

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)	
事業収入	0178 児童福祉事業収入	201,265,901	215,255,002	-13,989,101	
	0179 措置費収入	104,010,400	117,999,501	-13,989,101	
	0180 その他の事業収入	97,255,501	97,255,501	0	
	0183 就労支援事業収入	3,175,000	3,514,187	-339,187	
	8331 就労支援事業収入	3,175,000	3,514,187	-339,187	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,111,101,867	1,123,757,362	-12,655,495	
	0185 自立支援給付費収入	853,880,400	859,099,811	-5,219,411	
	8346 地域相談支援給付費収入	740,000	692,390	47,610	
	8348 計画相談支援給付費収入	22,800,000	22,416,800	383,200	
	8349 特例計画相談支援給付費収入	0	83,350	-83,350	
	8351 障害児施設給付費収入	44,859,000	45,582,825	-723,825	
	8357 障害児相談支援給付費収入	5,100,000	5,242,210	-142,210	
	8352 利用者負担金収入	2,590,567	2,989,389	-398,822	
	0186 補足給付費収入	27,950,000	28,514,301	-564,301	
	8371 特定費用収入	106,379,500	109,878,875	-3,499,375	
	0187 その他の事業収入	46,802,400	49,257,411	-2,455,011	
	0199 経常経費寄附金収入	1,110,000	1,100,000	10,000	
	8531 経常経費寄附金収入	1,110,000	1,100,000	10,000	
	事業活動収入計	0200 受取利息配当金収入	17,330	18,197	-867
		8541 受取利息配当金収入	17,330	18,197	-867
0201 その他の収入		3,336,640	3,320,800	15,840	
8611 受入研修費収入		284,000	285,340	-1,340	
8612 利用者等外給食費収入		751,400	767,381	-15,981	
8613 雑収入		2,301,240	2,268,079	33,161	
事業活動収入計(1)		1,320,006,738	1,346,965,548	-26,958,810	
事業活動支出		0129 人件費支出	920,421,300	909,265,387	11,155,913
		7111 役員報酬支出	1,170,000	1,036,830	133,170
		7112 職員給料支出	541,209,000	537,555,452	3,653,548
	7113 職員賞与支出	128,150,000	127,954,135	195,865	
	7114 非常勤職員給与支出	75,440,000	74,306,824	1,133,176	
	7115 派遣職員費支出	26,450,000	25,278,290	1,171,710	
	7116 退職給付支出	29,452,300	29,118,260	334,040	
	7117 法定福利費支出	118,550,000	114,015,596	4,534,404	
	0130 事業費支出	251,731,000	238,159,351	13,571,649	
	7211 給食費支出	134,500,000	132,876,367	1,623,633	
	7212 介護用品費支出	1,600,000	1,390,493	209,507	
	7215 保健衛生費支出	8,100,000	5,339,351	2,760,649	
	7217 被服費支出	1,100,000	810,712	289,288	
	7218 教養娯楽費支出	2,790,000	2,090,894	699,106	
	7219 日用品費支出	6,100,000	5,130,270	969,730	
	7222 本人支給金支出	340,000	328,986	11,014	
	7223 水道光熱費支出	37,845,000	36,674,053	1,170,947	
	7224 燃料費支出	18,820,000	20,902,954	-2,082,954	
	7225 消耗器具備品費支出	14,020,000	11,154,889	2,865,111	
	7226 保険料支出	6,160,000	4,271,056	1,888,944	
	7227 賃借料支出	10,750,000	10,344,619	405,381	
	7228 教育指導費支出	3,200,000	2,189,428	1,010,572	
	7232 車両費支出	5,820,000	4,412,526	1,407,474	
	7235 雑支出	586,000	242,753	343,247	
	0131 事務費支出	91,976,500	76,595,536	15,380,964	
	7311 福利厚生費支出	9,712,000	8,684,866	1,027,134	
	7312 職員被服費支出	643,000	515,865	127,135	
7313 旅費交通費支出	913,000	331,809	581,191		
7314 研修研究費支出	893,000	253,005	639,995		
7315 事務消耗品費支出	8,775,000	7,903,480	871,520		
7316 印刷製本費支出	1,090,000	545,116	544,884		

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)
支	出			
	7319 修繕費支出	22,270,500	14,049,657	8,220,843
