

旭寮拠点区分 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)	備考
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	298,318,000	296,615,563	1,702,437	
措置費収入	245,214,000	238,554,135	6,659,865	
事務費収入	215,050,000	204,373,068	10,676,932	
事業費収入	30,164,000	34,181,067	-4,017,067	
利用者負担金収入	45,800,000	49,005,926	-3,205,926	
利用者私的契約収入	280,000	1,380,190	-1,100,190	
保護施設通所事業収入	2,154,000	2,150,160	3,840	
通所事業収入	1,501,000	1,497,120	3,880	
訪問事業収入	653,000	653,040	-40	
その他の事業収入	4,870,000	5,525,152	-655,152	
補助金事業収入（公費）	4,870,000	5,525,152	-655,152	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	1,880,000	1,838,865	41,135	
受入研修費収入	30,000		30,000	
利用者等外給食費収入	850,000	876,150	-26,150	
雑収入	1,000,000	962,715	37,285	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	300,198,000	298,454,428	1,743,572	
人件費支出	149,324,000	157,948,598	-8,624,598	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	90,371,000	94,226,215	-3,855,215	
職員賞与支出	27,212,000	28,101,454	-889,454	
非常勤職員給与支出	1,328,000	1,163,040	164,960	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,296,000	1,290,500	5,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	19,352,000	24,678,309	-5,326,309	
通所事業人件費	9,765,000	8,489,080	1,275,920	
事業費支出	60,590,000	63,850,037	-3,260,037	
給食費支出	25,500,000	25,888,737	-388,737	
介護用品費支出	300,000	166,804	133,196	
医薬品費支出	100,000	18,582	81,418	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,700,000	1,551,761	148,239	
医療費支出	150,000	116,510	33,490	
被服費支出	1,000,000	489,407	510,593	
教養娯楽費支出	1,000,000	665,297	334,703	
日用品費支出	1,000,000	266,868	733,132	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	5,000,000	5,839,492	-839,492	
水道光熱費支出	12,000,000	12,867,043	-867,043	
燃料費支出	3,500,000	5,362,032	-1,862,032	
消耗器具備品費支出	1,500,000	2,547,233	-1,047,233	
保険料支出	905,000	418,236	486,764	
賃借料支出	5,200,000	6,566,546	-1,366,546	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出	50,000		50,000	
車輛費支出	800,000	929,706	-129,706	

旭寮拠点区分 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)	備考
支出	管理費返還支出			0	
	通所事業事業費	385,000		385,000	
	雑支出	500,000	155,783	344,217	
	事務費支出	34,763,000	34,965,335	-202,335	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,747,034	-747,034	
	職員被服費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	300,000	40,000	260,000	
	研修研究費支出	100,000	112,346	-12,346	
	事務消耗品費支出	1,000,000	792,322	207,678	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	800,000	840,332	-40,332	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	1,242,534	-742,534	
	通信運搬費支出	500,000	818,433	-318,433	
	会議費支出	50,000	16,818	33,182	
	広報費支出	50,000	59,525	-9,525	
	業務委託費支出	23,476,000	23,619,525	-143,525	
	手数料支出	200,000	235,340	-35,340	
	保険料支出	828,000	1,151,410	-323,410	
	賃借料支出	150,000	126,720	23,280	
	土地・建物賃借料支出	1,230,000		1,230,000	
	租税公課支出	30,000	90,600	-60,600	
	保守料支出	2,684,000	3,689,092	-1,005,092	
	渉外費支出	50,000	34,383	15,617	
	諸会費支出	350,000	137,470	212,530	
	通所事業事務費	165,000		165,000	
	雑支出	1,200,000	211,451	988,549	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	900,000	735,185	164,815	
	利用者等外給食費支出	900,000	735,185	164,815	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	245,577,000	257,499,155	-11,922,155		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	54,621,000	40,955,273	13,665,727		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,225,000	2,225,496	-496		
その他の施設整備等による支出		20,000	-20,000		
施設整備等支出計(5)	2,225,000	2,245,496	-20,496		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,225,000	-2,245,496	20,496		
その他の活動収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	役員等短期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入		7,100,000	-7,100,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	7,100,000	-7,100,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

旭寮拠点区分 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)	備考
収 入 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	役員等短期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,374,000	2,307,872	66,128	
	退職給付引当資産支出	2,374,000	2,307,872	66,128	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	51,734,000	48,124,533	3,609,467	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	54,108,000	50,432,405	3,675,595		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-54,108,000	-43,332,405	-10,775,595		
予備費支出(10)	798,000		798,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,510,000	-4,622,628	2,112,628		
前期末支払資金残高(12)	2,510,000	-9,362,354	11,872,354		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-13,984,982	13,984,982		