

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しのめ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	障害福祉サービス等事業収入	29,217,000	28,865,937	351,063
	自立支援給付費収入	24,775,000	24,417,719	357,281
	訓練等給付費収入	24,775,000	24,417,719	357,281
	利用者負担金収入	384,000	353,592	30,408
	その他の事業収入	4,058,000	4,094,626	-36,626
	補助金事業収入		14,000	-14,000
	利用料収入	4,058,000	4,080,626	-22,626
	受取利息配当金収入	1,000	80	920
	受取利息配当金収入	1,000	80	920
	事業活動収入計(1)	29,218,000	28,866,017	351,983
事業活動による支出	人件費支出	20,288,000	20,454,542	-166,542
	職員給料支出	13,229,000	13,303,388	-74,388
	職員賞与支出	4,373,000	4,445,250	-72,250
	退職給付支出	178,000	89,000	89,000
	法定福利費支出	2,508,000	2,616,904	-108,904
	事業費支出	3,260,000	3,367,945	-107,945
	給食費	31,000	30,283	717
	教養娯楽費	7,000	6,125	875
	水道光熱費	602,000	683,203	-81,203
	保険料	250,000	252,390	-2,390
	賃借料	180,000	435,248	-255,248
	器具什器費(業)	1,040,000	990,000	50,000
	車輛費	150,000	104,834	45,166
	修繕費	100,000	6,600	93,400
	業務委託費	850,000	826,540	23,460
	食糧費(業)	40,000	32,722	7,278
	雑費(業)	10,000		10,000
	事務費支出	1,567,000	1,785,730	-218,730
	福利厚生費支出	90,000	105,321	-15,321
	旅費交通費支出	10,000	1,700	8,300
	研修費	19,000	19,000	
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	修繕費支出		14,080	-14,080
	通信運搬費支出	100,000	97,858	2,142
	会議費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	100,000	352,106	-252,106
	手数料支出	14,000	10,818	3,182
	土地・建物賃借料支出	500,000	499,408	592
	租税公課支出	10,000		10,000
	保守料支出	370,000	354,200	15,800
	諸会費支出	13,000	13,000	
	器具什器費	132,000	131,980	20
雑費	50,000	6,000	44,000	
職員被服費	39,000	38,609	391	
消耗品費	100,000	141,650	-41,650	
事業活動支出計(2)	25,115,000	25,608,217	-493,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,103,000	3,257,800	845,200
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	100,000		100,000

しのめ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)	
備等による収支	支				
	出				
	器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
	施設整備等支出計(5)	100,000		100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000		-100,000	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支	出			
	積立資産支出	225,000	271,440	-46,440	
	退職給付引当資産支出	225,000	271,440	-46,440	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	3,225,000	271,440	2,953,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,225,000	-271,440	-2,953,560	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	778,000	2,986,360	-2,208,360	
	前期末支払資金残高(12)	8,847,000	8,847,361	-361	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,625,000	11,833,721	-2,208,721	