

資金収支決算書

(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
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			74,556,000	75,449,222	△ 893,222	
	市区町村補助金収入		74,556,000	75,285,428	△ 729,428	
		市区町村補助金収入	74,556,000	75,285,428	△ 729,428	
	その他の助成金収入		0	163,794	△ 163,794	
		その他の助成金収入	0	163,794	△ 163,794	
受託金収入			701,305,000	570,838,331	130,466,669	
	市区町村受託金収入		701,305,000	570,838,331	130,466,669	
		市区町村受託金収入	701,305,000	570,838,331	130,466,669	
事業収入			5,215,000	1,119,040	4,095,960	
	参加費収入		4,935,000	1,083,510	3,851,490	
		参加費収入	4,935,000	1,083,510	3,851,490	
	利用料収入		280,000	35,530	244,470	
		利用料収入	280,000	35,530	244,470	
就労支援事業収入			7,830,000	8,311,950	△ 481,950	
	受託加工事業収入		7,536,000	8,220,850	△ 684,850	
	自主運営事業収入		294,000	91,100	202,900	
障害福祉サービス事業等収入			306,285,000	310,487,207	△ 4,202,207	
	自立支援給付費収入		107,782,000	102,877,889	4,904,111	
		介護給付費収入	64,619,000	57,264,720	7,354,280	
		訓練等給付費収入	43,136,000	45,613,169	△ 2,477,169	
		サービス利用計画作成費収入	27,000	0	27,000	
	障害児施設給付費収入		184,767,000	198,065,364	△ 13,298,364	
		障害児通所給付費収入	177,762,000	189,678,604	△ 11,916,604	
		保育所等訪問支援給付費収入	1,730,000	1,425,840	304,160	
		障害児相談支援給付費収入	5,275,000	6,960,920	△ 1,685,920	
	利用者負担金収入		3,068,000	1,791,957	1,276,043	
	特定費用収入		10,668,000	7,751,997	2,916,003	
受取利息配当金収入			10,000	2,368	7,632	
	受取利息配当金収入		10,000	2,368	7,632	
その他の収入			190,000	394,411	△ 204,411	
	雑収入		190,000	394,411	△ 204,411	
		雑収入	190,000	394,411	△ 204,411	
事業活動収入計(1)			1,095,391,000	966,602,529	128,788,471	
事業活動による支出						
人件費支出			870,080,663	775,863,088	94,217,575	
	役員報酬支出		199,200	199,200	0	
	職員給料支出		535,875,633	480,630,794	55,244,839	
		職員給料支出	535,875,633	480,630,794	55,244,839	
	職員賞与支出		149,777,461	131,055,721	18,721,740	
	非常勤職員給与支出		47,236,000	41,125,271	6,110,729	
		非常勤職員給与支出	47,236,000	41,125,271	6,110,729	
	退職給付支出		23,445,560	23,445,560	0	
	法定福利費支出		113,546,809	99,406,542	14,140,267	
事業費支出			83,873,033	63,987,441	19,885,592	
	給食費支出		9,176,000	6,589,269	2,586,731	
	介護用品費支出		413,439	404,984	8,455	
	保健衛生費支出		2,894,411	1,705,046	1,189,365	
	教養娯楽費支出		5,502,990	1,257,631	4,245,359	
	保育材料費支出		609,000	339,320	269,680	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		水道光熱費支出	32,707,076	29,283,228	3,423,848	
		燃料費支出	1,370,820	859,085	511,735	
		燃料費支出	1,370,820	859,085	511,735	
		消耗器具備品費支出	14,087,906	12,720,237	1,367,669	
		保険料支出	488,708	269,470	219,238	
		賃借料支出	1,351,000	1,292,040	58,960	
		教育指導費支出	1,668,000	940,300	727,700	
		車輛費支出	8,689,272	6,624,403	2,064,869	
		諸謝金支出	3,633,511	1,373,700	2,259,811	
		使用料支出	1,280,900	328,728	952,172	
		事務費支出	128,117,546	114,687,775	13,429,771	
		福利厚生費支出	3,198,873	2,860,905	337,968	
		職員被服費支出	84,615	61,886	22,729	
		旅費交通費支出	120,273	4,640	115,633	
		研修研究費支出	1,001,238	346,937	654,301	
		事務消耗品費支出	10,896,435	9,939,498	956,937	
		印刷製本費支出	349,808	253,000	96,808	
		水道光熱費支出	16,000	15,108	892	
		燃料費支出	5,748	3,233	2,515	
		修繕費支出	12,710,048	10,445,863	2,264,185	
		通信運搬費支出	5,239,040	4,546,284	692,756	
		会議費支出	40,000	0	40,000	
		業務委託費支出	68,318,790	62,115,212	6,203,578	
		手数料支出	3,882,062	3,345,834	536,228	
		保険料支出	1,236,121	663,250	572,871	
		賃借料支出	2,311,028	2,306,748	4,280	
		土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
		租税公課支出	593,467	478,500	114,967	
		保守料支出	15,774,000	15,566,100	207,900	
		渉外費支出	87,000	0	87,000	
		車輛費支出	26,000	22,397	3,603	
		諸会費支出	351,000	311,800	39,200	
		使用料支出	696,000	680,580	15,420	
		発達支援保育研修会支出	460,000	0	460,000	
		就労支援事業支出	8,317,010	8,317,010	0	
		就労支援事業販売原価支出	8,317,010	8,317,010	0	
		就労支援事業製造原価支出	8,317,010	8,317,010	0	
		負担金支出	1,800,000	600,000	1,200,000	
		負担金支出	1,800,000	600,000	1,200,000	
		負担金支出	1,800,000	600,000	1,200,000	
		事業活動支出計(2)	1,092,188,252	963,455,314	128,732,938	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,202,748	3,147,215	55,533	
		施設整備等収入計(4)	0	0	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入				
		サービス区分間繰入金収入	0	55,533△	55,533	
		その他の活動等収入計(7)	0	55,533△	55,533	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	3,147,215	3,147,215	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		退職給付引当資産支出	3,147,215	3,147,215	0	
		サービス区分間繰入金支出	55,533	55,533	0	
		その他の活動等支出計(8)	3,202,748	3,202,748	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,202,748	△ 3,147,215	△ 55,533	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

