

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	446,634,000	446,449,115	184,885	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,612	388	
	その他の収入	16,454,000	17,308,171	△854,171	
	事業活動収入計 (1)	463,102,000	463,760,898	△658,898	
	支出				
	人件費支出	320,759,000	320,104,626	654,374	
	事業費支出	75,770,000	73,083,857	2,686,143	
	事務費支出	55,190,000	50,615,730	4,574,270	
支払利息支出	8,000	7,615	385		
その他の支出	2,600,000	2,582,603	17,397		
事業活動支出計 (2)	454,327,000	446,394,431	7,932,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,775,000	17,366,467	△8,591,467		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計 (4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,096,000	1,096,000			
固定資産取得支出	11,135,000	9,993,624	1,141,376		
施設整備等支出計 (5)	12,231,000	11,089,624	1,141,376		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,231,000	△11,089,624	△1,141,376		
その他の					
収入					
積立資産取崩収入	6,300,000	6,300,000			
その他の活動収入計(7)	6,300,000	6,300,000			
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)	6,300,000	6,300,000			
予備費支出 (10)	7,844,000	-	7,844,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	12,576,843	△17,576,843		
前期末支払資金残高(12)		205,103,688	△205,103,688		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,000,000	217,680,531	△222,680,531		

法人本部 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
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	1,000	544	456
	入	その他の収入	322,000	322,630	△630
		雑収入	322,000	322,630	△630
		事業活動収入計 (1)	323,000	323,174	△174
	支	人件費支出	24,523,000	24,336,467	186,533
		職員給料支出	15,844,000	15,753,700	90,300
		職員賞与支出	5,086,000	5,085,629	371
		退職給付支出	279,000	277,500	1,500
		法定福利費支出	3,314,000	3,219,638	94,362
		事業費支出	211,000	194,479	16,521
		車輦費支出	211,000	194,479	16,521
		事務費支出	2,089,000	1,762,358	326,642
		福利厚生費支出	42,000	31,407	10,593
		事務消耗品費支出	250,000	216,376	33,624
		印刷製本費支出	30,000	28,050	1,950
		水道光熱費支出	100,000	100,000	
		燃料費支出	80,000	80,000	
		修繕費支出	30,000	12,900	17,100
		通信運搬費支出	140,000	86,070	53,930
		会議費支出	150,000	131,120	18,880
	手数料支出	110,000	105,680	4,320	
	保険料支出	141,000	140,490	510	
	賃借料支出	520,000	514,506	5,494	
	租税公課支出	46,000	45,300	700	
	諸会費支出	50,000	45,200	4,800	
	雑支出	400,000	225,259	174,741	
	事業活動支出計 (2)	26,823,000	26,293,304	529,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,500,000	△25,970,130	△529,870	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)			
	支	固定資産取得支出		9,770	△9,770
		その他の取得支出		9,770	△9,770
		施設整備等支出計 (5)		9,770	△9,770
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,770	9,770	
その他の	収	拠点区分間繰入金収入	29,700,000	29,700,000	
	入	その他の活動収入計(7)	29,700,000	29,700,000	
	支	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)	29,700,000	29,700,000	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,200,000	3,720,100	△520,100	
	前期末支払資金残高(12)		52,360,773	△52,360,773	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,200,000	56,080,873	△52,880,873	

