

法人単位 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

決算

(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	就労支援事業収入	12,297,000	11,595,725	701,275	
	畑作物生産事業収入	1,369,000	1,261,440	107,560	
	水産加工販売事業収入	1,454,000	1,150,734	303,266	
	環境整備等請負事業収入	4,184,000	3,737,510	446,490	
	木工品販売事業収入	1,518,000	1,544,690	-26,690	
	薬草生産事業収入	1,742,000	1,741,947	53	
	昆布袋詰作業収入	2,030,000	2,159,404	-129,404	
	障害福祉サービス事業等収入	336,340,000	341,675,565	-5,335,565	
	自立支援給付費収入	291,880,000	295,670,074	-3,790,074	
	介護給付費収入	153,600,000	155,238,744	-1,638,744	
	訓練等給付費収入	125,900,000	127,210,640	-1,310,640	
	サービス利用計画作成費収入	12,380,000	13,220,690	-840,690	
	利用者負担金収入	36,540,000	38,147,297	-1,607,297	
	補足給付費収入	7,920,000	7,858,194	61,806	
	特定障害者特別給付費収入	7,920,000	7,858,194	61,806	
	補助事業等収入	10,159,000	10,428,771	-269,771	
	その他の事業収入	10,159,000	10,428,771	-269,771	
	補助金事業収入	659,000	693,971	-34,971	
	受託事業収入	9,500,000	9,734,800	-234,800	
	経常経費寄附金収入	2,745,000	2,665,000	80,000	
	経常経費寄附金収入	2,745,000	2,665,000	80,000	
	受取利息配当金収入	9,000	9,563	-563	
	受取利息配当金収入	9,000	9,563	-563	
	その他の収入	3,820,000	4,209,550	-389,550	
	利用者等外給食費収入	820,000	590,670	229,330	
	雑収入	3,000,000	3,618,880	-618,880	
	事業活動収入計 (1)	365,370,000	370,584,174	-5,214,174	
支出	人件費支出	246,768,000	248,151,198	-1,383,198	
	役員報酬支出	2,800,000	2,746,900	53,100	
	職員給料支出	122,000,000	119,888,416	2,111,584	
	職員賞与支出	36,820,000	36,596,135	223,865	
	非常勤職員給与支出	53,230,000	51,590,130	1,639,870	
	退職給付支出	2,848,000	7,593,840	-4,745,840	
	退職金支出	0	4,745,840	-4,745,840	
	福祉医療機構掛金	2,848,000	2,848,000	0	
	法定福利費支出	29,070,000	29,735,777	-665,777	
	事業費支出	74,218,000	73,226,854	991,146	
	給食費支出	29,060,000	28,919,963	140,037	
	えふえ荘	1,800,000	1,890,795	-90,795	
	さくら	1,680,000	1,622,387	57,613	
	はまなす	1,200,000	1,170,201	29,799	
	しらかば荘	1,680,000	1,679,734	266	
	すみれ	1,440,000	1,333,327	106,673	
	給食費	21,260,000	21,223,519	36,481	
	保健衛生費支出	2,835,000	2,706,667	128,333	
	教養娯楽費支出	650,000	658,780	-8,780	
	日用品費支出	1,235,000	1,282,703	-47,703	
	本人支給金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	水道光熱費支出	16,130,000	16,206,029	-76,029	
	燃料費支出	11,120,000	10,727,989	392,011	
	消耗器具備品費支出	3,010,000	2,832,336	177,664	

法人単位 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

決算

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	保険料支出	2,268,000	2,036,872	231,128	
	賃借料支出	6,670,000	6,616,211	53,789	
	教育指導費支出	30,000	29,204	796	
	雑支出	10,000	10,100	-100	
	事務費支出	28,240,000	29,299,850	-1,059,850	
	福利厚生費支出	2,398,000	2,279,469	118,531	
	福利厚生費	2,230,000	2,126,909	103,091	
	共済会会員掛金	168,000	152,560	15,440	
	職員被服費支出	131,000	131,183	-183	
	旅費交通費支出	933,000	1,056,852	-123,852	
	研修研究費支出	115,000	114,000	1,000	
	事務消耗品費支出	729,000	722,358	6,642	
	印刷製本費支出	410,000	426,150	-16,150	
	修繕費支出	11,710,000	11,914,530	-204,530	
	通信運搬費支出	1,150,000	1,159,656	-9,656	
	業務委託費支出	9,380,000	10,343,203	-963,203	
	手数料支出	149,000	151,207	-2,207	
	雑支出	1,135,000	1,001,242	133,758	
	就労支援事業支出	12,297,000	12,685,545	-388,545	
	就労支援事業支出	12,297,000	12,685,545	-388,545	
	就労支援事業支出	12,297,000	12,685,545	-388,545	
	材料費	2,284,000	2,265,187	18,813	
	労務費	6,850,000	7,317,507	-467,507	
	経費	3,163,000	3,102,851	60,149	
	支払利息支払	105,000	104,854	146	
	支払利息支払	105,000	104,854	146	
	事業活動支出計 (2)	361,628,000	363,468,301	-1,840,301	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,742,000	7,115,873	-3,373,873	
施設 設備 等 に よ る 収 支	収 入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	固定資産取得支出	2,024,000	2,023,613	387	
	器具及び備品取得支出	2,024,000	2,023,613	387	
	施設設備等支出計 (5)	6,032,000	6,031,613	387	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,032,000	-6,031,613	-387	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	7,217,650	-4,217,650	
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,217,650	-4,217,650	
	移行時特別積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	7,217,650	-4,217,650	
	支 出				
	積立資産支出	4,138,000	3,834,725	303,275	
	退職給付引当資産支出	4,138,000	3,834,725	303,275	
	その他の活動支出計 (8)	4,138,000	3,834,725	303,275	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,138,000	3,382,925	-4,520,925	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,428,000	4,467,185	-7,895,185	

