

## 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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,337,000	5,547,461	△ 210,461	
		障害福祉サービス等事業収入	124,898,000	125,571,693	△ 673,693	
		借入金利息補助金収入	290,000	290,000	0	
		経常経費寄附金収入	510,000	510,000	0	
		受取利息配当金収入	0	444	△ 444	
		その他の収入	946,000	911,810	34,190	
		事業活動収入計 (1)	131,981,000	132,831,408	△ 850,408	
	支出	人件費支出	82,062,000	81,913,341	148,659	
		事業費支出	13,056,000	12,479,116	576,884	
		事務費支出	23,839,500	22,693,543	1,145,957	
就労支援事業支出		7,091,000	7,006,849	84,151		
支払利息支出		494,000	492,957	1,043		
その他の支出		660,000	658,048	1,952		
事業活動支出計 (2)	127,202,500	125,243,854	1,958,646			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,778,500	7,587,554	△ 2,809,054		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,462,000	5,462,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	5,462,000	5,462,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,555,000	8,555,000	0	
		固定資産取得支出	132,000	131,780	220	
	施設整備等支出計 (5)	8,687,000	8,686,780	220		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,225,000	△ 3,224,780	△ 220		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	605,500	605,500	0	
		その他の活動による収入	88,000	87,330	670	
		その他の活動収入計 (7)	693,500	692,830	670	
	支出	積立資産支出	805,000	800,000	5,000	
		その他の活動による収入 支出	200,000	198,400	1,600	
	その他の活動支出計 (8)	1,005,000	998,400	6,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 311,500	△ 305,570	△ 5,930		
予備費支出 (10)		8,000,000	—	8,000,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,758,000	4,057,204	△ 10,815,204		
前期末支払資金残高 (12)		70,902,362	70,902,362	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		64,144,362	74,959,566	△ 10,815,204		

## 本部拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	借入金利息補助金収入	161,000	161,000	0	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入	0	56	△ 56	
		事業活動収入計 (1)	661,000	661,056	△ 56	
	支出	人件費支出	120,000	120,000	0	
		役員報酬支出	120,000	120,000	0	
		事務費支出	200,000	173,910	26,090	
		福利厚生費支出	20,000	20,000		
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
		研修研究費支出	5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出	15,000	6,600	8,400	
		通信運搬費支出	10,000	3,986	6,014	
		会議費支出	10,000	3,406	6,594	
		手数料支出	12,000	27,500	△ 15,500	
		保険料支出	50,000	49,600	400	
		保守料支出	11,000	10,890	110	
		渉外費支出	10,000	5,500	4,500	
諸会費支出	45,000	45,000	0			
地域交流活動事業支出	10,000	1,428	8,572			
支払利息支出	321,000	320,394	606			
事業活動支出計 (2)	641,000	614,304	26,696			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,000	46,752	△ 26,752		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,752,000	3,752,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,752,000	3,752,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,752,000	3,752,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,555,000	8,555,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	8,555,000	8,555,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,803,000	△ 4,803,000	0		
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	2,280,000	2,280,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,900,000	2,900,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		長期前払費用返還金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		5,180,000	5,180,000	0	
	支出	長期前払費用支出	200,000	198,400	1,600	
		その他の活動支出計 (8)	200,000	198,400	1,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,980,000	4,981,600	△ 1,600		
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 803,000	225,352	△ 1,028,352		
前期末支払資金残高 (12)		7,594,637	7,594,637	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,791,637	7,819,989	△ 1,028,352		