あぜりあ苑 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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	415,673,000	415,884,866	△211,866	
	自立支援給付費収入	301,800,000	301,714,552	85,448	
	介護給付費収入	301,800,000	301,714,552	85,448	
	利用者負担金収入	44,234,000	44,272,083	△38,083	
	補足給付費収入	8,494,000	8,500,021	△6,021	
	特定障害者特別給付費収入	8,494,000	8,500,021	△6,021	
	その他の事業収入	61,145,000	61,398,210	△253,210	
	補助金事業収入	61,145,000	61,398,210	△253,210	
	受取利息配当金収入	1,000	1,531	△531	
	その他の収入	12,818,000	13,155,828	△337,828	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	2,150,000	2,330,840	△180,840	
	雑収入	10,667,000	10,824,988	△157,988	
	事業活動収入計 (1)	428,492,000	429,042,225	△550,225	
	支出	人件費支出	272,766,000	272,358,610	407,390
職員給料支出		146,156,000	146,006,440	149,560	
職員賞与支出		43,559,000	43,558,079	921	
非常勤職員給与支出		42,592,000	42,426,653	165,347	
退職給付支出		3,969,000	3,961,494	7,506	
法定福利費支出		36,490,000	36,405,944	84,056	
事業費支出		68,775,000	67,501,662	1,273,338	
給食費支出		27,940,000	27,852,604	87,396	
介護用品費支出		300,000	267,400	32,600	
保健衛生費支出		1,235,000	1,207,327	27,673	
被服費支出		400,000	386,764	13,236	
教養娯楽費支出		90,000	25,988	64,012	
日用品費支出		1,500,000	1,354,086	145,914	
水道光熱費支出		11,550,000	11,463,259	86,741	
燃料費支出		12,000,000	11,820,695	179,305	
消耗器具備品費支出		1,420,000	1,329,605	90,395	
賃借料支出		3,050,000	2,954,226	95,774	
教育指導費支出		7,090,000	6,752,960	337,040	
車輛費支出		1,700,000	1,645,942	54,058	
雑支出		500,000	440,806	59,194	
事務費支出		46,938,000	44,968,592	1,969,408	
福利厚生費支出		1,568,000	1,546,194	21,806	
旅費交通費支出		10,000	600	9,400	
研修研究費支出		170,000	166,700	3,300	
事務消耗品費支出		3,500,000	3,258,705	241,295	
水道光熱費支出		930,000	827,934	102,066	
燃料費支出		950,000	905,669	44,331	
修繕費支出		6,000,000	5,246,267	753,733	
通信運搬費支出		1,490,000	1,350,425	139,575	
広報費支出		40,000	38,416	1,584	
業務委託費支出	19,710,000	19,669,944	40,056		

あぜりあ苑 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
	手数料支出	500,000	381,025	118,975	
	保険料支出	1,746,000	1,741,170	4,830	
	賃借料支出	3,003,000	2,788,863	214,137	
	租税公課支出	417,000	395,400	21,600	
	保守料支出	4,164,000	4,081,031	82,969	
	諸会費支出	500,000	429,300	70,700	
	雑支出	2,240,000	2,140,949	99,051	
	その他の支出	2,630,000	2,477,538	152,462	
	利用者等外給食費支出	2,580,000	2,477,538	102,462	
	雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計 (2)	391,109,000	387,306,402	3,802,598	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,383,000	41,735,823	△4,352,823	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)				
よ	固定資産取得支出	1,027,000	1,018,540	8,460	
	車両運搬具取得支出	7,000		7,000	
	器具及び備品取得支出	1,020,000	1,012,000	8,000	
	その他の取得支出		6,540	△6,540	
	施設整備等支出計 (5)	1,027,000	1,018,540	8,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,027,000	△1,018,540	△8,460	
その他	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
の	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000		
他	拠点区分間繰入金支出	37,500,000	37,500,000		
の	その他の活動支出計(8)	37,500,000	37,500,000		
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,500,000	△35,500,000		
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	856,000	5,217,283	△4,361,283	
	前期末支払資金残高(12)	107,722,000	112,722,074	△5,000,074	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,578,000	117,939,357	△9,361,357	

