

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)
収入	就労支援事業収入	320,000	21,648	298,352
	就労支援事業収入	320,000	21,648	298,352
	障害福祉サービス等事業収入	484,455,000	484,724,093	△269,093
	自立支援給付費収入	408,464,000	401,570,589	6,893,411
	介護給付費収入	354,533,000	348,666,676	5,866,324
	訓練等給付費収入	51,711,000	51,037,372	673,628
	地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入	2,220,000	1,866,541	353,459
	障害児施設給付費収入	32,239,000	32,590,078	△351,078
	障害児通所給付費収入	24,367,000	23,957,635	409,365
	障害児相談支援給付費収入	7,872,000	8,632,443	△760,443
	利用者負担金収入		1,575,242	△1,575,242
	補足給付費収入	6,048,000	5,332,935	715,065
	特定障害者特別給付費収入	6,048,000	5,332,935	715,065
	特定費用収入	30,972,000	34,100,081	△3,128,081
	その他の事業収入	6,732,000	9,555,168	△2,823,168
	補助金事業収入(公費)		2,836,000	△2,836,000
	補助金事業収入(一般)			
	受託事業収入(公費)	6,732,000	6,717,946	14,054
	受託事業収入(一般)		1,222	△1,222
	その他の事業収入(保険等査定減)			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	7,604,000	8,438,770	△834,770
	経常経費寄附金収入	7,604,000	8,438,770	△834,770
	受取利息配当金収入	20,000	4,554	15,446
	受取利息配当金収入	20,000	4,554	15,446
	その他の収入	4,400,000	4,547,459	△147,459
	受入研修費収入	204,000	60,000	144,000
	利用者等外給食費収入	4,196,000	4,053,093	142,907
雑収入		434,366	△434,366	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	496,799,000	497,736,524	△937,524	
事業活動による収支	人件費支出	356,817,000	355,042,916	1,774,084
	役員報酬支出	12,456,000	11,757,671	698,329
	職員給料支出	197,561,000	181,066,048	16,494,952
	職員賞与支出	48,063,000	50,795,803	△2,732,803
	非常勤職員給与支出	48,312,000	59,282,425	△10,970,425
	派遣職員費支出	2,000,000	530,299	1,469,701
	退職給付支出	5,453,000	6,131,419	△678,419
	役員退職慰労金支出			
	法定福利費支出	42,972,000	45,479,251	△2,507,251
	事業費支出	45,508,000	48,326,612	△2,818,612
	給食費支出	16,332,000	17,253,519	△921,519
	介護用品費支出	432,000	344,895	87,105
	保健衛生費支出	1,176,000	1,015,487	160,513
	医療費支出		1,290	△1,290
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	1,404,000	220,441	1,183,559
	日用品費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	14,236,000	14,939,643	△703,643
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	8,737,000	10,555,622	△1,818,622
	保険料支出	479,000	407,390	71,610
	賃借料支出(業)	1,068,000	1,182,299	△114,299
教育指導費支出	408,000	82,649	325,351	
葬祭費支出				
車輛費支出	1,224,000	2,182,055	△958,055	
管理費返還支出				

支出	雑支出	12,000	141,322	△129,322	
	事務費支出	73,906,000	64,676,717	9,229,283	
	福利厚生費支出	4,848,000	4,025,263	822,737	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	1,128,000	851,517	276,483	
	研修研究費支出	3,924,000	2,425,634	1,498,366	
	事務消耗品費支出	2,064,000	1,518,764	545,236	
	印刷製本費支出	1,176,000	1,002,834	173,166	
	修繕費支出	6,920,000	6,070,854	849,146	
	通信運搬費支出	2,064,000	2,372,337	△308,337	
	会議費支出	24,000		24,000	
	広報費支出	3,684,000	500,280	3,183,720	
	業務委託費支出	18,696,000	18,501,160	194,840	
	手数料支出	1,482,000	1,812,905	△330,905	
	保険料支出	1,592,000	1,808,887	△216,887	
	賃借料支出(務)	660,000	463,848	196,152	
	土地・建物賃借料支出	19,776,000	19,085,044	690,956	
	租税公課支出	204,000	289,500	△85,500	
	保守料支出	4,608,000	3,641,280	966,720	
	渉外費支出	204,000	162,910	41,090	
	諸会費支出	336,000	143,700	192,300	
	雑支出	516,000		516,000	
	就労支援事業支出	320,000	21,648	298,352	
	就労支援事業販売原価支出	320,000	21,648	298,352	
	就労支援事業支出	320,000	21,648	298,352	
	就労支援事業仕入支出				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	支払利息支出				
	その他の支出	4,200,000	4,180,710	19,290	
	利用者等外給食費支出	4,200,000	4,081,590	118,410	
	雑支出		99,120	△99,120	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	480,751,000	472,248,603	8,502,397	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,048,000	25,487,921	△9,439,921	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,888,000	4,812,000	76,000
		施設整備等補助金収入	4,888,000	4,812,000	76,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
設備資金借入金元金償還寄附金収入					
設備資金借入金収入					
設備資金借入金収入					
固定資産売却収入			15,320	△15,320	
土地売却収入					
建物売却収入					
機械及び装置売却収入					
車両運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					
リース資産売却収入					
無形固定資産売却収入					
その他の資産売却収入			15,320	△15,320	
その他の施設整備等による収入					
その他の収入					
建設仮勘定取崩収入					
施設整備等収入計(4)	4,888,000	4,827,320	60,680		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	13,584,000	12,032,279	1,551,721	
	土地取得支出				
	建物取得支出		1,642,993	△1,642,993	
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					

支出	車両運搬具取得支出	3,140,000	2,903,810	236,190
	器具及び備品取得支出	10,444,000	7,475,616	2,968,384
	リース資産取得支出			
	無形固定資産取得支出			
	その他の資産取得支出		9,860	△9,860
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	建設仮勘定取得支出			
	施設整備等支出計(5)	13,584,000	12,032,279	1,551,721
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,696,000	△7,204,959	△1,491,041	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入		622,872	△622,872
	退職給付引当資産取崩収入		622,872	△622,872
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入		1,556,548	△1,556,548
	サービス区分間繰入金収入		1,556,548	△1,556,548
	その他の活動による収入		100,200	△100,200
	その他の収入		100,200	△100,200
	差入保証金取崩収入			
その他の活動収入計(7)		2,279,620	△2,279,620	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	2,770,000	17,841,088	△15,071,088
	退職給付引当資産支出	2,770,000	2,841,088	△71,088
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出		15,000,000	△15,000,000
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
サービス区分間長期借入金返済支出				
支出				

事業区分間繰入金支出			
事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出		1,556,548	△1,556,548
サービス区分間繰入金支出		1,556,548	△1,556,548
その他の活動による支出		12,100	△12,100
その他の支出			
差入保証金取得支出		12,100	△12,100
その他の活動支出計(8)	2,770,000	19,409,736	△16,639,736
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,770,000	△17,130,116	14,360,116
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,582,000	1,152,846	3,429,154
前期末支払資金残高(12)	132,532,000	131,433,738	1,098,262
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,114,000	132,586,584	4,527,416