## 鶴巻工芸拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,207,000	2,612,402	594,598	
	下請事業収入	1,637,000	1,636,320	680	
	ハープ畑事業収入	960,000	968,872	△ 8,872	
	拠点区分就労支援事業収入	610,000	7,210	602,790	
	障害福祉サービス等事業収入	49,470,000	49,621,510	△ 151,510	
	自立支援給付費収入	48,100,000	48,241,719	△ 141,719	
	訓練等給付費収入	44,000,000	44,056,230	△ 56,230	
	計画相談支援給付費収入	4,100,000	4,185,489	△ 85,489	
	利用者負担金収入	120,000	121,791	△ 1,791	
	特定費用収入	920,000	939,600	△ 19,600	
	その他の事業収入	190,000	184,209	5,791	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	120,000	114,500	5,500	
	その他の事業収入 (保険等査定減) (障害) (△)	70,000	69,709	291	
	受取利息配当金収入	140,000	134,191	5,809	
	0	124	△ 124		
	その他の収入	493,000	461,595	31,405	
	受入研修費収入	180,000	142,000	38,000	
	利用者等外給食費収入	250,000	254,200	△ 4,200	
雑収入	63,000	65,395	△ 2,395		
事業活動収入計 (1)	53,170,000	52,695,631	474,369		
支出					
人件費支出	38,648,500	38,394,990	253,510		
職員給料支出	19,300,000	19,455,494	△ 155,494		
職員賞与支出	4,370,000	4,365,200	4,800		
非常勤職員給与支出	10,000,000	9,683,740	316,260		
退職給付支出	578,500	578,500	0		
法定福利費支出	4,400,000	4,312,056	87,944		
事業費支出	4,095,000	3,895,090	199,910		
給食費支出	1,100,000	1,064,646	35,354		
保健衛生費支出	20,000	15,391	4,609		
教養娯楽費支出	200,000	210,846	△ 10,846		
日用品費支出	250,000	215,261	34,739		
水道光熱費支出	900,000	909,329	△ 9,329		
消耗器具備品費支出	200,000	77,452	122,548		
保険料支出	470,000	454,460	15,540		
賃借料支出	620,000	631,703	△ 11,703		
車輛費支出	320,000	316,002	3,998		
諸謝金支出	10,000	0	10,000		
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
事務費支出	3,665,000	2,706,883	958,117		
福利厚生費支出	200,000	141,401	58,599		
旅費交通費支出	20,000	9,506	10,494		
研修研究費支出	100,000	73,838	26,162		
事務消耗品費支出	220,000	216,915	3,085		
印刷製本費支出	10,000	3,000	7,000		
修繕費支出	350,000	328,812	21,188		

## 鶴巻工芸拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	300,000	309,085	△ 9,085	
	会議費支出	10,000	5,122		
	業務委託費支出	1,500,000	694,620	805,380	
	手数料支出	30,000	15,424	14,576	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	租税公課支出	50,000	44,600	5,400	
	保守料支出	405,000	399,606	5,394	
	渉外費支出	25,000	23,454	1,546	
	諸会費支出	85,000	81,500	3,500	
	就労支援事業支出	3,766,000	3,666,553	99,447	
	就労支援事業販売原価支出	3,766,000	3,666,553	99,447	
	就労支援事業支出	3,766,000	3,666,553	99,447	
	その他の支出	260,000	263,245	△ 3,245	
利用者等外給食費支出	260,000	263,245	△ 3,245		
事業活動支出計 (2)	50,434,500	48,926,761	1,507,739		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,735,500	3,768,870	△ 1,033,370		
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	327,000	327,000	0	
退職給付引当資産支出	327,000	327,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0		
その他の活動支出計 (8)	2,927,000	2,927,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,927,000	△ 2,927,000	0		
予備費支出 (10)	2,000,000	—	2,000,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,191,500	841,870	△ 3,033,370		
前期末支払資金残高 (12)	27,301,272	27,301,272	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,109,772	28,143,142	△ 3,033,370		