	7321 通信運搬費支出	4,037,000	3,392,289	644,711
	7322 会議費支出	375,000	85,678	289,322
	7323 広報費支出	1,720,000	711,876	1,008,124
	7324 業務委託費支出	25,890,000	24,975,336	914,664
	7325 手数料支出	4,193,000	3,959,014	233,986
	7326 保険料支出	100,000	99,960	40
	7328 土地・建物賃借料支出	2,050,000	2,049,914	86
	7329 租税公課支出	1,005,000	776,480	228,520
	7331 保守料支出	6,150,000	7,358,621	-1,208,621
	7332 渉外費支出	610,000	170,000	440,000
	7333 諸会費支出	830,000	597,600	232,400
	7335 雑支出	720,000	134,970	585,030
	0132 就労支援事業支出	2,845,000	2,920,760	-75,760
	0133 就労支援事業販売原価支出	2,845,000	2,920,760	-75,760
	0138 その他の支出	5,466,666	4,846,851	619,815
	7451 利用者等外給食費支出	5,100,000	4,496,851	603,149
	7452 雑支出	366,666	350,000	16,666
事業活動支出計(2)	1,272,440,466	1,231,787,885	40,652,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,566,272	115,177,663	-67,611,391	
施設整備等による収支	収			
	入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,396,000	1,396,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	1,396,000	1,396,000	0
	0205 施設整備等寄附金収入	16,481,027	16,481,027	0
	8731 施設整備等寄附金収入	16,481,027	16,481,027	0
	施設整備等収入計(4)	17,877,027	17,877,027	0
	支			
	出			
	0144 固定資産取得支出	35,831,610	30,565,230	5,266,380
	7522 建物取得支出	11,949,534	11,949,534	0
	7523 車輛運搬具取得支出	8,082,910	4,382,910	3,700,000
	7524 器具及び備品取得支出	13,189,166	11,163,236	2,025,930
7525 その他の取得支出	2,090,000	2,090,000	0	
7527 ソフトウェア取得支出	520,000	979,550	-459,550	
0147 その他の施設整備等による支出	22,710	22,710	0	
7551 その他の支出	22,710	22,710	0	
施設整備等支出計(5)	35,854,320	30,587,940	5,266,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,977,293	-12,710,913	-5,266,380	
その他の活動による収支	収			
	入			
	0214 積立資産取崩収入	12,615,380	12,692,240	-76,860
	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,695,380	2,772,240	-76,860
	8854 施設整備等積立資産取崩収入	9,920,000	9,920,000	0
	その他の活動による収入計(7)	12,615,380	12,692,240	-76,860
	支			
	出			
	0152 積立資産支出	5,330,000	105,593,427	-100,263,427
	7644 施設整備等積立資産支出	5,000,000	105,000,000	-100,000,000
7646 生産活動材料経費積立資産支出	330,000	593,427	-263,427	
その他の活動支出計(8)	5,330,000	105,593,427	-100,263,427	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,285,380	-92,901,187	100,186,567	
予備費支出(10)	36,874,359	—	36,874,359	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,565,563	-9,565,563	
前期末支払資金残高(12)	0	769,780,250	-769,780,250	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	779,345,813	-779,345,813	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		梨の実寮	みだい寮	山梨県立育精福祉センター成人寮	山梨県立育精福祉センター児童寮	山梨県立あゆみの家	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	0178 児童福祉事業収入	0	0	0	215,255,002	0	215,255,002	0	215,255,002	
	0179 措置費収入	0	0	0	117,999,501	0	117,999,501	0	117,999,501	
	0180 その他の事業収入	0	0	0	97,255,501	0	97,255,501	0	97,255,501	
	0183 就労支援事業収入	3,514,187	0	0	0	0	3,514,187	0	3,514,187	
