

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	収入	障害福祉サービス等事業収入	119,560,550	116,712,892	2,847,658
		自立支援給付費収入	88,241,769	86,584,438	1,657,331
		介護給付費収入	88,241,769	83,537,088	4,704,681
		訓練等給付費収入		3,047,350	-3,047,350
		障害児施設給付費収入	28,447,794	27,257,182	1,190,612
		障害児通所給付費収入	28,447,794	27,257,182	1,190,612
		利用者負担金収入	1,792,089	1,773,673	18,416
		特定費用収入	737,898	843,599	-105,701
		その他の事業収入	341,000	254,000	87,000
		補助金事業収入	341,000	254,000	87,000
		借入金利息補助金収入	1		1
		借入金利息補助金収入	1		1
		経常経費寄附金収入	20,000	659,572	-639,572
		経常経費寄附金収入	20,000	659,572	-639,572
		受取利息配当金収入	301	541	-240
		受取利息配当金収入	301	541	-240
		その他の収入	1,515,545	1,907,245	-391,700
		利用者等外給食費収入	10,400	14,000	-3,600
		雑収入	1,505,145	1,893,245	-388,100
			事業活動収入計(1)	121,096,397	119,280,250
活動	支出	人件費支出	119,794,535	118,642,518	1,152,017
		役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	
		職員給料支出	55,846,585	54,480,033	1,366,552
		職員賞与支出	8,979,000	8,979,000	
		非常勤職員給与支出	39,481,193	39,599,949	-118,756
		退職給付支出	970,000	872,500	97,500
		法定福利費支出	10,917,757	11,111,036	-193,279
		事業費支出	12,827,805	13,141,708	-313,903
		給食費支出	1,412,619	1,371,153	41,466
		保健衛生費支出	373,150	329,476	43,674
		教養娯楽費支出	116,396	94,827	21,569
		水道光熱費支出	3,198,669	3,279,112	-80,443
		消耗器具備品費支出	2,409,783	2,302,565	107,218
		保険料支出	534,310	534,310	
		賃借料支出	1,139,379	1,084,160	55,219
		車輛費支出	3,643,499	4,143,086	-499,587
		雑支出		3,019	-3,019
		事務費支出	15,460,849	16,201,123	-740,274
		福利厚生費支出	538,497	438,793	99,704
		旅費交通費支出	66,918	58,236	8,682
		研修研究費支出	25,918	10,367	15,551
		事務消耗品費支出	1,888,429	1,782,279	106,150
		修繕費支出	512,296	384,223	128,073
		通信運搬費支出	1,811,530	1,736,591	74,939
		会議費支出	1,444	1,083	361
		業務委託費支出	1,756,167	1,429,922	326,245
		手数料支出	345,489	316,556	28,933
保険料支出	1,953,710	2,247,157	-293,447		
賃借料支出	798,767		798,767		
土地・建物賃借料支出	3,192,140	4,228,835	-1,036,695		
租税公課支出	145,066	220,400	-75,334		
保守料支出	671,718	617,269	54,449		
雑支出	1,752,760	2,729,412	-976,652		
支払利息支出	599,935	630,971	-31,036		

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)	
	支払利息支出	599,935	630,971	-31,036	
	事業活動支出計(2)	148,683,124	148,616,320	66,804	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,586,727	-29,336,070	1,749,343	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,750,000	2,250,000	4,500,000
		施設整備等補助金収入	6,750,000	2,250,000	4,500,000
		設備資金借入金収入		4,500,000	-4,500,000
		設備資金借入金収入		4,500,000	-4,500,000
		固定資産売却収入	17,500	17,500	
		その他の売却収入	17,500	17,500	
		その他の施設整備等による収入		423,223	-423,223
		その他の収入		423,223	-423,223
	施設整備等収入計(4)	6,767,500	7,190,723	-423,223	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,425,000	2,550,000	-125,000
		設備資金借入金元金償還支出	2,425,000	2,550,000	-125,000
		固定資産取得支出	6,058,773	8,601,855	-2,543,082
		建物取得支出	715,000	715,000	
		車両運搬具取得支出	3,356,133	5,470,095	-2,113,962
		器具及び備品取得支出	1,927,640	2,271,340	-343,700
その他の取得支出		60,000	145,420	-85,420	
その他の施設整備等による支出		1,961,830	1,961,830		
その他の支出	1,961,830	1,961,830			
施設整備等支出計(5)	10,445,603	13,113,685	-2,668,082		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,678,103	-5,922,962	2,244,859		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000		
	支	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000,000	60,000,000			
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,735,170	24,740,968	3,994,202		
前期末支払資金残高(12)	48,891,968	48,891,968			
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,627,138	73,632,936	3,994,202		