

法人単位資金収支計算書

(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	保育事業収入	139,752,438	139,520,720	231,718	
	施設型給付費収入	119,849,460	119,976,170	△ 126,710	
	施設型給付費収入	111,680,570	111,862,640	△ 182,070	
	利用者負担金収入	8,168,890	8,113,530	55,360	
	利用者等利用料収入	130,000	115,500	14,500	
	利用者等利用料収入(一般)	130,000	115,500	14,500	
	私的契約利用料収入	4,379,000	4,379,050	△ 50	
	その他の事業収入	15,393,978	15,050,000	343,978	
	補助金事業収入	6,559,978	6,216,000	343,978	
	受託事業収入	8,834,000	8,834,000	0	
	就労支援事業収入	22,856,000	15,843,369	7,012,631	
	焼き菓子製造・販売事業収入	20,706,000	14,861,598	5,844,402	
	焼き菓子製造・販売事業収入(通常取引)	16,570,000	14,861,598	1,708,402	
	焼き菓子製造・販売事業収入(内部取引)	4,136,000	0	4,136,000	
	喫茶店事業収入	2,150,000	981,771	1,168,229	
	喫茶店事業収入(通常取引)	1,850,000	981,771	868,229	
	喫茶店事業収入(内部取引)	300,000	0	300,000	
	障害福祉サービス等事業収入	138,723,187	137,452,631	1,270,556	
	自立支援給付費収入	43,950,000	42,825,220	1,124,780	
	訓練等給付費収入	43,950,000	42,825,220	1,124,780	
	障害児施設給付費収入	45,288,315	45,130,585	157,730	
	障害児通所給付費収入	45,288,315	45,130,585	157,730	
	利用者負担金収入	4,432,482	4,477,436	△ 44,954	
	その他の事業収入	1,392,390	1,399,390	△ 7,000	
	補助金事業収入	0	7,000	△ 7,000	
	その他の事業収入	1,392,390	1,392,390	0	
	指定管理料収入	43,660,000	43,620,000	40,000	
	経常経費寄附金収入	220,000	320,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	7,600	870	6,730	
	その他の収入	4,495,002	6,629,935	△ 2,134,933	
	受入研修費収入	55,000	55,000	0	
	利用者等外給食費収入	4,432,000	4,409,900	22,100	
	雑収入	8,002	2,165,035	△ 2,157,033	
	その他の雑収入	8,002	2,165,035	△ 2,157,033	
事業活動収入計(1)		306,054,227	299,767,525	6,286,702	
	人件費支出	211,169,004	210,837,578	331,426	
	役員報酬支出	1,940,000	1,940,000	0	
	職員給料支出	136,964,346	136,894,496	69,850	
	職員賞与支出	24,913,325	24,913,325	0	
	非常勤職員給与支出	19,887,036	19,866,096	20,940	
	退職給付支出	1,937,234	1,933,742	3,492	
	法定福利費支出	25,527,063	25,289,919	237,144	
	事業費支出	35,355,127	31,422,186	3,932,941	
	給食費支出	11,024,000	8,069,842	2,954,158	
	給食費支出(通常取引)	8,297,000	8,069,842	227,158	
	給食費支出(内部取引)	2,727,000	0	2,727,000	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	75,000	51,464	23,536	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費	4,753,000	3,961,048	791,952	
	保育材料費支出(通常取引)	3,983,000	3,961,048	21,952	
	保育材料費支出(内部取引)	770,000	0	770,000	
	水道光熱費支出	6,332,000	6,343,889	△ 11,889	
	燃料費支出	3,180,000	3,154,728	25,272	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,324,732	25,268	
保険料支出	1,108,298	1,101,028	7,270		