	8331 就労支援事業収入	3,514,187	0	0	0	0	3,514,187	0	3,514,187	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	257,959,087	320,312,660	466,784,590	32,788,566	45,912,459	1,123,757,362	0	1,123,757,362	
	0185 自立支援給付費収入	187,070,323	246,781,110	402,839,587	996,684	21,412,107	859,099,811	0	859,099,811	
	8346 地域相談支援給付費収入	692,390	0	0	0	0	692,390	0	692,390	
	8348 計画相談支援給付費収入	22,416,800	0	0	0	0	22,416,800	0	22,416,800	
	8349 特例計画相談支援給付費収入	83,350	0	0	0	0	83,350	0	83,350	
	8351 障害児施設給付費収入	0	24,990,310	0	20,592,515	0	45,582,825	0	45,582,825	
	8357 障害児相談支援給付費収入	5,242,210	0	0	0	0	5,242,210	0	5,242,210	
	8352 利用者負担金収入	635,985	851,020	691,373	496,068	314,943	2,989,389	0	2,989,389	
	0186 補足給付費収入	8,086,940	8,116,900	8,477,312	3,833,149	0	28,514,301	0	28,514,301	
	8371 特定費用収入	20,193,925	37,405,240	51,411,868	187,241	680,601	109,878,875	0	109,878,875	
	0187 その他の事業収入	13,537,164	2,168,080	3,364,450	6,682,909	23,504,808	49,257,411	0	49,257,411	
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	0	1,000,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000	
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	0	1,000,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000	
	0200 受取利息配当金収入	5,619	9,896	2,269	357	56	18,197	0	18,197	
	8541 受取利息配当金収入	5,619	9,896	2,269	357	56	18,197	0	18,197	
	0201 その他の収入	954,333	1,910,916	34,551	75,600	34,400	3,009,800	0	3,320,800	
	8611 受入研修費収入	106,000	44,000	60,340	75,000	0	285,340	0	285,340	
	8612 利用者等外給食費収入	723,270	10,700	33,411	0	0	767,381	0	767,381	
	8613 雑収入	125,063	1,856,216	251,800	600	34,400	2,268,079	0	2,268,079	
	事業活動収入計(1)	262,533,226	322,233,472	468,132,410	248,119,525	45,946,915	1,346,965,548	0	1,346,965,548	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	185,879,561	233,807,871	296,732,605	160,620,568	32,224,782	909,265,387	0	909,265,387
		7111 役員報酬支出	1,036,830	0	0	0	0	1,036,830	0	1,036,830
7112 職員給料支出		91,204,356	132,213,781	200,213,545	89,701,826	24,221,944	537,555,452	0	537,555,452	
7113 職員賞与支出		22,474,171	33,827,359	47,297,254	21,065,923	3,289,428	127,954,135	0	127,954,135	
7114 非常勤職員給与支出		42,835,664	26,406,023	3,344,337	1,720,800	0	74,306,824	0	74,306,824	
7115 派遣職員費支出		0	0	1,782,812	23,495,478	0	25,278,290	0	25,278,290	
7116 退職給付支出		4,933,190	9,951,820	9,117,868	3,930,142	1,185,240	29,118,260	0	29,118,260	
7117 法定福利費支出		23,395,350	31,408,888	34,976,789	20,706,399	3,528,170	114,015,596	0	114,015,596	
0130 事業費支出		36,506,305	51,101,110	95,983,781	51,052,639	3,515,516	238,159,351	0	238,159,351	
7211 給食費支出		17,718,936	24,987,065	63,930,415	25,295,779	944,172	132,876,367	0	132,876,367	
7212 介護用品費支出		0	0	739,658	650,835	0	1,390,493	0	1,390,493	
7215 保健衛生費支出		1,202,364	2,329,516	1,173,024	634,447	0	5,339,351	0	5,339,351	
