

なごみかぜ工房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
事業活動	収	就労支援事業収入	13,945,000	14,592,512	-647,512
		就労支援事業収入	13,945,000	14,592,512	-647,512
		障害福祉サービス等事業収入	74,876,000	76,252,807	-1,376,807
		自立支援給付費収入	62,670,000	63,519,912	-849,912
		訓練等給付費収入	56,750,000	57,576,633	-826,633
		計画相談支援給付費収入	5,920,000	5,943,279	-23,279
		障害児施設給付費収入	2,277,000	2,265,823	11,177
		障害児相談支援給付費収入	2,277,000	2,265,823	11,177
		利用者負担金収入		142,743	-142,743
		特定費用収入	21,000	21,500	-500
		その他の事業収入	9,908,000	10,302,829	-394,829
		補助金事業収入(公費)	200,000	431,373	-231,373
		補助金事業収入(一般)	50,000	150,000	-100,000
		受託事業収入(公費)	9,580,000	9,638,413	-58,413
		受託事業収入(一般)	33,000	32,337	663
		その他の事業収入	45,000	50,706	-5,706
	入	借入金利息補助金収入	30,420	30,420	
		借入金利息補助金収入	30,420	30,420	
		経常経費寄附金収入	143,895	143,895	
		経常経費寄附金収入	143,895	143,895	
		受取利息配当金収入	4,900	1,833	3,067
		受取利息配当金収入	4,900	1,833	3,067
		その他の収入	274,506	296,119	-21,613
		雑収入	274,506	296,119	-21,613
		事業活動収入計(1)	89,274,721	91,317,586	-2,042,865
	支	人件費支出	64,061,220	62,558,059	1,503,161
		役員報酬支出	83,000	80,457	2,543
		職員給料支出	23,334,000	22,880,333	453,667
		職員賞与支出	6,926,220	6,789,040	137,180
		非常勤職員給与支出	25,413,000	24,926,363	486,637
		退職給付支出	1,069,000	1,068,000	1,000
		法定福利費支出	7,236,000	6,813,866	422,134
		事業費支出	5,770,600	5,483,309	287,291
		給食費支出	103,000	77,865	25,135
		保健衛生費支出	36,600	32,725	3,875
		教養娯楽費支出	175,000	162,468	12,532
		水道光熱費支出	1,357,000	1,341,843	15,157
		消耗器具備品費支出	238,000	208,557	29,443
		保険料支出	384,000	294,828	89,172
		賃借料支出	2,547,000	2,507,354	39,646
		車輛費支出	908,000	857,471	50,529
		雑支出	22,000	198	21,802
		事務費支出	5,113,000	4,799,911	313,089
		福利厚生費支出	220,000	211,233	8,767
		旅費交通費支出	21,000	10,812	10,188
		研修研究費支出	160,000	143,235	16,765
		事務消耗品費支出	197,000	159,802	37,198
		印刷製本費支出	141,000	115,490	25,510
		修繕費支出	310,000	290,462	19,538
		通信運搬費支出	401,000	374,379	26,621
		会議費支出	28,000	2,000	26,000
		業務委託費支出	1,218,000	1,155,000	63,000
		手数料支出	108,000	98,485	9,515
		土地・建物賃借料支出	1,590,000	1,583,188	6,812
		租税公課支出	76,000	64,440	11,560
		保守料支出	548,000	518,276	29,724

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
		渉外費支出	23, 000	22, 400	600	
		諸会費支出	22, 000	18, 000	4, 000	
		雑支出	50, 000	32, 709	17, 291	
		就労支援事業支出	14, 488, 517	14, 133, 838	354, 679	
		就労支援事業販売原価支出	11, 513, 517	11, 206, 322	307, 195	
		就労支援事業製造原価支出	11, 513, 517	11, 206, 322	307, 195	
		就労支援事業販管費支出	2, 975, 000	2, 927, 516	47, 484	
		支払利息支出	79, 866	79, 866		
		支払利息支出	79, 866	79, 866		
		事業活動支出計 (2)	89, 513, 203	87, 054, 983	2, 458, 220	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-238, 482	4, 262, 603	-4, 501, 085	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2, 478, 000	2, 478, 000		
		施設整備等補助金収入	171, 000	171, 000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2, 307, 000	2, 307, 000		
		施設整備等収入計 (4)	2, 478, 000	2, 478, 000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3, 444, 000	3, 444, 000		
		設備資金借入金元金償還支出	3, 444, 000	3, 444, 000		
		固定資産取得支出	220, 000	220, 000		
		機械及び装置取得支出	220, 000	220, 000		
		施設整備等支出計 (5)	3, 664, 000	3, 664, 000		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1, 186, 000	-1, 186, 000		
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)				
	支 出	積立資産支出	426, 000	315, 600	110, 400	
		退職給付引当資産支出	166, 000	165, 600	400	
		工賃変動積立資産支出	60, 000	150, 000	-90, 000	
		設備整備等積立資産支出	200, 000		200, 000	
		その他の活動支出計 (8)	426, 000	315, 600	110, 400	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-426, 000	-315, 600	-110, 400	
予備費支出 (10)		2, 531, 000	—	2, 531, 000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4, 381, 482	2, 761, 003	-7, 142, 485		
前期末支払資金残高 (12)			23, 214, 997	23, 214, 997		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			18, 833, 515	25, 976, 000	-7, 142, 485	

