

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	児童福祉事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入	15,000,000	16,223,418	△1,223,418
	就労支援事業収入	15,000,000	16,223,418	△1,223,418
	障害福祉サービス等事業収入	219,485,756	197,395,791	22,089,965
	自立支援給付費収入	196,610,656	175,250,776	21,359,880
	介護給付費収入	150,722,460	125,034,082	25,688,378
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	40,388,196	43,307,695	△2,919,499
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入	5,500,000	6,908,999	△1,408,999
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
利用者負担金収入	7,066,433	7,280,603	△214,170	
補足給付費収入	1,560,000	1,620,000	△60,000	
特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,620,000	△60,000	
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	14,248,667	13,244,412	1,004,255	
補助金事業収入	12,426,772	11,248,275	1,178,497	
受託事業収入	1,821,895	1,996,137	△174,242	
その他の事業収入 (保険等査定減)				
その他の事業収入		2,609,521	△2,609,521	
その他の事業収入				
その他の事業収入		2,609,521	△2,609,521	
補助金事業収入		2,609,521	△2,609,521	
受託事業収入				
その他の事業収入				
その他の収入	780,000	694,747	85,253	
その他の収入	780,000	694,747	85,253	
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		40,000	△40,000	
経常経費寄附金収入		40,000	△40,000	
受取利息配当金収入		280	△280	
受取利息配当金収入		280	△280	
その他の収入	10,544,992	9,880,463	664,529	
受入研修費収入				
業				
入				
活				

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)
動	利用者等外給食費収入	10,344,992	9,809,244	535,748
	雑収入	200,000	71,219	128,781
	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)	245,810,748	226,844,220	18,966,528
に	人件費支出	178,651,920	166,184,068	12,467,852
	役員報酬支出	1,850,000	629,190	1,220,810
	職員給料支出	58,592,727	58,298,462	294,265
	職員賞与支出	16,045,200	7,026,500	9,018,700
	非常勤職員給与支出	82,630,993	80,767,625	1,863,368
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	2,937,000	2,937,000	
	法定福利費支出	16,596,000	16,525,291	70,709
よ	事業費支出	10,469,038	11,189,839	△720,801
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	950,000	512,753	437,247
	医療費支出			
	被服費支出	30,000	39,233	△9,233
	教養娯楽費支出	200,000	316,056	△116,056
	日用品費支出	1,000,000	771,381	228,619
支	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出	3,234,038	3,900,094	△666,056
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,605,860	94,140
	保険料支出	3,100,000	3,902,470	△802,470
	賃借料支出			
	教育指導費支出	5,000		5,000
	就職支度費支出			
る	葬祭費支出			
	車輛費支出			
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出	250,000	141,992	108,008
収	事務費支出	21,326,011	18,607,915	2,718,096
	福利厚生費支出	810,000	970,072	△160,072
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	60,000	21,389	38,611
	研修研究費支出	300,000	171,640	128,360
	事務消耗品費支出	735,000	799,502	△64,502
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出	4,980,000	4,612,280	367,720
	燃料費支出			
	修繕費支出	3,130,000	2,375,141	754,859
	通信運搬費支出	900,000	803,396	96,604
	会議費支出	30,000	7,720	22,280
	広報費支出	90,000	106,134	△16,134
	業務委託費支出	2,815,011	1,075,769	1,739,242
	手数料支出	2,671,000	2,311,776	359,224

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	保険料支出				
		賃借料支出	2,321,712	2,406,592	△84,880	
		土地・建物賃借料支出	450,000	520,261	△70,261	
		租税公課支出	30,000	522,205	△492,205	
		保守料支出	1,824,288	1,794,148	30,140	
		渉外費支出	9,000	2,240	6,760	
		諸会費支出	170,000	107,650	62,350	
		その他の費用支出				
		雑支出				
		就労支援事業支出	10,000,000	11,373,747	△1,373,747	
		就労支援事業販売原価支出	10,000,000	11,373,747	△1,373,747	
		就労支援事業製造原価支出	10,000,000	11,373,747	△1,373,747	
		就労支援事業仕入支出				
		就労支援事業販管費支出				
		その他の支出	300,000	190,361	109,639	
		その他の支出	300,000	190,361	109,639	
		利用者負担軽減額				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	326,886	326,886		
		支払利息支出	326,886	326,886		
		その他の支出	9,000,000	7,348,911	1,651,089	
		利用者等外給食費支出	9,000,000	7,348,911	1,651,089	
		雑支出				
		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)		230,073,855	215,221,727	14,852,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,736,893	11,622,493	4,114,400		
施設整備等に よる	入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		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				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の売却収入				
		建物付属設備売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支	支	設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	10,956,000
設備資金借入金元金償還支出	10,956,000			10,956,000		
固定資産取得支出				1,100,000	△1,100,000	
土地取得支出						
建物取得支出						
建物付属設備取得支出						

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 支 出	車輛運搬具取得支出		1,100,000	△1,100,000
	器具及び備品取得支出			
	その他の取得支出			
	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	1,983,384	1,983,384	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,983,384	1,983,384	
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	12,939,384	14,039,384	△1,100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,939,384	△14,039,384	1,100,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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			
	退職給付引当資産取崩収入			
	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		35,000,000	△35,000,000
拠点区分間繰入金収入		35,000,000	△35,000,000	
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の収入				
その他の活動収入計(7)		35,000,000	△35,000,000	
支 出	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			
	退職給付引当資産支出			
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出				

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)
る 収 支 出	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			
	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		35,000,000	△35,000,000
	拠点区分間繰入金支出		35,000,000	△35,000,000
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)			35,000,000	△35,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,797,509	△2,416,891	5,214,400
前期末支払資金残高(12)			70,096,613	△70,096,613
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,797,509	67,679,722	△64,882,213