

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	収入			
	就労支援事業収入	48,172,000	45,090,164	3,081,836
	とうふ製造販売収入	21,120,000	20,948,904	171,096
	カフェ製造販売収入	50,000		50,000
	菓子製造販売収入	430,000	322,810	107,190
	弁当製造販売収入	13,200,000	12,799,192	400,808
	清掃作業収入	650,000	500,000	150,000
	販売手数料収入	830,000	727,023	102,977
	農作業収入	2,500,000	2,381,978	118,022
	イベント収入	190,000		190,000
	施設外就労収入	2,050,000	1,806,637	243,363
	パン製造販売収入	7,152,000	5,603,620	1,548,380
	障害福祉サービス等事業収入	361,455,000	329,003,691	32,451,309
	自立支援給付費収入	286,850,000	263,859,474	22,990,526
	介護給付費収入	107,400,000	100,231,661	7,168,339
	訓練等給付費収入	171,800,000	156,462,685	15,337,315
	計画相談支援給付費収入	7,650,000	7,165,128	484,872
	利用者負担金収入	36,240,000	32,197,613	4,042,387
	補足給付費収入	4,365,000	4,090,000	275,000
	特定障害者特別給付費収入	4,365,000	4,090,000	275,000
	その他の事業収入	34,000,000	28,856,604	5,143,396
	補助金事業収入	32,760,000	28,856,604	3,903,396
	その他の事業収入	1,240,000		1,240,000
	その他の事業収入	3,870,000	1,400,000	2,470,000
	その他の事業収入	3,870,000	1,400,000	2,470,000
	補助金事業収入	3,870,000	1,400,000	2,470,000
太陽光発電売電収入	2,700,000	2,691,181	8,819	
太陽光発電売電収入	2,700,000	2,691,181	8,819	
経常経費寄附金収入	1,511,000	1,282,600	228,400	
経常経費寄附金収入	1,511,000	1,282,600	228,400	
受取利息配当金収入	397,003	5,167,519	△4,770,516	
受取利息配当金収入	397,003	5,167,519	△4,770,516	
その他の収入	3,384,000	1,531,849	1,852,151	
利用者等外給食費収入	1,000,000		1,000,000	
雑収入	2,384,000	1,531,849	852,151	
事業活動収入計(1)	421,489,003	386,167,004	35,321,999	
活動	支出			
	人件費支出	171,363,000	157,621,550	13,741,450
	職員給料支出	78,102,000	75,764,146	2,337,854
	職員賞与支出	20,446,000	19,133,900	1,312,100
	非常勤賞与支出	6,841,000		6,841,000
	非常勤職員給与支出	40,931,000	39,939,704	991,296
	非常勤賞与支出	3,486,000	3,395,000	91,000
	派遣職員費支出	2,728,000	2,367,408	360,592
	退職給付支出	2,559,000	2,113,296	445,704
	法定福利費支出	16,270,000	14,908,096	1,361,904
	事業費支出	41,474,000	34,541,856	6,932,144
	給食費支出	14,177,000	12,462,428	1,714,572
	介護用品費支出	110,000		110,000
	医薬品費支出	10,000		10,000
	保健衛生費支出	240,000	42,441	197,559
	医療費支出	20,000		20,000
	被服費支出	52,000		52,000
	教養娯楽費支出	399,000	258,567	140,433
	日用品費支出	110,000		110,000
	水道光熱費支出	7,004,000	6,805,012	198,988
燃料費支出	190,000	5,248	184,752	
消耗器具備品費支出	9,381,000	8,434,628	946,372	
支	保険料支出	170,000		170,000