風の森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
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	65,097,000	72,426,469	-7,329,469	
	自立支援給付費収入	63,600,000	69,574,361	-5,974,361	
	介護給付費収入	63,600,000	69,574,361	-5,974,361	
	特定費用収入	1,070,000	1,249,200	-179,200	
	その他の事業収入	427,000	1,602,908	-1,175,908	
	補助金事業収入(公費)	30,000	743,549	-713,549	
	受託事業収入(公費)	115,000	511,426	-396,426	
	受託事業収入(一般)	5,000	8,595	-3,595	
	その他の事業収入	277,000	339,338	-62,338	
	借入金利息補助金収入	122,814	104,058	18,756	
	借入金利息補助金収入	122,814	104,058	18,756	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,008,000	-8,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,008,000	-8,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,516	484	
	受取利息配当金収入	2,000	1,516	484	
	その他の収入	700,000	743,042	-43,042	
	利用者等外給食費収入	600,000	634,270	-34,270	
	雑収入	100,000	108,772	-8,772	
	事業活動収入計(1)	66,921,814	74,283,085	-7,361,271	
活動に よる 収入 支出	人件費支出	58,049,000	57,632,056	416,944	
	職員給料支出	25,805,000	25,561,695	243,305	
	職員賞与支出	7,300,000	7,233,856	66,144	
	非常勤職員給与支出	16,720,000	16,704,781	15,219	
	退職給付支出	1,464,000	1,464,000		
	法定福利費支出	6,760,000	6,667,724	92,276	
	事業費支出	6,701,000	6,665,314	35,686	
	給食費支出	1,126,000	1,125,708	292	
	保健衛生費支出	40,000	38,473	1,527	
	教養娯楽費支出	160,000	157,799	2,201	
	本人支給金支出	168,000	168,000		
	水道光熱費支出	1,321,000	1,320,196	804	
	燃料費支出	2,000	1,273	727	
	消耗器具備品費支出	1,194,000	1,193,445	555	
	保険料支出	213,000	209,391	3,609	
	賃借料支出	1,179,000	1,178,299	701	
	教育指導費支出	135,000	111,482	23,518	
	車輛費支出	1,162,000	1,161,248	752	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	2,425,000	2,370,193	54,807	
	福利厚生費支出	125,000	124,518	482	
	研修研究費支出	100,000	94,129	5,871	
	事務消耗品費支出	107,000	106,998	2	
	修繕費支出	330,000	307,890	22,110	
	通信運搬費支出	190,000	189,748	252	
	業務委託費支出	800,000	795,250	4,750	
	手数料支出	41,000	40,890	110	
	土地・建物賃借料支出	136,000	133,514	2,486	
	租税公課支出	100,000	87,845	12,155	
	保守料支出	430,000	428,225	1,775	
	渉外費支出	30,000	27,800	2,200	
	諸会費支出	3,000	1,000	2,000	
	雑支出	33,000	32,386	614	
	支払利息支出	318,826	234,274	84,552	
	支払利息支出	318,826	234,274	84,552	
	その他の支出	354,000	354,000		
	利用者等外給食費支出	354,000	354,000		

