

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	78,430,000	70,132,476	8,297,524	
	障害福祉サービス等事業収入	114,373,000	109,194,648	5,178,352	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,346	△346	
	受取利息配当金収入	1,800	169	1,631	
	その他の収入	1,750,000	3,275,044	△1,525,044	
	事業活動収入計(1)	194,704,800	182,752,683	11,952,117	
	支出				
	人件費支出	80,703,954	77,697,263	3,006,691	
	事業費支出	13,827,000	11,401,214	2,425,786	
事務費支出	9,791,590	7,442,734	2,348,856		
就労支援事業支出	82,030,000	75,002,370	7,027,630		
支払利息支出	822,000	714,511	107,489		
その他の支出	700,000	402,600	297,400		
事業活動支出計(2)	187,874,544	172,660,692	15,213,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,830,256	10,091,991	△3,261,735		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,036,000	4,036,000	0	
	固定資産取得支出	253,000	253,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,289,000	4,289,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,289,000	△3,289,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,541,256	6,802,991	△3,261,735		
前期末支払資金残高(12)	38,743,105	37,329,946	1,413,159		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,284,361	44,132,937	△1,848,576		

就労支援事業拠点拠点区分 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	
収入	就労支援事業収入	78,430,000	70,132,476	8,297,524		
	野菜水耕栽培事業収入	10,104,500	8,751,788	1,352,712		
	請負作業事業収入	11,700,000	12,536,879	△836,879		
	清掃受託事業収入	865,500	865,500	0		
	ハウス園芸栽培事業収入	18,200,000	19,303,072	△1,103,072		
	弁当販売事業収入	37,560,000	28,675,237	8,884,763		
	障害福祉サービス等事業収入	86,878,000	82,590,810	4,287,190		
	自立支援給付費収入	83,958,000	79,793,287	4,164,713		
	介護給付費収入	12,000,000	7,343,410	4,656,590		
	訓練等給付費収入	71,958,000	72,449,877	△491,877		
	利用者負担金収入	2,900,000	2,777,523	122,477		
	利用者負担金収入	100,000	183,623	△83,623		
	特定費用等収入	2,800,000	2,593,900	206,100		
	その他の事業収入	20,000	20,000	0		
	その他の事業収入	20,000	20,000	0		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,346	△346		
	受取利息配当金収入	1,200	93	1,107		
	その他の収入	1,750,000	3,026,044	△1,276,044		
	受入研修費収入	50,000	7,500	42,500		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,253,300	246,700		
雑収入	200,000	1,765,244	△1,565,244			
事業活動収入計(1)		167,209,200	155,899,769	11,309,431		
事業活動による収支	支出	人件費支出	69,513,954	66,696,863	2,817,091	
		役員報酬支出	1,310,000	1,279,000	31,000	
		職員給料支出	33,929,754	31,966,316	1,963,438	
		職員賞与支出	9,010,600	8,798,450	212,150	
		非常勤職員給与支出	16,113,600	15,876,519	237,081	
		退職給付支出	550,000	485,000	65,000	
		法定福利費支出	8,600,000	8,291,578	308,422	
		事業費支出	5,730,000	4,289,597	1,440,403	
		給食費支出	961,000	719,637	241,363	
		保健衛生費支出	620,000	535,549	84,451	
		被服費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	560,000	160,815	399,185	
		日用品費支出	50,000	34,310	15,690	
		水道光熱費支出	750,000	673,764	76,236	
		燃料費支出	200,000	142,695	57,305	
		消耗器具備品費支出	254,000	125,207	128,793	
		保険料支出	120,000	40,533	79,467	
		車輛費支出	2,000,000	1,726,932	273,068	
		雑支出	205,000	130,155	74,845	
		事務費支出	7,694,000	5,843,191	1,850,809	
		福利厚生費支出	620,000	382,920	237,080	
		職員被服費支出	20,000		20,000	
		旅費交通費支出	200,000	94,500	105,500	
		研修研究費支出	90,000	34,020	55,980	
		事務消耗品費支出	125,000	118,210	6,790	
		印刷製本費支出	25,000	4,950	20,050	
		水道光熱費支出	500,000	449,417	50,583	
		燃料費支出	20,000		20,000	
		修繕費支出	819,800	499,472	320,328	
		通信運搬費支出	230,000	229,737	263	
会議費支出	55,000	25,345	29,655			
広報費支出	10,000	660	9,340			
業務委託費支出(事務)	1,010,000	649,894	360,106			
手数料支出	211,350	199,355	11,995			

