

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	310,630,000	309,499,530	1,130,470	
	老人福祉事業収入	149,000	149,000	0	
	就労支援事業収入	57,853,000	59,314,740	△1,461,740	
	障害福祉サービス等事業収入	113,535,000	114,301,469	△766,469	
	経常経費寄附金収入	475,000	475,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	1,679	10,321	
	その他の収入	5,947,000	6,129,089	△182,089	
	事業活動収入計(1)	488,601,000	489,870,507	△1,269,507	
	支出				
人件費支出	307,355,000	304,778,516	2,576,484		
事業費支出	40,949,000	39,990,265	958,735		
事務費支出	25,562,000	22,846,935	2,715,065		
就労支援事業支出	61,128,000	65,243,676	△4,115,676		
支払利息支出	308,000	284,850	23,150		
その他の支出	566,000	551,450	14,550		
事業活動支出計(2)	435,868,000	433,695,692	2,172,308		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,733,000	56,174,815	△3,441,815		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	72,250,000	72,241,000	9,000	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入		2	△2	
	施設整備等収入計(4)	85,250,000	85,241,002	8,998	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	20,556,000	20,555,716	284		
固定資産取得支出	108,040,000	107,905,440	134,560		
固定資産除却・廃棄支出		2	△2		
施設整備等支出計(5)	128,596,000	128,461,158	134,842		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,346,000	△43,220,156	△125,844		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	400,000	500,000	△100,000	
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,500,000	△100,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,267,000	5,266,284	716	
積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0		
その他の活動による支出	430,000	425,850	4,150		
その他の活動支出計(8)	26,697,000	26,692,134	4,866		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,297,000	△25,192,134	△104,866		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,910,000	△12,237,475	△3,672,525		
前期末支払資金残高(12)	167,101,955	170,971,317	△3,869,362		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,191,955	158,733,842	△7,541,887		

障害福祉サービス拠点区分 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)	備考
収入	就労支援事業収入	57,853,000	59,314,740	△1,461,740	
	クリーニング事業収入	53,050,000	54,427,076	△1,377,076	
	加工事業収入	2,003,000	2,106,905	△103,905	
	施設外就労事業収入	2,800,000	2,780,759	19,241	
	障害福祉サービス等事業収入	104,130,000	104,908,491	△778,491	
	自立支援給付費収入	90,153,000	90,613,349	△460,349	
	訓練等給付費収入	75,221,000	75,560,899	△339,899	
	地域相談支援給付費収入	405,000	114,210	290,790	
	計画相談支援給付費収入	14,527,000	14,938,240	△411,240	
	障害児施設給付費収入	1,420,000	1,551,880	△131,880	
	障害児相談支援給付費収入	1,420,000	1,551,880	△131,880	
	利用者負担金収入(障害福祉)	2,880,000	2,839,880	40,120	
	利用者負担金収入	160,000	130,780	29,220	
	特定費用等収入	2,720,000	2,709,100	10,900	
	その他の事業収入	9,677,000	9,903,382	△226,382	
	補助金事業収入(公費)	212,000	219,082	△7,082	
	受託事業収入(公費)	9,465,000	9,684,300	△219,300	
	経常経費寄附金収入	425,000	425,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	1,113	4,887	
	その他の収入	5,570,000	5,712,913	△142,913	
	受入研修費収入	20,000	15,600	4,400	
	利用者等外給食費収入	550,000	538,800	11,200	
	雑収入	5,000,000	5,158,513	△158,513	
事業活動収入計(1)		167,984,000	170,362,257	△2,378,257	
事業活動による収支	人件費支出	80,624,000	80,043,996	580,004	
	役員報酬支出	130,000	120,000	10,000	
	職員給料支出	45,640,000	45,263,580	376,420	
	職員賞与支出	12,122,000	12,118,406	3,594	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	10,900,335	99,665	
	退職給付支出	2,132,000	2,131,500	500	
	法定福利費支出	9,600,000	9,510,175	89,825	
	事業費支出	6,792,000	6,504,432	287,568	
	給食費支出	2,550,000	2,729,936	△179,936	
	保健衛生費支出	182,000	143,234	38,766	
	水道光熱費支出	520,000	465,985	54,015	
	消耗器具備品費支出	504,000	351,257	152,743	
	保険料支出	1,383,000	1,265,966	117,034	
	賃借料支出	100,000	39,446	60,554	
	車両費支出	1,265,000	1,251,759	13,241	
	旅費交通費支出	100,000	90,234	9,766	
	修繕費支出	183,000	166,615	16,385	
	業務委託費支出	5,000		5,000	
	事務費支出	10,451,000	9,279,884	1,171,116	
	福利厚生費支出	395,000	370,151	24,849	
	旅費交通費支出	181,000	155,140	25,860	
	研修研究費支出	10,000	8,330	1,670	
	事務消耗品費支出	1,376,000	866,356	509,644	
	印刷製本費支出	817,000	722,192	94,808	
	水道光熱費支出	1,275,000	1,263,112	11,888	
	修繕費支出	230,000	189,810	40,190	
	通信運搬費支出	765,000	711,535	53,465	
会議費支出	40,000	18,350	21,650		
広報費支出	232,000	219,780	12,220		
業務委託費支出	1,629,000	1,401,236	227,764		
手数料支出	136,000	121,510	14,490		
賃借料支出	1,105,000	1,135,987	△30,987		

