

第二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	500,000	696,009	-196,009
	縫製事業収入	500,000	696,009	-196,009
	障害福祉サービス等事業収入	219,790,000	219,337,002	452,998
	自立支援給付費収入	200,400,000	199,763,700	636,300
	介護給付費収入	200,400,000	199,763,700	636,300
	補足給付費収入	3,150,000	3,065,921	84,079
	特定障害者特別給付費収入	3,150,000	3,065,921	84,079
	特定費用収入	16,240,000	16,507,381	-267,381
	利用者食費収入	13,200,000	13,476,240	-276,240
	利用者居住費収入	2,430,000	2,449,440	-19,440
	日用品費等収入	300,000	263,851	36,149
	利用者預り金管理費収入	310,000	317,850	-7,850
	受取利息配当金収入	1,000	1,009	-9
	受取利息配当金収入	1,000	1,009	-9
	その他の収入	4,114,000	4,109,920	4,080
	利用者等外給食費収入	1,610,000	1,636,080	-26,080
	雑収入	2,504,000	2,473,840	30,160
事業活動収入計(1)	224,405,000	224,143,940	261,060	
事業活動による収支	人件費支出	161,702,000	160,748,601	953,399
	職員給料支出	102,797,000	103,036,692	-239,692
	本俸支出	90,230,000	90,440,737	-210,737
	職務手当支出	950,000	940,500	9,500
	扶養手当	1,376,000	1,367,700	8,300
	奨学手当支出	773,000	776,200	-3,200
	住居手当支出	2,642,000	2,642,633	-633
	通勤手当支出	2,671,000	2,585,893	85,107
	超過勤務手当支出	1,060,000	1,384,629	-324,629
	夜勤手当支出	3,095,000	2,898,400	196,600
	職員賞与支出	33,950,000	32,872,946	1,077,054
	非常勤職員給与支出	1,868,000	1,834,510	33,490
	賃金支出	1,642,000	1,639,700	2,300
	通勤手当支出	51,000	48,810	2,190
	非常勤職員賞与支出	175,000	146,000	29,000
	退職給付支出	2,780,000	2,768,434	11,566
	法定福利費支出	20,307,000	20,236,019	70,981
	健康保険料支出	7,336,000	7,300,727	35,273
	厚生年金保険料支出	11,195,000	11,231,342	-36,342
	子ども・子育て拠出金支出	443,000	442,244	756
	雇用保険料支出	910,000	849,084	60,916
	労災保険料支出	423,000	412,622	10,378
	事業費支出	32,370,000	31,462,822	907,178
	給食費支出	17,300,000	17,836,398	-536,398
	介護用品費支出	200,000	70,307	129,693
	保健衛生費支出	2,000,000	1,700,184	299,816
	被服費支出	200,000	207,963	-7,963
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,298,196	-198,196
	日用品費支出	850,000	916,930	-66,930
	水道光熱費支出	3,020,000	3,198,950	-178,950
	燃料費支出	2,300,000	2,297,859	2,141
	消耗器具備品費支出	2,300,000	1,631,069	668,931
	保険料支出	400,000	368,097	31,903
賃借料支出	400,000	437,976	-37,976	
葬祭費支出	200,000		200,000	
車輛費支出	2,000,000	1,498,893	501,107	
雑支出	100,000		100,000	
事務費支出	7,177,000	7,044,826	132,174	
福利厚生費支出	1,210,000	1,194,401	15,599	

	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	150,000	169,750	-19,750	
	事務消耗品費支出	1,000,000	963,881	36,119	
	印刷製本費支出	10,000	8,800	1,200	
	修繕費支出	1,250,000	1,232,841	17,159	
	通信運搬費支出	476,000	508,747	-32,747	
	業務委託費支出	2,050,000	2,108,585	-58,585	
	手数料支出	41,000	43,915	-2,915	
	租税公課支出	240,000	203,740	36,260	
	保守料支出	280,000	234,776	45,224	
	渉外費支出	300,000	279,390	20,610	
	諸会費支出	100,000	96,000	4,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	就労支援事業支出	870,000	1,006,031	-136,031	
	就労支援事業販売原価支出	870,000	1,006,031	-136,031	
	就労支援事業支出	870,000	1,006,031	-136,031	
	支払利息支出	35,000		35,000	
	支払利息支出	35,000		35,000	
	その他の支出	1,800,000	1,636,080	163,920	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,636,080	163,920	
	事業活動支出計(2)	203,954,000	201,898,360	2,055,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,451,000	22,245,580	-1,794,580	
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	2,550,000	2,506,618	43,382
		器具及び備品取得支出	2,080,000	2,079,598	402
		長期前払費用支出	470,000	427,020	42,980
		その他の施設整備等による支出	370,000		370,000
長期未払金支出		370,000		370,000	
	施設整備等支出計(5)	2,920,000	2,506,618	413,382	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,920,000	-2,506,618	-413,382	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	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
		その他の活動支出計(8)		20,000,000	-20,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	-18,000,000	20,000,000
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,531,000	1,738,962	17,792,038	
	前期末支払資金残高(12)	127,648,870	127,648,870		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	147,179,870	129,387,832	17,792,038	