

ひなたぼっこきすき拠点区分 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	13,000,000	12,691,550	308,450		
	障害児通所給付費収入	12,500,000	12,144,121	355,879		
	利用者負担金収入	500,000	547,429	△47,429		
	受取利息配当金収入	10,000	17	9,983		
	その他の収入	940,000	919,400	20,600		
	利用者等外給食費収入	90,000	80,800	9,200		
	雑収入	850,000	838,600	11,400		
	雑収入	850,000	838,600	11,400		
事業活動収入計(1)		13,950,000	13,610,967	339,033		
事業活動による収支	人件費支出	11,550,000	10,798,771	751,229		
	職員給料支出	8,300,000	8,023,662	276,338		
	職員賞与支出	1,450,000	1,448,215	1,785		
	退職給付支出	300,000	298,000	2,000		
	法定福利費支出	1,500,000	1,028,894	471,106		
	事業費支出	2,100,000	1,599,783	500,217		
	保健衛生費支出	200,000		200,000		
	教養娯楽費支出	100,000	59,828	40,172		
	水道光熱費支出	590,000	589,539	461		
	消耗器具備品費支出	250,000	233,297	16,703		
	保険料支出	50,000		50,000		
	教育指導費支出	10,000		10,000		
	車輛費支出	900,000	717,119	182,881		
	事務費支出	2,470,000	1,723,012	746,988		
	福利厚生費支出	380,000	336,691	43,309		
	旅費交通費支出	20,000		20,000		
	研修研究費支出	40,000	27,080	12,920		
	事務消耗品費支出	80,000	39,107	40,893		
	印刷製本費支出	150,000	39,800	110,200		
	修繕費支出	60,000	38,500	21,500		
	通信運搬費支出	170,000	151,419	18,581		
	業務委託費支出	420,000	364,934	55,066		
	清掃委託費支出	90,000	66,234	23,766		
	保守委託費支出	120,000	110,440	9,560		
	その他の委託費支出	210,000	188,260	21,740		
	手数料支出	30,000	1,475	28,525		
	保険料支出	280,000	182,485	97,515		
	賃借料支出	680,000	506,480	173,520		
	租税公課支出	10,000	2	9,998		
	雑支出	150,000	35,039	114,961		
	雑支出	150,000	35,039	114,961		
	事業活動支出計(2)		16,120,000	14,121,566	1,998,434	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,170,000	△510,599	△1,659,401	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	220,000	212,784	7,216		
	器具及び備品取得支出	220,000	212,784	7,216		
施設整備等支出計(5)		220,000	212,784	7,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△220,000	△212,784	△7,216		
収入	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		

ひなたぼっこきすき拠点区分 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
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出(10)	1,420,000	—	1,420,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,810,000	276,617	△3,086,617	
	前期末支払資金残高(12)	2,810,000	2,803,031	6,969	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,079,648	△3,079,648	

ひなたぼっこきすき拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	12,691,550	10,428,280	2,263,270	
	障害児通所給付費収益	12,144,121	10,005,904	2,138,217	
	利用者負担金収益	547,429	422,376	125,053	
	サービス活動収益計(1)	12,691,550	10,428,280	2,263,270	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	10,801,594	10,938,412	△136,818	
	職員給料	8,023,662	7,611,234	412,428	
	職員賞与	1,041,404	1,442,978	△401,574	
	賞与引当金繰入	409,634	406,811	2,823	
	退職給付費用	298,000	268,000	30,000	
	法定福利費	1,028,894	1,209,389	△180,495	
	事業費	1,599,783	2,162,413	△562,630	
	保健衛生費		369,200	△369,200	
	教養娯楽費	59,828	21,371	38,457	
	水道光熱費	589,539	589,046	493	
	消耗器具備品費	233,297	225,912	7,385	
	車輛費	717,119	956,884	△239,765	
	事務費	1,723,012	1,776,616	△53,604	
	福利厚生費	336,691	242,540	94,151	
	研修研究費	27,080	0	27,080	
	事務消耗品費	39,107	36,374	2,733	
	印刷製本費	39,800	141,680	△101,880	
	修繕費	38,500		38,500	
	通信運搬費	151,419	146,702	4,717	
	業務委託費	364,934	345,822	19,112	
	清掃委託費	66,234	66,234	0	
	保守委託費	110,440	110,440	0	
	その他の委託費	188,260	169,148	19,112	
	手数料	1,475	1,705	△230	
	保険料	182,485	272,927	△90,442	
	賃借料	506,480	555,514	△49,034	
	租税公課	2	2	0	
	雑費	35,039	33,350	1,689	
	雑費	35,039	33,350	1,689	
	減価償却費	5,388,628	5,794,477	△405,849	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,740,618	△2,984,373	243,755	
	サービス活動費用計(2)	16,772,399	17,687,545	△915,146	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,080,849	△7,259,265	3,178,416	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	17	16	1
その他のサービス活動外収益		919,400	928,360	△8,960	
利用者等外給食収益		80,800	83,360	△2,560	
雑収益		838,600	845,000	△6,400	
雑収益		838,600	845,000	△6,400	
サービス活動外収益計(4)	919,417	928,376	△8,959		
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	919,417	928,376	△8,959	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,161,432	△6,330,889	3,169,457		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
特別収益計(8)	1,000,000	3,000,000	△2,000,000		

ひなたぼっこきすき拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	166,666		166,666
	特別費用計(9)	166,666		166,666
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	833,334	3,000,000	△2,166,666
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,328,098	△3,330,889	1,002,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,427,442	49,758,331	△3,330,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,099,344	46,427,442	△2,328,098
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,099,344	46,427,442	△2,328,098