就労支援事業拠点拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	464,850	329,654	135,196	
	賃借料支出	2,600,000	2,565,872	34,128	
	租税公課支出	158,000	53,800	104,200	
	保守料支出	100,000	39,490	60,510	
	渉外費支出	70,000	30,000	40,000	
	諸会費支出	55,000	36,250	18,750	
	雑支出	310,000	99,645	210,355	
	就労支援事業支出	82,030,000	75,002,370	7,027,630	
	就労支援事業販売原価支出	82,030,000	75,002,370	7,027,630	
	就労支援事業製造原価支出	82,030,000	75,002,370	7,027,630	
	支払利息支出	162,000	100,346	61,654	
その他の支出	700,000	402,600	297,400		
利用者等外給食費支出	700,000	402,600	297,400		
事業活動支出計(2)	165,829,954	152,334,967	13,494,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,379,246	3,564,802	△2,185,556		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,500,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△500,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,300,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,300,000	100,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	2,300,000	100,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,279,246	5,364,802	△2,085,556		
前期末支払資金残高(12)	28,672,459	25,004,932	3,667,527		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,951,705	30,369,734	1,581,971		

福祉事業拠点拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	27,495,000	26,603,838	891,162		
	自立支援給付費収入	17,740,000	16,980,103	759,897		
	介護給付費収入	6,250,000	5,408,793	841,207		
	訓練等給付費収入	11,490,000	11,571,310	△81,310		
	利用者負担金収入	9,325,000	9,116,120	208,880		
	利用者負担金収入	100,000	23,142	76,858		
	特定費用等収入	9,225,000	9,092,978	132,022		
	その他の事業収入	430,000	507,615	△77,615		
	受託事業収入(公費)	380,000	485,265	△105,265		
	受託事業収入(一般)	50,000	22,350	27,650		
	受取利息配当金収入	600	76	524		
	その他の収入		249,000	△249,000		
	雑収入		249,000	△249,000		
事業活動収入計(1)		27,495,600	26,852,914	642,686		
事業活動による収支	収入	人件費支出	11,190,000	11,000,400	189,600	
		職員給料支出	360,000	332,000	28,000	
		非常勤職員給与支出	9,665,000	9,561,310	103,690	
		法定福利費支出	1,165,000	1,107,090	57,910	
		事業費支出	8,097,000	7,111,617	985,383	
		給食費支出	3,831,500	3,321,383	510,117	
		保健衛生費支出	12,000	2,805	9,195	
		教養娯楽費支出	162,000	158,400	3,600	
		日用品費支出	93,000	42,869	50,131	
		水道光熱費支出	2,288,000	2,143,825	144,175	
		燃料費支出	1,213,000	1,087,066	125,934	
		消耗器具備品費支出	382,500	300,862	81,638	
	保険料支出	100,000	53,157	46,843		
	雑支出	15,000	1,250	13,750		
	支出	事務費支出	2,097,590	1,599,543	498,047	
		福利厚生費支出	20,000		20,000	
		旅費交通費支出	12,000		12,000	
		研修研究費支出	18,000		18,000	
		事務消耗品費支出	38,000	24,744	13,256	
		修繕費支出	260,590	139,040	121,550	
		通信運搬費支出	180,000	157,229	22,771	
		業務委託費支出(事務)	727,000	624,190	102,810	
		手数料支出	40,000	13,000	27,000	
		保険料支出	193,000	174,446	18,554	
		賃借料支出	123,000	81,224	41,776	
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
		租税公課支出	19,000	10,000	9,000	
		保守料支出	10,000		10,000	
		渉外費支出	50,000		50,000	
		諸会費支出	20,000		20,000	
		雑支出	27,000	15,670	11,330	
		支払利息支出	660,000	614,165	45,835	
		事業活動支出計(2)		22,044,590	20,325,725	1,718,865
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,451,010	6,527,189	△1,076,179		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,536,000	2,536,000	0	
固定資産取得支出		253,000	253,000	0		
建物附属設備取得支出(基本財産)		253,000	253,000	0		

福祉事業拠点拠点区分 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
支出	施設整備等支出計(5)	2,789,000	2,789,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,789,000	△2,789,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,300,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,300,000	100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,400,000	△2,300,000	△100,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	262,010	1,438,189	△1,176,179	
	前期末支払資金残高(12)	10,070,646	12,325,014	△2,254,368	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,332,656	13,763,203	△3,430,547	