7217 被服費支出		0	0	0	810,712	0	810,712	0	810,712	
7218 教養娯楽費支出		819,492	324,020	202,018	723,033	22,331	2,090,894	0	2,090,894	
7219 日用品費支出		187,951	70,675	3,608,814	1,221,197	41,633	5,130,270	0	5,130,270	
7222 本人支給金支出		0	328,986	0	0	0	328,986	0	328,986	
7223 水道光熱費支出		5,980,408	9,600,300	11,321,273	8,106,644	1,665,428	36,674,053	0	36,674,053	
7224 燃料費支出		2,427,381	3,030,323	8,819,651	6,615,989	9,610	20,902,954	0	20,902,954	
7225 消耗器具備品費支出		2,422,790	5,522,851	1,539,583	1,267,194	402,471	11,154,889	0	11,154,889	
7226 保険料支出		1,594,160	1,151,776	722,280	556,620	246,220	4,271,056	0	4,271,056	
7227 賃借料支出		2,152,732	2,368,971	3,250,981	2,571,935	0	10,344,619	0	10,344,619	
7228 教育指導費支出		0	77,259	0	2,112,169	0	2,189,428	0	2,189,428	
7232 車輛費支出		1,961,838	1,309,368	676,084	957,669	183,651	5,088,610	0	4,412,526	
7235 雑支出		38,253	0	0	204,500	0	242,753	0	242,753	
0131 事務費支出		11,470,179	19,170,817	26,730,219	15,883,521	3,340,800	76,595,536	0	76,595,536	
7311 福利厚生費支出		1,030,150	1,319,116	4,238,420	6,170,115	165,485	12,923,286	0	8,684,866	
7312 職員被服費支出		29,414	486,451	0	0	0	515,865	0	515,865	
7313 旅費交通費支出		149,735	5,550	166,470	7,708	2,346	331,809	0	331,809	
7314 研修研究費支出		68,475	48,700	112,127	15,703	8,000	253,005	0	253,005	
7315 事務消耗品費支出		1,398,540	732,604	2,973,828	1,388,059	1,410,449	7,903,480	0	7,903,480	
7316 印刷製本費支出		178,310	50,050	141,108	59,400	116,248	545,116	0	545,116	
7319 修繕費支出		1,128,794	9,030,276	2,406,628	1,400,909	83,050	14,049,657	0	14,049,657	
7321 通信運搬費支出		1,064,704	537,215	941,332	592,348	256,690	3,392,289	0	3,392,289	
7322 会議費支出		2,999	82,679	0	0	0	85,678	0	85,678	
7323 広報費支出		256,850	231,176	111,925	111,925	0	711,876	0	711,876	
7324 業務委託費支出		1,489,041	1,919,269	12,818,705	8,625,857	122,464	24,975,336	0	24,975,336	
7325 手数料支出	312,600	2,420,221	235,483	363,140	627,570	3,959,014	0	3,959,014		
7326 保険料支出	99,960	0	0	0	0	99,960	0	99,960		
7328 土地・建物賃借料支出	2,049,914	0	0	0	0	2,049,914	0	2,049,914		
7329 租税公課支出	30,700	217,110	374,090	41,900	112,680	776,480	0	776,480		
7331 保守料支出	1,818,262	1,864,000	1,990,025	1,250,516	435,818	7,358,621	0	7,358,621		
7332 渉外費支出	33,500	55,000	71,500	10,000	0	170,000	0	170,000		
7333 諸会費支出	295,100	135,000	88,500	79,000	0	597,600	0	597,600		
7335 雑支出	33,131	36,400	60,078	5,361	0	134,970	0	134,970		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

		0132 就労支援事業支出	2,920,760	0	0	0	0	2,920,760	0	2,920,760		
		0133 就労支援事業販売原価支出	2,920,760	0	0	0	0	2,920,760	0	2,920,760		
		0138 その他の支出	362,617	1,084,880	1,879,252	1,520,102	0	4,846,851	0	4,846,851		
		7451 利用者等外給食費支出	245,949	968,214	1,820,919	1,461,769	0	4,496,851	0	4,496,851		
		7452 雑支出	116,668	116,666	58,333	58,333	0	350,000	0	350,000		