## 大根工芸拠点区分 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	
事業活動による収支	収入					
		就労支援事業収入	3,350,000	2,938,569	411,431	
		製菓販売事業収入	2,370,000	2,555,339	△ 185,339	
		物品販売事業収入	370,000	379,720	△ 9,720	
		拠点区分就労支援事業収入	610,000	3,510	606,490	
		障害福祉サービス等事業収入	29,410,000	29,641,271	△ 231,271	
		自立支援給付費収入	28,800,000	29,018,271	△ 218,271	
		訓練等給付費収入	28,800,000	29,018,271	△ 218,271	
		特定費用収入	600,000	621,400	△ 21,400	
		その他の事業収入	10,000	1,600	8,400	
		借入金利息補助金収入	129,000	129,000	0	
		経常経費寄付金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	0	89	△ 89	
		その他の収入	453,000	450,215	2,785	
		受入研修費収入	3,000	2,215	785	
		利用者等外給食費収入	450,000	448,000	2,000	
		事業活動収入計(1)	33,352,000	33,169,144	182,856	
支出						
	人件費支出	21,504,000	21,659,781	△ 155,781		
	職員給料支出	10,100,000	10,356,516	△ 256,516		
	職員賞与支出	2,330,000	2,326,000	4,000		
	非常勤職員給与支出	6,100,000	6,085,835	14,165		
	退職給付支出	674,000	673,500	500		
	法定福利費支出	2,300,000	2,217,930	82,070		
	事業費支出	2,512,000	2,415,424	96,576		
	給食費支出	900,000	852,026	47,974		
	保健衛生費支出	10,000	43,800	△ 33,800		
	教養娯楽費支出	70,000	47,745	22,255		
	日用品費支出	200,000	176,815	23,185		
	水道光熱費支出	630,000	689,756	△ 59,756		
	消耗器具備品費支出	120,000	56,694	63,306		
	保険料支出	250,000	245,520	4,480		
	賃借料支出	200,000	190,128	9,872		
	車輛費支出	130,000	112,940	17,060		
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000		
	事務費支出	2,257,000	1,521,456	735,544		
	福利厚生費支出	60,000	42,199	17,801		
	旅費交通費支出	20,000	16,284	3,716		
	研修研究費支出	10,000	0	10,000		
	事務消耗品費支出	140,000	116,677	23,323		
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
	修繕費支出	100,000	88,990	11,010		
	通信運搬費支出	160,000	153,361	6,639		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	業務委託費支出	1,200,000	583,708	616,292		
	手数料支出	30,000	18,422	11,578		

## 大根工芸拠点区分 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	
事業活動による収支	支 出	土地・建物賃借料支出	336,000	336,000	0	
		租税公課支出	10,000	7,700	2,300	
		保守料支出	90,000	73,705	16,295	
		渉外費支出	15,000	12,910	2,090	
		諸会費支出	75,000	71,500	3,500	
		就労支援事業支出	3,330,000	3,340,606	△ 10,606	
		就労支援事業販売原価支出	3,330,000	3,340,606	△ 10,606	
		就労支援事業支出	3,030,000	3,007,338	22,662	
		就労支援事業仕入支出	300,000	333,268	△ 33,268	
		支払利息支出	173,000	172,563	437	
		その他の支出	400,000	394,803	5,197	
利用者等外給食費支出	400,000	394,803	5,197			
事業活動支出計 (2)		30,176,000	29,504,633	671,367		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,176,000	3,664,511	△ 488,511		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,710,000	1,710,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,710,000	1,710,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		1,710,000	1,710,000	0	
	支 出	施設整備等支出計 (5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,710,000	1,710,000	0		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	451,000	451,000	0	
		退職給付引当金資産取崩収入	451,000	451,000	0	
		長期前払費用返還金収入	88,000	87,330		
		その他の活動収入計 (7)	539,000	538,330	670	
	支 出	積立資産支出	226,000	226,000	0	
		退職給付引当資産支出	226,000	226,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,280,000	2,280,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
	その他の活動支出計 (8)		2,566,000	2,566,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,027,000	△ 2,027,670	670	
予備費支出 (10)		2,000,000	—	2,000,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		859,000	3,346,841	△ 2,487,841		
前期末支払資金残高 (12)		11,837,784	11,837,784	0		

