

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なしのみ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)	
事業収入	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	253,182,400	257,959,087	-4,776,687	
	0185 自立支援給付費収入	207,250,000	210,262,863	-3,012,863	
	8341 介護給付費収入	150,340,000	152,400,348	-2,060,348	
	8342 特例介護給付費収入	500,000	979,500	-479,500	
	8343 訓練等給付費収入	31,470,000	32,261,545	-791,545	
	8344 特例訓練等給付費収入	1,400,000	1,428,930	-28,930	
	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	
	0257 障害児施設給付費収入	5,100,000	5,242,210	-142,210	
	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	445,000	635,985	-190,985	
	0186 補足給付費収入	7,440,000	8,086,940	-646,940	
	8361 特定障害者特別給付費収入	7,440,000	8,086,940	-646,940	
	8371 特定費用収入	20,064,000	20,193,925	-129,925	
	0187 その他の事業収入	12,883,400	13,537,164	-653,764	
	事業収入	8381 補助金事業収入(公費)	1,298,400	1,370,000	-71,600
		8382 受託事業収入(公費)	9,600,000	9,879,017	-279,017
8385 受託事業収入(一般)		1,265,000	1,400,147	-135,147	
8383 その他の事業収入		720,000	888,000	-168,000	
0199 経常経費寄附金収入		100,000	100,000	0	
8531 経常経費寄附金収入		100,000	100,000	0	
0200 受取利息配当金収入		4,500	5,619	-1,119	
8541 受取利息配当金収入		4,500	5,619	-1,119	
0201 その他の収入		910,000	954,333	-44,333	
8611 受入研修費収入		100,000	106,000	-6,000	
活動収入	8612 利用者等外給食費収入	700,000	723,270	-23,270	
	8613 雑収入	110,000	125,063	-15,063	
	事業活動収入計(1)	257,371,900	262,533,226	-5,161,326	
	活動収入	0129 人件費支出	189,988,000	185,879,561	4,108,439
		7111 役員報酬支出	1,170,000	1,036,830	133,170
		7112 職員給料支出	92,908,000	91,204,356	1,703,644
		7113 職員賞与支出	22,510,000	22,474,171	35,829
		7114 非常勤職員給与支出	43,660,000	42,835,664	824,336
		7116 退職給付支出	5,040,000	4,933,190	106,810
		7117 法定福利費支出	24,700,000	23,395,350	1,304,650
0130 事業費支出		40,050,000	36,506,305	3,543,695	
7211 給食費支出		18,000,000	17,718,936	281,064	
7215 保健衛生費支出		1,300,000	1,202,364	97,636	
活動収入	7218 教養娯楽費支出	1,100,000	819,492	280,508	
	7219 日用品費支出	230,000	187,951	42,049	
	7223 水道光熱費支出	6,800,000	5,980,408	819,592	
	7224 燃料費支出	2,520,000	2,427,381	92,619	
	7225 消耗器具備品費支出	2,700,000	2,422,790	277,210	
	7226 保険料支出	2,060,000	1,594,160	465,840	
	7227 賃借料支出	2,350,000	2,152,732	197,268	
	7232 車両費支出	2,870,000	1,961,838	908,162	
	7235 雑支出	120,000	38,253	81,747	
	0131 事務費支出	14,464,500	11,470,179	2,994,321	
活動収入	7311 福利厚生費支出	1,210,000	1,030,150	179,850	
	7312 職員被服費支出	90,000	29,414	60,586	
	7313 旅費交通費支出	400,000	149,735	250,265	

なしのみ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)	
収 支	7314 研修研究費支出	340,000	68,475	271,525	
	7315 事務消耗品費支出	1,625,000	1,398,540	226,460	
	7316 印刷製本費支出	340,000	178,310	161,690	
	7319 修繕費支出	1,750,500	1,128,794	621,706	
	7321 通信運搬費支出	1,074,000	1,064,704	9,296	
	7322 会議費支出	80,000	2,999	77,001	
	7323 広報費支出	420,000	256,850	163,150	
	7324 業務委託費支出	1,720,000	1,489,041	230,959	
	7325 手数料支出	485,000	312,600	172,400	
	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	75,000	30,700	44,300	
	7331 保守料支出	1,950,000	1,818,262	131,738	
	7332 渉外費支出	160,000	33,500	126,500	
	7333 諸会費支出	330,000	295,100	34,900	
	7335 雑支出	265,000	33,131	231,869	
	0132 就労支援事業支出	2,845,000	2,920,760	-75,760	
	0133 就労支援事業支出	2,845,000	2,920,760	-75,760	
	7411 就労支援事業支出	2,845,000	2,920,760	-75,760	
	0138 その他の支出	550,000	362,617	187,383	
7451 利用者等外給食費支出	450,000	245,949	204,051		
7452 雑支出	100,000	116,668	-16,668		
事業活動支出計(2)	247,897,500	237,139,422	10,758,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,474,400	25,393,804	-15,919,404		
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	0144 固定資産取得支出	11,740,000	11,704,220	35,780
		7522 建物取得支出	9,920,000	9,920,000	0
		7524 器具及び備品取得支出	1,300,000	1,266,670	33,330
		7527 ソフトウェア取得支出	520,000	517,550	2,450
施設整備等支出計(5)	11,740,000	11,704,220	35,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,740,000	-11,704,220	-35,780		
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	9,920,000	0
		8854 施設整備等積立資産取崩収入	9,920,000	9,920,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	4,777,000	4,777,000	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	4,777,000	4,777,000	0
		その他の活動による収入計(7)	14,697,000	14,697,000	0
	支出	0152 積立資産支出	5,330,000	5,593,427	-263,427
		7644 施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		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	5,593,427	-263,427		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,367,000	9,103,573	263,427		
予備費支出(10)	7,101,400	—	7,101,400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	22,793,157	-22,793,157		
前期末支払資金残高(12)	0	301,870,928	-301,870,928		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	324,664,085	-324,664,085		