

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 入	収	就労支援事業収入	173,100,136	170,531,808	-2,568,328	
	入		就労支援事業収入	152,459,136	147,622,642	-4,836,494
			パン		93,274,406	93,274,406
			コーヒー		4,683,853	4,683,853
			再生紙		250,488	250,488
			石けん		54,450	54,450
			軽作業		4,834,352	4,834,352
			施設外就労		32,989,889	32,989,889
			物品販売		2,246,833	2,246,833
			パウンド		4,889,184	4,889,184
			ギフト		4,399,187	4,399,187
			報奨金収入	20,641,000	22,909,166	2,268,166
			就労支援事業収入計(1)	173,100,136	170,531,808	-2,568,328
		支	就労支援事業支出	146,138,664	140,556,308	5,582,356
出	就労支援事業支出	146,138,664	140,556,308	5,582,356		
	就労支援事業支出計(2)	146,138,664	140,556,308	5,582,356		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,961,472	29,975,500	3,014,028		
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 入	収	自立支援費収入	371,503,032	363,799,227	-7,703,805	
	入		訓練等給付費収入	329,694,492	321,904,527	-7,789,965
			訓練等給付費収入	329,694,492	321,904,527	-7,789,965
			利用者負担金収入	41,808,540	41,894,700	86,160
			利用者負担金収入	41,808,540	41,894,700	86,160
			家賃		15,376,000	15,376,000
			食費		19,983,710	19,983,710
			水光熱費		4,757,543	4,757,543
			利用料		846,247	846,247
			病院付添い		861,000	861,000
			銀行代行		70,200	70,200
			相談支援収入	5,500,000	5,256,160	-243,840
			経常経費補助金収入	653,760	2,122,474	1,468,714
			経常経費補助金収入	653,760	2,122,474	1,468,714
			雑収入	1,672,345	2,057,340	384,995
			雑収入	1,672,345	2,057,340	384,995
			受取利息配当金収入		2,373	2,373
			受取利息配当金収入		2,373	2,373
			福祉事業収入計(4)	379,329,137	373,237,574	-6,091,563
		業 活 動 に よ る 支 出	支	人件費支出	229,662,480	226,757,002
出			役員報酬	14,400,000	14,400,000	
			職員俸給	97,146,000	95,157,376	1,988,624
			職員諸手当	67,765,480	66,145,738	1,619,742
			非常勤職員給与	20,593,000	19,283,692	1,309,308
			法定福利費	29,758,000	31,770,196	-2,012,196
			事務費支出	64,118,621	59,208,363	4,910,258
			福利厚生費	1,952,020	1,381,304	570,716
			研修費会費	995,960	550,419	445,541
			消耗品費	6,005,351	7,241,501	-1,236,150
			器具什器費	2,554,752	213,062	2,341,690
			印刷製本費	1,793,981	1,166,409	627,572
			車両費		5,764,284	-5,764,284
			修繕費	5,643,514	510,186	5,133,328
			会議費	83,000	24,960	58,040
			広報費		660,310	-660,310
			業務委託費	10,782,144	10,344,741	437,403
	手数料	282,000	734,184	-452,184		
	損害保険料	6,390,480	8,116,090	-1,725,610		

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	貸借料	16,772,703	11,592,586	5,180,117
	租税公課	8,112,000	7,547,754	564,246
	雑費		566,165	-566,165
	保守衛生管理費	739,716	675,345	64,371
	地代・家賃	2,011,000	2,119,063	-108,063
	事業費支出	39,602,370	33,630,228	5,972,142
	給食費	14,730,524	14,312,513	418,011
	教養娯楽費	2,474,000	614,156	1,859,844
	水道光熱費	14,640,974	15,532,998	-892,024
	通信運搬費	7,139,147	2,637,927	4,501,220
	利用者利用料減免額	617,725	532,634	85,091
	借入金利息支出	7,826,000	10,074,442	-2,248,442
	借入金利息支出	7,826,000	10,074,442	-2,248,442
	福祉事業支出計(5)	341,209,471	329,670,035	11,539,436
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,119,666	43,567,539	5,447,873	
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等収入計(7)			
	支出			
	固定資産取得支出		54,550,836	-54,550,836
	建物取得支出		1,748,276	-1,748,276
	車両運搬具取得支出		925,470	-925,470
	構築物取得支出		1,851,724	-1,851,724
	土地取得支出		50,019,496	-50,019,496
権利取得支出		5,870	-5,870	
施設整備等支出計(8)		54,550,836	-54,550,836	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-54,550,836	-54,550,836	
財務 活動 による 収 支	収入			
	財務収入計(10)			
	支出			
	借入金元金償還金支出	38,956,000	45,749,230	-6,793,230
	設備資金借入金償還金支出	38,956,000	45,749,230	-6,793,230
	投資有価証券取得支出		6,000,000	-6,000,000
	投資有価証券取得支出		6,000,000	-6,000,000
	その他の支出		3,360,800	-3,360,800
保険掛金支出		3,360,800	-3,360,800	
財務支出計(11)	38,956,000	55,110,030	-16,154,030	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-38,956,000	-55,110,030	-16,154,030	
予備費(13)				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	26,125,138	-36,117,827	-62,242,965	
前期末支払資金残高(15)		247,700,926	247,700,926	
当期末支払資金残高(14)+(15)	26,125,138	211,583,099	185,457,961	