## 大根工芸拠点区分 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
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,696,784	15,184,625	△ 2,487,841	

## グループホーム コミュニティーオサカベ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	9,270,000	9,298,692	△ 28,692		
	自立支援給付費収入	5,830,000	5,883,492	△ 53,492		
	訓練等給付費収入	5,830,000	5,883,492	△ 53,492		
	補足給付費収入	600,000	600,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0		
	特定費用収入	2,840,000	2,815,200	24,800		
	受取利息配当金収入	0	10	△ 10		
	事業活動収入計 (1)	9,270,000	9,298,702	△ 28,702		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	4,242,000	4,249,887	△ 7,887	
		職員給料支出	2,440,000	2,439,043	957	
		職員賞与支出	500,000	500,000	0	
		非常勤職員給与支出	1,092,000	1,111,596	△ 19,596	
		退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
		法定福利費支出	160,000	154,748	5,252	
		事業費支出	1,703,000	1,680,885	22,115	
		給食費支出	1,100,000	1,088,469	11,531	
		保健衛生費支出	10,000	7,495	2,505	
		教養娯楽費支出	60,000	56,400	3,600	
		日用品費支出	70,000	61,498	8,502	
		水道光熱費支出	150,000	150,752	△ 752	
		消耗器具備品費支出	100,000	111,441	△ 11,441	
		保険料支出	12,000	11,180	820	
		車輛費支出	170,000	167,610	2,390	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	30,000	26,040	3,960	
		事務費支出	3,647,000	3,578,803	68,197	
		福利厚生費支出	15,000	12,769	2,231	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		研修研究費支出	1,000	0	1,000	
		事務消耗品費支出	35,000	24,990	10,010	
		印刷製本費支出	2,000	1,330	670	
		修繕費支出	25,000	23,980	1,020	
		通信運搬費支出	100,000	90,791	9,209	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	250,000	234,840	15,160	
		手数料支出	30,000	23,623	6,377	
		土地・建物賃借料支出	3,096,000	3,096,000	0	
		保守料支出	40,000	23,980	16,020	
渉外費支出	1,000	0	1,000			
諸会費支出	50,000	46,500	3,500			
事業活動支出計 (2)	9,592,000	9,509,575	82,425			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 322,000	△ 210,873	△ 111,127		
施設整備等に よる収支	収 入	施設設備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	132,000	131,780	220		



## グループホーム コミュニティーオサカベ拠点区分 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
施設整備等に よる収支	支出				
	器具及び備品取得支出	132,000	131,780	220	
	施設整備等支出計(5)	132,000	131,780	220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 132,000	△ 131,780	△ 220	
その他の活動 による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
	その他の活動支出計(8)	60,000	60,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,000	△ 60,000	0	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,014,000	△ 402,653	△ 611,347	
	前期末支払資金残高(12)	2,213,427	2,213,427	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,199,427	1,810,774	△ 611,347	

## グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	13,490,000	13,536,660	△ 46,660		
	自立支援給付費収入	8,700,000	8,749,460	△ 49,460		
	訓練等給付費収入	8,700,000	8,749,460	△ 49,460		
	補足給付費収入	820,000	806,000	14,000		
	特定障害者特別給付費収入	820,000	806,000	14,000		
	特定費用収入	4,000,000	4,011,200	△ 11,200		
	(保険等査定減) (△)	30,000	△ 30,000	60,000		
	受取利息配当金収入	0	89	△ 89		
事業活動収入計 (1)		13,490,000	13,536,749	△ 46,749		
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,118,500	5,079,437	39,063	
		職員給料支出	3,000,000	3,030,350	△ 30,350	
		職員賞与支出	400,000	388,800	11,200	
		非常勤職員給与支出	870,000	850,068	19,932	
		退職給付支出	288,500	288,000	500	
		法定福利費支出	560,000	522,219	37,781	
		事業費支出	1,735,000	1,670,951	64,049	
		給食費支出	1,300,000	1,294,534	5,466	
		保健衛生費支出	10,000	1,000	9,000	
		教養娯楽費支出	55,000	52,878	2,122	
		日用品費支出	90,000	84,774	5,226	
		水道光熱費支出	120,000	116,066	3,934	
		消耗器具備品費支出	30,000	15,279	14,721	
		保険料支出	60,000	49,855	10,145	
		車両費支出	40,000	30,525	9,475	
		雑支出	30,000	26,040	3,960	
		事務費支出	5,013,000	4,666,702	346,298	
		福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		研修研究費支出	10,000	8,382	1,618	
		事務消耗品費支出	60,000	5,322	54,678	
		印刷製本費	3,000	1,500	1,500	
		修繕費支出	40,000	11,467	28,533	
		通信運搬費支出	150,000	148,391	1,609	
		会議費支出	3,000	0	3,000	
		業務委託費支出	480,000	340,440	139,560	
		手数料支出	35,000	32,100	2,900	
土地・建物賃借料支出	4,062,000	4,062,000	0			
租税公課支出	20,000	17,100	2,900			
保守料支出	80,000	0	80,000			
諸会費支出	45,000	40,000	5,000			
事業活動支出計 (2)		11,866,500	11,417,090	449,410		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,623,500	2,119,659	△ 496,159		
収入						

## グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 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
取 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支			0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	積立資産取崩収入	154,500	154,500	0	
	退職給付引当金資産取崩収入	154,500	154,500	0	
	その他の活動収入計 (7)	154,500	154,500	0	
	支				
	積立資産支出	81,000	76,000	5,000	
	退職給付引当資産支出	81,000	76,000	5,000	
拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0		
その他の活動支出計 (8)	141,000	136,000	5,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		13,500	18,500	△ 5,000	
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		637,000	2,138,159	△ 1,501,159	
前期末支払資金残高 (12)		9,948,937	9,948,937	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,585,937	12,087,096	△ 1,501,159	

## グループホーム ファミリーユピュアⅡ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	障害福祉サービス等事業収入	12,338,000	12,293,976	44,024		
	自立支援給付費収入	8,200,000	8,152,802	47,198		
	訓練等給付費収入	8,200,000	8,152,802	47,198		
	補足給付費収入	750,000	747,200	2,800		
	特定障害者特別給付費収入	750,000	747,200	2,800		
	特定費用収入	3,396,000	3,401,666	△ 5,666		
	(保険等査定減) (△)	8,000	△ 7,692	15,692		
	受取利息配当金収入	0	30	△ 30		
	事業活動収入計 (1)	12,338,000	12,294,006	43,994		
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,485,000	6,477,659	7,341	
		職員給料支出	3,930,000	3,927,841	2,159	
		職員賞与支出	970,000	967,600	2,400	
		非常勤職員給与支出	750,000	750,194	△ 194	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	790,000	787,524	2,476	
		事業費支出	1,413,000	1,325,194	87,806	
		給食費支出	1,020,000	1,006,623	13,377	
		保健衛生費支出	1,000	1,000	0	
		教養娯楽費支出	50,000	39,600	10,400	
		日用品費支出	30,000	21,240	8,760	
		水道光熱費支出	120,000	111,350	8,650	
		消耗器具備品費支出	60,000	29,862	30,138	
		保険料支出	60,000	49,405	10,595	
		車輛費支出	45,000	40,194	4,806	
		雑支出	27,000	25,920	1,080	
		事務費支出	5,156,500	5,008,546	147,954	
		福利厚生費支出	20,000	7,169	12,831	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		研修研究費支出	20,000	17,600	2,400	
		事務消耗品費支出	20,000	10,965	9,035	
		印刷製本費支出	1,500	1,500	0	
		修繕費支出	610,000	608,417	1,583	
		通信運搬費支出	120,000	116,692	3,308	
		会議費支出	3,000	0	3,000	
		業務委託費支出	470,000	426,000	44,000	
		手数料支出	48,000	30,916	17,084	
		土地・建物賃借料支出	3,726,000	3,726,000	0	
		租税公課支出	20,000	17,100	2,900	
		保守料支出	50,000	4,687	45,313	
渉外費支出	5,000	0	5,000			
諸会費支出	42,000	41,500	500			
	事業活動支出計 (2)	13,054,500	12,811,399	243,101		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 716,500	△ 517,393	△ 199,107		

