

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				
	児童福祉事業収入	369,460,000	372,174,823	△ 2,714,823	
	障害福祉サービス等事業収入	363,418,000	361,130,003	2,287,997	
	経常経費寄附金収入	3,280,000	3,845,000	△ 565,000	
	受取利息配当金収入	510,000	240,604	269,396	
	その他の収入	8,850,000	9,440,458	△ 590,458	
	事業活動収入計 (1)	745,518,000	746,830,888	△ 1,312,888	
	支出				
	人件費支出	533,274,500	528,807,040	4,467,460	
	事業費支出	93,400,000	87,296,370	6,103,630	
	事務費支出	37,647,800	33,421,062	4,226,738	
支払利息支出	740,000	704,850	35,150		
その他の支出	6,030,000	5,777,871	252,129		
事業活動支出計 (2)	671,092,300	656,007,193	15,085,107		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	74,425,700	90,823,695	△ 16,397,995		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,560,000	3,552,000	8,000	
固定資産取得支出	15,299,600	15,019,542	280,058		
施設整備等支出計 (5)	18,859,600	18,571,542	288,058		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,859,600	△ 18,571,542	△ 288,058		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,300,000	15,760,360	△ 460,360	
				0	
	その他の活動収入計 (7)	15,300,000	15,760,360	△ 460,360	
	支出				
積立資産支出	70,415,000	87,281,760	△ 16,866,760		
			0		
その他の活動支出計 (8)	70,415,000	87,281,760	△ 16,866,760		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 55,115,000	△ 71,521,400	16,406,400		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	451,100	730,753	△ 279,653		
前期末支払資金残高 (12)	184,479,232	184,479,232	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	184,930,332	185,209,985	△ 279,653		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	武田塾	高井田苑	ホームにじ	さんねっと・さんぼーと	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	児童福祉事業収入	0	372,174,823	0	0	0	372,174,823	0	372,174,823
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	248,168,681	93,927,213	19,034,109	361,130,003	0	361,130,003
	経常経費寄附金収入	600,000	695,000	2,550,000	0	0	3,845,000	0	3,845,000
	受取利息配当金収入	31,387	115,794	93,423	0	0	240,604	0	240,604
	その他の収入	244,000	4,610,030	4,569,778	16,650	0	9,440,458	0	9,440,458
	事業活動収入計 (1)	875,387	377,595,647	255,381,882	93,943,863	19,034,109	746,830,888	0	746,830,888
支出									
人件費支出	6,955,660	240,918,286	189,306,252	65,198,106	26,428,736	528,807,040	0	528,807,040	
事業費支出	0	49,614,017	28,096,950	9,489,604	95,799	87,296,370	0	87,296,370	
事務費支出	1,058,248	15,211,589	8,936,719	5,824,251	2,390,255	33,421,062	0	33,421,062	
支払利息支出	0	0	0	704,850	0	704,850	0	704,850	
その他の支出	0	3,907,170	1,870,701	0	0	5,777,871	0	5,777,871	
事業活動支出計 (2)	8,013,908	309,651,062	228,210,622	81,216,811	28,914,790	656,007,193	0	656,007,193	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,138,521	67,944,585	27,171,260	12,727,052	△ 9,880,681	90,823,695	0	90,823,695	
施設整備等による収支	収入						0		0
	施設整備等収入計 (4)						0		0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,552,000	0	3,552,000	0	3,552,000
	固定資産取得支出	0	13,350,942	1,668,600	0	0	15,019,542	0	15,019,542
施設整備等支出計 (5)	0	13,350,942	1,668,600	3,552,000	0	18,571,542	0	18,571,542	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 13,350,942	△ 1,668,600	△ 3,552,000	0	△ 18,571,542	0	△ 18,571,542	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	13,111,040	2,649,320	0	0	15,760,360	0	15,760,360
	拠点区分間繰入金収入	7,116,009	0	0	0	10,450,000	17,566,009	17,566,009	0
	その他の活動収入計 (7)	7,116,009	13,111,040	2,649,320	0	10,450,000	33,326,369	17,566,009	15,760,360
	支出								
	積立資産支出	0	63,935,360	18,399,040	4,716,960	230,400	87,281,760	0	87,281,760
	拠点区分間繰入金支出	0	3,558,005	9,558,004	4,450,000	0	17,566,009	17,566,009	0
その他の活動支出計 (8)	0	67,493,365	27,957,044	9,166,960	230,400	104,847,769	17,566,009	87,281,760	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,116,009	△ 54,382,325	△ 25,307,724	△ 9,166,960	10,219,600	△ 71,521,400	0	△ 71,521,400	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 22,512	211,318	194,936	8,092	338,919	730,753	0	730,753	
前期末支払資金残高 (11)	27,517,558	62,356,774	81,841,592	11,690,718	1,072,590	184,479,232	0	184,479,232	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	27,495,046	62,568,092	82,036,528	11,698,810	1,411,509	185,209,985	0	185,209,985	

