

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 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)
事業活動による収入	0183 就労支援事業収入	42,400,000	44,173,833	△1,773,833
	8331 就労支援事業収入	42,400,000	44,173,833	△1,773,833
	0184 障害福祉サービス等事業収入	150,340,000	139,833,855	10,506,145
	0185 自立支援給付費収入	145,300,000	135,447,889	9,852,111
	8341 介護給付費収入	145,300,000	135,447,889	9,852,111
	8352 利用者負担金収入	4,860,000	4,205,966	654,034
	0187 その他の事業収入	180,000	180,000	
	8383 その他の事業収入	180,000	180,000	
	0200 受取利息配当金収入	210	88	122
	8541 受取利息配当金収入	210	88	122
	事業活動収入計(1)		192,740,210	184,007,776
事業活動による支出	0129 人件費支出	86,120,200	84,652,257	1,467,943
	7111 役員報酬支出	1,331,200	1,272,000	59,200
	7112 職員給料支出	75,820,000	74,261,246	1,558,754
	7117 法定福利費支出	8,969,000	9,119,011	△150,011
	0130 事業費支出	15,232,000	15,369,563	△137,563
	7211 給食費支出	2,500,000	2,279,953	220,047
	7216 医療費支出		7,600	△7,600
	7218 教養娯楽費支出	375,000	439,396	△64,396
	7223 水道光熱費支出	5,626,000	5,855,044	△229,044
	7224 燃料費支出	5,000		5,000
	7225 消耗器具備品費支出	941,000	395,035	545,965
	7226 保険料支出	4,205,000	4,201,864	3,136
	7228 教育指導費支出	400,000	469,083	△69,083
	7231 葬祭費支出	180,000	76,000	104,000
	7232 車輛費支出	920,000	1,629,088	△709,088
	7235 雑支出	80,000	16,500	63,500
	0131 事務費支出	16,519,000	16,569,929	△50,929
	7311 福利厚生費支出	5,981,000	4,732,766	1,248,234
	7313 旅費交通費支出	1,802,000	1,747,630	54,370
	7315 事務消耗品費支出	70,000	63,481	6,519
	7319 修繕費支出	670,000	1,908,918	△1,238,918
	7321 通信運搬費支出	260,000	243,586	16,414
	7322 会議費支出	105,000	20,140	84,860
	7324 業務委託費支出	4,220,000	4,223,584	△3,584
	7325 手数料支出	26,000	35,942	△9,942
	7327 賃借料支出	610,000	586,800	23,200
	7329 租税公課支出	1,423,000	1,679,600	△256,600
	7331 保守料支出	60,000	110,000	△50,000
	7333 諸会費支出	190,000	119,682	70,318
	7335 雑支出	1,102,000	1,097,800	4,200
	0132 就労支援事業支出	38,623,500	39,229,450	△605,950
	0133 就労支援事業販売原価支出	19,621,000	20,204,997	△583,997
	7411 就労支援事業販売原価支出	19,621,000	20,191,738	△570,738
7412 就労支援事業仕入支出		13,259	△13,259	
7413 就労支援事業販管費支出	19,002,500	19,024,453	△21,953	
事業活動支出計(2)		156,494,700	155,821,199	673,501
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,245,510	28,186,577	8,058,933
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	0144 固定資産取得支出		825,000	△825,000
	7524 器具及び備品取得支出		825,000	△825,000

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 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)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)		825,000	△825,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△825,000	825,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,245,510	27,361,577	8,883,933
	前期末支払資金残高(12)		437,496,260	△437,496,260
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,245,510	464,857,837	△428,612,327