事業活動による収支

支出

賃借料支出	3,079,829	3,024,020	55,809
教育指導費支出	86,000	92,000	△ 6,000
車輛費支出	4,344,000	4,294,029	49,971
雑支出（事業）	8,000	5,406	2,594
事務費支出	19,013,508	18,031,838	981,670
福利厚生費支出	1,633,000	1,582,387	50,613
旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000
研修研究費支出	195,500	151,380	44,120
事務消耗品費支出	1,511,000	1,454,491	56,509
印刷製本費支出	897,942	870,796	27,146
水道光熱費支出	180,000	179,654	346
燃料費支出	170,000	157,551	12,449
修繕費支出	2,638,000	2,599,722	38,278
通信運搬費支出	1,562,000	1,567,452	△ 5,452
会議費支出	105,000	80,440	24,560
会議費支出（通常取引）	95,000	80,440	14,560
会議費支出（内部取引）	10,000	0	10,000
広報費支出	240,000	191,412	48,588
業務委託費支出	4,553,000	4,434,487	118,513
手数料支出	281,000	255,475	25,525
保険料支出	1,093,290	986,940	106,350
賃借料支出	175,276	181,422	△ 6,146
土地・建物賃借料支出	816,000	816,000	0
租税公課支出	898,600	885,900	12,700
保守料支出	587,200	563,200	24,000
渉外費支出	10,000	7,750	2,250
渉外費支出（通常取引）	10,000	7,750	2,250
諸会費支出	305,000	281,075	23,925
雑支出（事務）	1,151,700	779,304	372,396
雑支出（県共済会退職金分）	24,200	0	24,200
その他の雑支出（事務・通常）	880,500	779,304	101,196
その他の雑支出（内部取引）	247,000	0	247,000
就労支援事業支出	21,002,323	20,684,952	317,371
焼き菓子製造・販売事業支出	19,817,323	19,600,878	216,445
材料費	6,660,000	6,544,750	115,250
当期材料（商品を含む）仕入高	6,660,000	6,544,750	115,250
労務費	5,985,235	5,956,774	28,461
利用者工賃	5,985,235	5,956,774	28,461
経費	7,172,088	7,099,354	72,734
消耗品費	2,830,000	2,828,434	1,566
印刷製本費	184,000	183,916	84
水道光熱費	1,610,000	1,686,812	△ 76,812
燃料費	335,000	398,970	△ 63,970
修繕費	176,000	56,790	119,210
通信運搬費	100,000	92,219	7,781
受注活動費	30,000	0	30,000
損害保険料	125,000	96,110	28,890
賃借料	967,088	929,092	37,996
租税公課	20,000	17,600	2,400
業務委託費	425,000	423,827	1,173
車輛費	370,000	385,584	△ 15,584
喫茶店事業支出	1,185,000	1,084,074	100,926
材料費	440,000	313,103	126,897
当期材料（商品を含む）仕入高	440,000	313,103	126,897
経費	745,000	770,971	△ 25,971
消耗品費	145,000	119,525	25,475
水道光熱費	230,000	350,686	△ 120,686
燃料費	240,000	205,047	34,953
通信運搬費	30,000	541	29,459
賃借料	100,000	95,172	4,828
支払利息支出	956,754	934,373	22,381
その他の支出	4,428,800	4,403,000	25,800
利用者等外給食費支出	4,428,800	4,403,000	25,800

		事業活動支出計(2)	291,925,516	286,313,927	5,611,589
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,128,711	13,453,598	675,113
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,254,000	6,254,000	0
		固定資産取得支出	2,130,336	2,130,336	0
		器具及び備品取得支出	2,130,336	2,130,336	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,199,880	1,199,880	0
		施設整備等支出計(5)	9,584,216	9,584,216	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,584,216	△ 9,584,216	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	153,742	153,742	0
		退職給付引当資産取崩収入	153,742	153,742	0
		その他の活動収入計(7)	153,742	153,742	0
	支出	積立資産支出	4,037,236	3,996,871	40,365
		退職給付引当資産支出	2,536,871	2,496,506	40,365
		施設・設備整備積立資産支出	1,500,365	1,500,365	0
		その他の活動支出計(8)	4,037,236	3,996,871	40,365
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,883,494	△ 3,843,129	△ 40,365
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	661,001	26,253	634,748

		前期末支払資金残高(12)	72,904,863	71,486,337	1,418,526
		当期末支払資金残高(11)+(12)	73,565,864	71,512,590	2,053,274