

社会福祉事業 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	経常経費寄附金収入	2,679,819]	2,954,819]	[△ 275,000]
	受取利息配当金収入	[1,240]	[1,378]	[△ 138]
	就労支援事業収入	[1,224,000]	[1,219,935]	[4,065]
	生活介護事業収入	24,000	25,150	△ 1,150
	就労継続支援事業収入	1,200,000	1,194,785	5,215
	障害福祉サービス等事業収入	[153,071,275]	[151,140,203]	[1,931,072]
	利用者負担金収入(障害)	16,719,885	16,671,741	48,144
	その他の事業収入	(12,571,390)	(12,152,902)	(418,488)
	補助金事業収入(障害・その他)	12,256,390	11,779,220	477,170
	その他事業収入(障害・その他)	315,000	373,682	△ 58,682
	自立支援給付費収入	(45,700,000)	(46,648,301)	(△ 948,301)
	訓練等給付費収入	45,700,000	46,648,301	△ 948,301
	補給給付費収入	(2,380,000)	(2,380,000)	(0)
	特定障害者特別給付費収入	2,380,000	2,380,000	0
	障害児施設給付費収入	(75,700,000)	(73,287,259)	(2,412,741)
	障害児通所給付費収入	75,700,000	73,287,259	2,412,741
	保育事業収入	[277,974,000]	[280,948,330]	[△ 2,974,330]
	施設型給付費収入	(246,855,000)	(131,292,260)	(115,562,740)
	施設型給付費収入	246,855,000	131,292,260	115,562,740
	委託費収入	0	91,416,430	△ 91,416,430
その他の事業収入	(31,119,000)	(58,239,640)	(△ 27,120,640)	
補助金事業収入(保育・その他)	24,819,000	51,952,686	△ 27,133,686	
受託事業収入(保育・その他)	6,300,000	6,286,954	13,046	
雑収入	[741,120]	[809,550]	[△ 68,430]	
雑収入	741,120	809,550	△ 68,430	
その他の収入	[2,641,000]	[2,705,749]	[△ 64,749]	
利用者等外給食費収入	2,641,000	2,705,749	△ 64,749	
事業活動収入計(1)		438,332,454	439,779,964	△ 1,447,510
事業活動による収支	人件費支出	[281,495,200]	[281,210,266]	[284,934]
	役員報酬支出	5,400,000	5,400,000	0
	職員賞与支出	132,100,000	131,468,003	631,997
	非常勤職員給与支出	32,467,200	31,150,400	1,316,800
	法定福利費支出(人件費)	79,340,000	79,735,037	△ 395,037
	事業費支出	308,000	308,000	0
	給食費支出	31,880,000	33,148,826	△ 1,268,826
	医薬品費支出	[46,530,421]	[46,710,614]	[△ 180,193]
	保健衛生費支出	18,845,000	18,425,881	419,119
	療養用品費支出	510	0	510
	娯楽費支出	535,000	527,349	7,651
	日用品費支出	2,510	3,520	△ 1,010
	水道料費支出	228,730	172,340	56,390
	燃料費支出	805,000	804,594	406
	消耗器具備品費支出	1,949,706	2,175,628	△ 225,922
	保険料費支出	7,900,000	8,364,146	△ 464,146
	教育指導費支出	490,000	504,133	△ 14,133
	雑費支出	7,655,000	7,645,717	9,283
	福利厚生費支出	2,062,150	2,093,676	△ 31,526
	旅費交通費支出	92,000	75,172	16,828
	業務委託費支出	4,750,000	4,711,695	38,305
	雑費支出	1,214,815	1,206,763	8,052
	福利厚生費支出	[101,730,516]	[100,216,506]	[1,514,010]
	職員旅費支出	898,755	895,795	2,960
	業務委託費支出	342,366	293,485	48,881
水道光熱費支出	370,000	381,627	△ 11,627	
業務委託費支出	270,320	224,109	46,211	
水道光熱費支出	4,140,000	3,985,868	154,132	
業務委託費支出	240,000	250,231	△ 10,231	
業務委託費支出	1,568,700	1,366,112	202,588	
業務委託費支出	(10,768,050)	(10,555,903)	(212,147)	