法人本部拠点区分 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
収入	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	31,387	18,613	
	その他の収入	104,000	244,000	△ 140,000	
	雑収入	104,000	244,000	△ 140,000	
	事業活動収入計 (1)	754,000	875,387	△ 121,387	
事業活動による支出	人件費支出	7,134,500	6,955,660	178,840	
	役員報酬支出	3,700,000	3,550,964	149,036	
	職員給料支出	2,350,000	2,303,837	46,163	
	職員賞与支出	890,000	885,158	4,842	
	退職給付支出	44,500	44,500	0	
	法定福利費支出	150,000	171,201	△ 21,201	
	事務費支出	1,230,000	1,058,248	171,752	
	福利厚生費支出	45,000	19,851	25,149	
	旅費交通費支出	60,000	19,879	40,121	
	研修研究費支出	50,000	3,000	47,000	
	事務消耗品費支出	55,000	33,218	21,782	
	通信運搬費支出	22,000	14,631	7,369	
	会議費支出	110,000	75,767	34,233	
	広報費支出	300,000	217,800	82,200	
	手数料支出	10,000	243,184	△ 233,184	
	保険料支出	67,000	70,350	△ 3,350	
	賃借料支出	130,000	129,600	400	
	租税公課支出	11,000	11,000	0	
	保守料支出	60,000	51,900	8,100	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
雑支出	250,000	108,068	141,932		
	事業活動支出計 (2)	8,364,500	8,013,908	350,592	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,610,500	△ 7,138,521	△ 471,979	
施設整備等による収入				0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
施設整備等による支出				0	
	施設整備等支出計 (5)			0	
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	6,368,000	7,116,009	△ 748,009	
	その他の活動収入計 (7)	6,368,000	7,116,009	△ 748,009	
その他の活動による支出				0	
	その他の活動支出計 (8)			0	

法人本部拠点区分 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
収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,368,000	7,116,009	△ 748,009	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,242,500	△ 22,512	△ 1,219,988	
	前期未支払資金残高 (12)	27,517,558	27,517,558	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,275,058	27,495,046	△ 1,219,988	

