

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 | 28,970,000 | 22,964,022 | 6,005,978 |
| | 8331 就労支援事業収入 | 28,970,000 | 22,964,022 | 6,005,978 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 668,527,000 | 666,668,567 | 1,858,433 |
| | 0185 自立支援給付費収入 | 513,890,000 | 513,888,170 | 1,830 |
| | 8341 介護給付費収入 | 359,620,000 | 359,620,938 | -938 |
| | 8343 訓練等給付費収入 | 154,270,000 | 154,267,232 | 2,768 |
| | 8351 障害児施設給付費収入 | 20,980,000 | 20,983,224 | -3,224 |
| | 8352 利用者負担金収入 | 65,490,000 | 65,489,341 | 659 |
| | 0186 補足給付費収入 | 9,430,000 | 9,425,006 | 4,994 |
| | 8361 特定障害者特別給付費収入 | 9,430,000 | 9,425,006 | 4,994 |
| | 0187 その他の事業収入 | 14,867,000 | 13,013,324 | 1,853,676 |
| | 8381 補助金事業収入 | 1,700,000 | 1,518,514 | 181,486 |
| | 8120 補助事業収入 | 0 | 173,880 | -173,880 |
| | 8383 その他の事業収入 | 0 | 12,490 | -12,490 |
| | 8385 千歳市障害者就労支援推進事業収入 | 13,167,000 | 11,308,440 | 1,858,560 |
| | 8384 処遇改善交付金収入 | 34,700,000 | 34,696,014 | 3,986 |
| | 8386 特定処遇改善収入 | 9,170,000 | 9,173,488 | -3,488 |
| | 0198 借入金利息補助金収入 | 550,000 | 551,085 | -1,085 |
| | 8521 借入金利息補助金収入 | 550,000 | 551,085 | -1,085 |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 |
| 8531 経常経費寄附金収入 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 0 | 2,275 | -2,275 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 0 | 2,275 | -2,275 | |
| 0201 その他の収入 | 15,710,000 | 15,747,487 | -37,487 | |
| 8611 受入研修費収入 | 110,000 | 113,534 | -3,534 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 4,250,000 | 4,259,333 | -9,333 | |
| 8613 雑収入 | 11,350,000 | 11,374,620 | -24,620 | |
| 事業活動収入計(1) | | 714,897,000 | 707,073,436 | 7,823,564 |
| 活動に よる支 | 0129 人件費支出 | 390,986,079 | 390,307,560 | 678,519 |
| | 7111 役員報酬支出 | 780,000 | 780,000 | 0 |
| | 7112 職員給料支出 | 217,320,000 | 217,310,000 | 10,000 |
| | 7113 職員賞与支出 | 49,610,000 | 49,611,000 | -1,000 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 66,953,200 | 66,421,959 | 531,241 |
| | 7116 退職給付支出 | 7,800,000 | 7,799,940 | 60 |
| | 7117 法定福利費支出 | 48,522,879 | 48,384,661 | 138,218 |
| | 0130 事業費支出 | 123,655,681 | 117,755,974 | 5,899,707 |
| | 7211 給食費支出 | 45,720,000 | 39,927,987 | 5,792,013 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 5,290,000 | 5,277,320 | 12,680 |
| | 7217 被服費支出 | 90,000 | 86,015 | 3,985 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 1,170,000 | 1,071,021 | 98,979 |
| | 7219 日用品費支出 | 3,650,000 | 3,680,593 | -30,593 |
| | 7222 本人支給金支出 | 1,400,000 | 1,401,500 | -1,500 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 16,757,600 | 16,773,497 | -15,897 |
| | 7224 燃料費支出 | 12,244,000 | 12,285,730 | -41,730 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 2,943,400 | 2,994,477 | -51,077 |
| | 7226 保険料支出 | 1,914,200 | 1,925,680 | -11,480 |
| | 7227 賃借料支出 | 18,746,481 | 18,536,833 | 209,648 |
| | 7228 教育指導費支出 | 300,000 | 301,130 | -1,130 |
| 7232 車輛費支出 | 7,520,000 | 7,582,635 | -62,635 | |
| 7236 修繕費(シ) | 4,920,000 | 4,925,231 | -5,231 | |
| 7235 雑支出 | 990,000 | 986,325 | 3,675 | |
| 0131 事務費支出 | 81,588,240 | 81,345,581 | 242,659 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 2,355,500 | 2,356,032 | -532 | |
| 7312 職員被服費支出 | 20,000 | 21,560 | -1,560 | |

