

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	障害福祉サービス等事業収入	104,297,000	102,680,148	1,616,852
	自立支援給付費収入	85,556,000	84,799,028	756,972
	介護給付費収入	85,556,000	84,799,028	756,972
	特定費用収入	8,543,000	8,410,870	132,130
	その他の事業収入	10,198,000	9,470,250	727,750
	補助金事業収入	6,699,000	6,696,000	3,000
	受託事業収入	3,460,000	2,673,500	786,500
	その他の事業収入	39,000	100,750	-61,750
	生産活動事業収入	10,000,000	10,171,983	-171,983
	生産活動事業収入	10,000,000	10,171,983	-171,983
	借入金利息補助金収入	154,000	153,911	89
	借入金利息補助金収入	154,000	153,911	89
	経常経費寄附金収入	5,500,000	5,665,000	-165,000
	経常経費寄附金収入	5,500,000	5,665,000	-165,000
	受取利息配当金収入	7,000	494	6,506
	受取利息配当金収入	7,000	494	6,506
	その他の収入	2,622,000	2,243,380	378,620
	受入研修費収入	52,000		52,000
	利用者等外給食費収入	2,565,000	2,234,680	330,320
	雑収入	5,000	8,700	-3,700
雑収入	5,000	8,700	-3,700	
事業活動収入計(1)	122,580,000	120,914,916	1,665,084	
活動に支える	人件費支出	88,857,000	88,510,046	346,954
	役員報酬支出	885,000	875,000	10,000
	職員給料支出	48,403,000	48,330,147	72,853
	俸給	40,896,000	40,859,535	36,465
	扶養手当	848,000	841,000	7,000
	地域手当	2,564,000	2,547,187	16,813
	住宅手当	365,000	364,000	1,000
	通勤手当	791,000	790,252	748
	時間外手当	1,655,000	1,647,272	7,728
	管理職手当	753,000	752,631	369
	資格手当	61,000	60,000	1,000
	宿直手当	470,000	468,270	1,730
	職員賞与支出	15,070,000	15,062,305	7,695
	期末手当	7,791,000	7,785,472	5,528
	勤勉手当	7,279,000	7,276,833	2,167
	非常勤職員給与支出	10,196,000	10,074,729	121,271
	派遣職員費支出	2,167,000	2,034,234	132,766
	退職給付支出	1,621,000	1,620,000	1,000
	法定福利費支出	10,515,000	10,513,631	1,369
	事業費支出	12,777,000	11,466,765	1,310,235
給食費支出	4,174,000	3,763,594	410,406	
保健衛生費支出	560,000	521,492	38,508	
被服費支出	5,000		5,000	
教養娯楽費支出	250,000	62,586	187,414	
水道光熱費支出	4,094,000	3,771,298	322,702	
消耗器具備品費支出	1,445,000	1,276,897	168,103	
保険料支出	965,000	829,900	135,100	
賃借料支出	633,000	599,998	33,002	
車輛費支出	641,000	641,000		
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	10,246,000	9,119,688	1,126,312	
福利厚生費支出	258,000	202,800	55,200	
職員被服費支出	60,000	48,510	11,490	
旅費交通費支出	24,000	1,480	22,520	

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)
支	出			
	研修研究費支出	25,000	4,280	20,720
	事務消耗品費支出	1,130,000	733,237	396,763
	印刷製本費支出	320,000	300,767	19,233
	修繕費支出	440,000	384,890	55,110
	通信運搬費支出	451,000	349,354	101,646
	会議費支出	42,000	36,570	5,430
	業務委託費支出	5,286,000	5,285,624	376
	手数料支出	1,113,000	915,136	197,864
	租税公課支出	50,000	29,800	20,200
	保守料支出	840,000	676,500	163,500
	渉外費支出	87,000	35,940	51,060
	諸会費支出	120,000	114,800	5,200
	生産活動事業支出	10,000,000	9,948,240	51,760
	生産活動事業支出	10,000,000	9,948,240	51,760
	支払利息支出	611,000	571,670	39,330
	支払利息支出	611,000	571,670	39,330
その他の支出	1,689,000	1,398,198	290,802	
利用者等外給食費支出	1,689,000	1,398,198	290,802	
事業活動支出計(2)	124,180,000	121,014,607	3,165,393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,600,000	-99,691	-1,500,309
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	3,830,000	3,829,417	583
	施設整備等補助金収入	3,830,000	3,829,417	583
	施設整備等寄附金収入	560,000	560,000	
	施設整備等寄附金収入	560,000	560,000	
施設整備等収入計(4)	4,390,000	4,389,417	583	
支				
設備資金借入金元金償還支出	34,070,000	34,067,858	2,142	
設備資金借入金元金償還支出	34,070,000	34,067,858	2,142	
固定資産取得支出	3,500,000	3,490,310	9,690	
器具及び備品取得支出	3,500,000	3,490,310	9,690	
施設整備等支出計(5)	37,570,000	37,558,168	11,832	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,180,000	-33,168,751	-11,249
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	40,740,000	40,740,000	
	人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	
	その他の積立資産取崩収入	29,240,000	29,240,000	
	拠点区分間繰入金収入	862,000	562,000	300,000
	拠点区分間繰入金収入	862,000	562,000	300,000
	サービス区分間繰入金収入	3,480,000		3,480,000
	サービス区分間繰入金収入	3,480,000		3,480,000
	その他の活動収入計(7)	45,082,000	41,302,000	3,780,000
支				
積立資産支出	39,360,000	39,360,000		
施設整備費積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
その他の積立資産支出	34,360,000	34,360,000		
拠点区分間繰入金支出	862,000	562,000	300,000	
拠点区分間繰入金支出	862,000	562,000	300,000	
サービス区分間繰入金支出	3,480,000		3,480,000	
サービス区分間繰入金支出	3,480,000		3,480,000	
その他の活動支出計(8)	43,702,000	39,922,000	3,780,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,380,000	1,380,000	
予備費支出(10)		1,300,000	—	400,000
		-900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-33,800,000	-31,888,442	-1,911,558
前期末支払資金残高(12)			76,364,567	-76,364,567
当期末支払資金残高(11)+(12)		-33,800,000	44,476,125	-78,276,125