

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	寄附金収入	14,000,000	14,000,000	0
	寄附金収入	14,000,000	14,000,000	0
	就労支援事業収入	112,657,000	108,336,428	4,320,572
	就労支援事業収入	112,657,000	108,336,428	4,320,572
	障害福祉サービス等事業収入	146,241,000	147,580,744	-1,339,744
	自立支援給付費収入	120,907,000	123,263,980	-2,356,980
	介護給付費収入	65,965,000	68,430,011	-2,465,011
	訓練等給付費収入	53,000,000	52,336,979	663,021
	計画相談支援給付費収入	1,942,000	2,496,990	-554,990
	障害児施設給付費収入	122,000	141,200	-19,200
	障害児相談支援給付費収入	122,000	141,200	-19,200
	利用者負担金収入	17,388,000	18,818,423	-1,430,423
	補足給付費収入	7,800,000	5,321,141	2,478,859
	特定障害者特別給付費収入	7,800,000	5,321,141	2,478,859
	その他の事業収入	24,000	36,000	-12,000
	受託事業収入	24,000	36,000	-12,000
	受取利息配当金収入	1,000	543	457
	受取利息配当金収入	1,000	543	457
	その他の収入	10,155,000	10,160,824	-5,824
	雑収入	10,155,000	10,160,824	-5,824
雑収入	10,155,000	10,160,824	-5,824	
事業活動収入計(1)	283,054,000	280,078,539	2,975,461	
活動に要する支出	人件費支出	93,205,000	85,424,202	7,780,798
	役員報酬支出	6,480,000	6,480,000	0
	職員給料支出	72,236,000	65,970,546	6,265,454
	非常勤職員給与支出	420,000	420,000	0
	退職給付支出	1,932,000	1,617,028	314,972
	法定福利費支出	12,137,000	10,936,628	1,200,372
	事業費支出	32,743,000	34,251,666	-1,508,666
	給食費支出	13,000,000	11,566,234	1,433,766
	保健衛生費支出	641,000	411,004	229,996
	教養娯楽費支出	156,000	159,592	-3,592
	水道光熱費支出	4,575,000	5,219,485	-644,485
	燃料費支出	10,000,000	10,036,672	-36,672
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,335,198	-335,198
	保険料支出	1,000	90,360	-89,360
	賃借料支出	2,600,000	2,717,812	-117,812
	葬祭費支出	0	20,000	-20,000
	車輛費支出	720,000	1,562,189	-842,189
	雑支出	50,000	1,133,120	-1,083,120
	事務費支出	17,702,000	19,309,038	-1,607,038
	福利厚生費支出	180,000	466,744	-286,744
	職員被服費支出	200,000	141,552	58,448
	旅費交通費支出	972,000	868,050	103,950
	研修研究費支出	110,000	190,000	-80,000
	事務消耗品費支出	310,000	630,876	-320,876
	印刷製本費支出	75,000	15,125	59,875
	水道光熱費支出	444,000	570,106	-126,106
	燃料費支出	1,000,000	1,275,211	-275,211
	修繕費支出	5,770,000	6,321,394	-551,394
	通信運搬費支出	580,000	373,064	206,936
	会議費支出	12,000	0	12,000
	広報費支出	35,000	33,000	2,000
	業務委託費支出	732,000	432,437	299,563
手数料支出	1,500,000	842,934	657,066	
保険料支出	1,640,000	1,502,200	137,800	

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	賃借料支出	1,714,000	1,960,368	-246,368	
	租税公課支出	1,600,000	2,736,900	-1,136,900	
	保守料支出	358,000	298,760	59,240	
	渉外費支出	30,000	63,000	-33,000	
	諸会費支出	400,000	405,850	-5,850	
	雑支出	40,000	181,467	-141,467	
	就労支援事業支出	116,657,000	123,428,585	-6,771,585	
	就労支援事業販売原価支出	116,657,000	123,428,585	-6,771,585	
	就労支援事業製造原価支出	116,657,000	123,428,585	-6,771,585	
	支払利息支出	15,000	14,424	576	
	支払利息支出	15,000	14,424	576	
	事業活動支出計(2)	260,322,000	262,427,915	-2,105,915	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,732,000	17,650,624	5,081,376	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,206,000	3,206,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,206,000	3,206,000	0
		固定資産取得支出	0	1,117,625	-1,117,625
		車輛運搬具取得支出	0	243,460	-243,460
		器具及び備品取得支出	0	874,165	-874,165
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,526,000	9,215,586	310,414
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,526,000	9,215,586	310,414
施設整備等支出計(5)	12,732,000	13,539,211	-807,211		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,732,000	-13,539,211	807,211	
その他の活動による収支	収入				
		サービス区分間繰入金収入	13,998,000	0	13,998,000
		サービス区分間繰入金収入	13,998,000	0	13,998,000
		その他の活動収入計(7)	13,998,000	0	13,998,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	13,998,000	0	13,998,000
		サービス区分間繰入金支出	13,998,000	0	13,998,000
		その他の活動支出計(8)	13,998,000	0	13,998,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	10,000,000	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,111,413	-4,111,413	
	前期末支払資金残高(12)	48,557,559	48,557,559	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,557,559	52,668,972	-4,111,413	