業務委託費支出	427,500	427,500	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	その他の委託費支出	10,340,550	10,128,403	212,147	
	通信運搬費支出	2,800,000	2,896,407	△ 96,407	
	会議費支出	30,000	16,856	13,144	
	広告報数費支出	5,708,850	4,780,974	927,876	
	手数料料支出	1,857,000	1,843,811	13,189	
	保険険料支出	0	11,760	△ 11,760	
	賃借料支出	3,372,192	3,413,663	△ 41,471	
	土地・建物賃借料支出	64,667,709	64,687,709	△ 20,000	
	租税公課支出	907,244	905,994	1,250	
	保守料支出	1,755,750	1,744,430	11,320	
	渉外費支出	155,500	197,888	△ 42,388	
	車輦費支出	980,000	929,278	50,722	
	諸会費支出	62,656	54,031	8,625	
	雑支出(事務)	(835,424)	(780,575)	(54,849)	
	雑支出(事務)	835,424	780,575	54,849	
	雑利利息支出	[1,744,079]	[1,744,079]	[0]	
	雑支	[3,300,000]	[3,300,000]	[0]	
	就労支援事業支出	[1,224,000]	[1,342,378]	[△ 118,378]	
	就労支援事業支出	1,224,000	1,342,378	△ 118,378	
	事業活動支出計(2)	436,024,216	434,523,843	1,500,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,308,238	5,256,121	△ 2,947,883		
施設整備等	収入	設備資金借入金収入	[133,000,000]	[133,000,000]	[0]
		固定資産売却収入	[187,297]	[187,297]	[0]
		車輛運搬具売却収入	3	3	0
		器具及び備品売却収入	187,294	187,294	0
		その他の施設整備等による収入	[527,840]	[527,840]	[0]
		差入保証金収入	492,300	492,300	0
		リサイクル券収入	35,540	35,540	0
		施設整備等収入計(4)	133,715,137	133,715,137	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[52,284,000]	[52,284,000]	[0]
		設備資金借入金元金償還支出	52,284,000	52,284,000	0
		固定資産取得支出	[89,689,086]	[90,484,406]	[△ 795,320]
		建物取得支出(基本)	67,189,500	67,189,500	0
		建物付属設備支出	913,000	913,000	0
		構築物取得支出	9,136,600	9,136,600	0
		車輛運搬具取得支出	2,986,823	2,986,823	0
器具及び備品取得支出	8,413,163	8,933,483	△ 520,320		
建設仮勘定支出	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0		
生物取得支出	2,050,000	2,325,000	△ 275,000		
その他の施設整備等による支出	[1,342,650]	[1,342,650]	[0]		
リサイクル券支出	48,720	48,720	0		
差入保証金支出	1,293,930	1,293,930	0		
施設整備等支出計(5)	143,315,736	144,111,056	△ 795,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,600,599	△ 10,395,919	795,320		
その他の活動	収入	役員等長期借入金収入	[16,500,000]	[16,500,000]	[0]
		その他の活動収入計(7)	16,500,000	16,500,000	0
	支出	積立資産支出	[3,200,000]	[3,250,000]	[△ 50,000]
		修繕積立資産支出(保育)	200,000	250,000	△ 50,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		役員長期借入金返済支出	[3,500,000]	[3,500,000]	[0]
	役員等長期借入金返済支出	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,700,000	6,750,000	△ 50,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,800,000	9,750,000	50,000		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,507,639	4,610,202	△ 2,102,563		
前期末支払資金残高(12)	[77,989,775]	[77,989,775]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,497,414	82,599,977	△ 2,102,563		