武田塾拠点区分 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	児童福祉事業収入	369,460,000	372,174,823	△ 2,714,823		
	措置費収入	352,000,000	354,466,281	△ 2,466,281		
	事務費収入	309,000,000	310,151,477	△ 1,151,477		
	事業費収入	43,000,000	44,314,804	△ 1,314,804		
	その他の事業収入	17,460,000	17,708,542	△ 248,542		
	補助金事業収入(公費)	11,860,000	11,904,639	△ 44,639		
	補助金事業収入(一般)	3,700,000	3,691,318	8,682		
	受託事業収入(公費)	1,900,000	2,112,585	△ 212,585		
	経常経費寄附金収入	630,000	695,000	△ 65,000		
	受取利息配当金収入	160,000	115,794	44,206		
	その他の収入	4,582,000	4,610,030	△ 28,030		
	受入研修費収入	600,000	671,280	△ 71,280		
	利用者等外給食費収入	3,940,000	3,881,950	58,050		
	雑収入	42,000	56,800	△ 14,800		
	事業活動収入計(1)		374,832,000	377,595,647	△ 2,763,647	
	事業活動による収支	人件費支出	241,279,000	240,918,286	360,714	
		職員給料支出	149,600,000	150,792,795	△ 1,192,795	
職員賞与支出		38,400,000	38,340,740	59,260		
非常勤職員給与支出		22,000,000	20,657,909	1,342,091		
退職給付支出		1,969,000	1,963,820	5,180		
法定福利費支出		29,310,000	29,163,022	146,978		
事業費支出		54,186,000	49,614,017	4,571,983		
給食費支出		11,000,000	10,114,220	885,780		
医薬品費支出		140,000	93,045	46,955		
保健衛生費支出		2,000,000	1,775,016	224,984		
医療費支出		240,000	113,429	126,571		
被服費支出		2,600,000	2,050,463	549,537		
教養娯楽費支出		3,040,000	2,197,805	842,195		
日用品費支出		1,700,000	1,642,547	57,453		
本人支給金支出		2,084,000	2,124,960	△ 40,960		
水道光熱費支出		11,200,000	11,233,081	△ 33,081		
消耗器具備品費支出		2,800,000	2,707,716	92,284		
保険料支出		220,000	221,710	△ 1,710		
賃借料支出		960,000	933,491	26,509		
教育指導費支出		13,500,000	12,037,389	1,462,611		
就職支度費支出		1,000,000	761,140	238,860		
車輛費支出		1,560,000	1,543,266	16,734		
雑支出		142,000	64,739	77,261		
事務費支出	17,782,800	15,211,589	2,571,211			
福利厚生費支出	1,370,000	1,064,008	305,992			
職員被服費支出	70,000	60,962	9,038			

武田塾拠点区分 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	
	旅費交通費支出	500,000	475,200	24,800		
	研修研究費支出	430,000	414,883	15,117		
	事務消耗品費支出	1,420,000	982,505	437,495		
	水道光熱費支出	1,240,000	1,220,552	19,448		
	修繕費支出	2,800,000	2,201,063	598,937		
	通信運搬費支出	1,000,000	773,776	226,224		
	広報費支出	70,000	61,755	8,245		
	手数料支出	1,150,000	978,602	171,398		
	保険料支出	1,200,000	960,781	239,219		
	賃借料支出	1,000,000	959,376	40,624		
	土地・建物賃借料支出	2,772,000	2,720,000	52,000		
	租税公課支出	165,000	97,700	67,300		
	保守料支出	1,410,800	1,089,098	321,702		
	渉外費支出	50,000	0	50,000		
	諸会費支出	370,000	358,400	11,600		
	雑支出	765,000	792,928	△ 27,928		
	その他の支出	4,040,000	3,907,170	132,830		
	利用者等外給食費支出	3,940,000	3,881,950	58,050		
	雑支出	100,000	25,220	74,780		
	事業活動支出計 (2)	317,287,800	309,651,062	7,636,738		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	57,544,200	67,944,585	△ 10,400,385		
施設整備等による収支	収入			0		
				0		
		施設整備等収入計 (4)			0	
	支出	固定資産取得支出	13,550,000	13,350,942	199,058	
		建物付属設備(他)取得支出	9,100,000	8,943,000	157,000	
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,661,242	38,758		
	ソフトウェア取得支出	2,750,000	2,746,700	3,300		
	施設整備等支出計 (5)	13,550,000	13,350,942	199,058		
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,550,000	△ 13,350,942	△ 199,058		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,550,000	13,111,040	438,960	
		退職給付引当資産取崩収入	0	31,040	△ 31,040	
		施設整備等積立資産取崩収入	13,550,000	13,080,000	470,000	
		その他の活動収入計 (7)	13,550,000	13,111,040	438,960	
	支出	積立資産支出	54,000,000	63,935,360	△ 9,935,360	
		退職給付引当資産支出	2,000,000	1,935,360	64,640	
		施設整備等積立資産支出	52,000,000	62,000,000	△ 10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,184,000	3,558,005	△ 374,005	
		その他の活動支出計 (8)	57,184,000	67,493,365	△ 10,309,365	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 43,634,000	△ 54,382,325	10,748,325	
	予備費支出 (10)	0	0	0		