		事業活動支出計(2)	237,139,422	305,164,678	421,325,857	229,076,830	39,081,098	1,231,787,885	0	1,231,787,885		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,393,804	17,068,794	46,806,553	19,042,695	6,865,817	115,177,663	0	115,177,663		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	1,396,000	0	0	0	1,396,000	0	1,396,000		
		8711 施設整備等補助金収入	0	1,396,000	0	0	0	1,396,000	0	1,396,000		
		0205 施設整備等寄附金収入	0	16,481,027	0	0	0	16,481,027	0	16,481,027		
		8731 施設整備等寄附金収入	0	16,481,027	0	0	0	16,481,027	0	16,481,027		
		施設整備等収入計(4)	0	17,877,027	0	0	0	17,877,027	0	17,877,027		
	支出	0144 固定資産取得支出	11,704,220	13,391,610	4,700,100	0	769,300	30,565,230	0	30,565,230		
		7522 建物取得支出	9,920,000	2,029,534	0	0	0	11,949,534	0	11,949,534		
		7523 車輛運搬具取得支出	0	4,382,910	0	0	0	4,382,910	0	4,382,910		
		7524 器具及び備品取得支出	1,266,670	4,889,166	4,238,100	0	769,300	11,163,236	0	11,163,236		
		7525 その他の取得支出	0	2,090,000	0	0	0	2,090,000	0	2,090,000		
		7527 ソフトウェア取得支出	517,550	0	462,000	0	0	979,550	0	979,550		
		0147 その他の施設整備等による支出	0	22,710	0	0	0	22,710	0	22,710		
		7551 その他の支出	0	22,710	0	0	0	22,710	0	22,710		
		施設整備等支出計(5)	11,704,220	13,414,320	4,700,100	0	769,300	30,587,940	0	30,587,940		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,704,220	4,462,707	-4,700,100	0	-769,300	-12,710,913	0	-12,710,913		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	9,920,000	2,695,380	76,860	0	0	12,692,240	0	12,692,240		
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	2,695,380	76,860	0	0	2,772,240	0	2,772,240		
		8854 施設整備等積立資産取崩収入	9,920,000	0	0	0	0	9,920,000	0	9,920,000		
		0222 拠点区分間繰入金収入	4,777,000	0	0	0	0	4,777,000	-4,777,000	0		
		8882 拠点区分間繰入金収入	4,777,000	0	0	0	0	4,777,000	-4,777,000	0		
		その他の活動による収入計(7)	14,697,000	2,695,380	76,860	0	0	17,469,240	-4,777,000	12,692,240		
	支出	0152 積立資産支出	5,593,427	0	100,000,000	0	0	105,593,427	0	105,593,427		
		7644 施設整備等積立資産支出	5,000,000	0	100,000,000	0	0	105,000,000	0	105,000,000		
		7646 生産活動材料経費積立資産支出	593,427	0	0	0	0	593,427	0	593,427		
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	2,133,000	2,644,000	0	0	4,777,000	-4,777,000	0		
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	2,133,000	2,644,000	0	0	4,777,000	-4,777,000	0		
		その他の活動支出計(8)	5,593,427	2,133,000	102,644,000	0	0	110,370,427	-4,777,000	105,593,427		
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,103,573	562,380	-102,567,140	0	0	-92,901,187	0	-92,901,187
				当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)	22,793,157	22,093,881	-60,460,687	19,042,695	6,096,517	9,565,563	0	9,565,563
		前期末支払資金残高(11)	301,870,928	193,910,575	261,328,061	12,670,686	0	769,780,250	0	769,780,250		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	324,664,085	216,004,456	200,867,374	31,713,381	6,096,517	779,345,813	0	779,345,813		