

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	障害福祉サービス等事業収入	444,540,000	444,808,616	△268,616	
	受取利息配当金収入	4,000	2,571	1,429	
	その他の収入	16,417,000	16,755,734	△338,734	
	事業活動収入計 (1)	460,961,000	461,566,921	△605,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	319,220,000	318,557,148	662,852	
	事業費支出	78,316,000	76,583,194	1,732,806	
	事務費支出	52,288,000	49,598,827	2,689,173	
	その他の支出	2,630,000	2,477,538	152,462	
	事業活動支出計 (2)	452,454,000	447,216,707	5,237,293	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,507,000	14,350,214	△5,843,214	
施設整備等	固定資産売却収入		13,330	△13,330	
	施設整備等収入計 (4)		13,330	△13,330	
	固定資産取得支出	1,227,000	1,224,110	2,890	
	施設整備等支出計 (5)	1,227,000	1,224,110	2,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,227,000	△1,210,780	△16,220	
その他	その他の活動収入計(7)				
	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)	7,280,000	13,139,434	△5,859,434	
	前期末支払資金残高(12)	160,319,000	217,680,531	△57,361,531	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	167,599,000	230,819,965	△63,220,965	

法人本部 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	受取利息配当金収入	1,000	660	340
	入	その他の収入	11,000	11,970	△970
		雑収入	11,000	11,970	△970
		事業活動収入計 (1)	12,000	12,630	△630
	支	人件費支出	23,505,000	23,463,470	41,530
		職員給料支出	15,321,000	15,260,000	61,000
		職員賞与支出	4,867,000	4,866,211	789
		退職給付支出	279,000	277,500	1,500
		法定福利費支出	3,038,000	3,059,759	△21,759
		事業費支出	120,000	75,360	44,640
		車輦費支出	120,000	75,360	44,640
		事務費支出	3,820,000	2,058,394	1,761,606
		福利厚生費支出	30,000	12,300	17,700
		職員被服費支出	20,000		20,000
		旅費交通費支出	50,000		50,000
		研修研究費支出	100,000		100,000
		事務消耗品費支出	1,000,000	416,586	583,414
		印刷製本費支出	30,000		30,000
		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	300,000	97,340	202,660	
	通信運搬費支出	270,000	62,400	207,600	
	会議費支出	300,000		300,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	手数料支出	100,000	31,240	68,760	
	保険料支出	90,000	74,960	15,040	
	賃借料支出	700,000	671,868	28,132	
	租税公課支出	40,000	34,500	5,500	
	保守料支出	50,000		50,000	
	渉外費支出	50,000	40,000	10,000	
	諸会費支出	100,000	37,200	62,800	
	雑支出	400,000	400,000		
	事業活動支出計 (2)	27,445,000	25,597,224	1,847,776	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△27,433,000	△25,584,594	△1,848,406	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)			
	支	固定資産取得支出	500,000	110,000	390,000
	出	器具及び備品取得支出	500,000	110,000	390,000
	施設整備等支出計 (5)	500,000	110,000	390,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△500,000	△110,000	△390,000	
その他	収	拠点区分間繰入金収入	28,000,000	28,000,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	28,000,000	28,000,000	
	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)	28,000,000	28,000,000		
	予備費支出 (10)	67,000	-	67,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,305,406	△2,305,406	

法人本部 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
前期末支払資金残高(12)		50,055,367	△50,055,367	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,360,773	△52,360,773	

