

ステップ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)
収入	就労支援事業収入	18,170,000	19,433,893	-1,263,893
	温泉事業収入	5,923,000	6,205,017	-282,017
	レストラン事業収入	3,700,000	4,201,192	-501,192
	ベーカリー事業収入	6,900,000	7,304,962	-404,962
	縫製事業収入	590,000	583,366	6,634
	軽作業収入	1,057,000	1,139,356	-82,356
	障害福祉サービス等事業収入	85,545,000	85,893,886	-348,886
	自立支援給付費収入	75,584,000	75,769,248	-185,248
	訓練等給付費収入	75,584,000	75,769,248	-185,248
	利用者負担金収入	84,000	84,692	-692
	補足給付費収入	1,560,000	1,560,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,560,000	
	特定費用収入	8,317,000	8,479,946	-162,946
	利用者食費収入	3,949,000	4,085,589	-136,589
	利用者居住費収入	3,986,000	3,986,400	-400
	日用品費等収入	241,000	266,157	-25,157
	利用者預り金管理費収入	141,000	141,800	-800
	経常経費寄附金収入		250,000	-250,000
	経常経費寄附金収入		250,000	-250,000
	受取利息配当金収入	1,000	510	490
	受取利息配当金収入	1,000	510	490
	その他の収入	760,000	790,330	-30,330
	利用者等外給食費収入	726,000	756,330	-30,330
	雑収入	34,000	34,000	
	事業活動収入計(1)	104,476,000	106,368,619	-1,892,619
	事業活動による収支	人件費支出	68,365,000	68,379,898
職員給料支出		39,268,000	39,459,838	-191,838
本俸支出		36,578,000	36,667,078	-89,078
職務手当支出		625,000	625,000	
扶養手当		438,000	437,500	500
住居手当支出		672,000	671,875	125
通勤手当支出		778,000	778,050	-50
超過勤務手当支出		90,000	193,935	-103,935
宿直手当支出		87,000	86,400	600
職員賞与支出		13,512,000	13,510,960	1,040
非常勤職員給与支出		7,584,000	7,413,937	170,063
賃金支出		6,870,000	6,708,000	162,000
通勤手当支出		364,000	355,937	8,063
非常勤職員賞与支出		350,000	350,000	
退職給付支出		713,000	712,000	1,000
法定福利費支出		7,288,000	7,283,163	4,837
健康保険料支出		2,851,000	2,847,908	3,092
厚生年金保険料支出		3,757,000	3,756,903	97
子ども・子育て拠出金支出		148,000	147,812	188
雇用保険料支出		347,000	345,714	1,286
労災保険料支出		185,000	184,826	174
事業費支出		10,180,000	9,958,207	221,793
給食費支出		4,715,000	4,426,656	288,344
保健衛生費支出		386,000	396,282	-10,282
教養娯楽費支出		444,000	465,275	-21,275
水道光熱費支出		2,176,000	2,144,723	31,277
消耗器具備品費支出	370,000	358,541	11,459	
保険料支出	1,476,000	1,476,260	-260	
賃借料支出	229,000	302,173	-73,173	
車輛費支出	374,000	378,827	-4,827	
雑支出	10,000	9,470	530	
事務費支出	6,915,000	6,966,585	-51,585	
福利厚生費支出	616,000	612,713	3,287	

		研修研究費支出	18,000	17,200	800
		事務消耗品費支出	140,000	101,439	38,561
		修繕費支出	339,000	338,493	507
		通信運搬費支出	817,000	897,214	-80,214
		業務委託費支出	14,000	13,200	800
		手数料支出	135,000	132,707	2,293
		土地・建物賃借料支出	3,417,000	3,416,480	520
		租税公課支出	58,000	57,448	552
		保守料支出	1,228,000	1,281,341	-53,341
		渉外費支出	5,000	5,000	
		諸会費支出	124,000	90,000	34,000
		雑支出	4,000	3,350	650
		就労支援事業支出	18,170,000	19,433,893	-1,263,893
		就労支援事業販売原価支出	18,170,000	19,433,893	-1,263,893
		就労支援事業支出	18,170,000	19,433,893	-1,263,893
		その他の支出	726,000	756,330	-30,330
		利用者等外給食費支出	726,000	756,330	-30,330
		事業活動支出計(2)	104,356,000	105,494,913	-1,138,913
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,000	873,706	-753,706
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	130,000	129,800	200
		器具及び備品取得支出	130,000	129,800	200
	施設整備等支出計(5)	130,000	129,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,000	-129,800	-200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動による収入	10,000	10,000	
		その他の活動収入	10,000	10,000	
		その他の活動収入計(7)	2,010,000	2,010,000	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	10,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		753,906	-753,906	
	前期末支払資金残高(12)	49,107,038	49,107,038		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,107,038	49,860,944	-753,906	