

令和3年度 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)
事	0165 介護保険事業収入	93,100,000	94,640,750	-1,540,750
	0167 介護報酬収入(介護保険法)	5,900,000	5,422,402	477,598
	8121 介護報酬収入	5,900,000	5,422,402	477,598
	0001 居宅介護報酬収入	5,900,000	5,422,402	477,598
	0168 利用者負担金収入	200,000	241,590	-41,590
	8132 介護負担金収入(一般)	200,000	241,590	-41,590
	0169 介護報酬収入(総合支援法)	86,500,000	88,456,118	-1,956,118
	8141 介護報酬収入	86,500,000	88,456,118	-1,956,118
	0001 居宅支援報酬収入	75,000,000	74,468,789	531,211
	0002 移動支援報酬収入	11,500,000	13,987,329	-2,487,329
	0170 利用者負担金収入	500,000	520,640	-20,640
	8152 介護負担金収入(一般)	500,000	520,640	-20,640
	0183 就労支援事業収入	16,695,000	16,465,675	229,325
	8331 就労支援事業収入	16,695,000	16,465,675	229,325
	0001 菓子事業等収入	8,695,000	9,110,305	-415,305
	0011 菓子事業等収入(10%)	300,000	240,350	59,650
	0012 軽作業等収入(10%)	1,550,000	1,862,848	-312,848
	0013 清掃作業等収入(10%)	5,650,000	5,252,172	397,828
	0014 その他の事業収入(10%)	500,000	0	500,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	423,554,000	400,177,033	23,376,967
	0185 自立支援給付費収入	156,429,000	155,501,307	927,693
	8343 訓練等給付費収入	153,809,000	152,208,641	1,600,359
	8347 計画相談支援給付費収入	2,620,000	3,292,666	-672,666
	0001 指定特定相談支援給付費収入	2,620,000	3,292,666	-672,666
	8352 利用者負担金収入	37,842,000	34,990,292	2,851,708
	0001 入居料負担金収入	20,378,000	19,790,150	587,850
	0002 水道光熱費負担金収入	4,698,000	4,077,867	620,133
0003 レクリエーション負担金収入	1,507,000	120,000	1,387,000	
0004 日用品費負担金収入	888,000	846,530	41,470	
0006 食費負担金収入	10,261,000	9,976,800	284,200	
0007 入浴・洗濯負担金収入	100,000	161,874	-61,874	
0008 印刷・インターネット負担金収入	10,000	17,071	-7,071	
0186 補足給付費収入	6,360,000	5,710,000	650,000	
8361 特定障害者特別給付費収入	6,360,000	5,710,000	650,000	
0187 その他の事業収入	222,923,000	203,975,434	18,947,566	
8381 補助金事業収入	219,025,000	200,530,182	18,494,818	
0001 運営基本費収入	183,591,000	162,636,912	20,954,088	
0002 借地・借家費収入	25,789,000	26,699,420	-910,420	
0003 水道料金助成費収入	757,000	757,500	-500	
0004 市単・県単加算収入	8,868,000	8,693,000	175,000	
0007 その他の事業	20,000	1,743,350	-1,723,350	
8383 その他の事業収入	3,898,000	3,445,252	452,748	
0011 食事提供等事業収入(10%)	2,428,000	2,424,040	3,960	
0012 パン・菓子等事業収入(10%)	750,000	423,191	326,809	
0013 軽作業等事業収入(10%)	120,000	84,621	35,379	
0014 清掃作業等事業収入(10%)	600,000	513,400	86,600	
0199 経常経費寄附金収入	600,000	1,566,900	-966,900	
8531 経常経費寄附金収入	600,000	1,566,900	-966,900	
0200 受取利息配当金収入	16,000	3,569	12,431	
8541 受取利息配当金収入	16,000	3,569	12,431	
0201 その他の収入	1,261,000	1,299,461	-38,461	
8611 受入研修費収入	310,000	550,200	-240,200	
8612 利用者等外給食費収入	566,000	175,154	390,846	
8613 雑収入	385,000	574,107	-189,107	
事業活動収入計(1)	535,226,000	514,153,388	21,072,612	
業	0129 人件費支出	355,357,000	339,776,704	15,580,296
	7111 役員報酬支出	1,700,000	1,383,329	316,671
	7112 職員給料支出	151,291,000	146,025,405	5,265,595
	7113 職員賞与支出	46,473,000	42,069,145	4,403,855
活				