障害福祉サービス拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	212,000	216,840	△4,840	
	保守料支出	695,000	659,763	35,237	
	渉外費支出	320,000	316,617	3,383	
	諸会費支出	100,000	92,100	7,900	
	雑支出	933,000	811,075	121,925	
	就労支援事業支出	61,128,000	65,243,676	△4,115,676	
	就労支援事業販売原価支出	61,128,000	65,243,676	△4,115,676	
	就労支援事業支出	61,128,000	65,243,676	△4,115,676	
	支払利息支出	80,000	79,117	883	
その他の支出	550,000	535,720	14,280		
利用者等外給食費支出	550,000	535,720	14,280		
事業活動支出計(2)	159,625,000	161,686,825	△2,061,825		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,359,000	8,675,432	△316,432		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	72,250,000	72,241,000	9,000	
	施設整備等補助金収入	72,250,000	72,241,000	9,000	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入		2	△2	
	機械及び装置売却収入		2	△2	
	施設整備等収入計(4)	85,250,000	85,241,002	8,998	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,334,000	15,334,000	0	
	固定資産取得支出	107,860,000	107,727,240	132,760	
	建物取得支出	40,700,000	40,693,515	6,485	
	建物附属設備取得支出	32,460,000	32,450,907	9,093	
	車輜運搬具取得支出	950,000	950,000	0	
	器具及び備品取得支出	520,000	427,240	92,760	
	構築物取得支出	1,300,000	1,278,000	22,000	
機械及び装置取得支出	31,930,000	31,927,578	2,422		
固定資産除却・廃棄支出		2	△2		
機械及び装置除却・廃棄支出		2	△2		
施設整備等支出計(5)	123,194,000	123,061,242	132,758		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,944,000	△37,820,240	△123,760		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	21,000,000	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,000,000	21,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,585,000	△8,144,808	△440,192		
前期末支払資金残高(12)	66,446,283	66,446,289	△6		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,861,283	58,301,481	△440,198		