武田塾拠点区分 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
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	360,200	211,318	148,882	
前期末支払資金残高 (12)	62,356,774	62,356,774	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	62,716,974	62,568,092	148,882	

高井田苑拠点区分 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	249,958,000	248,168,681	1,789,319	
	自立支援給付費収入	217,430,000	216,668,935	761,065	
	介護給付費収入	217,430,000	216,668,935	761,065	
	補足給付費収入	2,680,000	2,650,212	29,788	
	特定障害者特別給付費収入	2,680,000	2,650,212	29,788	
	特定費用収入	19,692,000	19,938,148	△ 246,148	
	その他の事業収入	10,156,000	8,911,386	1,244,614	
	補助金事業収入(公費)	1,600,000	332,000	1,268,000	
	補助金事業収入(一般)	100,000	99,340	660	
	受託事業収入(公費)	8,456,000	8,480,046	△ 24,046	
	経常経費寄附金収入	2,050,000	2,550,000	△ 500,000	
	受取利息配当金収入	300,000	93,423	206,577	
	その他の収入	4,164,000	4,569,778	△ 405,778	
	受入研修費収入	80,000	0	80,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,649,380	150,620	
	雑収入	2,284,000	2,920,398	△ 636,398	
	事業活動収入計(1)		256,472,000	255,381,882	1,090,118
事業活動による収支	人件費支出	192,951,000	189,306,252	3,644,748	
	職員給料支出	99,430,000	98,762,424	667,576	
	職員賞与支出	31,780,000	28,836,042	2,943,958	
	非常勤職員給与支出	35,181,000	35,010,239	170,761	
	退職給付支出	2,280,000	3,205,533	△ 925,533	
	法定福利費支出	24,280,000	23,492,014	787,986	
	事業費支出	29,338,000	28,096,950	1,241,050	
	給食費支出	11,480,000	10,662,361	817,639	
	医薬品費支出	23,000	16,120	6,880	
	保健衛生費支出	1,284,000	1,018,675	265,325	
	被服費支出	77,000	15,345	61,655	
	教養娯楽費支出	240,000	172,055	67,945	
	日用品費支出	600,000	661,123	△ 61,123	
	本人支給金支出	1,080,000	1,735,750	△ 655,750	
	水道光熱費支出	10,897,000	11,077,035	△ 180,035	
	燃料費支出	30,000	24,354	5,646	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,049,184	650,816	
	賃借料支出	830,000	816,561	13,439	
	教育指導費支出	70,000	81,806	△ 11,806	
	車輛費支出	922,000	761,081	160,919	
雑支出	105,000	5,500	99,500		
支出	事務費支出	9,705,000	8,936,719	768,281	
	福利厚生費支出	810,000	890,826	△ 80,826	
	職員被服費支出	60,000	33,895	26,105	