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		事業活動支出計(2)	67,847,826	67,255,837	591,989	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-926,012	7,027,248	-7,953,260	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,577,000	4,577,000		
		施設整備等補助金収入	2,519,000	2,519,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,058,000	2,058,000		
		施設整備等収入計(4)	4,577,000	4,577,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,252,000	3,252,000		
		設備資金借入金元金償還支出	3,252,000	3,252,000		
		固定資産取得支出	3,370,000	3,358,850	11,150	
		建物取得支出	3,200,000	3,190,000	10,000	
		器具及び備品取得支出	170,000	168,850	1,150	
		施設整備等支出計(5)	6,622,000	6,610,850	11,150	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,045,000	-2,033,850	-11,150	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		40,000	-40,000	
		退職給付引当資産取崩収入		40,000	-40,000	
		拠点区分間繰入金収入	60,000	51,604	8,396	
		拠点区分間繰入金収入	60,000	51,604	8,396	
		その他の活動収入計(7)	60,000	91,604	-31,604	
	支 出	積立資産支出	193,200	193,200		
		退職給付引当資産支出	193,200	193,200		
		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)	3,193,200	3,193,200		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,133,200	-3,101,596	-31,604	
		予備費支出(10)	1,000,000 -827,000	—	173,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,277,212	1,891,802	-8,169,014	
		前期末支払資金残高(12)	33,816,822	33,816,822		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	27,539,610	35,708,624	-8,169,014	

(注) 予備費支出△827,000円は、消耗器具備品費支出624,000円、賃借料支出129,000円、利用者等外給食費支出34,000円、退職給付引当資産支出に充当した額である。

風里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
事業活動	収				
	障害福祉サービス等事業収入	38,357,326	39,377,999	-1,020,673	
	自立支援給付費収入	37,301,326	37,786,652	-485,326	
	介護給付費収入	37,301,326	37,786,652	-485,326	
	特定費用収入	560,000	608,000	-48,000	
	その他の事業収入	496,000	983,347	-487,347	
	補助金事業収入(公費)		76,460	-76,460	
	補助金事業収入(一般)		248,000	-248,000	
	受託事業収入(公費)	163,000	188,352	-25,352	
	受託事業収入(一般)	2,000	2,098	-98	
	その他の事業収入	331,000	468,437	-137,437	
	借入金利息補助金収入		77,008	-77,008	
	借入金利息補助金収入		77,008	-77,008	
	経常経費寄附金収入	63,750	65,750	-2,000	
	経常経費寄附金収入	63,750	65,750	-2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	77	923	
	受取利息配当金収入	1,000	77	923	
	その他の収入	66,000	102,868	-36,868	
	利用者等外給食費収入	66,000	71,000	-5,000	
	雑収入		31,868	-31,868	
	事業活動収入計(1)	38,488,076	39,623,702	-1,135,626	
	支				
	人件費支出	28,228,758	27,576,552	652,206	
	職員給料支出	7,882,779	7,863,609	19,170	
	職員賞与支出	2,538,779	2,536,740	2,039	
	非常勤職員給与支出	13,316,200	12,781,551	534,649	
	退職給付支出	801,000	801,000		
	法定福利費支出	3,690,000	3,593,652	96,348	
	事業費支出	5,175,400	5,510,820	-335,420	
	給食費支出	629,000	624,102	4,898	
	保健衛生費支出	30,000	31,662	-1,662	
	教養娯楽費支出	66,000	83,725	-17,725	
	本人支給金支出	274,400	322,000	-47,600	
	水道光熱費支出	618,000	648,108	-30,108	
	消耗器具備品費支出	1,730,000	1,817,703	-87,703	
	保険料支出	130,000	171,913	-41,913	
	賃借料支出	1,260,000	1,292,370	-32,370	
	教育指導費支出	103,000	154,411	-51,411	
	車輛費支出	335,000	364,826	-29,826	
	事務費支出	3,483,000	2,991,582	491,418	
	福利厚生費支出	65,000	55,385	9,615	
	研修研究費支出	120,000	111,409	8,591	
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,088,164	61,836	
	修繕費支出	125,000	124,003	997	
	通信運搬費支出	286,000	275,251	10,749	
	業務委託費支出	197,000		197,000	
	手数料支出	41,000	23,090	17,910	
	土地・建物賃借料支出	1,041,000	866,160	174,840	
	租税公課支出	21,000	27,906	-6,906	
	保守料支出	327,000	323,558	3,442	
	渉外費支出	5,000	2,856	2,144	
	雑支出	105,000	93,800	11,200	
	支払利息支出	126,000	127,704	-1,704	
	支払利息支出	126,000	127,704	-1,704	
	その他の支出	66,600	71,000	-4,400	
	利用者等外給食費支出	66,600	71,000	-4,400	
	事業活動支出計(2)	37,079,758	36,277,658	802,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,408,318	3,346,044	-1,937,726	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	728,758	651,750	77,008		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	728,758	651,750	77,008		
		施設整備等収入計(4)	728,758	651,750	77,008		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,113,000	1,113,000			
		設備資金借入金元金償還支出	1,113,000	1,113,000			
		施設整備等支出計(5)	1,113,000	1,113,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-384,242	-461,250	77,008		
その他の活動による収支	収 入						
		その他の活動収入計(7)					
	支 出	積立資産支出	157,400	110,400	47,000		
		退職給付引当資産支出	157,400	110,400	47,000		
		拠点区分間繰入金支出	60,000	51,604	8,396		
		拠点区分間繰入金支出	60,000	51,604	8,396		
	その他の活動支出計(8)		217,400	162,004	55,396		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-217,400	-162,004	-55,396			
予備費支出(10)			—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			806,676	2,722,790	-1,916,114		
前期末支払資金残高(12)			14,084,732	14,084,732			
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,891,408	16,807,522	-1,916,114		

