

## 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	187,734,987	187,750,451	-15,464
	自立支援給付費収入	174,512,591	173,750,435	762,156
	介護給付費収入(公費)	172,262,591	170,850,982	1,411,609
	計画相談支援給付費収入(公費)	2,250,000	2,899,453	-649,453
	利用者負担金収入(公費)	7,868,896	8,595,066	-726,170
	補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	
	特定障害者特別給付費収入(公費)	1,680,000	1,680,000	
	その他の事業収入	3,673,500	3,724,950	-51,450
	補助金事業収入(公費)	3,600,000	3,600,000	
	受託事業収入(公費)	73,500	124,950	-51,450
	その他の事業収入	2,998,404	4,374,490	-1,376,086
	その他の事業収入	2,998,404	4,374,490	-1,376,086
	その他の事業収入(公費)	2,998,404	4,374,490	-1,376,086
	経常経費寄附金収入	500,000	250,000	250,000
	経常経費寄附金収入(公費)	500,000	250,000	250,000
	受取利息配当金収入	4,050	598	3,452
	受取利息配当金収入(公費)	4,050	598	3,452
	その他の収入	23,000	58,760	-35,760
	受入研修費収入(公費)	23,000	23,000	
	雑収入(公費)		35,360	-35,360
雑収入(一般)		400	-400	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>191,260,441</b>	<b>192,434,299</b>	<b>-1,173,858</b>
活動による支出	人件費支出	140,527,783	145,056,758	-4,528,975
	役員報酬支出	120,000	174,000	-54,000
	職員給料支出	79,859,036	78,557,231	1,301,805
	職員俸給		56,255,281	-56,255,281
	職員諸手当		22,301,950	-22,301,950
	職員賞与支出	8,907,848	8,809,323	98,525
	非常勤職員給与支出	36,769,520	41,796,452	-5,026,932
	退職給付支出	1,290,500	1,290,500	
	法定福利費支出	13,580,879	14,429,252	-848,373
	事業費支出	11,754,972	13,988,428	-2,233,456
	給食費支出	2,300,000	2,634,550	-334,550
	教養娯楽費支出	530,000		530,000
	水道光熱費支出	3,870,000	4,558,279	-688,279
	保険料支出		266,190	-266,190
	賃借料支出	51,000	138,600	-87,600
	教育指導費支出	255,568	188,281	67,287
	車輛費支出	1,520,000	1,483,743	36,257
	その他の費用支出	2,998,404	4,519,443	-1,521,039
	雑支出	230,000	199,342	30,658
	事務費支出	30,377,180	31,194,099	-816,919
	福利厚生費支出	585,000	584,889	111
	旅費交通費支出	108,000	67,675	40,325
	研修研究費支出	128,000	81,310	46,690
事務消耗品費支出	1,480,000	2,024,592	-544,592	
印刷製本費支出	470,000	444,846	25,154	
水道光熱費支出	200,000	213,080	-13,080	
修繕費支出	245,000	139,601	105,399	
通信運搬費支出	1,145,000	1,155,284	-10,284	
会議費支出	15,000	21,093	-6,093	
広報費支出	17,000	7,260	9,740	
業務委託費支出	924,000	974,000	-50,000	
手数料支出	250,100	200,532	49,568	

## 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)	
	保険料支出	1,391,080	1,356,420	34,660	
	賃借料支出	1,154,600	1,217,587	-62,987	
	土地・建物賃借料支出	21,012,000	21,012,000		
	租税公課支出	21,000	117,800	-96,800	
	保守料支出	577,400	982,311	-404,911	
	渉外費支出	41,000	21,944	19,056	
	諸会費支出	547,000	439,109	107,891	
	雑支出	66,000	132,766	-66,766	
	支払利息支出	21,908	21,908		
	支払利息支出	21,908	21,908		
	事業活動支出計(2)	182,681,843	190,261,193	-7,579,350	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,578,598	2,173,106	6,405,492	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		130,600	-130,600
		器具及び備品取得支出		130,600	-130,600
		その他の施設整備等による支出		31,780	-31,780
その他の支出			31,780	-31,780	
	施設整備等支出計(5)		162,380	-162,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-162,380	162,380	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	26,000,000	208,756,443	-182,756,443
		拠点区分間繰入金収入(公費)	26,000,000	208,756,443	-182,756,443
		法人		8,728,224	-8,728,224
		ほっと	4,000,000	19,867,341	-15,867,341
		居宅	10,000,000	24,336,609	-14,336,609
		移動	10,000,000	33,045,759	-23,045,759
		相談	2,000,000		2,000,000
		福有		3,127,064	-3,127,064
		トライ		44,550,661	-44,550,661
		長沢		40,839,685	-40,839,685
		パレット		19,158,406	-19,158,406
		奏		15,102,694	-15,102,694
		サービス区分間繰入金収入	1,100,000		1,100,000
		サービス区分間繰入金収入(公費)	1,100,000		1,100,000
移動	1,100,000		1,100,000		
	その他の活動収入計(7)	27,100,000	208,756,443	-181,656,443	
施設整備等による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,536,000	1,536,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,536,000	1,536,000	
		拠点区分間繰入金支出	26,000,000	208,756,443	-182,756,443
		拠点区分間繰入金支出	26,000,000	208,756,443	-182,756,443
		法人	26,000,000	120,659,279	-94,659,279
		ほっと		8,969,375	-8,969,375
		移動		14,636,597	-14,636,597
		居宅		10,601,339	-10,601,339
		福祉有償運送		1,496,507	-1,496,507
		トライ		19,268,673	-19,268,673
		長沢		17,813,564	-17,813,564
		パレット		8,632,420	-8,632,420
		奏		6,678,689	-6,678,689
		サービス区分間繰入金支出	1,100,000		1,100,000
サービス区分間繰入金支出	1,100,000		1,100,000		
福祉有償運送	1,100,000		1,100,000		

## 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)
その他の活動支出計(8)	28,636,000	210,292,443	-181,656,443
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,536,000	-1,536,000	
予備費支出(10)	800,000	—	800,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,242,598	474,726	5,767,872
前期末支払資金残高(12)	64,593,510	55,485,075	9,108,435
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,836,108	55,959,801	14,876,307