

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	87,200,710	89,920,082	△2,719,372	
	措置費収入	86,770,000	89,489,372	△2,719,372	
	その他の事業収入	430,710	430,710		
	障害福祉サービス等事業収入	424,163,000	424,588,406	△425,406	
	自立支援給付費収入	342,800,000	342,973,175	△173,175	
	障害児施設給付費収入	14,570,000	14,444,279	125,721	
	利用者負担金収入	55,320,000	55,652,972	△332,972	
	補足給付費収入	10,880,000	10,777,966	102,034	
	その他の事業収入	593,000	740,014	△147,014	
	借入金利息補助金収入	575,765	575,765		
	借入金利息補助金収入	575,765	575,765		
	経常経費寄附金収入	2,875,459	2,833,335	42,124	
	経常経費寄附金収入	2,875,459	2,833,335	42,124	
	受取利息配当金収入	200,500	100,413	100,087	
	受取利息配当金収入	200,500	100,413	100,087	
	その他の収入	2,715,800	3,192,378	△476,578	
	受入研修費収入	193,000	213,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	1,886,800	1,820,850	65,950	
	雑収入	636,000	1,158,528	△522,528	
事業活動収入計 (1)	517,731,234	521,210,379	△3,479,145		
支出	人件費支出	364,085,300	361,018,652	3,066,648	
	役員報酬支出	590,000	189,329	400,671	
	職員給料支出	244,566,000	243,254,265	1,311,735	
	職員賞与支出	60,085,000	60,055,794	29,206	
	非常勤職員給与支出	1,010,000	990,313	19,687	
	派遣職員費支出	355,000	350,577	4,423	
	退職給付支出	10,029,000	9,799,950	229,050	
	法定福利費支出	47,450,300	46,378,424	1,071,876	
	事業費支出	100,958,602	95,531,232	5,427,370	
	給食費支出	39,072,400	38,594,330	478,070	
	介護用品費支出	1,390,000	1,304,192	85,808	
	保健衛生費支出	2,261,000	1,952,191	308,809	
	医療費支出	30,000	25,070	4,930	
	被服費支出	980,000	855,116	124,884	
	教養娯楽費支出	2,519,000	2,086,059	432,941	
	日用品費支出	2,390,000	2,144,455	245,545	
	本人支給金支出	969,000	935,750	33,250	
	水道光熱費支出	27,280,000	25,598,218	1,681,782	
	燃料費支出	2,950,000	2,629,713	320,287	
	消耗器具備品費支出	7,755,000	7,386,616	368,384	
	保険料支出	2,910,000	2,770,849	139,151	
	賃借料支出	4,390,000	4,069,232	320,768	
	教育指導費支出	2,950,000	2,562,897	387,103	
	車輛費支出	2,960,000	2,552,971	407,029	
雑支出	152,202	63,573	88,629		

## 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)	備考
	事務費支出	31,414,822	28,376,919	3,037,903	
	福利厚生費支出	3,365,000	3,268,088	96,912	
	職員被服費支出	652,000	577,005	74,995	
	旅費交通費支出	90,000	45,250	44,750	
	研修研究費支出	205,000	136,577	68,423	
	事務消耗品費支出	2,610,000	2,452,587	157,413	
	印刷製本費支出	1,400,000	1,314,106	85,894	
	修繕費支出	10,490,000	10,050,494	439,506	
	通信運搬費支出	1,930,000	1,651,739	278,261	
	業務委託費支出	6,000,000	4,614,671	1,385,329	
	手数料支出	646,333	587,780	58,553	
	賃借料支出	18,000	12,000	6,000	
	租税公課支出	532,000	502,400	29,600	
	保守料支出	2,450,000	2,324,300	125,700	
	諸会費支出	615,000	591,200	23,800	
	雑支出	411,489	248,722	162,767	
	その他支出	300,000	206,300	93,700	
	その他支出	300,000	206,300	93,700	
	支払利息支出	1,207,960	1,207,323	637	
	支払利息支出	1,207,960	1,207,323	637	
	事業活動支出計 (2)	497,966,684	486,340,426	11,626,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,764,550	34,869,953	△15,105,403	
施設整備による収支	収 施設整備等補助金収入	8,433,000	8,432,220	780	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,433,000	8,432,220	780	
	施設整備等収入計 (4)	8,433,000	8,432,220	780	
	支 設備資金借入金元金償還支出	17,754,000	17,754,000		
	設備資金借入金元金償還支出	17,754,000	17,754,000		
	固定資産取得支出	494,130,500	493,777,275	353,225	
	建物取得支出	450,615,000	450,615,000		
	構造物取得支出	32,970,000	32,967,000	3,000	
	器具及び備品取得支出	10,395,500	10,063,275	332,225	
	ソフトウェア取得支出	150,000	132,000	18,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,889,000	1,889,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,889,000	1,889,000			
施設整備等支出計 (5)	513,773,500	513,420,275	353,225		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△505,340,500	△504,988,055	△352,445	
その他の	収 積立資産取崩収入	215,450,000	215,424,050	25,950	
	退職給付引当資産取崩収入	4,950,000	4,924,050	25,950	
	積立資産取崩収入	210,500,000	210,500,000		
	その他の活動収入計(7)	215,450,000	215,424,050	25,950	
活動による	支 積立資産支出	6,374,050	6,334,650	39,400	
	退職給付引当資産支出	4,874,050	4,834,650	39,400	
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
	その他の活動支出計(8)	6,374,050	6,334,650	39,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	209,075,950	209,089,400	△13,450	

## 資金収支計算書

3頁

(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)	備考
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△276,500,000	△261,028,702	△15,471,298	
前期末支払資金残高(12)		418,466,882	△418,466,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△276,500,000	157,438,180	△433,938,180	

