

## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	就労支援事業収入	13,022,000	12,769,812	252,188		
	委託事業収入	8,470,000	8,285,690	184,310		
	施設外実習収入	4,086,000	4,025,148	60,852		
	鳩班委託事業収入	466,000	458,974	7,026		
	障害福祉サービス事業等収入	379,088,000	353,136,150	25,951,850		
	自立支援給付費収入	336,937,000	312,285,270	24,651,730		
	補足給付費収入	8,663,000	8,135,642	527,358		
	特定費用収入	32,575,000	31,904,652	670,348		
	その他の事業収入	913,000	810,586	102,414		
	経常経費寄附金収入	1,005,000	750,000	255,000		
	経常経費寄附金収入	1,005,000	750,000	255,000		
	受取利息配当金収入	70,000	66,785	3,215		
	受取利息配当金収入	70,000	66,785	3,215		
	その他の収入	3,588,000	2,824,197	763,803		
	受入研修費収入	105,000	20,000	85,000		
	利用者等外給食費収入	1,961,000	1,381,890	579,110		
	雑収入	1,522,000	1,422,307	99,693		
	事業活動収入計 (1)		396,773,000	369,546,944	27,226,056	
	支	人件費支出	262,458,000	245,176,865	17,281,135	
		役員報酬支出	270,000	107,800	162,200	
役員退職慰労金支出		80,000	80,000			
職員給料支出		123,162,000	115,360,461	7,801,539		
職員賞与支出		55,281,000	54,038,569	1,242,431		
非常勤職員給与支出		43,761,000	38,892,348	4,868,652		
退職給付支出		4,275,000	4,195,465	79,535		
法定福利費支出		35,629,000	32,502,222	3,126,778		
事業費支出		42,670,000	36,312,598	6,357,402		
給食費支出		13,200,000	12,750,504	449,496		
保健衛生費支出		1,038,000	763,876	274,124		
被服費支出		100,000		100,000		
教養娯楽費支出		2,260,000	128,782	2,131,218		
日用品費支出		1,244,000	483,844	760,156		
水道光熱費支出		8,160,000	7,954,850	205,150		
燃料費支出		7,372,000	6,795,379	576,621		
消耗器具備品費支出		2,210,000	1,838,351	371,649		
保険料支出		1,382,000	1,126,619	255,381		
賃借料支出		2,548,000	2,301,432	246,568		
教育指導費支出		716,000	154,851	561,149		
車輛費支出		2,280,000	2,014,110	265,890		
雑支出		160,000		160,000		
事務費支出		45,997,000	31,117,369	14,879,631		
福利厚生費支出		1,537,000	887,506	649,494		
職員被服費支出		1,300,000	954,998	345,002		
旅費交通費支出		230,000	400	229,600		
研修研究費支出		1,645,000	596,227	1,048,773		
事務消耗品費支出		800,000	186,993	613,007		
印刷製本費支出		390,000	14,740	375,260		
修繕費支出		2,120,000	1,854,820	265,180		
通信運搬費支出	1,410,000	1,258,547	151,453			
会議費支出	150,000		150,000			
広報費支出	536,000	270,600	265,400			

## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	23,299,000	18,046,808	5,252,192	
	手数料支出	361,000	192,046	168,954	
	保険料支出				
	土地・建物賃借料支出	3,108,000	3,058,451	49,549	
	租税公課支出	520,000	165,715	354,285	
	保守料支出	1,990,000	1,565,778	424,222	
	渉外費支出	650,000	129,686	520,314	
	諸会費支出	801,000	472,300	328,700	
	利用者等他給食費支出	1,800,000	1,415,967	384,033	
	雑支出	3,350,000	45,787	3,304,213	
	就労支援事業支出	13,022,000	12,476,098	545,902	
	就労支援事業販管費支出	13,022,000	12,476,098	545,902	
	事業活動支出計 (2)	364,147,000	325,082,930	39,064,070	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,626,000	44,464,014	-11,838,014	
施設	施設整備等補助金収入	1,723,000	1,723,000		
設	施設整備等補助金収入	1,723,000	1,723,000		
入	施設設備等収入計 (4)	1,723,000	1,723,000		
備	固定資産取得支出	3,675,000	2,808,800	866,200	
等	器具及び備品取得支出	3,377,000	2,808,800	568,200	
に	建物付属設備	298,000		298,000	
よ	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000		
る	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000		
収	その他の施設整備等による支出	65,000	65,000		
支	その他の施設整備等による支出	65,000	65,000		
	施設設備等支出計 (5)	4,340,000	3,473,800	866,200	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,617,000	-1,750,800	-866,200	
そ	積立資産取崩収入	594,000	590,965	3,035	
の	退職給付引当資産取崩収入	594,000	590,965	3,035	
他	その他の活動による収入	394,000	391,179	2,821	
の	長期前払費用収入	394,000	391,179	2,821	
活	その他の活動収入計 (7)	988,000	982,144	5,856	
動	積立資産支出	21,567,000	21,321,505	245,495	
に	退職給付引当資産支出	4,567,000	4,321,505	245,495	
よ	施設整備等積立資産支出	17,000,000	17,000,000		
る	その他の活動による支出	3,000	2,500	500	
収	長期前払費用支出	3,000	2,500	500	
支	その他の活動支出計 (8)	21,570,000	21,324,005	245,995	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-20,582,000	-20,341,861	-240,139	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,427,000	22,371,353	-12,944,353	
	前期末支払資金残高 (12)	396,526,954	396,526,954		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	405,953,954	418,898,307	-12,944,353	