グループホーム ファミリーユピュアⅡ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	
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	96,000	96,000	0	
		退職給付引当資産支出	96,000	96,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
	その他の活動支出計(8)	156,000	156,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 156,000	△ 156,000	0			
予備費支出(10)		500,000	—	500,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,372,500	△ 673,393	△ 699,107		
前期末支払資金残高(12)		5,317,945	5,317,945	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,945,445	4,644,552	△ 699,107		

## グループホーム スカイコート拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	10,920,000	11,179,584	△ 259,584	
		自立支援給付費収入	8,000,000	8,081,465	△ 81,465	
		訓練等給付費収入	8,000,000	8,081,465	△ 81,465	
		補足給付費収入	820,000	830,000	△ 10,000	
		特定障害者特別給付費収入	820,000	830,000	△ 10,000	
		特定費用収入	3,900,000	3,867,000	33,000	
		(保険等査定減) (障害) (△)	1,800,000	1,598,881	201,119	
		受取利息配当金収入	0	46	△ 46	
	事業活動収入計 (1)	10,920,000	11,179,630	△ 259,630		
	支出	人件費支出	5,944,000	5,931,587	12,413	
		職員給料支出	3,400,000	3,339,298	60,702	
		職員賞与支出	800,000	782,400	17,600	
		非常勤職員給与支出	950,000	1,024,258	△ 74,258	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	660,000	652,131	7,869	
		事業費支出	1,601,000	1,494,772	106,228	
		給食費支出	1,024,000	986,153	37,847	
		保健衛生費支出	5,000	1,000	4,000	
		教養娯楽費支出	45,000	38,268	6,732	
		日用品費支出	50,000	26,686	23,314	
		水道光熱費支出	140,000	133,915	6,085	
消耗器具備品費支出		300,000	278,986	21,014		
保険料支出		10,000	4,800	5,200		
車輛費支出		27,000	24,964	2,036		
事務費支出		5,113,000	5,037,243	75,757		
福利厚生費支出		15,000	10,000	5,000		
旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
研修研究費支出		10,000	2,000	8,000		
事務消耗品費支出		30,000	22,540	7,460		
印刷製本費支出		3,000	0	3,000		
修繕費支出		20,000	0	20,000		
通信運搬費支出		140,000	140,225	△ 225		
会議費支出	5,000	315	4,685			
業務委託費支出	250,000	234,840	15,160			
手数料支出	8,000	6,143	1,857			
土地・建物賃借料支出	4,440,000	4,440,000	0			
保守料支出	132,000	132,000	0			
諸会費支出	50,000	49,180	820			
事業活動支出計 (2)	12,658,000	12,463,602	194,398			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,738,000	△ 1,283,972	△ 454,028		
施設整備等に よる収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
				0		

## グループホーム スカイコート拠点区分 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		
施設整備等による収支	支			0			
	出			0			
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収			0			
	入			0			
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支	出			0		
			積立資産支出	75,000	75,000	0	
			退職給付引当資産支出	75,000	75,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	135,000	135,000	0			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 135,000	△ 135,000	0			
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000			
		△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,873,000	△ 1,418,972	△ 1,454,028			
	前期末支払資金残高 (12)	6,688,360	6,688,360	0			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,815,360	5,269,388	△ 1,454,028			