

田主丸一麦寮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	1,459,000	1,212,821	246,179
	農業収入	1,279,000	951,331	327,669
	紙工収入	180,000	261,490	-81,490
	障害福祉サービス等事業収入	345,248,000	344,932,162	315,838
	自立支援給付費収入	303,000,000	302,115,150	884,850
	介護給付費収入	286,600,000	284,946,320	1,653,680
	訓練等給付費収入	10,100,000	9,801,050	298,950
	計画相談支援給付費収入	6,300,000	7,367,780	-1,067,780
	障害児施設給付費収入	700,000	795,010	-95,010
	障害児相談支援給付費収入	700,000	795,010	-95,010
	補足給付費収入	6,410,000	6,420,203	-10,203
	特定障害者特別給付費収入	6,410,000	6,420,203	-10,203
	特定費用収入	35,138,000	35,601,799	-463,799
	利用者食費収入	27,317,000	27,783,247	-466,247
	利用者居住費収入	6,580,000	6,558,056	21,944
	日用品費等収入	517,000	565,546	-48,546
	利用者預り金管理費収入	724,000	694,950	29,050
	経常経費寄附金収入	14,280,000	16,577,106	-2,297,106
	経常経費寄附金収入	14,280,000	16,577,106	-2,297,106
	受取利息配当金収入	3,000	2,325	675
	受取利息配当金収入	3,000	2,325	675
	その他の収入	4,262,000	3,795,604	466,396
	利用者等外給食費収入	3,450,000	3,015,550	434,450
	雑収入	812,000	780,054	31,946
	事業活動収入計(1)	365,252,000	366,520,018	-1,268,018
	事業活動による収支	人件費支出	209,463,226	208,802,713
役員報酬支出		474,000	542,000	-68,000
職員給料支出		131,019,396	130,026,377	993,019
本俸支出		114,193,196	113,565,704	627,492
職務手当支出		1,958,000	1,954,500	3,500
扶養手当支出		2,867,000	2,876,720	-9,720
奨学手当支出		475,000	463,800	11,200
住居手当支出		2,576,000	2,568,618	7,382
通勤手当支出		2,576,200	2,581,715	-5,515
超過勤務手当支出		2,225,000	1,950,920	274,080
夜勤手当支出		2,826,000	2,793,600	32,400
宿直手当支出		1,323,000	1,270,800	52,200
職員賞与支出		41,209,000	41,185,191	23,809
非常勤職員給与支出		4,137,600	4,072,874	64,726
賃金支出		3,691,000	3,661,600	29,400
通勤手当支出		36,000	31,649	4,351
超過勤務手当支出			5,625	-5,625
非常勤職員賞与支出		410,600	374,000	36,600
退職給付支出		4,008,500	3,995,566	12,934
法定福利費支出		28,614,730	28,980,705	-365,975
健康保険料支出		10,262,000	10,425,141	-163,141
厚生年金保険料支出		15,852,000	16,073,115	-221,115
子ども・子育て拠出金支出		634,000	632,028	1,972
雇用保険料支出		1,260,944	1,248,748	12,196
労災保険料支出		605,786	601,673	4,113
事業費支出		58,205,000	61,406,883	-3,201,883
給食費支出	23,002,000	26,021,827	-3,019,827	
介護用品費支出	50,000	32,256	17,744	
保健衛生費支出	3,350,000	3,776,441	-426,441	
被服費支出	120,000	188,452	-68,452	
教養娯楽費支出	3,900,000	3,808,616	91,384	
日用品費支出	950,000	730,277	219,723	
水道光熱費支出	9,843,000	9,299,139	543,861	
燃料費支出	2,820,000	2,795,636	24,364	
消耗器具備品費支出	5,760,000	6,008,320	-248,320	
保険料支出	1,800,000	1,633,415	166,585	

		賃借料支出	2,400,000	2,655,564	-255,564
		車輛費支出	3,440,000	3,623,634	-183,634
		雑支出	770,000	833,306	-63,306
		事務費支出	24,353,726	25,433,638	-1,079,912
		福利厚生費支出	2,726,000	2,845,984	-119,984
		職員被服費支出	150,000	168,278	-18,278
		旅費交通費支出	86,640	91,520	-4,880
		研修研究費支出	825,000	893,280	-68,280
		事務消耗品費支出	1,287,572	1,338,996	-51,424
		印刷製本費支出	305,494	351,077	-45,583
		修繕費支出	2,054,800	2,393,922	-339,122
		通信運搬費支出	2,096,270	2,222,793	-126,523
		会議費支出	191,980	307,336	-115,356
		広報費支出	92,000	93,060	-1,060
		業務委託費支出	6,800,000	6,725,545	74,455
		手数料支出	571,270	549,710	21,560
		土地・建物賃借料支出	382,000	375,326	6,674
		租税公課支出	573,700	576,753	-3,053
		保守料支出	2,545,000	2,764,889	-219,889
		渉外費支出	2,130,000	2,187,238	-57,238
		諸会費支出	391,000	381,500	9,500
		雑支出	1,145,000	1,166,431	-21,431
		就労支援事業支出	4,700,000	5,283,181	-583,181
		就労支援事業販売原価支出	4,700,000	5,283,181	-583,181
		就労支援事業支出	4,700,000	5,283,181	-583,181
		支払利息支出	51,000	51,000	
		支払利息支出	51,000	51,000	
		その他の支出	3,535,000	3,667,845	-132,845
		利用者等外給食費支出	3,535,000	3,667,845	-132,845
		事業活動支出計(2)	300,307,952	304,645,260	-4,337,308
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,944,048	61,874,758	3,069,290
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	110,000	110,000	
		器具及び備品売却収入	110,000	110,000	
		施設整備等収入計(4)	110,000	110,000	
	支出	固定資産取得支出	25,800,000	26,058,904	-258,904
		土地取得支出	5,800,000	5,800,000	
		建物取得支出	440,000	440,000	
		構築物取得支出	420,000	415,250	4,750
		機械及び装置取得支出	9,800,000	9,748,934	51,066
		器具及び備品取得支出	9,030,000	9,353,760	-323,760
		長期前払費用支出	310,000	300,960	9,040
その他の施設整備等による支出		540,000	534,500	5,500	
	長期未払金支出	540,000	534,500	5,500	
	施設整備等支出計(5)	26,340,000	26,593,404	-253,404	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,230,000	-26,483,404	253,404	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		615,000	-615,000
		その他の活動収入		615,000	-615,000
		その他の活動収入計(7)		615,000	-615,000
	支出	積立資産支出		20,000,000	-20,000,000
		施設整備等積立金積立資産支出		20,000,000	-20,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動による支出		44,910	-44,910
		その他の活動支出		44,910	-44,910
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	22,044,910	-20,044,910
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-21,429,910	19,429,910	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,714,048	13,961,444	22,752,604	
	前期末支払資金残高(12)	180,512,185	180,512,185		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	217,226,233	194,473,629	22,752,604	