

令和2年度障がい者デイサポートセンター明日葉生活介護収支決算書

収入

(単位:円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	差引(A-B)	説明
前左				
給付費等による収入	27,253,000	27,952,662	△ 699,662	
利用者負担金			0	
利用者負担金軽減額	120,000	136,686	△ 16,686	
新潟市補助金			0	
寄附金			0	
			0	
小計	0	0	0	
雑収入	917,000	1,059,503	△ 142,503	
			0	
小計	917,000	1,059,503	△ 142,503	
その他				
補助金事業収入(一般)			0	
特定費用収入			0	
受託事業収入(公費)	967,000	970,688	△ 3,688	
受託事業収入(一般)			0	
受取利息配当金収入	1,000	54	946	
受入研修費収入	0	16,000	△ 16,000	
拠点区分間繰入金収入	26,427,000	22,776,152	3,650,848	満日の里より赤字繰入
小計	27,395,000	23,762,894	3,632,106	
合計	55,685,000	52,911,745	2,773,255	

支出

(単位:円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	差引(A-B)	説明
事務費				
職員給料支出	29,458,000	26,229,885	3,228,115	俸給等臨時職員賃金支出 諸手当支出
職員賞与支出	6,911,000	3,225,989	3,685,011	職員賞与支出
非常勤職員給与支出	1,765,000	6,693,451	△ 4,928,451	非常勤職員 賃金支出
退職給付費	1,311,000	1,401,750	△ 90,750	退職給付費支出
法定福利費支出	5,721,000	5,442,387	278,613	法定福利費支出
小計	45,166,000	42,993,462	2,172,538	
補助対象経費				
事業費				
給食費支出	111,000	97,390	13,610	
医薬品費支出	150,000	124,616	25,384	
保健衛生費支出	74,000	63,037	10,963	
教養娯楽費支出	53,000	39,273	13,727	
日用品費支出	89,000	70,820	18,180	
水道光熱費支出	1,570,000	1,307,421	262,579	
消耗器具備品費支出	801,000	730,169	70,831	
車輛費支出	640,000	648,552	△ 8,552	
雑支出	22,000	9,549	12,451	
福利厚生費支出	253,000	291,595	△ 38,595	
職員被服費支出	148,000	163,777	△ 15,777	
旅費交通費支出	13,000	4,134	8,866	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	859,000	735,381	123,619	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	416,000	405,080	10,920	
通信運搬費支出	158,000	148,146	9,854	
会議費支出	15,000	7,943	7,057	
業務委託費支出	1,661,000	1,659,424	1,576	
手数料支出	37,000	33,375	3,625	
保険料支出	82,000	93,079	△ 11,079	
賃借料支出	1,629,000	1,628,169	831	
土地・建物賃借料支出	1,252,000	1,149,326	102,674	
租税公課支出	19,000	18,449	551	
保守料支出	141,000	146,952	△ 5,952	
諸会費支出	4,000	0	4,000	
器具及び備品取得支出	204,000	203,500	500	
退職給付引当資産支出	118,000	139,126	△ 21,126	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
小計	10,519,000	9,918,283	600,717	
補助対象外				
その他				
小計	0	0	0	
合計	55,685,000	52,911,745	2,773,255	

令和2年度障がい者デイサポートセンター明日葉指定管理収支決算書

収入

(単位:円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	差引(A-B)	説明
利用者負担金			0	
利用者負担金軽減額			0	
新潟市補助金			0	
寄附金			0	
小計	0	0	0	
雑収入	321,000	192,940	128,060	
小計	321,000	192,940	128,060	
その他				
補助金事業収入(一般)			0	
特定費用収入			0	
受託事業収入(公費)	12,960,000	12,960,000	0	新潟市指定管理料
受託事業収入(一般)			0	
拠点区分間繰入金収入	363,000	2,287,126	△ 1,924,126	満日の里より赤字繰入
小計	13,323,000	15,247,126	△ 1,924,126	
合計	13,644,000	15,440,066	△ 1,796,066	