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	89,920,082	77,599,799	12,320,283
	措置費収益	89,489,372	75,595,636	13,893,736
	その他の事業収益	430,710	2,004,163	△1,573,453
	障害福祉サービス等事業収益	424,588,406	429,716,498	△5,128,092
	自立支援給付費収益	342,973,175	337,304,435	5,668,740
	障害児施設給付費収益	14,444,279	14,684,715	△240,436
	利用者負担金収益	55,652,972	55,223,340	429,632
	補足給付費収益	10,777,966	12,738,884	△1,960,918
	その他の事業収益	740,014	9,765,124	△9,025,110
	経常経費寄附金収益	2,833,335	1,614,964	1,218,371
	経常経費寄附金収益	2,833,335	1,614,964	1,218,371
	その他の収益	543,200	490,600	52,600
	その他の収益	543,200	490,600	52,600
	サービス活動収益計 (1)	517,885,023	509,421,861	8,463,162
費用	人件費	364,887,973	368,631,533	△3,743,560
	役員報酬	189,329	33,411	155,918
	職員給料	243,254,265	247,298,309	△4,044,044
	職員賞与	43,961,110	47,419,291	△3,458,181
	賞与引当金繰入	20,347,605	16,094,684	4,252,921
	非常勤職員給与	990,313	852,450	137,863
	派遣職員費	350,577	852,873	△502,296
	退職給付費用	9,416,350	9,283,450	132,900
	法定福利費	46,378,424	46,797,065	△418,641
	事業費	95,531,232	93,911,961	1,619,271
	給食費	38,594,330	37,136,566	1,457,764
	介護用品費	1,304,192	1,495,912	△191,720
	保健衛生費	1,952,191	3,872,609	△1,920,418
	医療費	25,070	9,470	15,600
	被服費	855,116	926,185	△71,069
	教養娯楽費	2,086,059	1,560,532	525,527
	日用品費	2,144,455	2,459,694	△315,239
	本人支給金	935,750	891,250	44,500
	水道光熱費	25,598,218	22,577,794	3,020,424
	燃料費	2,629,713	1,594,765	1,034,948
	消耗器具備品費	7,386,616	9,041,122	△1,654,506
	保険料	2,770,849	2,540,699	230,150
	賃借料	4,069,232	5,030,914	△961,682
	教育指導費	2,562,897	2,940,243	△377,346
	車輛費	2,552,971	1,820,912	732,059
	雑費	63,573	13,294	50,279
	事務費	28,376,919	23,713,697	4,663,222
	福利厚生費	3,268,088	2,915,542	352,546
	職員被服費	577,005	393,558	183,447
	旅費交通費	45,250	17,120	28,130

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	136,577	21,980	114,597
	事務消耗品費	2,452,587	1,344,619	1,107,968
	印刷製本費	1,314,106	1,388,178	△74,072
	修繕費	10,050,494	6,722,028	3,328,466
	通信運搬費	1,651,739	1,822,385	△170,646
	業務委託費	4,614,671	3,549,175	1,065,496
	手数料	587,780	2,329,999	△1,742,219
	賃借料	12,000	4,750	7,250
	租税公課	502,400	297,260	205,140
	保守料	2,324,300	2,146,100	178,200
	諸会費	591,200	599,650	△8,450
	雑費	248,722	161,353	87,369
	その他費用	206,300	34,000	172,300
	その他費用	206,300	34,000	172,300
	減価償却費	58,645,813	55,525,056	3,120,757
	減価償却費	58,645,813	55,525,056	3,120,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,968,453	△26,754,830	△213,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,968,453	△26,754,830	△213,623
	サービス活動費用計 (2)	520,679,784	515,061,417	5,618,367
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,794,761	△5,639,556	2,844,795
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	575,765	664,006	△88,241
	借入金利息補助金収益	575,765	664,006	△88,241
	受取利息配当金収益	100,413	270,326	△169,913
	受取利息配当金収益	100,413	270,326	△169,913
	その他のサービス活動外収益	2,649,178	3,324,632	△675,454
	受入研修費収益	213,000	159,922	53,078
	利用者等外給食費収益	1,820,850	1,815,250	5,600
	雑収益	615,328	1,349,460	△734,132
	サービス活動外収益計 (4)	3,325,356	4,258,964	△933,608
	支払利息	1,207,323	1,390,031	△182,708
支払利息	1,207,323	1,390,031	△182,708	
サービス活動外費用計 (5)	1,207,323	1,390,031	△182,708	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,118,033	2,868,933	△750,900	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△676,728	△2,770,623	2,093,895	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	8,432,220	251,532,220	△243,100,000
	施設整備等補助金収益		243,100,000	△243,100,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	8,432,220	8,432,220	
	特別収益計 (8)	8,432,220	251,532,220	△243,100,000
	固定資産売却損・処分損	279,427		279,427
車両運搬具売却損・処分損	3		3	
器具及び備品売却損・処分損	279,424		279,424	
国庫補助金等特別積立金積立額	251,532,220	8,760,570	242,771,650	
国庫補助金等特別積立金積立額	251,532,220	8,760,570	242,771,650	
特別費用計 (9)	251,811,647	8,760,570	243,051,077	

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△243,379,427	242,771,650	△486,151,077
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△244,056,155	240,001,027	△484,057,182
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	628,939,492	367,438,465	261,501,027
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	384,883,337	607,439,492	△222,556,155
活動	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	210,500,000	26,500,000	184,000,000
増減	その他の積立金積立額 (16)	1,500,000	5,000,000	△3,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	593,883,337	628,939,492	△35,056,155