事業・拠点 [1000:社会福祉法人みゆきの杜]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
よ る 収 支 出		賃借料支出	891,000	648,365	242,635
		葬祭費支出	20,000	87,750	△67,750
		車両費支出	8,254,000	5,203,086	3,050,914
		その他の費用支出	110,000		110,000
		雑支出	336,000	594,331	△258,331
		事務費支出	37,669,000	32,488,082	5,180,918
		福利厚生費支出	2,008,000	1,830,397	177,603
		職員被服費支出	445,000	394,553	50,447
		旅費交通費支出	263,000	65,768	197,232
		研修研究費支出	665,000	481,540	183,460
		事務消耗品費支出	679,000	593,091	85,909
		印刷製本費支出	311,000	86,250	224,750
		広告宣伝費	1,000		1,000
		水道光熱費支出	567,000	450,666	116,334
		燃料費支出	152,000	92,814	59,186
		修繕費支出	792,000	592,565	199,435
		通信運搬費支出	2,552,000	2,395,347	156,653
		会議費支出	172,000	2,390	169,610
		支払手数料	279,000	198,986	80,014
		広報費支出	219,000	179,300	39,700
		業務委託費支出	5,040,000	4,754,898	285,102
		手数料支出	887,000	586,933	300,067
		保険料支出	16,026,000	14,234,720	1,791,280
		賃借料支出	3,856,000	3,696,994	159,006
		土地・建物賃借料支出	883,000	732,021	150,979
		租税公課支出	483,000	280,674	202,326
		保守料支出	436,000	425,196	10,804
		渉外費支出	11,000		11,000
		諸会費支出	386,000	277,200	108,800
		その他の費用支出	50,000		50,000
		雑支出	506,000	135,779	370,221
		就労支援事業支出	38,180,000	35,376,112	2,803,888
		就労支援事業販売原価支出	28,780,000	27,087,363	1,692,637
		就労支援事業製造原価支出	28,780,000	27,087,363	1,692,637
		就労支援事業販管費支出	9,400,000	8,288,749	1,111,251
		利用者負担軽減額	608,000		608,000
	利用者負担軽減額	608,000		608,000	
	支払利息支出	2,686,000	2,176,522	509,478	
	支払利息支出	1,386,000	976,522	409,478	
	寄附金支出	1,300,000	1,200,000	100,000	
	その他の支出	65,000		65,000	
	雑支出	65,000		65,000	
	事業活動支出計(2)	292,045,000	262,204,122	29,840,878	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,444,003	123,962,882	5,481,121	
施設整備等による収	収 入	設備資金借入金収入		332,813	△332,813
		設備資金借入金収入		332,813	△332,813
		固定資産売却収入	247,371,503	247,241,503	130,000
		車両運搬具売却収入	130,000		130,000
		その他の売却収入	247,241,503	247,241,503	
		施設整備等収入計(4)	247,371,503	247,574,316	△202,813
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000		2,800,000
		設備資金借入金元金償還支出	2,800,000		2,800,000
		固定資産取得支出	139,902,316	248,012,480	△108,110,164
		土地取得支出	△170,000		△170,000
建物取得支出		135,729,992	244,923,769	△109,193,777	
	車両運搬具取得支出	500,000		500,000	
	器具及び備品取得支出	2,004,324	1,513,324	491,000	

事業・拠点 [1000:社会福祉法人みゆきの杜]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
支	出			
	その他の取得支出	1,838,000	1,575,387	262,613
	その他の施設整備等による支出	500,000	2,364,692	△1,864,692
	その他の支出	500,000	2,364,692	△1,864,692
	施設整備等支出計(5)	143,202,316	250,377,172	△107,174,856
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	104,169,187	△2,802,856	106,972,043
そ の 他 の 活 動 に 関 連 す る 支 出	収入			
	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000	
	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000	
	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	その他の積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
	施設整備積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
	事業区分間長期借入金収入		600,000	△600,000
	事業区分間長期借入金収入		600,000	△600,000
	サービス区分間長期貸付金回収収入		2,000,000	△2,000,000
	サービス区分間長期貸付金回収収入		2,000,000	△2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	19,500,000		19,500,000
	拠点区分間繰入金収入	19,500,000		19,500,000
	サービス区分間繰入金収入	131,200,000		131,200,000
	サービス区分間繰入金収入	131,200,000		131,200,000
	その他の活動による収入	370,000		370,000
	その他の収入	20,000		20,000
	過年度修正益	250,000		250,000
敷金預り金収入	100,000		100,000	
	その他の活動による収入計(7)	166,070,000	7,600,000	158,470,000
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	15,571,000	13,695,231	1,875,769	
長期運営資金借入金元金償還支出	15,571,000	13,695,231	1,875,769	
長期貸付金支出	650,000	638,011	11,989	
長期貸付金支出	650,000	638,011	11,989	
投資有価証券取得支出		4,809,131	△4,809,131	
投資有価証券取得支出		4,809,131	△4,809,131	
積立資産支出	148,574,000	74,094,200	74,479,800	
退職給付引当資産支出	1,319,000	1,035,230	283,770	
その他の積立資産支出	14,210,000	13,058,970	1,151,030	
施設整備積立資産支出	85,000,000	50,000,000	35,000,000	
施設運営費積立資産支出	48,045,000	10,000,000	38,045,000	
事業区分間長期貸付金支出	600,000	600,000		
事業区分間長期貸付金支出	600,000	600,000		
サービス区分間長期借入金返済支出	2,037,000	2,000,000	37,000	
サービス区分間長期借入金返済支出	2,037,000	2,000,000	37,000	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
サービス区分間繰入金支出	272,966,653		272,966,653	
サービス区分間繰入金支出	272,966,653		272,966,653	
その他の活動による支出	423,000	114,000	309,000	
過年度修正損	25,000		25,000	
敷金預り金返還支出	378,000	114,000	264,000	
敷金預け金支出	20,000		20,000	
	その他の活動支出計(8)	450,821,653	95,950,573	354,871,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△284,751,653	△88,350,573	△196,401,080
	予備費支出(10)	3,948,000	—	3,948,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,086,463	32,809,453	△87,895,916
	前期末支払資金残高(12)		42,227,477	△42,227,477
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△55,086,463	75,036,930	△130,123,393