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 入 | 7313 旅費交通費支出 | 496,400 | 475,653 | 20,747 | |
| | 7314 研修研究費支出 | 785,000 | 758,079 | 26,921 | |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 1,830,000 | 1,830,436 | -436 | |
| | 7316 印刷製本費支出 | 1,120,700 | 1,087,791 | 32,909 | |
| | 7317 水道光熱費支出 | 350,000 | 347,023 | 2,977 | |
| | 7318 燃料費支出 | 10,000 | 11,008 | -1,008 | |
| | 7319 修繕費支出 | 6,600,000 | 6,597,991 | 2,009 | |
| | 7321 通信運搬費支出 | 3,749,540 | 3,624,846 | 124,694 | |
| | 7322 会議費支出 | 160,000 | 160,947 | -947 | |
| | 7323 広報費支出 | 3,720,000 | 3,712,258 | 7,742 | |
| | 7324 業務委託費支出 | 40,887,500 | 40,885,333 | 2,167 | |
| | 7325 手数料支出 | 2,036,000 | 2,029,638 | 6,362 | |
| | 7326 保険料支出 | 4,460,000 | 4,456,430 | 3,570 | |
| | 7327 賃借料支出 | 6,090,000 | 6,100,482 | -10,482 | |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 1,140,000 | 1,134,106 | 5,894 | |
| | 7329 租税公課支出 | 520,000 | 521,524 | -1,524 | |
| | 7331 保守料支出 | 4,227,600 | 4,250,210 | -22,610 | |
| | 7332 渉外費支出 | 350,000 | 286,419 | 63,581 | |
| | 7333 諸会費支出 | 470,000 | 482,075 | -12,075 | |
| | 7335 雑支出 | 210,000 | 215,740 | -5,740 | |
| | 0132 就労支援事業支出 | 33,920,000 | 33,915,577 | 4,423 | |
| | 0133 就労支援事業販売原価支出 | 31,470,000 | 31,469,733 | 267 | |
| | 7411 就労支援事業製造原価支出 | 31,470,000 | 31,469,733 | 267 | |
| | 7413 就労支援事業販管費支出 | 2,450,000 | 2,445,844 | 4,156 | |
| | 0137 支払利息支出 | 730,000 | 729,284 | 716 | |
| | 7441 支払利息支出 | 730,000 | 729,284 | 716 | |
| | 0138 その他の支出 | 4,900,000 | 4,909,562 | -9,562 | |
| | 7451 利用者等外給食費支出 | 4,880,000 | 4,885,822 | -5,822 | |
| | 7452 雑支出 | 20,000 | 23,740 | -3,740 | |
| | 事業活動支出計(2) | 635,780,000 | 628,963,538 | 6,816,462 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 79,117,000 | 78,109,898 | 1,007,102 | |
| | 施 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 42,030,000 | 42,031,730 | -1,730 |
| 8711 施設整備等補助金収入 | | 32,860,000 | 32,860,000 | 0 | |
| 8721 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 9,170,000 | 9,171,730 | -1,730 | |
| 0207 固定資産売却収入 | | 0 | 3,300 | -3,300 | |
| 8762 器具及び備品売却収入 | | 0 | 3,300 | -3,300 | |
| 施設整備等収入計(4) | | 42,030,000 | 42,035,030 | -5,030 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 16,720,000 | 16,721,104 | -1,104 |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 16,720,000 | 16,721,104 | -1,104 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 3,610,000 | 3,607,881 | 2,119 |
| | | 7523 車輛運搬具取得支出 | 1,140,000 | 1,136,020 | 3,980 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 1,190,000 | 1,191,861 | -1,861 |
| | | 7525 その他の取得支出 | 1,280,000 | 1,280,000 | 0 |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,030,000 | 5,030,526 | -526 |
| | | 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,030,000 | 5,030,526 | -526 |
| 施設整備等支出計(5) | 25,360,000 | 25,359,511 | 489 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 16,670,000 | 16,675,519 | -5,519 | | |
| そ の 他 の 活 動 に | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 4,810,000 | 0 | 4,810,000 | |
| | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 4,810,000 | 0 | 4,810,000 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 4,810,000 | 0 | 4,810,000 | |
| | 0152 積立資産支出 | 57,420,000 | 57,419,245 | 755 | |
| | 7641 退職給付引当資産支出 | 7,420,000 | 7,419,245 | 755 | |
| 7643 その他の積立資産支出 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | | |
| 0160 拠点区分間繰入金支出 | 4,810,000 | 0 | 4,810,000 | | |

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 | | | |
| | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 4,810,000 | 0 | 4,810,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 62,230,000 | 57,419,245 | 4,810,755 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -57,420,000 | -57,419,245 | -755 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 38,367,000 | 37,366,172 | 1,000,828 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 172,702,613 | 172,900,462 | -197,849 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 211,069,613 | 210,266,634 | 802,979 |