風の駅舎番館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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	21,981,830	22,168,901	-187,071	
	自立支援給付費収入	15,540,000	15,622,724	-82,724	
	介護給付費収入	540,000	536,338	3,662	
	訓練等給付費収入	15,000,000	15,086,386	-86,386	
	利用者負担金収入	220,000	226,890	-6,890	
	補足給付費収入	450,000	450,000		
	特定障害者特別給付費収入	450,000	450,000		
	特定費用収入	4,056,000	4,085,092	-29,092	
	その他の事業収入	1,715,830	1,784,195	-68,365	
	補助金事業収入(公費)	935,000	995,855	-60,855	
	受託事業収入(公費)	547,370	555,175	-7,805	
	受託事業収入(一般)	207,460	200,665	6,795	
	その他の事業収入	26,000	32,500	-6,500	
	受取利息配当金収入	50	23	27	
	受取利息配当金収入	50	23	27	
	事業活動収入計(1)	21,981,880	22,168,924	-187,044	
	人件費支出	21,767,500	20,948,009	819,491	
	職員給料支出	10,800,000	10,536,776	263,224	
	職員賞与支出	3,000,000	2,742,340	257,660	
事業活動による支出	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,382,089	117,911	
	退職給付支出	667,500	667,500		
	法定福利費支出	2,800,000	2,619,304	180,696	
	事業費支出	2,779,400	2,518,894	260,506	
	給食費支出	1,062,112	1,035,196	26,916	
	保健衛生費支出	207,028	207,028		
	教養娯楽費支出	5,000		5,000	
	日用品費支出	238,899	238,899		
	水道光熱費支出	672,000	615,037	56,963	
	消耗器具備品費支出	31,582	26,361	5,221	
	保険料支出	128,407	45,865	82,542	
	賃借料支出	314,254	237,564	76,690	
	車輛費支出	114,518	111,744	2,774	
	雑支出	5,600	1,200	4,400	
	事務費支出	932,900	728,676	204,224	
	福利厚生費支出	99,566	66,417	33,149	
	研修研究費支出	200,000	186,815	13,185	
	事務消耗品費支出	23,334	22,229	1,105	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
施設整備等補助金収入	修繕費支出	16,800	10,450	6,350	
	通信運搬費支出	130,000	118,526	11,474	
	業務委託費支出	100,000	77,000	23,000	
	手数料支出	4,200	2,035	2,165	
	租税公課支出	10,000	939	9,061	
	保守料支出	243,800	214,265	29,535	
	渉外費支出	60,000		60,000	
	諸会費支出	30,000	30,000		
	雑支出	10,200		10,200	
	支払利息支出	70,000	65,446	4,554	
	支払利息支出	70,000	65,446	4,554	
	その他の支出	35,324	35,324		
	雑支出	35,324	35,324		
	事業活動支出計(2)	25,585,124	24,296,349	1,288,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,603,244	-2,127,425	-1,475,819	
施設	収				
	施設整備等補助金収入	954,000	954,000		
施設	収				
	施設整備等補助金収入	954,000		954,000	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
整備等による収支	入	設備資金借入金元金償還補助金収入		954,000	-954,000	
		施設整備等収入計 (4)	954,000	954,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000		
		設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000		
		固定資産取得支出	142,730	142,730		
		器具及び備品取得支出	142,730	142,730		
		施設整備等支出計 (5)	2,050,730	2,050,730		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,096,730	-1,096,730		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000		
		積立資産支出	69,000	69,000		
		退職給付引当資産支出	69,000	69,000		
		その他の活動支出計 (8)	1,077,000	1,077,000		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,923,000	1,923,000		
		予備費支出 (10)		—		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,776,974	-1,301,155	-1,475,819	
前期末支払資金残高 (12)			6,215,460	6,215,460		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			3,438,486	4,914,305	-1,475,819	

