

### 本部事業所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)	
事業活動による収入支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	88,640,600	85,879,513	2,761,087	
		自立支援給付費収入	74,300,000	71,461,503	2,838,497	
		介護給付費収入	66,000,000	63,022,486	2,977,514	
		計画相談支援給付費収入	8,300,000	8,439,017	△139,017	
		その他の事業収入	14,340,600	14,418,010	△77,410	
		補助金事業収入(公費)	576,000	576,000		
		受託事業収入(公費)	13,730,000	13,807,410	△77,410	
		その他の事業収入	34,600	34,600		
		受取利息配当金収入	4,000	420	3,580	
		受取利息配当金収入	4,000	420	3,580	
	その他の収入	1,500	1,500			
	雑収入	1,500	1,500			
			事業活動収入計(1)	88,646,100	85,881,433	2,764,667
	支	活動 に よ る 支	人件費支出	77,938,321	76,458,944	1,479,377
			役員報酬支出	140,000	115,000	25,000
			職員給料支出	38,450,000	37,742,639	707,361
			職員賞与支出	12,822,821	12,822,821	
			非常勤職員給与支出	17,450,000	16,552,978	897,022
			退職給付支出	1,112,500	1,112,500	
法定福利費支出			7,963,000	8,113,006	△150,006	
事業費支出			2,684,761	2,502,769	181,992	
介護用品費支出			35,761	35,761		
水道光熱費支出			371,000	325,793	45,207	
燃料費支出			25,000	36,980	△11,980	
保険料支出			340,000	321,033	18,967	
賃借料支出			1,513,000	1,424,574	88,426	
葬祭費支出			15,000		15,000	
車輛費支出			360,000	346,280	13,720	
雑支出		25,000	12,348	12,652		
事務費支出		4,425,390	4,220,138	205,252		
収入 支		福利厚生費支出	1,867,000	1,816,480	50,520	
		旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	
		研修研究費支出	173,200	153,103	20,097	
		事務消耗品費支出	500,000	496,122	3,878	
		印刷製本費支出	112,200	112,200		
		通信運搬費支出	414,000	366,009	47,991	
		会議費支出	60,000	58,531	1,469	
		業務委託費支出	847,000	833,800	13,200	
	手数料支出	107,990	102,390	5,600		
	保険料支出	9,000	8,360	640		
		土地・建物賃借料支出	54,000	54,000		
		租税公課支出	91,000	76,695	14,305	
		保守料支出	100,000	96,250	3,750	
		諸会費支出	25,000	19,250	5,750	
		雑支出	45,000	16,948	28,052	
		事業活動支出計(2)	85,048,472	83,181,851	1,866,621	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,597,628	2,699,582	898,046	
施設整備等に	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
支						

### 本部事業所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)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	積立資産支出	500,000	500,000	
	施設整備積立資産支出	500,000	500,000	
	出			
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△500,000	△500,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,097,628	2,199,582	898,046
前期末支払資金残高(12)		43,079,045	43,079,045	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,176,673	45,278,627	898,046