	
	保険料支出	386,000	383,990	2,010	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	55,000		55,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,908,000	1,362,908	545,092	
	管理費返還支出			0	
	作業費支出	740,000	532,950	207,050	
	雑支出	55,000	20,000	35,000	
	事務費支出	19,445,000	17,223,070	2,221,930	
	福利厚生費支出	1,909,000	1,624,094	284,906	
	職員被服費支出	519,000	488,400	30,600	
	旅費交通費支出	141,000	94,500	46,500	
	研修研究費支出	556,000	155,663	400,337	
	事務消耗品費支出	1,430,000	1,698,615	-268,615	
	印刷製本費支出	185,000	127,616	57,384	
	水道光熱費支出	1,952,000	1,809,879	142,121	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,310,000	1,035,907	274,093	
	通信運搬費支出	539,000	465,333	73,667	
	会議費支出	63,000	18,040	44,960	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,385,000	2,052,060	332,940	
	手数料支出	299,000	206,594	92,406	
	保険料支出	1,095,000	1,037,690	57,310	
	賃借料支出	2,193,000	2,165,780	27,220	
	土地・建物賃借料支出	186,000	183,665	2,335	
	租税公課支出	192,000	93,000	99,000	
	保守料支出	3,439,000	3,318,236	120,764	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	420,000	364,800	55,200	
	資格取得推進費支出	454,000	153,905	300,095	
	雑支出	178,000	129,293	48,707	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	4,598,000	4,542,091	55,909		
利用者等外給食費支出	4,598,000	4,542,091	55,909		
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		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	195,121,000	186,576,114	8,544,886		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,886,000	31,134,401	-8,248,401		
施設 整	施設整備等補助金収入	231,000	229,870	1,130	
	施設整備等補助金収入	231,000	229,870	1,130	
	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	231,000	229,870	1,130		

はまゆり学園 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)	備考
備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	14,848,000	14,471,930	376,070	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	8,790,000	4,290,000	4,500,000	特定資産の購入時期の変更(192年度以降年度～ずれこみのため発生)
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,412,000	3,411,430	570	
	その他の固定資産取得支出	2,646,000	6,770,500	-4,124,500	特定資産の購入時期の変更による支出額の増加のため発生
	固定資産取得積立資産支出			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	
	施設整備等支出計(5)	14,848,000	14,471,930	376,070	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-14,617,000	-14,242,060	-374,940	
その他の活動による収支	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	
	役員等長期借入金収入			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	0	116,000	-116,000	
	退職給付引当資産取崩収入		116,000	-116,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	固定資産取得積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	116,000	-116,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	11,221,000	11,216,394	4,606	
	退職給付引当資産支出	1,216,000	1,211,625	4,375	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	固定資産取得積立資産支出	10,005,000	10,004,769	231	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点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	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	11,221,000	11,216,394	4,606		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-11,221,000	-11,100,394	-120,606	
予備費支出(10)		717,000		717,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,669,000	5,791,947	-9,460,947	
前期末支払資金残高(12)		101,197,031	101,197,031	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		97,528,031	106,988,978	-9,460,947	