

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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	457,146,000	465,528,904	△8,382,904	
	措置費収入	439,972,000	446,796,189	△6,824,189	
	事務費収入	364,238,000	366,872,745	△2,634,745	
	事業費収入	75,734,000	79,923,444	△4,189,444	
	その他の事業収入	17,174,000	18,732,715	△1,558,715	
	補助金事業収入	8,346,000	7,874,967	471,033	
	受託事業収入	8,828,000	10,857,748	△2,029,748	
	就労支援事業収入	10,100,000	9,956,818	143,182	
	サンコロネ事業収入	7,300,000	7,459,690	△159,690	
	パン収入	6,400,000	6,374,527	25,473	
	お菓子収入	700,000	870,737	△170,737	
	その他の収入	200,000	214,426	△14,426	
	ほたる事業収入	2,800,000	2,497,128	302,872	
	木工収入	1,800,000	1,673,376	126,624	
	ハッカ収入	900,000	779,006	120,994	
	その他収入	100,000	44,746	55,254	
	障害福祉サービス等事業収入	844,073,000	853,499,715	△9,426,715	
	自立支援給付費収入	666,685,000	671,248,992	△4,563,992	
	介護給付費収入	412,085,000	414,302,113	△2,217,113	
	特例介護給付費収入		101,439	△101,439	
	訓練等給付費収入	251,500,000	252,656,960	△1,156,960	
	計画相談支援給付費収入	3,100,000	4,188,480	△1,088,480	
	障害児施設給付費収入	68,217,000	68,600,870	△383,870	
	障害児通所給付費収入	37,400,000	37,986,040	△586,040	
	障害児入所給付費収入	30,017,000	30,155,370	△138,370	
	障害児相談支援給付費収入	800,000	459,460	340,540	
	利用者負担金収入	84,121,000	87,352,523	△3,231,523	
	利用者負担金収入	84,121,000	87,352,523	△3,231,523	
	補足給付費収入	17,089,000	17,323,764	△234,764	
	特定障害者特別給付費収入	13,164,000	13,386,894	△222,894	
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,925,000	3,936,870	△11,870	
	その他の事業収入	7,961,000	8,973,566	△1,012,566	
	補助金事業収入	909,000	1,100,000	△191,000	
	受託事業収入	7,052,000	7,491,633	△439,633	
	市町村受託事業	7,052,000	7,491,633	△439,633	
	その他の事業収入		381,933	△381,933	
	経常経費寄附金収入	4,116,000	3,987,500	128,500	
	経常経費寄附金収入	4,116,000	3,987,500	128,500	
	受取利息配当金収入	23,000	16,365	6,635	
	受取利息配当金収入	23,000	16,365	6,635	
その他の収入	7,220,000	11,319,167	△4,099,167		
受入研修費収入	374,000	378,000	△4,000		
利用者等外給食費収入	3,100,000	3,312,579	△212,579		
職員給食費収入	3,100,000	3,312,579	△212,579		
雑収入	3,746,000	7,628,588	△3,882,588		

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
	雑収入	3,746,000	4,831,258	△1,085,258	
	職員給食費		2,797,330	△2,797,330	
	事業活動収入計 (1)	1,322,678,000	1,344,308,469	△21,630,469	
支	人件費支出	906,244,000	905,313,351	930,649	
出	役員報酬支出	4,000,000	3,657,790	342,210	
	職員給料支出	557,465,000	552,644,782	4,820,218	
	職員賞与支出	147,061,000	146,642,710	418,290	
	非常勤職員給与支出	75,027,000	72,271,747	2,755,253	
	退職給付支出	5,322,000	15,994,295	△10,672,295	
	法定福利費支出	117,369,000	114,102,027	3,266,973	
	事業費支出	186,179,000	178,104,840	8,074,160	
	給食費支出	74,406,000	72,003,303	2,402,697	
	介護用品費支出	450,000	404,307	45,693	
	医薬品費支出	30,000	19,114	10,886	
	保健衛生費支出	9,769,000	9,144,906	624,094	
	医療費支出	510,000	763,374	△253,374	
	被服費支出	2,400,000	2,069,407	330,593	
	教養娯楽費支出	4,025,000	2,891,459	1,133,541	
	日用品費支出	4,144,000	3,544,180	599,820	
	保育材料費支出	50,000	57,757	△7,757	
	本人支給金支出	2,850,000	2,696,720	153,280	
	水道光熱費支出	27,688,000	26,927,095	760,905	
	燃料費支出	21,031,000	21,401,380	△370,380	
	消耗器具備品費支出	5,836,000	4,824,184	1,011,816	
	保険料支出	1,046,000	1,024,484	21,516	
	賃借料支出	4,363,000	4,334,556	28,444	
	教育指導費支出	13,308,000	13,121,866	186,134	
	教育指導費	7,956,000	7,918,866	37,134	
	学校給食費	4,092,000	3,960,221	131,779	
	入学進学支度金	502,000	489,488	12,512	
	見学旅行費	758,000	753,291	4,709	
	就職支度費支出	1,208,000	1,207,960	40	
	車輛費支出	11,847,000	11,023,744	823,256	
	雑支出	1,218,000	645,044	572,956	
	事務費支出	131,455,000	126,724,046	4,730,954	
	福利厚生費支出	3,306,000	3,376,937	△70,937	
	旅費交通費支出	1,508,000	822,205	685,795	
	研修研究費支出	2,522,000	1,607,126	914,874	
	事務消耗品費支出	4,591,000	4,398,842	192,158	
	印刷製本費支出	727,000	667,345	59,655	
	水道光熱費支出	3,825,000	3,588,136	236,864	
	燃料費支出	4,461,000	4,857,677	△396,677	
	修繕費支出	11,372,000	9,295,378	2,076,622	
	通信運搬費支出	4,510,000	4,410,048	99,952	
	会議費支出	210,000	147,063	62,937	