高井田苑拠点区分 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	
	旅費交通費支出	370,000	153,600	216,400		
	研修研究費支出	175,000	160,760	14,240		
	事務消耗品費支出	255,000	233,112	21,888		
	水道光熱費支出	440,000	462,071	△ 22,071		
	修繕費支出	1,430,000	1,349,477	80,523		
	通信運搬費支出	400,000	380,661	19,339		
	広報費支出	215,000	151,580	63,420		
	手数料支出	300,000	380,301	△ 80,301		
	保険料支出	1,090,000	877,764	212,236		
	賃借料支出	940,000	732,252	207,748		
	土地・建物賃借料支出	1,850,000	1,857,600	△ 7,600		
	租税公課支出	70,000	33,200	36,800		
	保守料支出	1,060,000	1,055,620	4,380		
	渉外費支出	25,000	0	25,000		
	諸会費支出	195,000	184,000	11,000		
	雑支出	20,000	0	20,000		
	その他の支出	1,900,000	1,870,701	29,299		
	利用者等外給食費支出	1,850,000	1,717,040	132,960		
	雑支出	50,000	153,661	△ 103,661		
	事業活動支出計 (2)		233,894,000	228,210,622	5,683,378	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,578,000	27,171,260	△ 4,593,260		
施設整備等による収支	収入			0		
				0		
	施設整備等収入計 (4)				0	
	支出	固定資産取得支出	1,749,600	1,668,600	81,000	
		器具及び備品取得支出	1,160,000	1,079,000	81,000	
ソフトウェア取得支出		589,600	589,600	0		
施設整備等支出計 (5)		1,749,600	1,668,600	81,000		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,749,600	△ 1,668,600	△ 81,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,750,000	2,649,320	△ 899,320	
		退職給付引当資産取崩収入	0	949,320	△ 949,320	
		施設整備等積立資産取崩収入	1,750,000	1,700,000	50,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,750,000	2,649,320	△ 899,320	
	支出	積立資産支出	13,030,000	18,399,040	△ 5,369,040	
		退職給付引当資産支出	1,530,000	1,399,040	130,960	
		施設整備等積立資産支出	11,500,000	17,000,000	△ 5,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	9,184,000	9,558,004	△ 374,004	
		その他の活動支出計 (8)	22,214,000	27,957,044	△ 5,743,044	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 20,464,000	△ 25,307,724	4,843,724	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		364,400	194,936	169,464		

高井田苑拠点区分 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
前期未支払資金残高 (12)	81,841,592	81,841,592	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	82,205,992	82,036,528	169,464	

ホームにじ拠点区分 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	94,440,000	93,927,213	512,787		
	自立支援給付費収入	81,340,000	81,075,575	264,425		
	介護給付費収入	81,340,000	81,075,575	264,425		
	特定費用収入	12,800,000	12,837,638	△ 37,638		
	その他の事業収入	300,000	14,000	286,000		
	補助金事業収入(公費)	300,000	14,000	286,000		
	その他の収入	0	16,650	△ 16,650		
	雑収入	0	16,650	△ 16,650		
	事業活動収入計(1)		94,440,000	93,943,863	496,137	
事業活動による収支	支出	人件費支出	65,010,000	65,198,106	△ 188,106	
		職員給料支出	19,300,000	19,627,263	△ 327,263	
		職員賞与支出	6,220,000	5,795,724	424,276	
		非常勤職員給与支出	34,860,000	34,243,872	616,128	
		退職給付支出	470,000	489,500	△ 19,500	
		法定福利費支出	4,160,000	5,041,747	△ 881,747	
		事業費支出	9,726,000	9,489,604	236,396	
		給食費支出	4,120,000	4,093,185	26,815	
		医薬品費支出	16,000	0	16,000	
		保健衛生費支出	595,000	369,964	225,036	
		教養娯楽費支出	75,000	0	75,000	
		日用品費支出	340,000	226,691	113,309	
		水道光熱費支出	2,820,000	2,975,005	△ 155,005	
		消耗器具備品費支出	1,760,000	1,647,284	112,716	
		車輛費支出	0	177,475	△ 177,475	
		事務費支出	6,530,000	5,824,251	705,749	
	福利厚生費支出	540,000	346,603	193,397		
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
	研修研究費支出	30,000	110,420	△ 80,420		
	事務消耗品費支出	120,000	54,764	65,236		
	水道光熱費支出	160,000	130,000	30,000		
	修繕費支出	150,000	71,433	78,567		
	通信運搬費支出	270,000	271,478	△ 1,478		
	広報費支出	80,000	0	80,000		
	手数料支出	70,000	8,979	61,021		
	保険料支出	620,000	477,510	142,490		
	賃借料支出	140,000	140,000	0		
	土地・建物賃借料支出	3,670,000	3,660,000	10,000		
	租税公課支出	0	25,800	△ 25,800		
	保守料支出	660,000	522,264	137,736		
	渉外費支出	10,000	0	10,000		
	諸会費支出	0	5,000	△ 5,000		

