

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)
動	受入研修費収入	39,000	9,000	30,000
	利用者等外給食費収入	54,000	84,010	△30,010
	雑収入	350,000	611,521	△261,521
	雑収入	350,000	611,521	△261,521
	事業活動収入計(1)	185,524,000	159,728,932	25,795,068
に よ る 支 収 支	人件費支出	145,455,000	129,291,191	16,163,809
	役員報酬支出	320,000	320,000	0
	職員給料支出	75,579,000	71,796,378	3,782,622
	職員賞与支出	20,220,000	19,138,721	1,081,279
	非常勤職員給与支出	28,758,000	19,457,855	9,300,145
	退職給付支出	3,121,000	2,611,966	509,034
	法定福利費支出	17,457,000	15,966,271	1,490,729
	社会保険料支出	16,422,000	14,970,928	1,451,072
	労働保険料支出	1,035,000	995,343	39,657
	事業費支出	23,641,000	20,086,436	3,554,564
	給食費支出	5,134,000	4,201,163	932,837
	介護用品費支出	59,000	3,072	55,928
	医薬品費支出	41,000	7,409	33,591
	保健衛生費支出	497,000	353,284	143,716
	医療費支出	101,000	6,203	94,797
	被服費支出	2,000	0	2,000
	教養娯楽費支出	345,000	87,835	257,165
	日用品費支出	84,000	16,973	67,027
	水道光熱費支出	5,320,000	5,090,050	229,950
	燃料費支出	1,103,000	1,102,464	536
	消耗器具備品費支出	1,174,000	649,296	524,704
	保険料支出	1,013,000	982,886	30,114
	車輻保険料支出	549,000	546,510	2,490
	損害賠償保険料支出	414,000	403,616	10,384
	ボランティア活動保険料支出	32,000	25,200	6,800
	その他の保険料支出	18,000	7,560	10,440
	賃借料支出	6,147,000	5,706,861	440,139
	コピー機賃借料支出	1,217,000	994,345	222,655
	車輻運搬具支出	2,293,000	2,210,360	82,640
	ソフトウェア・システム賃借料支出	1,434,000	1,411,766	22,234
	その他の賃借料支出	1,203,000	1,090,390	112,610
	車輻費	1,919,000	1,602,707	316,293
車輻費支出	830,000	561,247	268,753	
車輻燃料費支出	1,089,000	1,041,460	47,540	
諸謝金費支出	503,000	229,362	273,638	
記念品費支出	112,000	29,648	82,352	
雑支出	87,000	17,223	69,777	
事務費支出	21,540,000	17,369,871	4,170,129	
福利厚生費支出	1,204,000	813,482	390,518	
育成財団掛金支出	125,000	121,229	3,771	
健康診断料支出	853,000	484,003	368,997	
その他の厚生経費支出	226,000	208,250	17,750	
職員被服費支出	371,000	58,179	312,821	
旅費交通費支出	260,000	126,000	134,000	
研修研究費支出	676,000	117,680	558,320	
事務消耗品費支出	559,000	416,069	142,931	
印刷製本費支出	980,000	905,850	74,150	
修繕費支出	3,039,000	2,874,486	164,514	
通信運搬費支出	1,874,000	1,353,645	520,355	

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)
出	会議費支出	312,000	63,857	248,143
	広報費支出	1,486,000	970,295	515,705
	業務委託費支出	7,369,000	6,854,362	514,638
	手数料支出	295,000	220,084	74,916
	租税公課支出	2,000	1,000	1,000
	保守料支出	2,615,000	2,240,315	374,685
	渉外費支出	65,000	18,902	46,098
	諸会費支出	105,000	83,400	21,600
	図書・新聞費支出	221,000	182,666	38,334
	雑支出	107,000	69,599	37,401
	助成金支出	1,685,000	456,600	1,228,400
	助成金支出	1,685,000	456,600	1,228,400
	ボランティア活動助成金費用支出	199,000	21,000	178,000
	福祉団体活動助成金費用支出	172,000	172,000	0
	当事者団体活動助成金費用支出	323,000	36,000	287,000
	その他の団体活動助成金費用支出	991,000	227,600	763,400
	負担金支出	169,000	168,500	500
	負担金支出	169,000	168,500	500
	負担金支出	169,000	168,500	500
	交付金支出	250,000	250,000	0
	交付金支出	250,000	250,000	0
	福祉活動交付金支出	250,000	250,000	0
	その他の支出	38,000	22,760	15,240
	雑支出	38,000	22,760	15,240
	退職手当積立基金預け金差損	23,000	22,760	240
	退職給付引当資産差損	15,000	0	15,000
	事業活動支出計(2)	192,778,000	167,645,358	25,132,642
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,254,000	△7,916,426	662,426	
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			
	固定資産取得支出	0	291,115	△291,115
	器具及び備品取得支出	0	291,115	△291,115
支出				
施設整備等支出計(5)	0	291,115	△291,115	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△291,115	291,115	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	912,000	912,000	0
	ほほえみ基金積立資産取崩収入	912,000	912,000	0
	積立資産取崩収入	5,365,000	680,249	4,684,751
	退職給付引当資産取崩収入	0	520,249	△520,249
	運用資金積立資産取崩収入	5,365,000	160,000	5,205,000
	拠点区分間繰入金収入	0	160,000	△160,000
	拠点区分間繰入金収入	0	160,000	△160,000
	その他の活動による収入	3,153,000	2,203,143	949,857
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,153,000	2,203,143	949,857
	その他の活動収入計(7)	9,430,000	3,955,392	5,474,608
	支出			
	基金積立資産支出	432,000	0	432,000
	ほほえみ基金積立資産支出	432,000	0	432,000
積立資産支出	1,670,000	1,640,270	29,730	
退職給付引当資産支出	1,659,000	1,640,270	18,730	
運用資金積立資産取得支出	11,000	0	11,000	
拠点区分間繰入金支出	0	160,000	△160,000	

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	拠点区分間繰入金支出	0	160,000	△160,000
	サービス区分間繰入金支出	2,779,000	0	2,779,000
	サービス区分間繰入金支出	2,779,000	0	2,779,000
	その他の活動による支出	6,630,000	6,855,743	△225,743
	退職手当積立基金預け金支出	6,630,000	6,855,743	△225,743
	その他の活動支出計(8)	11,511,000	8,656,013	2,854,987
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,081,000	△4,700,621	2,619,621
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,335,000	△12,908,162	3,573,162
前期末支払資金残高(12)		9,424,000	96,820,317	△87,396,317
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,000	83,912,155	△83,823,155