

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
事業収入	児童福祉事業収入	9,000,000	9,120,154	△120,154	
	その他の事業収入	9,000,000	9,120,154	△120,154	
	受託事業収入(公費)	8,100,000	8,100,000	0	
	その他の事業収入	900,000	1,020,154	△120,154	
	就労支援事業収入	16,366,000	16,058,800	307,200	
	クリーニング事業収入	6,694,000	6,671,854	22,146	
	野菜加工事業収入	2,124,000	2,099,944	24,056	
	製品出荷加工事業収入	1,610,000	1,700,007	△90,007	
	施設外受託事業収入	3,671,000	3,342,537	328,463	
	野菜出荷事業収入	2,267,000	2,244,458	22,542	
	障害福祉サービス等事業収入	191,272,000	194,322,436	△3,050,436	
	自立支援給付費収入	107,950,000	110,329,483	△2,379,483	
	介護給付費収入	19,200,000	19,542,572	△342,572	
	訓練等給付費収入	72,100,000	73,446,981	△1,346,981	
	計画相談支援給付費収入	16,650,000	17,339,930	△689,930	
	障害児施設給付費収入	16,200,000	16,594,912	△394,912	
	障害児通所給付費収入	16,200,000	16,594,912	△394,912	
	利用者負担金収入	552,000	765,273	△213,273	
	補足給付費収入	2,590,000	2,608,309	△18,309	
	特定障害者特別給付費収入	2,590,000	2,608,309	△18,309	
	その他の事業収入	63,980,000	64,024,459	△44,459	
	補助金事業収入(公費)	64,000	64,000	0	
	障就業・生活支援センター(雇用)受託収入	14,843,000	13,879,719	963,281	
	障就業・生活支援センター(生活)受託収入	4,712,000	4,712,000	0	
	補助金事業収入(一般)	466,000	466,000	0	
	相談支援受託事業収入	11,135,000	11,135,000	0	
	認定調査受託事業収入	210,000	183,715	26,285	
	高次脳機能障害支援事業受託収入	1,100,000	1,205,300	△105,300	
	地域活動支援センター受託事業収入	13,980,000	13,980,000	0	
	地域生活支援事業受託収入	6,754,000	6,754,740	△740	
	地域移行定着支援事業受託金収入	50,000	117,600	△67,600	
	雇用促進員設置事業受託収入	2,250,000	2,250,000	0	
	障がい者チャレンジ事業受託収入	190,000	137,705	52,295	
就労支援ネットワーク構築事業収入	220,000	220,000	0		
仕事と生活の両立支援事業受託収入	190,000	190,000	0		
手話通訳受託事業収入	4,020,000	4,020,000	0		
その他の事業収入	3,796,000	4,708,680	△912,680		
借入金利息補助金収入	42,000	40,885	1,115		
借入金利息補助金収入	42,000	40,885	1,115		
経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000		
経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,253	△253		
受取利息配当金収入	1,000	1,253	△253		
その他の収入	1,243,000	1,456,156	△213,156		
受入研修費収入	3,000	3,000	0		
雑収入	1,240,000	1,453,156	△213,156		
事業活動収入計(1)	217,926,000	220,999,684	△3,073,684		
事業活動に	人件費支出	155,246,000	152,286,860	2,959,140	
	役員報酬支出	1,210,000	1,190,000	20,000	
	評議員報酬支出	180,000	140,000	40,000	
	職員給料支出	94,201,000	93,099,789	1,101,211	
	職員賞与支出	21,872,000	21,849,350	22,650	
	非常勤職員給与支出	14,074,000	12,724,862	1,349,138	
退職給付支出	3,763,000	3,670,000	93,000		

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
よ る 支 収 支	支	法定福利費支出	19,946,000	19,612,859	333,141	
		事業費支出	14,038,000	12,285,351	1,752,649	
		給食費支出	247,000	220,970	26,030	
		保健衛生費支出	35,000	0	35,000	
		保育材料費支出	80,000	74,426	5,574	
		水道光熱費支出	4,402,000	4,291,643	110,357	
		燃料費支出	206,000	180,612	25,388	
		消耗器具備品費支出	2,418,000	2,168,883	249,117	
		保険料支出	450,000	397,352	52,648	
		賃借料支出	576,000	359,190	216,810	
		教育指導費支出	1,920,000	1,239,629	680,371	
		車輛費支出	3,597,000	3,291,988	305,012	
		雑支出	107,000	60,658	46,342	
		事務費支出	31,021,000	28,487,478	2,533,522	
		出	福利厚生費支出	904,000	768,015	135,985
	職員被服費支出		158,000	144,248	13,752	
	旅費交通費支出		677,000	432,349	244,651	
	研修研究費支出		590,000	191,344	398,656	
	事務消耗品費支出		2,459,000	2,190,618	268,382	
	印刷製本費支出		515,000	425,736	89,264	
	水道光熱費支出		2,771,000	2,681,973	89,027	
	修繕費支出		2,082,000	1,919,529	162,471	
	通信運搬費支出		2,694,000	2,447,056	246,944	
	会議費支出		189,000	91,375	97,625	
	業務委託費支出		4,815,000	4,685,109	129,891	
	手数料支出		399,000	308,552	90,448	
	保険料支出		1,814,000	1,798,916	15,084	
	賃借料支出		6,875,000	6,634,442	240,558	
	土地・建物賃借料支出		1,545,000	1,544,102	898	
	租税公課支出		1,367,000	1,275,564	91,436	
	保守料支出		740,000	573,150	166,850	
	渉外費支出		190,000	177,520	12,480	
	諸会費支出	177,000	154,400	22,600		
雑支出	60,000	43,480	16,520			
就労支援事業支出	16,299,000	15,555,881	743,119			
就労支援事業販売原価支出	16,299,000	15,555,881	743,119			
就労支援事業支出	16,299,000	15,555,881	743,119			
支払利息支出	44,000	41,990	2,010			
支払利息支出	44,000	41,990	2,010			
事業活動支出計(2)	216,648,000	208,657,560	7,990,440			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,278,000	12,342,124	△11,064,124		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,757,000	2,757,000	0	
		施設整備等補助金収入	352,000	352,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,405,000	2,405,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,757,000	2,757,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,470,000	2,470,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,470,000	2,470,000	0	
		固定資産取得支出	1,091,000	1,082,450	8,550	
		車輛運搬具取得支出	400,000	392,500	7,500	
		器具及び備品取得支出	691,000	689,950	1,050	
		施設整備等支出計(5)	3,561,000	3,552,450	8,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△804,000	△795,450	△8,550		
その	収	積立資産取崩収入	67,000	66,105	895	
		修繕積立資産取崩収入	67,000	66,105	895	

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
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	67,000	66,105	895	
	積立資産支出	5,250,000	5,250,000	0	
	修繕積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	設備等整備積立資産積立支出	100,000	100,000	0	
	工賃変動積立資産積立支出	150,000	150,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,250,000	5,250,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,183,000	△5,183,895	895	
予備費支出(10)	33,352,000 0	—	33,352,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,061,000	6,362,779	△44,423,779		
前期末支払資金残高(12)	38,061,000	38,069,106	△8,106		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,431,885	△44,431,885		