

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	294,137,000	296,475,787	△2,338,787	
	自立支援給付費収入	250,880,000	251,972,385	△1,092,385	
	介護給付費収入	241,330,000	242,407,765	△1,077,765	
	訓練等給付費収入	7,030,000	7,032,000	△2,000	
	計画相談支援給付費収入	2,520,000	2,532,620	△12,620	
	利用者負担金収入	478,000	480,125	△2,125	
	補足給付費収入	6,720,000	6,776,399	△56,399	
	特定障害者特別給付費収入	6,720,000	6,776,399	△56,399	
	特定費用収入	30,550,000	30,916,049	△366,049	
	その他の事業収入	5,509,000	6,330,829	△821,829	
	補助金事業収入(公費)	0	984,989	△984,989	
	生産活動事業収入	5,509,000	5,345,840	163,160	
	経常経費寄附金収入	1,395,000	1,395,000	0	
	受取利息配当金収入	755,000	841,235	△86,235	
	受取利息配当金収入	755,000	841,235	△86,235	
	その他の収入	2,530,000	2,655,529	△125,529	
	利用者等外給食費収入	2,230,000	2,242,374	△12,374	
	雑収入	300,000	413,155	△113,155	
	雑収入	300,000	413,155	△113,155	
事業活動収入計(1)	298,817,000	301,367,551	△2,550,551		
活動に要する支出	人件費支出	161,453,000	163,099,097	△1,646,097	
	役員報酬支出	700,000	682,000	18,000	
	職員給料支出	62,560,000	62,310,988	249,012	
	職員賞与支出	42,500,000	42,468,091	31,909	
	非常勤職員給与支出	34,440,000	34,302,954	137,046	
	退職給付支出	1,723,000	1,679,869	43,131	
	財団共済退職給付支出	23,000	77,869	△54,869	
	退職共済掛金支出	1,700,000	1,602,000	98,000	
	法定福利費支出	19,530,000	21,655,195	△2,125,195	
	事業費支出	50,657,000	47,435,893	3,221,107	
	給食費支出	16,600,000	16,678,422	△78,422	
	保健衛生費支出	6,366,000	4,087,580	2,278,420	補正の積算見込違いによる
	被服費支出	50,000	31,680	18,320	
	教養娯楽費支出	3,060,000	2,847,742	212,258	
	本人支給金支出	3,218,000	3,214,300	3,700	
	水道光熱費支出	7,342,000	7,569,751	△227,751	
	燃料費支出	1,000,000	983,268	16,732	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,025,585	474,415	
	保険料支出	3,330,000	3,979,492	△649,492	
	賃借料支出	1,750,000	1,693,368	56,632	
	車両費支出	2,150,000	1,937,572	212,428	
	生産活動費支出	2,291,000	2,294,393	△3,393	
	雑支出	1,000,000	92,740	907,260	
	事務費支出	51,927,000	49,600,889	2,326,111	
	福利厚生費支出	6,500,000	6,314,251	185,749	
	職員被服費支出	50,000	62,525	△12,525	
	旅費交通費支出	10,000	600	9,400	
	研修研究費支出	80,000	42,000	38,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	885,869	114,131	
	印刷製本費支出	127,000	147,400	△20,400	
	修繕費支出	6,000,000	4,245,036	1,754,964	補正の積算見込違いによる
	通信運搬費支出	800,000	838,532	△38,532	
	会議費支出	100,000	119,134	△19,134	
広報費支出	200,000	102,960	97,040		
業務委託費支出	29,340,000	29,323,238	16,762		
手数料支出	2,880,000	2,924,450	△44,450		
土地・建物賃借料支出	1,040,000	1,048,400	△8,400		
租税公課支出	200,000	148,150	51,850		
保守料支出	3,000,000	3,148,757	△148,757		
渉外費支出	200,000	31,800	168,200		
諸会費支出	200,000	165,500	34,500		
雑支出	200,000	52,287	147,713		
その他の支出	2,000,000	1,605,539	394,461		
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,605,539	394,461		
事業活動支出計(2)	266,037,000	261,741,418	4,295,582		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,780,000	39,626,133	△6,846,133	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,480,000	1,480,710	△710	
	器具及び備品取得支出	1,480,000	1,480,710	△710	
出					
	施設整備等支出計(5)	1,480,000	1,480,710	△710	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,480,000	△1,480,710	710	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	77,869	△77,869	
	退職給付引当資産取崩収入	0	77,869	△77,869	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	77,869	△77,869	
	その他の活動による収入計(7)	0	77,869	△77,869	
	支出				
	積立資産支出	31,300,000	31,255,539	44,461	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,255,539	44,461	
	財団共済退職給付引当資産支出	1,300,000	1,255,539	44,461	
	施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	31,300,000	31,255,539	44,461	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,300,000	△31,177,670	△122,330	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,967,753	△6,967,753	
	前期末支払資金残高(12)	146,041,799	146,041,799	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	146,041,799	153,009,552	△6,967,753	