

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	就労支援事業収入	3,300,000	3,070,629	229,371
	就労支援事業収入	3,300,000	3,070,629	229,371
	障害福祉サービス等事業収入	333,919,000	337,463,294	△3,544,294
	自立支援給付費収入	277,968,000	278,919,230	△951,230
	介護給付費収入	223,854,000	225,432,850	△1,578,850
	訓練等給付費収入	52,860,000	52,048,690	811,310
	計画相談支援給付費収入	1,254,000	1,437,690	△183,690
	障害児施設給付費収入	5,299,000	6,820,140	△1,521,140
	障害児通所給付費収入	5,100,000	6,618,070	△1,518,070
	障害児相談支援給付費収入	199,000	202,070	△3,070
	利用者負担金収入	39,125,000	40,211,872	△1,086,872
	補足給付費収入	8,272,000	7,164,252	1,107,748
	特定障害者特別給付費収入	8,272,000	7,164,252	1,107,748
	その他の事業収入	3,255,000	4,347,800	△1,092,800
	補助金事業収入	3,255,000	4,347,800	△1,092,800
	その他の事業収入	965,000		965,000
	その他の事業収入	965,000		965,000
	補助金事業収入	965,000		965,000
	経常経費寄附金収入	10,000	100,000	△90,000
	経常経費寄附金収入	10,000	100,000	△90,000
	受取利息配当金収入	150,000	257,454	△107,454
	受取利息配当金収入	150,000	257,454	△107,454
	その他の収入	1,220,000	1,191,991	28,009
	受入研修費収入	60,000	78,200	△18,200
	利用者等外給食費収入	500,000	412,089	87,911
	雑収入	660,000	701,702	△41,702
	事業活動収入計(1)	339,564,000	342,083,368	△2,519,368
活動による収入	人件費支出	246,946,712	239,011,959	7,934,753
	役員報酬支出	1,571,000	1,150,072	420,928
	職員給料支出	107,235,433	107,108,619	126,814
	職員賞与支出	52,213,653	48,605,660	3,607,993
	非常勤職員給与支出	49,220,930	47,518,475	1,702,455
	退職給付支出	4,010,000	3,604,500	405,500
	法定福利費支出	32,695,696	31,024,633	1,671,063
	事業費支出	61,771,600	50,578,071	11,193,529
	給食費支出	32,157,600	26,267,458	5,890,142
	介護用品費支出	455,000	207,161	247,839
	医薬品費支出	155,000		155,000
	保健衛生費支出	2,060,000	692,967	1,367,033
	教養娯楽費支出	520,000	460,984	59,016
	日用品費支出	2,835,000	2,615,299	219,701
	本人支給金支出	240,000	239,200	800
	水道光熱費支出	9,640,000	9,822,034	△182,034
	燃料費支出	6,981,000	4,837,473	2,143,527
	消耗器具備品費支出	1,768,000	1,028,598	739,402
	保険料支出	222,000	201,620	20,380
	賃借料支出	2,005,000	1,527,944	477,056
	教育指導費支出	100,000	98,527	1,473
	車輛費支出	2,633,000	2,578,806	54,194
	事務費支出	44,659,688	42,466,004	2,193,684
	福利厚生費支出	1,285,000	929,386	355,614
	職員被服費支出	460,000	166,451	293,549
	旅費交通費支出	215,000	51,425	163,575
	研修研究費支出	956,000	297,987	658,013

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)
支 出		事務消耗品費支出	1,653,500	1,636,904	16,596
		印刷製本費支出	123,000	112,750	10,250
		水道光熱費支出	415,000	471,332	△56,332
		燃料費支出	470,000	273,003	196,997
		修繕費支出	3,938,000	2,853,248	1,084,752
		通信運搬費支出	1,424,500	980,487	444,013
		会議費支出	151,698	117,198	34,500
		業務委託費支出	20,267,490	15,402,286	4,865,204
		手数料支出	1,828,000	1,395,144	432,856
		保険料支出	2,023,000	1,626,620	396,380
		賃借料支出	3,149,500	2,462,860	686,640
		土地・建物賃借料支出	2,348,000	10,387,006	△8,039,006
		租税公課支出	202,000	180,050	21,950
		保守料支出	3,010,000	2,454,595	555,405
		渉外費支出	363,000	342,622	20,378
		諸会費支出	377,000	324,650	52,350
		就労支援事業支出	3,000,000	3,664,163	△664,163
		就労支援事業販売原価支出	3,000,000	3,664,163	△664,163
		就労支援事業製造原価支出	3,000,000	3,664,163	△664,163
		事業活動支出計 (2)	356,378,000	335,720,197	20,657,803
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△16,814,000	6,363,171	△23,177,171
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	3,350,000	3,232,492	117,508
		車輛運搬具取得支出	1,250,000	1,050,000	200,000
		器具及び備品取得支出	2,100,000	2,182,492	△82,492
		施設整備等支出計 (5)	3,350,000	3,232,492	117,508
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△3,350,000	△3,232,492	△117,508
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000
		長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000
		積立資産取崩収入	58,000,000	60,000,000	△2,000,000
		その他の積立資産取崩収入	58,000,000	60,000,000	△2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	40,360,190	36,765,000	3,595,190
		サービス区分間繰入金収入	40,360,190	36,765,000	3,595,190
		その他の活動収入計 (7)	148,360,190	96,765,000	51,595,190
	支出	積立資産支出	108,000,000	2,000,000	106,000,000
		運営資金積立資産支出	50,000,000		50,000,000
		その他の積立資産支出	58,000,000	2,000,000	56,000,000
		サービス区分間繰入金支出	36,765,000	36,765,000	
		サービス区分間繰入金支出	36,765,000	36,765,000	
その他の活動支出計 (8)			144,765,000	38,765,000	106,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			3,595,190	58,000,000	△54,404,810
予備費支出 (10)			1,500,000	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△18,068,810	61,130,679	△79,199,489
前期末支払資金残高 (12)			18,068,810	189,962,374	△171,893,564
当期末支払資金残高 (11) + (12)				251,093,053	△251,093,053