

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

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	0186 就労支援事業収入	30,000,000	32,070,303	2,070,303	
		8111 就労支援事業収入	30,000,000	32,070,303	2,070,303	
		就労支援事業収入計(1)	30,000,000	32,070,303	2,070,303	
	支出	0153 就労支援事業支出	31,000,000	30,772,236	227,764	
		7111 就労支援事業支出	31,000,000	30,772,236	227,764	
		就労支援事業支出計(2)	31,000,000	30,772,236	227,764	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,000,000	1,298,067	2,298,067	
福祉事業活動による収支	収入	0195 自立支援費収入	146,100,000	136,615,418	-9,484,582	
		0197 訓練等給付費収入	146,100,000	136,615,418	-9,484,582	
		8251 訓練等給付費収入	146,100,000	136,615,418	-9,484,582	
		0198 利用者負担金収入	32,780,000	31,178,559	-1,601,441	
		8261 利用者負担金収入	32,780,000	31,178,559	-1,601,441	
		8272 受託事業収入	780,000	652,880	-127,120	
		0202 経常経費補助金収入		392,000	392,000	
		8311 経常経費補助金収入		392,000	392,000	
		0206 雑収入	40,000	289,575	249,575	
		8331 雑収入	40,000	289,575	249,575	
		0210 受取利息配当金収入		546	546	
		8421 受取利息配当金収入		546	546	
		0214 経理区分間繰入金収入	1,000,000	5,109,090	4,109,090	
		8521 経理区分間繰入金収入	1,000,000	5,109,090	4,109,090	
			福祉事業収入計(4)	180,700,000	174,238,068	-6,461,932
	支出	0156 人件費支出	103,309,000	104,280,063	-971,063	
		7132 職員俸給	71,400,000	72,741,900	-1,341,900	
		7133 職員諸手当	6,539,000	5,373,248	1,165,752	
		7134 非常勤職員給与	12,950,000	13,876,102	-926,102	
		7137 法定福利費	12,420,000	12,288,813	131,187	
		0158 事務費支出	13,089,000	10,475,895	2,613,105	
		7211 福利厚生費	1,005,000	851,905	153,095	
		7212 旅費交通費	9,000	25,350	-16,350	
		7213 研修費	20,000	162,652	-142,652	
		7214 消耗品費	775,000	215,440	559,560	
		7215 器具什器費	78,000	76,983	1,017	
		7216 印刷製本費		8,650	-8,650	
		7218 燃料費		35,140	-35,140	
		7219 修繕費	566,000	1,170,763	-604,763	
		7221 通信運搬費	1,800,000	1,691,865	108,135	
		7222 会議費	3,000		3,000	
		7223 広報費	68,000	3,960	64,040	
		7224 業務委託費	4,400,000	3,027,807	1,372,193	
		7225 手数料	183,000	171,930	11,070	
		7226 損害保険料	2,915,000	1,720,570	1,194,430	
		7227 賃借料	317,000	277,560	39,440	
		7228 租税公課	535,000	547,660	-12,660	
		7229 雑費	360,000	432,808	-72,808	
		7231 その他の事務費	55,000	54,852	148	
		0160 事業費支出	47,045,000	49,863,259	-2,818,259	
		7311 給食費	16,750,000	15,987,264	762,736	
7312 保健衛生費		506,000	570,532	-64,532		
7313 被服費		75,000	67,521	7,479		
7314 教養娯楽費		291,000	336,345	-45,345		
7315 日用品費		851,000	1,329,131	-478,131		
7316 水道光熱費		7,360,000	7,501,073	-141,073		
7317 燃料費		930,000	3,550,407	-2,620,407		
7321 消耗品費		800,000	1,396,574	-596,574		
7322 器具什器費		880,000	1,668,396	-788,396		
7323 賃借料	18,306,000	17,181,006	1,124,994			
7324 指導訓練費	36,000		36,000			
7328 雑費	260,000	275,010	-15,010			
0162 借入金利息支出		41,172	-41,172			
7411 借入金利息支出		41,172	-41,172			
0166 経理区分間繰入金支出	1,000,000	5,109,090	-4,109,090			
7431 経理区分間繰入金支出	1,000,000	5,109,090	-4,109,090			
		福祉事業支出計(5)	164,443,000	169,769,479	-5,326,479	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,257,000	4,468,589	-11,788,411	
施設整備等による	収入	0217 施設整備等補助金収入	1,800,000	4,520,000	2,720,000	
		8611 施設整備等補助金収入	1,800,000	4,520,000	2,720,000	
		施設整備等収入計(7)	1,800,000	4,520,000	2,720,000	
	支出	0169 固定資産取得支出	3,000,000	4,674,441	-1,674,441	
7513 その他の資産取得支出		3,000,000	4,674,441	-1,674,441		

収支		施設整備等支出計(8)	3,000,000	4,674,441	-1,674,441
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-154,441	1,045,559
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)			
		0174 借入金元金償還金支出		4,176,000	-4,176,000
		7711 設備資金借入金償還金支出		4,176,000	-4,176,000
	支出	0178 積立預金積立支出		10,000,000	-10,000,000
		7812 その他の積立預金積立支出		10,000,000	-10,000,000
		財務支出計(11)		14,176,000	-14,176,000
			財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-14,176,000
		予備費(13)	14,024,000		14,024,000
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	33,000	-8,563,785	-8,596,785
		前期末支払資金残高(15)		94,592,390	94,592,390
		当期末支払資金残高(14)+(15)	33,000	86,028,605	85,995,605