令和3年度 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)
に	7114 非常勤職員給与支出	98,928,000	98,615,269	312,731
	0001 非常勤職員給与支出	60,745,000	61,289,456	-544,456
	0002 調理アルバイト職員給与支出	4,183,000	3,678,957	504,043
	0003 ヘルパー職員給与支出	30,500,000	30,382,926	117,074
	0004 その他	3,500,000	3,263,930	236,070
	7115 非常勤職員賞与支出	14,053,000	10,692,872	3,360,128
	0001 非常勤職員賞与支出	8,706,000	7,628,829	1,077,171
	0002 調理アルバイト職員賞与支出	647,000	395,118	251,882
	0003 ヘルパー職員賞与支出	4,700,000	2,668,925	2,031,075
	7117 法定福利費支出	37,882,000	36,018,944	1,863,056
7118 退職給付費支出	5,030,000	4,971,740	58,260	
よ	0130 事業費支出	28,952,000	25,911,968	3,040,032
	7211 給食費支出	8,086,000	6,993,140	1,092,860
	7215 保健衛生費支出	470,000	127,032	342,968
	7218 教養娯楽費支出	2,716,000	411,374	2,304,626
	7223 水道光熱費支出	8,656,000	8,491,326	164,674
	7224 燃料費支出	100,000	68,915	31,085
	7225 消耗器具備品費支出	1,793,000	2,134,712	-341,712
	7226 保険料支出	50,000	320,569	-270,569
	7227 賃借料支出	5,000	1,590	3,410
	7228 教育指導費支出	15,000	0	15,000
る	7232 利用者工賃支出	1,452,000	1,263,870	188,130
	0001 食事提供等利用者工賃	312,000	255,400	56,600
	0002 パン・菓子等利用者工賃	126,000	50,700	75,300
	0003 軽作業等利用者工賃	535,000	598,870	-63,870
	0004 清掃作業等利用者工賃	340,000	301,900	38,100
	0005 その他の利用者工賃	139,000	57,000	82,000
	7234 材料費支出	4,959,000	5,268,186	-309,186
	0001 食事提供等材料費	4,674,000	5,053,682	-379,682
	0002 パン・菓子等材料費	250,000	212,319	37,681
	0003 軽作業等材料費	5,000	0	5,000
支	0004 清掃作業用品費	30,000	2,185	27,815
	7235 雑支出	650,000	831,254	-181,254
	0131 事務費支出	109,896,000	107,586,070	2,309,930
	7311 福利厚生費支出	1,321,000	807,566	513,434
	7313 旅費交通費支出	1,628,000	1,094,206	533,794
	7314 研修研究費支出	857,000	397,698	459,302
	7315 事務消耗品費支出	5,027,000	6,082,395	-1,055,395
	7316 印刷製本費支出	847,000	778,972	68,028
	7317 水道光熱費支出	4,052,000	4,085,910	-33,910
	7318 燃料費支出	143,000	138,857	4,143
出	7319 修繕費支出	2,632,000	1,583,144	1,048,856
	7321 通信運搬費支出	6,001,000	5,040,144	960,856
	7322 会議費支出	452,000	303,128	148,872
	7323 広報費支出	320,000	115,544	204,456
	7324 業務委託費支出	5,808,000	6,633,746	-825,746
	7325 手数料支出	1,037,000	672,572	364,428
	7326 保険料支出	965,000	1,154,191	-189,191
	7327 賃借料支出	7,468,000	7,899,157	-431,157
	7328 土地・建物賃借料支出	64,781,000	65,477,476	-696,476
	7329 租税公課支出	672,000	825,800	-153,800
支	7331 保守料支出	172,000	517,990	-345,990
	7332 渉外費支出	168,000	38,365	129,635
	7333 諸会費支出	879,000	689,800	189,200
	7334 付加運営費支出	485,000	275,420	209,580
	7335 雑支出	2,274,000	1,412,121	861,879
	7336 報償費支出	1,907,000	1,561,868	345,132
	0132 就労支援事業支出	17,350,000	16,017,490	1,332,510
	0133 就労支援事業販売原価支出	10,020,000	9,570,715	449,285

令和3年度 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)
	7411 就労支援事業製造原価支出	9,500,000	9,215,170	284,830
	7412 就労支援事業仕入支出	520,000	355,545	164,455
	0002 軽作業等材料仕入高	20,000	156,676	-136,676
	0003 清掃作業等材料仕入高	300,000	198,869	101,131
	0004 その他の事業材料仕入高	200,000	0	200,000
	7413 就労支援事業販管費支出	7,330,000	6,446,775	883,225
	事業活動支出計(2)	511,555,000	489,292,232	22,262,768
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,671,000	24,861,156	-1,190,156
施設整備等による収支	収 入			
	0204 施設整備等補助金収入	0	769,868	-769,868
	8711 施設整備等補助金収入	0	769,868	-769,868
	施設整備等収入計(4)	0	769,868	-769,868
	支 出			
	0144 固定資産取得支出	13,800,000	14,813,082	-1,013,082
	7522 建物取得支出	11,500,000	11,935,000	-435,000
7524 器具及び備品取得支出	200,000	968,990	-768,990	
7525 その他の取得支出	2,100,000	1,909,092	190,908	
	施設整備等支出計(5)	13,800,000	14,813,082	-1,013,082
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,800,000	-14,043,214	243,214
その他の活動による収支	収 入			
	0214 積立資産取崩収入	15,500,000	15,500,000	0
	8853 その他の積立資産取崩収入	15,500,000	15,500,000	0
	その他の活動による収入計(7)	15,500,000	15,500,000	0
	支 出			
	0152 積立資産支出	500,000	11,000,000	-10,500,000
	7643 その他の積立資産支出	500,000	11,000,000	-10,500,000
	その他の活動支出計(8)	500,000	11,000,000	-10,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	4,500,000	10,500,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,871,000	15,317,942	9,553,058
	前期末支払資金残高(12)	148,593,918	183,811,377	-35,217,459
	当期末支払資金残高(11)+(12)	173,464,918	199,129,319	-25,664,401