事業活動計算書

(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			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
		寄附金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		経常経費寄附金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		経常経費補助金収益	75,449,222	64,087,336	11,361,886	
		都道府県補助金収益	0	1,313,000	△ 1,313,000	
		県補助金収益	0	1,313,000	△ 1,313,000	
		市区町村補助金収益	75,285,428	61,990,320	13,295,108	
		市区町村補助金収益	75,285,428	61,990,320	13,295,108	
		その他の助成金収益	163,794	784,016	△ 620,222	
		その他の助成金収入	163,794	784,016	△ 620,222	
		受託金収益	570,838,331	521,319,261	49,519,070	
		市区町村受託金収益	570,838,331	521,319,261	49,519,070	
		市区町村受託金収益	570,838,331	521,319,261	49,519,070	
		事業収益	1,119,040	526,024	593,016	
		参加費収益	1,083,510	487,150	596,360	
		参加費収益	1,083,510	487,150	596,360	
		利用料収益	35,530	38,874	△ 3,344	
		利用料収益	35,530	38,874	△ 3,344	
		就労支援事業収益	8,311,950	6,792,737	1,519,213	
		受託加工事業収益	8,220,850	6,657,037	1,563,813	
		自主運営事業収益	91,100	135,700	△ 44,600	
		障害福祉サービス等事業収益	310,487,207	316,356,171	△ 5,868,964	
		自立支援給付費収益	102,877,889	118,798,911	△ 15,921,022	
		介護給付費収益	57,264,720	75,051,733	△ 17,787,013	
		訓練等給付費収益	45,613,169	43,717,588	1,895,581	
		サービス利用計画作成費収益	0	29,590	△ 29,590	
		障害児施設給付費収益	198,065,364	187,386,034	10,679,330	
		障害児通所給付費収益	189,678,604	178,035,434	11,643,170	
		保育所等訪問支援給付費収益	1,425,840	2,270,520	△ 844,680	
		障害児相談支援給付費収益	6,960,920	7,080,080	△ 119,160	
		利用者負担金収益	1,791,957	1,498,275	293,682	
		特定費用等収益	7,751,997	8,672,951	△ 920,954	
		その他の収益	394,411	235,154	159,257	
		その他の収益	394,411	235,154	159,257	
		雑収益	394,411	235,154	159,257	
サービス活動収益計(1)			966,600,161	914,316,683	52,283,478	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	775,863,088	731,727,850	44,135,238	
		役員報酬	199,200	58,100	141,100	
		職員給料	480,630,794	453,678,466	26,952,328	
		職員給料	480,630,794	453,678,466	26,952,328	
		職員賞与	131,055,721	127,898,131	3,157,590	
		非常勤職員給与	41,125,271	42,151,482	△ 1,026,211	
		非常勤職員給与	41,125,271	42,151,482	△ 1,026,211	
		退職給付支出	23,445,560	11,893,315	11,552,245	
		法定福利費	99,406,542	96,048,356	3,358,186	
		事業費	63,987,441	66,859,775	△ 2,872,334	
		給食費	6,589,269	7,115,045	△ 525,776	
		介護用品費	404,984	271,458	133,526	
		保健衛生費	1,705,046	2,786,553	△ 1,081,507	

勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
		教養娯楽費	1,257,631	744,536	513,095	
		保育材料費	339,320	361,530	△ 22,210	
		水道光熱費	29,283,228	25,058,569	4,224,659	
		燃料費	859,085	943,701	△ 84,616	
		燃料費	859,085	943,701	△ 84,616	
		消耗器具備品費	12,720,237	19,552,409	△ 6,832,172	
		保険料	269,470	279,420	△ 9,950	
		賃借料	1,292,040	1,628,320	△ 336,280	
		教育指導費	940,300	1,227,000	△ 286,700	
		車輛費	6,624,403	5,954,410	669,993	
		諸謝金	1,373,700	649,690	724,010	
		使用料	328,728	287,134	41,594	
		事務費	114,687,775	108,932,581	5,755,194	
		福利厚生費	2,860,905	2,745,810	115,095	
		職員被服費	61,886	46,035	15,851	
		旅費交通費	4,640	1,500	3,140	
		研修研究費	346,937	445,040	△ 98,103	
		事務消耗品費	9,939,498	7,962,621	1,976,877	
		印刷製本費	253,000	63,800	189,200	
		水道光熱費	15,108	15,108	0	
		燃料費	3,233	0	3,233	
		修繕費	10,445,863	13,032,419	△ 2,586,556	
		通信運搬費	4,546,284	4,389,709	156,575	
		業務委託費	62,115,212	55,443,783	6,671,429	
		手数料	3,345,834	2,758,600	587,234	
		保険料	663,250	1,002,670	△ 339,420	
		賃借料	2,306,748	2,308,290	△ 1,542	
		土地・建物賃借料	720,000	720,000	0	
		租税公課	478,500	497,050	△ 18,550	
		保守料	15,566,100	16,522,000	△ 955,900	
		車輛費	22,397	11,026	11,371	
		諸会費	311,800	319,800	△ 8,000	
		使用料	680,580	647,320	33,260	
		就労支援事業費用	8,317,010	6,798,457	1,518,553	
		就労支援販売原価	8,317,010	6,798,457	1,518,553	
		当期就労支援事業製造原価	8,317,010	6,798,457	1,518,553	
		負担金費用	600,000	0	600,000	
		負担金費用	600,000	0	600,000	
		負担金費用	600,000	0	600,000	
		退職給付引当金繰入	26,597,473	27,172,006	△ 574,533	
		サービス活動費用計(2)	990,052,787	941,490,669	48,562,118	
		サービス活動増減差額(3)	△ 23,452,626	△ 27,173,986	3,721,360	
		サービス活動外増減の部・収益				
		受取利息配当金収益	2,368	1,980	388	
		受取利息配当金収益	2,368	1,980	388	
		サービス活動外収益計(4)	2,368	1,980	388	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)	2,368	1,980	388	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,450,258	△ 27,172,006	3,721,748	
		特別増減の部・収益				

勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
		サービス区分間繰入金収益	55,533	156,076	△ 100,543	
		特別収益計(8)	55,533	156,076	△ 100,543	
		特別増減の部・費用				
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		サービス区分間繰入金費用	55,533	156,076	△ 100,543	
		特別費用計(9)	55,534	156,076	△ 100,542	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,450,259	△ 27,172,006	3,721,747	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 409,274,837	△ 382,102,831	△ 27,172,006	
		合併受入活動増減差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	△ 432,725,096	△ 409,274,837	△ 23,450,259	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		財政調整積立資産取崩額	0	0	0	
		運営費積立資産取崩額	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産取崩額	0	0	0	
		災害等資金積立資産取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		修繕積立金積立額	0	0	0	
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	
		財政調整積立資産積立額	0	0	0	
		運営費積立資産積立額	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産積立額	0	0	0	
		災害等資金積立資産積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	△ 432,725,096	△ 409,274,837	△ 23,450,259	

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	0	0	0	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	福祉基金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預け金積立資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
退職共済積立資産	0	0	0	運営費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,147,215	0	3,147,215	社会福祉事業積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	災害等資金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 432,725,096	△ 409,274,837	△ 23,450,259
財政調整積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 23,450,259	△ 27,172,006	3,721,747
運営費積立資産	0	0	0				
社会福祉事業積立資産	0	0	0				
災害等資金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	203,259,796	203,853,140	△ 593,344	純資産の部合計	△ 429,725,096	△ 406,274,837	△ 23,450,259
				負債及び純資産の部合計	203,259,796	203,853,140	△ 593,344