支出

(単位:円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	差引(A-B)	説明
職員給料支出	6,546,000	7,790,453	△ 1,244,453	俸給等 臨時職員賃金支出
職員賞与支出	1,536,000	889,869	646,131	通勤手当 職員賞与支出 処遇改善金支出
非常勤職員給与支出	392,000	1,753,257	△ 1,361,257	賞与支出
退職給付費	291,000	1,544,577	△ 1,253,577	退職給付費支出
法定福利費支出	1,271,000	200,250	1,070,750	法定福利費支出
小計	10,036,000	12,178,406	△ 2,142,406	
給食費支出	39,000	34,085	4,915	
医薬品費支出	52,000	43,615	8,385	
保健衛生費支出	26,000	22,062	3,938	
教養娯楽費支出	18,000	13,745	4,255	
日用品費支出	31,000	24,786	6,214	
水道光熱費支出	550,000	457,596	92,404	
消耗器具備品費支出	281,000	255,559	25,441	
車両費支出	224,000	226,991	△ 2,991	
雑支出	8,000	3,340	4,660	
福利厚生費支出	89,000	41,655	47,345	
職員被服費支出	52,000	23,396	28,604	
旅費交通費支出	5,000	1,446	3,554	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	300,000	257,383	42,617	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	145,000	141,777	3,223	
通信運搬費支出	55,000	51,850	3,150	
会議費支出	5,000	2,779	2,221	
業務委託費支出	581,000	580,798	202	
手数料支出	13,000	11,679	1,321	
保険料支出	29,000	17,041	11,959	
賃借料支出	570,000	569,857	143	
土地・建物賃借料支出	438,000	402,264	35,736	
租税公課支出	6,000	6,651	△ 651	
保守料支出	49,000	51,431	△ 2,431	
諸会費支出	1,000	0	1,000	
退職給付引当資産支出	41,000	19,874	21,126	
小計	3,608,000	3,261,660	346,340	
補助対象外				
その他				
小計	0	0	0	
合計	13,644,000	15,440,066	△ 1,796,066	

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)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	42,538,000	43,272,479	△734,479
	自立支援給付費収入	27,253,000	27,952,662	△699,662
	利用者負担金収入	120,000	136,686	△16,686
	特定費用収入	1,238,000	1,252,443	△14,443
	その他の事業収入	13,927,000	13,930,688	△3,688
	受取利息配当金収入	1,000	54	946
	受取利息配当金収入	1,000	54	946
	その他の収入	0	16,000	△16,000
	受入研修費収入	0	16,000	△16,000
	事業活動収入計(1)	42,539,000	43,288,533	△749,533
	事業活動による支出	人件費支出	55,202,000	55,171,868
職員給料支出		36,004,000	36,011,766	△7,766
職員賞与支出		8,447,000	8,446,708	292
非常勤職員給与支出		2,157,000	2,124,430	32,570
退職給付支出		1,602,000	1,602,000	0
法定福利費支出		6,992,000	6,986,964	5,036
事業費支出		4,739,000	4,172,606	566,394
給食費支出		150,000	131,475	18,525
医薬品費支出		202,000	168,231	33,769
保健衛生費支出		100,000	85,099	14,901
教養娯楽費支出		71,000	53,018	17,982
日用品費支出		120,000	95,606	24,394
水道光熱費支出		2,120,000	1,765,017	354,983
消耗器具備品費支出		1,082,000	985,728	96,272
車輛費支出		864,000	875,543	△11,543
雑支出		30,000	12,889	17,111
事務費支出		9,025,000	8,644,837	380,163
福利厚生費支出		342,000	333,250	8,750
職員被服費支出		200,000	187,173	12,827
旅費交通費支出		18,000	5,580	12,420
事務消耗品費支出		1,159,000	992,764	166,236
修繕費支出		561,000	546,857	14,143
通信運搬費支出		213,000	199,996	13,004
会議費支出		20,000	10,722	9,278
業務委託費支出		2,242,000	2,240,222	1,778
手数料支出		50,000	45,054	4,946
保険料支出		111,000	110,120	880
賃借料支出		2,199,000	2,198,026	974
土地・建物賃借料支出		1,690,000	1,551,590	138,410
租税公課支出		25,000	25,100	△100
保守料支出		190,000	198,383	△8,383
諸会費支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	68,966,000	67,989,311	976,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,427,000	△24,700,778	△1,726,222
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	204,000	203,500	500
	器具及び備品取得支出	204,000	203,500	500
	施設整備等支出計(5)	204,000	203,500	500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△204,000	△203,500	△500
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	26,790,000	25,063,278	1,726,722
	拠点区分間繰入金収入	26,790,000	25,063,278	1,726,722
	その他の活動収入計(7)	26,790,000	25,063,278	1,726,722

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)
の 活 動 に よ る 収 支	支			
	出			
	積立資産支出	159,000	159,000	0
	退職給付引当資産支出	159,000	159,000	0
	その他の活動支出計(8)	159,000	159,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,631,000	24,904,278	1,726,722
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0