

## 法人単位資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	444,800,000	430,153,152	14,646,848
		その他の事業収入	215,000	476,039	-261,039
		経常経費寄附金収入	800,000	110,000	690,000
		受取利息配当金収入	1,800,000	178,758	1,621,242
		その他の収入	4,920,000	3,891,115	1,028,885
	事業活動収入計(1)		452,535,000	434,809,064	17,725,936
	支出	人件費支出	253,951,500	238,280,786	15,670,714
		事業費支出	83,830,000	69,962,848	13,867,152
		事務費支出	81,535,000	58,980,149	22,554,851
		その他の支出	300,000		300,000
事業活動支出計(2)		419,616,500	367,223,783	52,392,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,918,500	67,585,281	-34,666,781	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	600,000	850,000	-250,000
		施設整備等収入計(4)		600,000	850,000
	支出	固定資産取得支出	44,150,000	43,201,840	948,160
		施設整備等支出計(5)		44,150,000	43,201,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,550,000	-42,351,840	-1,198,160	
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	46,700,000		46,700,000
		その他の活動収入計(7)		46,700,000	
	支出	積立資産支出	4,032,000	3,699,620	332,380
		サービス区分間繰入金支出	46,700,000		46,700,000
		その他の活動支出計(8)		50,732,000	3,699,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,032,000	-3,699,620	-332,380	
予備費支出(10)		6,790,000	—	6,790,000	

## 法人単位資金収支計算書

(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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,453,500	21,533,821	-42,987,321
前期末支払資金残高(12)	133,979,000	213,072,809	-79,093,809
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,525,500	234,606,630	-122,081,130

## 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	障害福祉サービス等事業収入	444,800,000	430,153,152	14,646,848
	自立支援給付費収入	396,500,000	385,650,890	10,849,110
	介護給付費収入	391,000,000	378,952,160	12,047,840
	計画相談支援給付費収入	5,500,000	6,698,730	-1,198,730
	障害児施設給付費収入	800,000	483,270	316,730
	障害児相談支援給付費収入	800,000	483,270	316,730
	利用者負担金収入	35,500,000	34,123,686	1,376,314
	補足給付費収入	12,000,000	9,895,306	2,104,694
	特定障害者特別給付費収入	12,000,000	9,895,306	2,104,694
	その他の事業収入	215,000	476,039	-261,039
	その他の事業収入	215,000	476,039	-261,039
	補助金事業収入	215,000	476,039	-261,039
	經常経費寄附金収入	800,000	110,000	690,000
	經常経費寄附金収入	800,000	110,000	690,000
	受取利息配当金収入	1,800,000	178,758	1,621,242
	受取利息配当金収入	1,800,000	178,758	1,621,242
	その他の収入	4,920,000	3,891,115	1,028,885
	受入研修費収入	300,000		300,000
	利用者等外給食費収入	50,000		50,000
	雑収入	4,570,000	3,891,115	678,885
	事業活動収入計(1)	452,535,000	434,809,064	17,725,936
活動	人件費支出	253,951,500	238,280,786	15,670,714
	役員報酬支出	200,000	120,500	79,500
	職員給料支出	114,440,000	110,551,560	3,888,440
	職員賞与支出	42,001,500	39,063,462	2,938,038
	非常勤職員給与支出	58,710,000	55,190,574	3,519,426
	退職給付費支出	2,750,000	1,379,500	1,370,500
	法定福利費支出	35,850,000	31,975,190	3,874,810
	事業費支出	83,830,000	69,962,848	13,867,152
	給食費支出	28,500,000	26,138,670	2,361,330
	介護用品費	6,650,000	6,168,510	481,490
	保健衛生費支出	4,410,000	3,207,617	1,202,383
	被服費支出	3,200,000	2,663,980	536,020
	教養娯楽費支出	1,650,000	383,767	1,266,233
	日用品費支出	2,650,000	1,664,378	985,622

## 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)
よ る 収 入 支	水道光熱費支出	17,010,000	15,423,470	1,586,530
	燃料費支出	2,550,000	2,397,406	152,594
	消耗器具備品費支出	5,160,000	4,008,855	1,151,145
	保険料支出	2,115,000	825,220	1,289,780
	賃借料支出	2,950,000	2,260,468	689,532
	教育指導費支出	250,000		250,000
	車輜費支出	6,025,000	4,772,607	1,252,393
	雑支出	710,000	47,900	662,100
	事務費支出	81,535,000	58,980,149	22,554,851
	福利厚生費支出	4,195,000	2,202,359	1,992,641
	職員被服費支出	1,170,000	241,045	928,955
	旅費交通費支出	840,000	36,490	803,510
	研修研究費支出	1,390,000	249,886	1,140,114
	事務消耗品費支出	2,780,000	2,402,432	377,568
	印刷製本費支出	370,000	90,200	279,800
	水道光熱費支出	1,280,000	747,846	532,154
	燃料費支出	410,000		410,000
	修繕費支出	10,450,000	6,265,213	4,184,787
	通信運搬費支出	2,315,000	1,318,647	996,353
	会議費支出	950,000	1,945	948,055
	広報費支出	620,000	451,880	168,120
	業務委託費支出	33,150,000	32,281,068	868,932
	手数料支出	3,900,000	2,157,523	1,742,477
	保険料支出	3,015,000	1,642,496	1,372,504
	賃借料支出	3,000,000	1,185,965	1,814,035
	土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,209,872	190,128
	租税公課支出	550,000	222,250	327,750
	保守料支出	3,250,000	1,914,660	1,335,340
	渉外費支出	200,000		200,000
	諸会費支出	850,000	377,000	473,000
	雑支出	3,450,000	1,981,372	1,468,628
	その他の支出	300,000		300,000
利用者等外給食費支出	300,000		300,000	
事業活動支出計(2)	419,616,500	367,223,783	52,392,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,918,500	67,585,281	-34,666,781	

## 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)	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	600,000	850,000	-250,000
		車両運搬具売却収入	600,000	850,000	-250,000
		施設整備等収入計(4)	600,000	850,000	-250,000
	支	固定資産取得支出	44,150,000	43,201,840	948,160
		建物取得支出	18,100,000	18,000,000	100,000
		車両運搬具取得支出	1,050,000	1,040,540	9,460
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,193,500	806,500
		その他の取得支出	23,000,000	22,967,800	32,200
		施設整備等支出計(5)	44,150,000	43,201,840	948,160
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,550,000	-42,351,840	-1,198,160
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	46,700,000		46,700,000
		サービス区分間繰入金収入	46,700,000		46,700,000
		その他の活動収入計(7)	46,700,000		46,700,000
	支	積立資産支出	4,032,000	3,699,620	332,380
		退職給付引当資産支出	4,032,000	3,699,620	332,380
		サービス区分間繰入金支出	46,700,000		46,700,000
		サービス区分間繰入金支出	46,700,000		46,700,000
		その他の活動支出計(8)	50,732,000	3,699,620	47,032,380
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,032,000	-3,699,620	-332,380
		予備費支出(10)	6,790,000	—	6,790,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,453,500	21,533,821	-42,987,321	
前期末支払資金残高(12)		133,979,000	213,072,809	-79,093,809	
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,525,500	234,606,630	-122,081,130	