あぜりあ苑 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	障害福祉サービス等事業収入	418,975,000	418,732,291	242,709	
	自立支援給付費収入	301,310,000	301,079,799	230,201	
	介護給付費収入	301,310,000	301,079,799	230,201	
	利用者負担金収入	43,424,000	43,277,797	146,203	
	補足給付費収入	9,839,000	9,817,155	21,845	
	特定障害者特別給付費収入	9,839,000	9,817,155	21,845	
	その他の事業収入	64,402,000	64,557,540	△155,540	
	補助金事業収入	64,402,000	64,557,540	△155,540	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,491	△1,491	
	その他の収入	13,166,000	14,018,925	△852,925	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	2,038,000	2,394,200	△356,200	
	雑収入	11,127,000	11,624,725	△497,725	
	事業活動収入計 (1)	432,152,000	432,753,707	△601,707	
	支出	人件費支出	275,406,000	274,918,193	487,807
職員給料支出		154,537,000	154,365,237	171,763	
職員賞与支出		46,651,000	46,650,065	935	
非常勤職員給与支出		33,794,000	33,717,766	76,234	
退職給付支出		4,036,000	4,030,781	5,219	
法定福利費支出		36,388,000	36,154,344	233,656	
事業費支出		66,290,000	64,270,475	2,019,525	
給食費支出		27,833,000	27,785,789	47,211	
介護用品費支出		220,000	188,532	31,468	
保健衛生費支出		1,214,000	1,143,721	70,279	
被服費支出		300,000	166,292	133,708	
教養娯楽費支出		60,000	59,530	470	
日用品費支出		1,200,000	1,179,198	20,802	
水道光熱費支出		11,500,000	10,941,687	558,313	
燃料費支出		9,987,000	9,682,161	304,839	
消耗器具備品費支出		1,340,000	1,260,451	79,549	
賃借料支出		3,000,000	2,963,906	36,094	
教育指導費支出		7,470,000	6,926,478	543,522	
車輛費支出		1,666,000	1,511,200	154,800	
雑支出		500,000	461,530	38,470	
事務費支出		48,794,000	46,903,108	1,890,892	
福利厚生費支出		1,540,000	1,531,880	8,120	
旅費交通費支出		10,000	1,800	8,200	
研修研究費支出		160,000	157,500	2,500	
事務消耗品費支出		5,700,000	5,627,691	72,309	
印刷製本費支出		50,000		50,000	
水道光熱費支出		950,000	776,115	173,885	
燃料費支出		810,000	783,084	26,916	
修繕費支出		6,100,000	5,014,522	1,085,478	
通信運搬費支出		1,400,000	1,324,553	75,447	

あぜりあ苑 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
広報費支出	65,000	63,558	1,442	
業務委託費支出	19,626,000	19,623,744	2,256	
手数料支出	500,000	459,680	40,320	
保険料支出	1,754,000	1,752,320	1,680	
賃借料支出	3,654,000	3,535,832	118,168	
租税公課支出	440,000	430,800	9,200	
保守料支出	3,665,000	3,534,059	130,941	
諸会費支出	480,000	478,500	1,500	
雑支出	1,890,000	1,807,470	82,530	
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	
利用者等外給食費支出	2,590,000	2,582,603	7,397	
雑支出	10,000		10,000	
事業活動支出計 (2)	393,098,000	388,681,994	4,416,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,054,000	44,071,713	△5,017,713	
施 収 施設整備等収入計 (4)				
設 支 設備資金借入金元金償還支出	1,096,000	1,096,000		
備 出 固定資産取得支出	9,635,000	9,617,520	17,480	
建物取得支出	5,000,000	4,983,000	17,000	
器具及び備品取得支出	2,336,000	2,335,520	480	
機械及び装置取得支出	2,299,000	2,299,000		
施設整備等支出計 (5)	10,731,000	10,713,520	17,480	
る 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,731,000	△10,713,520	△17,480	
そ 収 積立資産取崩収入	6,300,000	6,300,000		
の 入 人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
修繕積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000		
活 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
動 その他の活動収入計(7)	8,300,000	8,300,000		
に 支 拠点区分間繰入金支出	36,500,000	36,500,000		
よ 出 その他の活動支出計(8)	36,500,000	36,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,200,000	△28,200,000		
予備費支出 (10)	5,123,000	-	5,123,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	5,158,193	△10,158,193	
前期末支払資金残高(12)		107,563,881	△107,563,881	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,000,000	112,722,074	△117,722,074	