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
	業務委託費支出	56,269,000	55,451,550	817,450	
	手数料支出	6,552,000	6,626,825	△74,825	
	保険料支出	9,698,000	8,986,699	711,301	
	賃借料支出	6,407,000	6,460,258	△53,258	
	土地・建物賃借料支出	2,670,000	2,670,000		
	租税公課支出	1,815,000	2,397,720	△582,720	
	保守料支出	5,878,000	6,267,006	△389,006	
	渉外費支出	303,000	198,386	104,614	
	諸会費支出	1,163,000	1,061,100	101,900	
	雑支出	3,668,000	3,433,745	234,255	
	就労支援事業支出	14,650,000	15,352,585	△702,585	
	就労支援事業販売原価支出	14,650,000	15,352,585	△702,585	
	就労支援事業製造原価支出	14,600,000	15,303,075	△703,075	
	就労支援事業仕入支出	50,000	49,510	490	
	支払利息支出	5,737,000	5,822,752	△85,752	
	支払利息支出	5,737,000	5,822,752	△85,752	
	その他の支出	5,377,000	5,295,474	81,526	
	利用者等外給食費支出	2,492,000	2,409,854	82,146	
	職員給食費支出	2,492,000	2,409,854	82,146	
	雑支出	2,885,000	2,885,620	△620	
	事業活動支出計 (2)	1,249,642,000	1,236,613,048	13,028,952	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,036,000	107,695,421	△34,659,421	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,916,000	14,916,000		
	施設整備等補助金収入	14,916,000	500,000	14,416,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		14,416,000	△14,416,000	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000		
	施設整備等寄附金収入	500,000		500,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		500,000	△500,000	
	施設整備等収入計 (4)	15,416,000	15,416,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	41,063,000	41,179,099	△116,099	
	設備資金借入金元金償還支出	41,063,000	41,179,099	△116,099	
	固定資産取得支出	12,386,000	12,799,340	△413,340	
	建物取得支出	5,121,000	5,460,400	△339,400	
	建物取得支出		587,000	△587,000	
	建物附属設備取得支出	5,121,000	4,873,400	247,600	
	器具及び備品取得支出	6,418,000	6,491,940	△73,940	
	構築物取得支出	847,000	847,000		
施設整備等支出計 (5)	53,449,000	53,978,439	△529,439		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,033,000	△38,562,439	529,439		
その他の活動	積立資産取崩収入		8,123,965	△8,123,965	
	退職給付引当資産取崩収入		8,123,965	△8,123,965	
	拠点区分間繰入金収入	25,083,000	1,223,759	23,859,241	
	拠点区分間繰入金収入	25,083,000	1,223,759	23,859,241	
	*その他の活動収入計(7)	56,767,000	9,347,724	47,419,276	
支	積立資産支出	29,353,000	56,175,368	△26,822,368	

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
に 出 よ る 収 支	退職給付引当資産支出	20,803,000	20,874,950	△71,950	
	その他の積立資産支出		2	△2	
	人件費積立資産支出		31	△31	
	修繕積立資産支出	1,000,000	5,000,000	△4,000,000	
	施設整備等積立資産支出	7,550,000	30,300,385	△22,750,385	
	拠点区分間繰入金支出	25,083,000		25,083,000	
	拠点区分間繰入金支出	25,083,000		25,083,000	
	*その他の活動支出計(8)	86,120,000	56,175,368	29,944,632	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△29,353,000	△46,827,644	17,474,644	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,650,000	22,305,338	△16,655,338	
前期末支払資金残高(12)			436,688,642	△436,688,642	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,650,000	458,993,980	△453,343,980	