

### 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)
事業収入	0183 就労支援事業収入		29,111,105	-29,111,105
	8331 就労支援事業収入		29,111,105	-29,111,105
	0001 受託加工事業収入		27,985,454	-27,985,454
	0002 その他		1,125,651	-1,125,651
	0184 障害福祉サービス等事業収入		174,391,734	-174,391,734
	0185 自立支援給付費収入		160,986,313	-160,986,313
	8343 訓練等給付費収入		153,931,293	-153,931,293
	8345 計画相談支援給付費収益		7,055,020	-7,055,020
	8352 利用者負担金収入		280,321	-280,321
	0186 補足給付費収入		1,030,000	-1,030,000
	8361 特定障害者特別給付費収入		1,030,000	-1,030,000
	8371 特定費用収入		5,586,750	-5,586,750
	0187 その他の事業収入		6,508,350	-6,508,350
	8381 補助金事業収入(公費)		284,000	-284,000
	8383 受託事業収入(公費)		6,224,350	-6,224,350
	0200 受取利息配当金収入		276	-276
	8541 受取利息配当金収入		276	-276
	0201 その他の収入		129,869	-129,869
	8613 雑収入		129,869	-129,869
	0001 自販機収入		15,780	-15,780
0002 その他		114,089	-114,089	
事業活動収入計(1)			203,632,984	-203,632,984
事業活動に要する支	0129 人件費支出		117,871,757	-117,871,757
	7112 職員給料支出		53,153,552	-53,153,552
	0001 職員給料		34,756,200	-34,756,200
	0002 扶養手当		1,210,000	-1,210,000
	0003 通勤手当		763,900	-763,900
	0004 住居手当		1,277,250	-1,277,250
	0005 資格手当		690,000	-690,000
	0006 超過勤務手当		583,882	-583,882
	0007 職務手当		4,474,200	-4,474,200
	0008 処遇改善手当		7,490,000	-7,490,000
	0009 役職手当		1,908,120	-1,908,120
	7113 職員賞与支出		14,936,682	-14,936,682
	7114 非常勤職員給与支出		31,414,384	-31,414,384
	7115 派遣職員費支出		3,278,833	-3,278,833
	7117 法定福利費支出		15,088,306	-15,088,306
	0001 社会保険料		14,380,610	-14,380,610
	0002 労働保険料		707,696	-707,696
	0130 事業費支出		14,914,610	-14,914,610
	7211 給食費支出		2,376,551	-2,376,551
	7215 保健衛生費支出		460,937	-460,937
	7218 教養娯楽費支出		990	-990
	7219 日用品費支出		104,812	-104,812
	7223 水道光熱費支出		2,032,542	-2,032,542
0001 電気料		1,442,774	-1,442,774	
0002 ガス料		186,963	-186,963	
0003 水道料		402,805	-402,805	
7224 燃料費支出		8,483	-8,483	
7225 消耗器具備品費支出		1,363,187	-1,363,187	
7226 保険料支出		1,037,660	-1,037,660	
7227 賃借料支出		783,631	-783,631	
7232 車輛費支出		6,661,187	-6,661,187	
7235 雑支出		84,630	-84,630	
0131 事務費支出		10,228,930	-10,228,930	

### 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 出 支	7311 福利厚生費支出		571,336	-571,336	
	7312 職員被服費支出		74,118	-74,118	
	7314 研修研究費支出		37,149	-37,149	
	7315 事務消耗品費支出		277,388	-277,388	
	7316 印刷製本費支出		36,049	-36,049	
	7319 修繕費支出		1,196,387	-1,196,387	
	7321 通信運搬費支出		846,947	-846,947	
	7322 会議費支出		16,587	-16,587	
	7323 広報費支出		80,300	-80,300	
	7324 業務委託費支出		1,741,778	-1,741,778	
	7325 手数料支出		838,746	-838,746	
	7326 保険料支出		72,960	-72,960	
	7328 土地・建物賃借料支出		1,790,724	-1,790,724	
	7329 租税公課支出		2,043,970	-2,043,970	
	7331 保守料支出		366,626	-366,626	
	7332 渉外費支出		169,597	-169,597	
	7333 諸会費支出		43,000	-43,000	
	7335 雑支出		25,268	-25,268	
	0132 就労支援事業支出		30,244,998	-30,244,998	
	0133 就労支援事業販売原価支出		30,244,998	-30,244,998	
7411 就労支援事業支出		30,244,998	-30,244,998		
0137 支払利息支出		196,527	-196,527		
7441 支払利息支出		196,527	-196,527		
0138 その他の支出		30	-30		
7452 雑支出		30	-30		
事業活動支出計(2)			173,456,852	-173,456,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			30,176,132	-30,176,132	
施設 整備 等 による 収 支	0206 設備資金借入金収入		25,000,000	-25,000,000	
	8751 設備資金借入金収入		25,000,000	-25,000,000	
	施設整備等収入計(4)			25,000,000	-25,000,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出		1,539,600	-1,539,600	
	7511 設備資金借入金元金償還支出		1,539,600	-1,539,600	
	0144 固定資産取得支出		92,798,524	-92,798,524	
	7521 土地取得支出		41,372,800	-41,372,800	
	7522 建物取得支出		49,871,946	-49,871,946	
	7524 器具及び備品取得支出		339,900	-339,900	
	7525 その他の取得支出		1,213,878	-1,213,878	
施設整備等支出計(5)			94,338,124	-94,338,124	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-69,338,124	69,338,124	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	0212 長期貸付金回収収入		636,000	-636,000	
	8831 長期貸付金回収収入		636,000	-636,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入		76,731	-76,731	
	8882 拠点区分間繰入金収入		76,731	-76,731	
	その他の活動による収入計(7)			712,731	-712,731
	その 他 の 活 動 に よ る 支 出	0152 積立資産支出		1,005,300	-1,005,300
		7641 退職給付引当資産支出		1,005,300	-1,005,300
0160 拠点区分間繰入金支出			76,731	-76,731	
7672 拠点区分間繰入金支出			76,731	-76,731	
その他の活動支出計(8)			1,082,031	-1,082,031	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-369,300	369,300	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-39,531,292	39,531,292	
前期末支払資金残高(12)			84,417,552	-84,417,552	

### 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)
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,886,260	-44,886,260