

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	就労支援事業収入	14,200,000	14,055,805	144,195	
	就労支援事業収入	14,200,000	14,055,805	144,195	
	障害福祉サービス等事業収入	81,150,000	81,579,350	-429,350	
	自立支援給付費収入	73,440,000	73,931,200	-491,200	
	介護給付費収入	14,040,000	13,131,590	908,410	
	訓練等給付費収入	58,600,000	59,721,350	-1,121,350	
	計画相談支援給付費収入	800,000	1,078,260	-278,260	
	特定費用収入	6,630,000	6,557,150	72,850	
	その他の事業収入	1,080,000	1,091,000	-11,000	
	補助金事業収入	1,080,000	1,091,000	-11,000	
	経常経費寄附金収入	243,000	203,600	39,400	
	経常経費寄附金収入	243,000	203,600	39,400	
	受取利息配当金収入	16,000	831	15,169	
	受取利息配当金収入	16,000	831	15,169	
	その他の収入	2,040,000	1,855,170	184,830	
	利用者等外給食費収入	170,000	144,930	25,070	
	雑収入	1,870,000	1,710,240	159,760	
	事業活動収入計(1)	97,649,000	97,694,756	-45,756	
	業	人件費支出	63,194,000	63,842,840	-648,840
		職員給料支出	17,800,000	18,414,067	-614,067
職員賞与支出		8,250,000	8,169,769	80,231	
非常勤職員給与支出		27,750,000	28,370,685	-620,685	
退職給付支出		1,024,000	1,023,500	500	
法定福利費支出		8,370,000	7,864,819	505,181	
事業費支出		12,353,000	11,858,607	494,393	
給食費支出		4,400,000	4,046,958	353,042	
医薬品費支出		30,000	4,433	25,567	
保健衛生費支出		330,000	276,805	53,195	
被服費支出		70,000		70,000	
教養娯楽費支出		140,000	108,899	31,101	
日用品費支出		100,000	19,250	80,750	
水道光熱費支出		2,280,000	2,390,754	-110,754	
燃料費支出		35,000	18,450	16,550	
消耗器具備品費支出		355,000	273,082	81,918	
手数料		175,000	106,850	68,150	
保険料支出		990,000	968,490	21,510	
賃借料支出		1,198,000	1,157,240	40,760	
車輜費支出		2,100,000	2,324,861	-224,861	
雑支出	150,000	162,535	-12,535		
事務費支出	6,736,000	4,424,264	2,311,736		
る	福利厚生費支出	255,000	182,467	72,533	
	職員被服費支出	160,000		160,000	
	旅費交通費支出	248,000	207,900	40,100	
	研修研究費支出	267,000	85,023	181,977	
	事務消耗品費支出	710,000	682,973	27,027	
	修繕費支出	555,000	152,238	402,762	
	通信運搬費支出	590,000	463,985	126,015	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	400,000	223,796	176,204	
	業務委託費支出	1,420,000	1,269,800	150,200	
	手数料支出	200,000	96,872	103,128	
	保険料支出	225,000	186,386	38,614	
	賃借料支出	20,000		20,000	
	租税公課支出	711,000	194,534	516,466	
	保守料支出	560,000	438,460	121,540	
渉外費支出	70,000	45,330	24,670		

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)	
	諸会費支出	170,000	155,800	14,200	
	雑支出	145,000	38,700	106,300	
	就労支援事業支出	13,888,000	13,865,959	22,041	
	就労支援事業販売原価支出	13,440,000	13,561,689	-121,689	
	就労支援事業製造原価支出	13,440,000	13,561,689	-121,689	
	就労支援事業販管費支出	448,000	304,270	143,730	
	その他の支出	528,000	462,930	65,070	
	利用者等外給食費支出	210,000	144,930	65,070	
	雑支出	318,000	318,000		
	事業活動支出計(2)	96,699,000	94,454,600	2,244,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	950,000	3,240,156	-2,290,156	
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	1,206,000	1,204,800	1,200
		建物取得支出		162,000	-162,000
		器具及び備品取得支出	301,000	300,300	700
		その他の取得支出	905,000	742,500	162,500
	施設整備等支出計(5)	1,206,000	1,204,800	1,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,206,000	-1,204,800	-1,200	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,130,000	1,406,400	-276,400
		その他の収入	1,130,000	1,406,400	-276,400
		その他の活動収入計(7)	1,130,000	1,406,400	-276,400
	支出	その他の活動による支出	1,100,000	1,096,470	3,530
		その他の支出	1,100,000	1,096,470	3,530
		その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,096,470	3,530
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000	309,930	-279,930	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-226,000	2,345,286	-2,571,286	
	前期末支払資金残高(12)		66,591,980	-66,591,980	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-226,000	68,937,266	-69,163,266	