

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)
収入	0183 就労支援事業収入	28,970,000	22,964,022	6,005,978
	8331 就労支援事業収入	28,970,000	22,964,022	6,005,978
	0184 障害福祉サービス等事業収入	668,527,000	666,668,567	1,858,433
	0185 自立支援給付費収入	513,890,000	513,888,170	1,830
	8341 介護給付費収入	359,620,000	359,620,938	-938
	8343 訓練等給付費収入	154,270,000	154,267,232	2,768
	8351 障害児施設給付費収入	20,980,000	20,983,224	-3,224
	8352 利用者負担金収入	65,490,000	65,489,341	659
	0186 補足給付費収入	9,430,000	9,425,006	4,994
	8361 特定障害者特別給付費収入	9,430,000	9,425,006	4,994
	0187 その他の事業収入	14,867,000	13,013,324	1,853,676
	8381 補助金事業収入	1,700,000	1,518,514	181,486
	8120 補助事業収入	0	173,880	-173,880
	8383 その他の事業収入	0	12,490	-12,490
	8385 千歳市障害者就労支援推進事業収入	13,167,000	11,308,440	1,858,560
	8384 処遇改善交付金収入	34,700,000	34,696,014	3,986
	8386 特定処遇改善収入	9,170,000	9,173,488	-3,488
	0198 借入金利息補助金収入	550,000	551,085	-1,085
	8521 借入金利息補助金収入	550,000	551,085	-1,085
	0199 経常経費寄附金収入	1,140,000	1,140,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	1,140,000	1,140,000	0
	0200 受取利息配当金収入	0	2,275	-2,275
	8541 受取利息配当金収入	0	2,275	-2,275
	0201 その他の収入	15,710,000	15,747,487	-37,487
	8611 受入研修費収入	110,000	113,534	-3,534
	8612 利用者等外給食費収入	4,250,000	4,259,333	-9,333
8613 雑収入	11,350,000	11,374,620	-24,620	
事業活動収入計(1)	714,897,000	707,073,436	7,823,564	
事業活動による収支	0129 人件費支出	390,986,079	390,307,560	678,519
	7111 役員報酬支出	780,000	780,000	0
	7112 職員給料支出	217,320,000	217,310,000	10,000
	7113 職員賞与支出	49,610,000	49,611,000	-1,000
	7114 非常勤職員給与支出	66,953,200	66,421,959	531,241
	7116 退職給付支出	7,800,000	7,799,940	60
	7117 法定福利費支出	48,522,879	48,384,661	138,218
	0130 事業費支出	123,655,681	117,755,974	5,899,707
	7211 給食費支出	45,720,000	39,927,987	5,792,013
	7215 保健衛生費支出	5,290,000	5,277,320	12,680
	7217 被服費支出	90,000	86,015	3,985
	7218 教養娯楽費支出	1,170,000	1,071,021	98,979
	7219 日用品費支出	3,650,000	3,680,593	-30,593
	7222 本人支給金支出	1,400,000	1,401,500	-1,500
	7223 水道光熱費支出	16,757,600	16,773,497	-15,897
	7224 燃料費支出	12,244,000	12,285,730	-41,730
	7225 消耗器具備品費支出	2,943,400	2,994,477	-51,077
	7226 保険料支出	1,914,200	1,925,680	-11,480
	7227 賃借料支出	18,746,481	18,536,833	209,648
	7228 教育指導費支出	300,000	301,130	-1,130
	7232 車両費支出	7,520,000	7,582,635	-62,635
	7236 修繕費(シ)	4,920,000	4,925,231	-5,231
	7235 雑支出	990,000	986,325	3,675
	0131 事務費支出	81,588,240	81,345,581	242,659
	7311 福利厚生費支出	2,355,500	2,356,032	-532
	7312 職員被服費支出	20,000	21,560	-1,560
	7313 旅費交通費支出	496,400	475,653	20,747
	7314 研修研究費支出	785,000	758,079	26,921
	7315 事務消耗品費支出	1,830,000	1,830,436	-436
	7316 印刷製本費支出	1,120,700	1,087,791	32,909
	7317 水道光熱費支出	350,000	347,023	2,977
	7318 燃料費支出	10,000	11,008	-1,008
	7319 修繕費支出	6,600,000	6,597,991	2,009
7321 通信運搬費支出	3,749,540	3,624,846	124,694	
7322 会議費支出	160,000	160,947	-947	
7323 広報費支出	3,720,000	3,712,258	7,742	

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)	
	7324 業務委託費支出	40,887,500	40,885,333	2,167	
	7325 手数料支出	2,036,000	2,029,638	6,362	
	7326 保険料支出	4,460,000	4,456,430	3,570	
	7327 賃借料支出	6,090,000	6,100,482	-10,482	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,134,106	5,894	
	7329 租税公課支出	520,000	521,524	-1,524	
	7331 保守料支出	4,227,600	4,250,210	-22,610	
	7332 渉外費支出	350,000	286,419	63,581	
	7333 諸会費支出	470,000	482,075	-12,075	
	7335 雑支出	210,000	215,740	-5,740	
	0132 就労支援事業支出	33,920,000	33,915,577	4,423	
	0133 就労支援事業販売原価支出	31,470,000	31,469,733	267	
	7411 就労支援事業製造原価支出	31,470,000	31,469,733	267	
	7413 就労支援事業販管費支出	2,450,000	2,445,844	4,156	
	0137 支払利息支出	730,000	729,284	716	
	7441 支払利息支出	730,000	729,284	716	
	0138 その他の支出	4,900,000	4,909,562	-9,562	
	7451 利用者等外給食費支出	4,880,000	4,885,822	-5,822	
	7452 雑支出	20,000	23,740	-3,740	
	事業活動支出計(2)	635,780,000	628,963,538	6,816,462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,117,000	78,109,898	1,007,102		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	42,030,000	42,031,730	-1,730
		8711 施設整備等補助金収入	32,860,000	32,860,000	0
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	9,170,000	9,171,730	-1,730
		0207 固定資産売却収入	0	3,300	-3,300
		8762 器具及び備品売却収入	0	3,300	-3,300
		施設整備等収入計(4)	42,030,000	42,035,030	-5,030
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,720,000	16,721,104	-1,104
		7511 設備資金借入金元金償還支出	16,720,000	16,721,104	-1,104
		0144 固定資産取得支出	3,610,000	3,607,881	2,119
		7523 車両運搬具取得支出	1,140,000	1,136,020	3,980
		7524 器具及び備品取得支出	1,190,000	1,191,861	-1,861
		7525 その他の取得支出	1,280,000	1,280,000	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,030,000	5,030,526	-526
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,030,000	5,030,526	-526
施設整備等支出計(5)	25,360,000	25,359,511	489		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,670,000	16,675,519	-5,519		
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	4,810,000	0	4,810,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	4,810,000	0	4,810,000
		その他の活動による収入計(7)	4,810,000	0	4,810,000
	支出	0152 積立資産支出	57,420,000	57,419,245	755
		7641 退職給付引当資産支出	7,420,000	7,419,245	755
		7643 その他の積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,810,000	0	4,810,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,810,000	0	4,810,000
		その他の活動支出計(8)	62,230,000	57,419,245	4,810,755
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,420,000	-57,419,245	-755
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,367,000	37,366,172	1,000,828		
前期末支払資金残高(12)	172,702,613	172,900,462	-197,849		
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,069,613	210,266,634	802,979		