介護保険サービス拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	310,630,000	309,499,530	1,130,470	
	地域密着型介護料収入	261,007,000	260,125,553	881,447	
	(介護報酬収入)	234,572,000	233,925,292	646,708	
	介護報酬収入	232,116,000	231,475,465	640,535	
	介護予防報酬収入	2,456,000	2,449,827	6,173	
	(利用者負担金収入)	26,435,000	26,200,261	234,739	
	介護負担金収入(一般)	26,156,000	25,928,058	227,942	
	介護予防負担金収入(一般)	279,000	272,203	6,797	
	居宅介護支援介護料収入	3,283,000	3,222,820	60,180	
	居宅介護支援介護料収入	3,283,000	3,222,820	60,180	
	利用者等利用料収入	41,095,000	40,838,575	256,425	
	食費収入(一般)	24,000,000	23,813,450	186,550	
	居住費収入(一般)	17,066,000	16,999,550	66,450	
	その他の利用料収入	29,000	25,575	3,425	
	その他の事業収入	5,245,000	5,312,582	△67,582	
	補助金事業収入(公費)	65,000	65,000	0	
	受託事業収入(公費)	4,530,000	4,562,782	△32,782	
	その他の事業収入	650,000	684,800	△34,800	
	老人福祉事業収入	149,000	149,000	0	
	運営事業収入	149,000	149,000	0	
	補助金事業収入(公費)	149,000	149,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	9,405,000	9,392,978	12,022	
	自立支援給付費収入	8,100,000	8,079,960	20,040	
	訓練等給付費収入	8,100,000	8,079,960	20,040	
	利用者負担金収入(障害福祉)	1,305,000	1,313,018	△8,018	
	特定費用等収入	1,305,000	1,313,018	△8,018	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
受取利息配当金収入	6,000	566	5,434		
その他の収入	377,000	416,176	△39,176		
受入研修費収入	5,000	5,000	0		
雑収入	372,000	411,176	△39,176		
事業活動収入計(1)		320,617,000	319,508,250	1,108,750	
支出	人件費支出	226,731,000	224,734,520	1,996,480	
	職員給料支出	137,614,000	136,345,774	1,268,226	
	職員賞与支出	30,916,000	30,908,784	7,216	
	非常勤職員給与支出	24,050,000	23,687,022	362,978	
	退職給付支出	6,304,000	6,285,500	18,500	
	法定福利費支出	27,847,000	27,507,440	339,560	
	事業費支出	34,157,000	33,485,833	671,167	
	給食費支出	14,260,000	14,887,302	△627,302	
	介護用品費支出	84,000	1,601	82,399	
	保健衛生費支出	1,085,000	799,407	285,593	
	教養娯楽費支出	520,000	389,770	130,230	
	日用品費支出	690,000	637,322	52,678	
	水道光熱費支出	8,140,000	8,002,942	137,058	
	燃料費支出	380,000	249,698	130,302	
	消耗器具備品費支出	2,052,000	1,856,539	195,461	
	保険料支出	1,466,000	1,272,744	193,256	
	賃借料支出	86,000	64,955	21,045	
	車輛費支出	2,716,000	2,709,959	6,041	
	修繕費支出	1,223,000	1,305,400	△82,400	
	業務委託費支出	980,000	972,590	7,410	
	保守料支出	355,000	277,504	77,496	
	雑支出	120,000	58,100	61,900	
事務費支出	15,111,000	13,567,051	1,543,949		
福利厚生費支出	895,000	987,821	△92,821		

介護保険サービス拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	支出				
	旅費交通費支出	40,000	1,230	38,770	
	研修研究費支出	152,000	26,000	126,000	
	事務消耗品費支出	715,000	403,657	311,343	
	印刷製本費支出	500,000	493,769	6,231	
	修繕費支出	396,000	160,655	235,345	
	通信運搬費支出	1,620,000	1,559,466	60,534	
	広報費支出	311,000	307,780	3,220	
	業務委託費支出	793,000	581,240	211,760	
	手数料支出	720,000	630,317	89,683	
	賃借料支出	2,147,000	2,019,774	127,226	
	土地・建物賃借料支出	4,543,000	4,633,000	△90,000	
	租税公課支出	134,000	116,600	17,400	
	保守料支出	389,000	212,190	176,810	
	諸会費支出	163,000	200,000	△37,000	
	雑支出	1,593,000	1,233,552	359,448	
	支払利息支出	228,000	205,733	22,267	
その他の支出	16,000	15,730	270		
雑支出	16,000	15,730	270		
事業活動支出計(2)	276,243,000	272,008,867	4,234,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,374,000	47,499,383	△3,125,383		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,222,000	5,221,716	284	
	固定資産取得支出	180,000	178,200	1,800	
器具及び備品取得支出	180,000	178,200	1,800		
施設整備等支出計(5)	5,402,000	5,399,916	2,084		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,402,000	△5,399,916	△2,084		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	400,000	500,000	△100,000	
	敷金・保証金等預り金収入	400,000	500,000	△100,000	
	その他の活動収入計(7)	400,000	500,000	△100,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,267,000	5,266,284	716	
	積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動による支出	430,000	425,850	4,150		
敷金・保証金等預り金返還支出	430,000	425,850	4,150		
その他の活動支出計(8)	46,697,000	46,692,134	4,866		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,297,000	△46,192,134	△104,866		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,325,000	△4,092,667	△3,232,333		
前期末支払資金残高(12)	100,655,672	104,525,028	△3,869,356		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,330,672	100,432,361	△7,101,689		