

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	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入				
	地域密着型介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	運営事業収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入	11,100,000	10,109,742	990,258	
	自主事業収入	2,600,000	970,628	1,629,372	
	下請事業収入	8,500,000	9,139,114	△639,114	
	障害福祉サービス等事業収入	124,016,000	117,259,856	6,756,144	
	自立支援給付費収入	105,012,000	102,428,513	2,583,487	
	障害児施設給付費収入	13,777,000	10,017,073	3,759,927	
	利用者負担金収入	4,977,000	4,300,430	676,570	
	補足給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)	250,000	513,840	△263,840	
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	授産事業収入				
	利用者負担金収入				
その他の事業収入					
医療事業収入					
入院診療収入					
室料差額収入					
外来診療収入					
保健予防活動収入					
受託検査・施設利用収入					
訪問看護療養費収入					
訪問看護利用料収入					

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
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
	○○事業収入				
	○○事業収入				
	その他の事業収入				
	○○収入				
	○○収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	21,000		21,000	
	経常経費寄附金収入	21,000		21,000	
	受取利息配当金収入	81,000	10,491	70,509	
	受取利息配当金収入	81,000	10,491	70,509	
	その他の収入	200,000	103,230	96,770	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	200,000	93,230	106,770	
	雑収入		10,000	△10,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計 (1)	135,418,000	127,483,319	7,934,681	
支	人件費支出	110,900,000	108,211,551	2,688,449	
出	役員報酬支出	1,000,000	711,000	289,000	
	職員給料支出	60,500,000	59,537,509	962,491	
	職員賞与支出	22,900,000	22,636,302	263,698	
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与支出	6,480,000	6,282,210	197,790	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	5,540,000	5,473,550	66,450	
	法定福利費支出	14,480,000	13,570,980	909,020	
	事業費支出	12,535,000	10,086,118	2,448,882	
	給食費支出	3,035,000	2,609,670	425,330	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	780,000	659,481	120,519	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	800,000	291,171	508,829	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2,000,000	2,102,825	△102,825	
	燃料費支出				

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
消耗器具備品費支出	700,000	165,069	534,931	
保険料支出	540,000	535,610	4,390	
賃借料支出				
教育指導費支出	650,000	84,670	565,330	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	4,000,000	3,637,622	362,378	
管理費返還支出				
〇〇費支出				
雑支出				
事務費支出	9,959,000	6,837,231	3,121,769	
福利厚生費支出	490,000	473,094	16,906	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	196,000	90,014	105,986	
研修研究費支出	160,000	31,031	128,969	
事務消耗品費支出	1,250,000	952,524	297,476	
印刷製本費支出	300,000	305,648	△5,648	
水道光熱費支出	296,000	332,909	△36,909	
燃料費支出				
修繕費支出	1,700,000	301,916	1,398,084	
通信運搬費支出	620,000	596,637	23,363	
会議費支出	265,000	2,880	262,120	
広報費支出				
業務委託費支出	810,000	1,294,670	△484,670	
手数料支出	60,000	61,731	△1,731	
保険料支出	1,932,000	804,791	1,127,209	
賃借料支出	770,000	562,985	207,015	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出	900,000	946,330	△46,330	
渉外費支出	110,000	61,116	48,884	
諸会費支出	100,000	18,955	81,045	
〇〇費支出				
雑支出				
就労支援事業支出	11,100,000	10,109,742	990,258	
就労支援事業販売原価支出				
就労支援事業販管費支出	11,100,000	10,109,742	990,258	
授産事業支出				
〇〇事業費支出				
〇〇支出				
〇〇支出				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
支払利息支出				

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
	その他の支出	200,000		200,000	
	利用者等外給食費支出	200,000		200,000	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	144,694,000	135,244,642	9,449,358	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,276,000	△7,761,323	△1,514,677	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
構築物売却収入					
その他の施設整備等による収入					
〇〇収入					
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等資金収支差額	支 設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,000,000	2,993,340	6,660	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出	2,730,000	2,730,000		
	器具及び備品取得支出	270,000	263,340	6,660	
	構築物取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
〇〇支出					
	施設整備等支出計 (5)	3,000,000	2,993,340	6,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△2,993,340	△6,660	
その他	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収				
	長期運営資金借入金収入				

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
の活動による収支	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	工賃変動積立資産取崩収入				
	設備等整備積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	拠点区分間繰入金収入		16,894,999	△16,894,999	
	拠点区分間繰入金収入		16,894,999	△16,894,999	
サービス区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入計(7)			16,894,999	△16,894,999	
支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	工賃変動積立資産支出				
	設備等整備積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	その他の活動による支出				
	その他の支出				
	拠点区分間繰入金支出		16,894,999	△16,894,999	
拠点区分間繰入金支出		16,894,999	△16,894,999		
サービス区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出計(8)			16,894,999	△16,894,999	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)		1,000,000	-	1,000,000	

*

第一号第一様式(第七条関係)

令和 4年 6月16日 17:32:26

6頁

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,276,000	△10,754,663	△2,521,337	
前期末支払資金残高(12)		182,690,439	△182,690,439	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,276,000	171,935,776	△185,211,776	