グループホームあぜりあ 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	24,703,000	24,705,174	△2,174	
	自立支援給付費収入	16,438,000	16,438,360	△360	
	訓練等給付費収入	16,438,000	16,438,360	△360	
	利用者負担金収入	5,587,000	5,587,964	△964	
	補足給付費収入	1,770,000	1,770,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,770,000	1,770,000		
	その他の事業収入	908,000	908,850	△850	
	補助金事業収入	908,000	908,850	△850	
	受取利息配当金収入	1,000	399	601	
	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)	27,981,000	27,982,849	△1,849	
	支出	人件費支出	6,955,000	6,954,531	469
非常勤職員給与支出		6,891,000	6,891,000		
法定福利費支出		64,000	63,531	469	
事業費支出		9,175,000	8,597,626	577,374	
給食費支出		5,475,000	5,416,000	59,000	
保健衛生費支出		150,000	148,665	1,335	
教養娯楽費支出		100,000		100,000	
日用品費支出		200,000	27,920	172,080	
水道光熱費支出		1,700,000	1,650,599	49,401	
燃料費支出		1,240,000	1,142,724	97,276	
消耗器具備品費支出		100,000	68,730	31,270	
車輛費支出		160,000	104,608	55,392	
雑支出		50,000	38,380	11,620	
事務費支出		2,043,000	1,438,301	604,699	
福利厚生費支出		60,000	3,300	56,700	
旅費交通費支出		150,000		150,000	
研修研究費支出		80,000		80,000	
修繕費支出		300,000	129,636	170,364	
通信運搬費支出		280,000	262,038	17,962	
手数料支出		50,000	21,220	28,780	
保険料支出		246,000	245,440	560	
賃借料支出		50,000		50,000	
租税公課支出		40,000	39,500	500	
保守料支出		627,000	626,300	700	
諸会費支出		60,000	16,000	44,000	
雑支出		100,000	94,867	5,133	
事業活動支出計 (2)		18,173,000	16,990,458	1,182,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,808,000	10,992,391	△1,184,391		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
固定資産取得支出	1,000,000	266,104	733,896		
器具及び備品取得支出	1,000,000	266,104	733,896		
施設整備等支出計 (5)	1,000,000	266,104	733,896		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△266,104	△733,896		

グループホームあぜりあ 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
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)		1,808,000	-	1,808,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,726,287	△3,726,287	
前期末支払資金残高(12)			42,745,127	△42,745,127	
当期末支払資金残高(11)+(12)			46,471,414	△46,471,414	

相談支援センターさつき 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	2,956,000	3,011,650	△55,650	
	自立支援給付費収入	2,956,000	3,011,650	△55,650	
	サービス利用計画作成費収入	2,956,000	3,011,650	△55,650	
	受取利息配当金収入	1,000	62	938	
	事業活動収入計 (1)	2,957,000	3,011,712	△54,712	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	14,893,000	14,768,432	124,568	
	職員給料支出	9,679,000	9,627,244	51,756	
	職員賞与支出	2,990,000	2,989,501	499	
	退職給付支出	186,000	185,000	1,000	
	法定福利費支出	2,038,000	1,966,687	71,313	
	事業費支出	185,000	140,396	44,604	
	日用品費支出	30,000		30,000	
	車輛費支出	155,000	140,396	14,604	
	事務費支出	533,000	215,927	317,073	
	福利厚生費支出	20,000	8,200	11,800	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	40,000		40,000	
	研修研究費支出	40,000		40,000	
	事務消耗品費支出	190,000	33,017	156,983	
	水道光熱費支出	20,000	20,000		
	燃料費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	80,000	80,000		
	手数料支出	20,000	6,490	13,510	
	保険料支出	71,000	60,820	10,180	
	賃借料支出	1,000	200	800	
	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)	15,611,000	15,124,755	486,245
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,654,000	△12,113,043	△540,957	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の	収入				
	拠点区分間繰入金収入	13,500,000	13,500,000		
	その他の活動収入計(7)	13,500,000	13,500,000		
	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)	13,500,000	13,500,000		
	予備費支出 (10)	846,000	-	846,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,386,957	△1,386,957	
	前期末支払資金残高(12)		4,739,313	△4,739,313	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		6,126,270	△6,126,270	