ホームにじ拠点区分 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
	支払利息支出	740,000	704,850	35,150	
	その他の支出	90,000	0	90,000	
	利用者等外給食費支出	80,000	0	80,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	82,096,000	81,216,811	879,189	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,344,000	12,727,052	△ 383,052	
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出			0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,560,000	3,552,000	8,000	
	施設整備等支出計 (5)	3,560,000	3,552,000	8,000	
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,560,000	△ 3,552,000	△ 8,000	
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)			0	
	支出				
	積立資産支出	3,165,000	4,716,960	△ 1,551,960	
	退職給付引当資産支出	165,000	216,960	△ 51,960	
施設整備等積立資産支出	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,450,000	550,000		
	その他の活動支出計 (8)	8,165,000	9,166,960	△ 1,001,960	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,165,000	△ 9,166,960	1,001,960	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	619,000	8,092	610,908	
前期末支払資金残高 (12)		11,690,718	11,690,718	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,309,718	11,698,810	610,908	

さんねっと・さんぽーと拠点区分 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	19,020,000	19,034,109	△ 14,109		
	自立支援給付費収入	10,570,000	10,602,031	△ 32,031		
	介護給付費収入	4,860,000	4,852,397	7,603		
	計画相談支援給付費収入	5,710,000	5,749,634	△ 39,634		
	障害児施設給付費収入	60,000	102,478	△ 42,478		
	障害児相談支援給付費収入	60,000	102,478	△ 42,478		
	その他の事業収入	8,390,000	8,329,600	60,400		
	補助金事業収入(公費)	0	18,000	△ 18,000		
	受託事業収入(公費)	8,390,000	8,311,600	78,400		
	事業活動収入計 (1)		19,020,000	19,034,109	△ 14,109	
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,900,000	26,428,736	471,264	
		職員給料支出	16,660,000	16,758,289	△ 98,289	
		職員賞与支出	3,950,000	3,775,505	174,495	
		非常勤職員給与支出	2,360,000	2,059,295	300,705	
		退職給付支出	500,000	445,000	55,000	
		法定福利費支出	3,430,000	3,390,647	39,353	
		事業費支出	150,000	95,799	54,201	
		保健衛生費支出	0	15,246	△ 15,246	
		日用品費支出	0	862	△ 862	
		車輛費支出	150,000	79,691	70,309	
	事務費支出	2,400,000	2,390,255	9,745		
	福利厚生費支出	70,000	80,384	△ 10,384		
	旅費交通費支出	60,000	76,705	△ 16,705		
	研修研究費支出	50,000	21,000	29,000		
	事務消耗品費支出	80,000	101,276	△ 21,276		
	水道光熱費支出	230,000	210,027	19,973		
	修繕費支出	160,000	163,305	△ 3,305		
	通信運搬費支出	320,000	350,937	△ 30,937		
	広報費支出	10,000	0	10,000		
	手数料支出	0	32,001	△ 32,001		
	保険料支出	150,000	99,520	50,480		
	賃借料支出	20,000	40,000	△ 20,000		
	土地・建物賃借料支出	1,230,000	1,188,000	42,000		
	租税公課支出	0	8,100	△ 8,100		
	諸会費支出	20,000	19,000	1,000		
	事業活動支出計 (2)		29,450,000	28,914,790	535,210	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 10,430,000	△ 9,880,681	△ 549,319	
施設整備等に	収入			0		
				0		
		施設整備等収入計 (4)			0	
				0		

さんねっと・さんぽーと拠点区分 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
よる 収支	支出			0	
	施設整備等支出計 (5)			0	
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収支	収入			550,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	10,450,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	11,000,000	10,450,000	550,000	
	支出			△ 10,400	
	積立資産支出	220,000	230,400	△ 10,400	
	退職給付引当資産支出	220,000	230,400	△ 10,400	
	その他の活動支出計 (8)	220,000	230,400	△ 10,400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,780,000	10,219,600	560,400	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	350,000	338,919	11,081	
前期未支払資金残高 (12)		1,072,590	1,072,590	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,422,590	1,411,509	11,081	