グループホームあぜりあ 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	26,237,000	26,316,530	△79,530	
	自立支援給付費収入	17,936,000	17,936,010	△10	
	訓練等給付費収入	17,936,000	17,936,010	△10	
	利用者負担金収入	5,595,000	5,595,600	△600	
	補足給付費収入	1,780,000	1,780,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,780,000	1,780,000		
	その他の事業収入	926,000	1,004,920	△78,920	
	補助金事業収入	926,000	1,004,920	△78,920	
	受取利息配当金収入	1,000	439	561	
	その他の収入	3,277,000	3,277,276	△276	
	雑収入	3,277,000	3,277,276	△276	
	事業活動収入計 (1)	29,515,000	29,594,245	△79,245	
	支出	人件費支出	7,009,000	6,956,073	52,927
非常勤職員給与支出		6,945,000	6,894,000	51,000	
法定福利費支出		64,000	62,073	1,927	
事業費支出		9,230,000	8,826,096	403,904	
給食費支出		5,475,000	5,414,000	61,000	
保健衛生費支出		50,000	36,000	14,000	
教養娯楽費支出		100,000		100,000	
日用品費支出		50,000		50,000	
水道光熱費支出		1,800,000	1,758,629	41,371	
燃料費支出		1,640,000	1,519,548	120,452	
車輛費支出		100,000	89,141	10,859	
雑支出		15,000	8,778	6,222	
事務費支出		2,943,000	2,648,315	294,685	
福利厚生費支出		30,000	17,638	12,362	
事務消耗品費支出		140,000	93,200	46,800	
修繕費支出		450,000	339,300	110,700	
通信運搬費支出		280,000	259,979	20,021	
手数料支出		50,000	14,960	35,040	
保険料支出		316,000	315,620	380	
賃借料支出		552,000	501,930	50,070	
租税公課支出		40,000	39,500	500	
保守料支出		575,000	573,500	1,500	
諸会費支出		10,000	9,000	1,000	
雑支出		500,000	483,688	16,312	
事業活動支出計 (2)	19,182,000	18,430,484	751,516		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,333,000	11,163,761	△830,761	
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入		13,330	△13,330	
	その他の売却収入		13,330	△13,330	
施設整備等収入計 (4)			13,330	△13,330	
支出	固定資産取得支出	200,000	195,800	4,200	
	器具及び備品取得支出	200,000	195,800	4,200	
	施設整備等支出計 (5)	200,000	195,800	4,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	△182,470	△17,530	

グループホームあぜりあ 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
その他 の 支 出 の	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000		
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000		
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,133,000	3,981,291	△848,291	
前期末支払資金残高(12)		46,471,000	46,471,414	△414	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,604,000	50,452,705	△848,705	

相談支援センターさつき 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	障害福祉サービス等事業収入	2,630,000	2,607,220	22,780		
	自立支援給付費収入	2,630,000	2,604,220	25,780		
	サービス利用計画作成費収入	2,630,000	2,604,220	25,780		
	その他の事業収入		3,000	△3,000		
	補助金事業収入		3,000	△3,000		
	受取利息配当金収入	1,000	57	943		
	事業活動収入計 (1)	2,631,000	2,607,277	23,723		
	支出	人件費支出	14,922,000	14,905,998	16,002	
		職員給料支出	9,757,000	9,745,594	11,406	
		職員賞与支出	3,004,000	3,003,625	375	
		退職給付支出	186,000	185,000	1,000	
		法定福利費支出	1,975,000	1,971,779	3,221	
		事業費支出	100,000	60,957	39,043	
		日用品費支出	10,000		10,000	
		車輛費支出	90,000	60,957	29,043	
		事務費支出	318,000	219,562	98,438	
		福利厚生費支出	21,000	20,938	62	
		事務消耗品費支出	50,000	16,584	33,416	
		水道光熱費支出	20,000	20,000		
		燃料費支出	10,000	10,000		
修繕費支出		10,000	7,700	2,300		
通信運搬費支出		75,000	70,000	5,000		
手数料支出		20,000	5,940	14,060		
保険料支出		71,000	61,200	9,800		
賃借料支出		10,000		10,000		
租税公課支出		11,000	7,200	3,800		
諸会費支出		10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000			
事業活動支出計 (2)	15,340,000	15,186,517	153,483			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,709,000	△12,579,240	△129,760			
施設整備	施設整備等収入計 (4)					
支	施設整備等支出計 (5)					
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	13,500,000	13,500,000		
	入	その他の活動収入計(7)	13,500,000	13,500,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000		
	出	その他の活動支出計(8)	700,000	700,000		
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,800,000	12,800,000			
予	予備費支出 (10)		-			
当	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,000	220,760	△129,760		
前	前期末支払資金残高(12)	6,126,000	6,126,270	△270		
当	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,217,000	6,347,030	△130,030		