地域生活支援事業所ふう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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,103,000	3,938,666	164,334	
		その他の事業収入	4,103,000	3,938,666	164,334	
		受託事業収入(公費)	3,297,000	3,145,593	151,407	
		受託事業収入(一般)	806,000	793,073	12,927	
		受取利息配当金収入	1,000	415	585	
		受取利息配当金収入	1,000	415	585	
	事業活動収入計(1)		4,104,000	3,939,081	164,919	
	支出	人件費支出	3,340,000	3,136,723	203,277	
		非常勤職員給与支出	2,986,000	2,815,639	170,361	
		法定福利費支出	354,000	321,084	32,916	
		事業費支出	604,000	547,240	56,760	
		教養娯楽費支出	5,000		5,000	
		水道光熱費支出	120,000	117,720	2,280	
		消耗器具備品費支出	72,000	64,563	7,437	
		保険料支出	16,000	7,472	8,528	
		賃借料支出	145,000	143,894	1,106	
		車両費支出	236,000	209,225	26,775	
		雑支出	10,000	4,366	5,634	
		事務費支出	349,000	311,131	37,869	
		福利厚生費支出	10,000	6,851	3,149	
		事務消耗品費支出	40,000	24,528	15,472	
		修繕費支出	15,000		15,000	
		通信運搬費支出	123,000	121,222	1,778	
		業務委託費支出	158,000	156,000	2,000	
		手数料支出	1,000	660	340	
		保守料支出	2,000	1,870	130	
		事業活動支出計(2)		4,293,000	3,995,094	297,906
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-189,000	-56,013	-132,987	
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	737,000	737,000		
		建物取得支出	401,500	401,500		
		構築物取得支出	335,500	335,500		
施設整備等支出計(5)		737,000	737,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-737,000	-737,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	737,000	737,000		
		事業運営費等積立資産取崩収入	737,000	737,000		
		その他の活動収入計(7)	737,000	737,000		
	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)		737,000	737,000			
予備費支出(10)		50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-239,000	-56,013	-182,987		
前期末支払資金残高(12)			729,007	729,007		
当期末支払資金残高(11)+(12)			490,007	672,994	-182,987	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 支		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)				
		予備費支出 (10)	104, 000	—	104, 000	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		178, 984	-178, 984	
前期末支払資金残高 (12)			2, 066, 238	2, 066, 238		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2, 066, 238	2, 245, 222	-178, 984	

障がい児放課後児童クラブはるかぜ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
事業活動による収入支	収	障害福祉サービス等事業収入	5,962,000	5,853,093	108,907
		その他の事業収入	5,962,000	5,853,093	108,907
		受託事業収入(公費)	5,962,000	5,853,093	108,907
		経常経費寄附金収入	240,000	241,950	-1,950
		経常経費寄附金収入	240,000	241,950	-1,950
		受取利息配当金収入	1,000	39	961
		受取利息配当金収入	1,000	39	961
		その他の収入	3,000	2,650	350
		雑収入	3,000	2,650	350
		事業活動収入計(1)	6,206,000	6,097,732	108,268
	支	人件費支出	4,390,000	4,277,205	112,795
		職員給料支出	490,000	468,168	21,832
		非常勤職員給与支出	3,900,000	3,809,037	90,963
		事業費支出	1,179,000	1,120,165	58,835
		保健衛生費支出	160,000	153,593	6,407
		教養娯楽費支出	20,000	16,802	3,198
		水道光熱費支出	65,000	59,644	5,356
		消耗器具備品費支出	160,000	145,519	14,481
		保険料支出	126,000	114,489	11,511
		賃借料支出	338,000	337,041	959
		車輦費支出	240,000	227,498	12,502
		雑支出	70,000	65,579	4,421
		事務費支出	533,000	521,378	11,622
		福利厚生費支出	16,000	11,202	4,798
		旅費交通費支出	3,000	2,800	200
		事務消耗品費支出	20,000	18,419	1,581
		印刷製本費支出	11,000	10,500	500
		修繕費支出	44,000	43,853	147
		通信運搬費支出	39,000	38,165	835
		会議費支出	1,000		1,000
		業務委託費支出	337,000	337,000	
		租税公課支出	48,000	46,076	1,924
		保守料支出	3,000	2,805	195
		雑支出	11,000	10,558	442
		事業活動支出計(2)	6,102,000	5,918,748	183,252
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,000	178,984	-74,984
施設整備等による収入支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				