

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	就労支援事業収入	7,000,000	6,884,347	115,653	
	就労支援事業収入	7,000,000	6,884,347	115,653	
	製造事業収入	4,000,000	3,976,912	23,088	
	委託事業収入	3,000,000	2,907,435	92,565	
	障害福祉サービス等事業収入	250,200,000	247,334,111	2,865,889	
	自立支援給付費収入	226,000,000	224,270,983	1,729,017	
	介護給付費収入	200,000,000	198,623,543	1,376,457	
	訓練等給付費収入	22,800,000	22,692,186	107,814	
	計画相談支援給付費収入	3,200,000	2,955,254	244,746	
	利用者負担金収入	15,900,000	15,752,290	147,710	
	補足給付費収入	6,100,000	5,416,210	683,790	
	特定障害者特別給付費収入	6,100,000	5,416,210	683,790	
	その他の事業収入	2,200,000	1,894,628	305,372	
	受託事業収入	650,000	559,240	90,760	
	その他の事業収入	1,550,000	1,335,388	214,612	
	経常経費寄附金収入	400,000	340,725	59,275	
	経常経費寄附金収入	400,000	340,725	59,275	
	受取利息配当金収入	250,000	16,191	233,809	
	受取利息配当金収入	250,000	16,191	233,809	
	その他の収入	1,850,000	994,222	855,778	
	受入研修費収入	200,000	40,000	160,000	
	利用者等外給食費収入	650,000	418,570	231,430	
	雑収入	1,000,000	535,652	464,348	
	事業活動収入計(1)	259,700,000	255,569,596	4,130,404	
	事業活動による収支	人件費支出	165,900,000	162,583,024	3,316,976
		役員報酬支出	700,000	258,000	442,000
		職員給料支出	72,600,000	71,630,847	969,153
		職員賞与支出	20,400,000	20,179,756	220,244
		非常勤職員給与支出	52,600,000	52,104,826	495,174
派遣職員費支出		1,100,000	1,000,614	99,386	
退職給付支出		1,600,000	1,335,000	265,000	
法定福利費支出		16,900,000	16,073,981	826,019	
事業費支出		36,800,000	27,889,508	8,910,492	
給食費支出		14,200,000	13,217,205	982,795	
介護用品費支出		1,400,000	781,839	618,161	
保健衛生費支出		2,400,000	1,409,142	990,858	
被服費支出		200,000	40,927	159,073	
教養娯楽費支出		1,400,000	367,512	1,032,488	
日用品費支出		1,700,000	1,100,551	599,449	
水道光熱費支出(業)		8,400,000	7,780,116	619,884	
消耗器具備品費支出		1,900,000	1,009,266	890,734	
保険料支出(業)		500,000	222,710	277,290	
賃借料支出(業)		600,000	231,900	368,100	
教育指導費支出		400,000	103,796	296,204	
車輛費支出(業)		1,900,000	785,994	1,114,006	
修繕費(業)		500,000	193,800	306,200	
雑支出(業)		1,300,000	644,750	655,250	
事務費支出		41,200,000	34,006,834	7,193,166	
福利厚生費支出		1,800,000	1,291,136	508,864	
職員被服費支出		900,000	403,341	496,659	
旅費交通費支出		150,000	20,000	130,000	
研修研究費支出		300,000	71,500	228,500	
事務消耗品費支出		1,950,000	1,461,453	488,547	
印刷製本費支出		800,000	453,450	346,550	
水道光熱費支出(務)		1,000,000	701,648	298,352	
修繕費支出		900,000	514,145	385,855	
通信運搬費支出		1,400,000	954,854	445,146	
会議費支出		100,000	21,592	78,408	
業務委託費支出		15,000,000	14,610,990	389,010	
手数料支出		2,200,000	1,695,587	504,413	
保険料支出(務)		1,600,000	1,226,500	373,500	
土地・建物賃借料支出		400,000	335,000	65,000	
租税公課支出		300,000	120,200	179,800	
保守料支出		1,800,000	1,672,275	127,725	
渉外費支出		700,000	275,691	424,309	
諸会費支出		300,000	148,680	151,320	
車輛費支出(務)		1,700,000	663,810	1,036,190	
雑支出(務)		7,900,000	7,364,982	535,018	
就労支援事業支出		7,000,000	5,758,620	1,241,380	
就労支援事業販売原価支出		4,000,000	3,421,313	578,687	
就労支援事業製造原価支出		4,000,000	3,421,313	578,687	
就労支援事業販管費支出	3,000,000	2,337,307	662,693		
事業活動支出計(2)	250,900,000	230,237,986	20,662,014		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,800,000	25,331,610	-16,531,610		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	3,600,000	2,983,970	616,030	
	建物取得支出	500,000	430,320	69,680	
	建物付属設備取得支出	500,000	430,320	69,680	
器具及び備品取得支出	3,100,000	2,553,650	546,350		
施設整備等支出計(5)	3,600,000	2,983,970	616,030		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,600,000	-2,983,970	-616,030		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,400,000	4,400,000		
	サービス区分間繰入金収入	4,400,000	4,400,000		
	その他の活動収入計(7)	4,400,000	4,400,000		
	積立資産支出	15,900,000	15,193,024	706,976	
	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,193,024	706,976	
	その他の積立資産支出	14,000,000	14,000,000		
	人件費積立資産支出	14,000,000	14,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	4,400,000	4,400,000		
	サービス区分間繰入金支出	4,400,000	4,400,000		
その他の活動支出計(8)	20,300,000	19,593,024	706,976		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,900,000	-15,193,024	-706,976		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,700,000	7,154,616	-19,854,616		
前期末支払資金残高(12)	12,700,000	199,505,999	-186,805,999		
当期末支払資金残高(11)+(12)		206,660,615	-206,660,615		