

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	21,566,000	21,564,716	△1,284	
	施設介護料収入	21,566,000	21,564,716	△1,284	
	介護報酬収入	20,800,000	20,799,123	△877	
	利用者負担金収入(一般)	766,000	765,593	△407	
	老人福祉事業収入	76,332,000	76,330,483	△1,517	
	措置事業収入	75,546,000	75,545,394	△606	
	事務費収入	55,123,000	55,122,559	△441	
	事業費収入	20,423,000	20,422,835	△165	
	運営事業収入(公費)	562,000	561,689	△311	
	補助金事業収入(公費)	562,000	561,689	△311	
	その他の事業収入	224,000	223,400	△600	
	その他の事業収入	224,000	223,400	△600	
	児童福祉事業収入	596,768,000	596,765,108	△2,892	
	措置費収入	68,606,000	68,604,299	△1,701	
	事務費収入	65,113,000	65,112,279	△721	
	事業費収入	3,493,000	3,492,020	△980	
	その他の事業収入	528,162,000	528,160,809	△1,191	
	補助金事業収入(公費)	4,467,000	4,466,288	△712	
	受託事業収入(公費)	520,127,000	520,126,712	△288	
	その他の事業収入	3,568,000	3,567,809	△191	
	障害福祉サービス等事業収入	193,334,000	193,331,830	△2,170	
	自立支援給付費収入	8,796,000	8,794,624	△1,376	
	計画相談支援給付費収入	8,796,000	8,794,624	△1,376	
	その他の事業収入	184,538,000	184,537,206	△794	
	受託事業収入(公費)	184,538,000	184,537,206	△794	
	経常経費寄附金収入	3,122,000	3,121,530	△470	
	受取利息配当金収入	178,000	175,434	△2,566	
	その他の収入	20,225,000	20,220,961	△4,039	
	受入研修費収入	1,100,000	1,099,690	△310	
	利用者等外給食費収入	241,000	239,603	△1,397	
	補助金事業収入	18,631,000	18,630,208	△792	
	雑収入	253,000	251,460	△1,540	
事業活動収入計(1)	911,525,000	911,510,062	△14,938		
支出					
人件費支出	708,423,000	701,110,027	7,312,973		
役員報酬支出	7,652,000	7,566,066	85,934		
職員給料支出	391,860,000	388,771,871	3,088,129		
職員賞与支出	116,983,000	115,295,910	1,687,090		
非常勤職員給与支出	89,320,000	87,681,332	1,638,668		
派遣職員費支出	2,485,000	2,469,188	15,812		
退職給付支出	11,826,000	11,819,545	6,455		
法定福利費支出	88,297,000	87,506,115	790,885		
事業費支出	91,210,000	87,221,109	3,988,891		
給食費支出	30,907,000	30,282,555	624,445		
保健衛生費支出	2,494,000	2,197,888	296,112		
医療費支出	110,000	90,849	19,151		
被服費支出	998,000	901,403	96,597		
教養娯楽費支出	3,423,000	2,894,284	528,716		
日用品費支出	2,898,000	2,834,750	63,250		
保育材料費支出	2,640,000	2,194,039	445,961		
本人支給金支出	1,616,000	1,607,500	8,500		
水道光熱費支出	26,462,000	26,325,650	136,350		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	燃料費支出	113,000	111,122	1,878	
	消耗器具備品費支出	1,561,000	1,357,015	203,985	
	保険料支出	796,000	531,403	264,597	
	教育指導費支出	11,658,000	10,577,365	1,080,635	
	就職支度費支出	1,307,000	1,207,950	99,050	
	車輛費支出	3,957,000	3,878,398	78,602	
	雑支出	270,000	228,938	41,062	
	事務費支出	108,498,000	104,037,225	4,460,775	
	福利厚生費支出	2,554,000	2,344,291	209,709	
	職員被服費支出	79,000	73,938	5,062	
	旅費交通費支出	1,097,000	582,360	514,640	
	研修研究費支出	1,232,000	788,957	443,043	
	事務消耗品費支出	2,219,000	1,600,819	618,181	
	印刷製本費支出	70,000	68,209	1,791	
	水道光熱費支出	2,983,000	2,925,072	57,928	
	燃料費支出	25,000	23,385	1,615	
	修繕費支出	5,109,000	4,067,105	1,041,895	
	通信運搬費支出	11,316,000	10,937,839	378,161	
	会議費支出	77,000	32,539	44,461	
	広報費支出	664,000	559,409	104,591	
	業務委託費支出	68,792,000	68,418,440	373,560	
	手数料支出	1,938,000	1,796,535	141,465	
	保険料支出	1,618,000	1,419,100	198,900	
	賃借料支出	4,624,000	4,590,268	33,732	
	租税公課支出	196,000	115,900	80,100	
	保守料支出	1,905,000	1,736,231	168,769	
	諸会費支出	1,185,000	1,169,400	15,600	
	雑支出	815,000	787,428	27,572	
	支払利息支出	478,000	477,368	632	
	事業活動支出計(2)	908,609,000	892,845,729	15,763,271	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,916,000	18,664,333	15,748,333	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	823,000	821,280	△1,720	
	収 施設整備等補助金収入	823,000	821,280	△1,720	
	収 施設整備等収入計(4)	823,000	821,280	△1,720	
	支 固定資産取得支出	1,937,000	1,935,165	1,835	
	支 器具及び備品取得支出	1,937,000	1,935,165	1,835	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,402,000	1,401,832	168	
	支 施設整備等支出計(5)	3,339,000	3,336,997	2,003	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,516,000	△2,515,717	283	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	300,000	300,000		
	収 生活支援経費積立資産取崩収入	300,000	300,000		
	収 その他の活動収入計(7)	300,000	300,000		
	支 積立資産支出	700,000	700,000		
	支 生活支援経費積立資産支出	700,000	700,000		
	支 その他の活動支出計(8)	700,000	700,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,000	△400,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,748,616	15,748,616	
	前期末支払資金残高(12)	349,896,157	349,896,157		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	349,896,157	365,644,773	15,748,616	

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収 受取利息配当金収入	173,000	172,300	△700	
	入 その他の収入	18,631,000	18,630,208	△792	
	補助金事業収入	18,631,000	18,630,208	△792	
	事業活動収入計(1)	18,804,000	18,802,508	△1,492	
	支 人件費支出	47,483,000	46,566,663	916,337	
	役員報酬支出	7,652,000	7,566,066	85,934	
	職員給料支出	23,335,000	23,322,678	12,322	
	職員賞与支出	7,203,000	7,185,420	17,580	
	非常勤職員給与支出	2,598,000	1,851,390	746,610	
	退職給付支出	534,000	534,000		
	法定福利費支出	6,161,000	6,107,109	53,891	
	事務費支出	6,918,000	6,658,124	259,876	
	福利厚生費支出	132,000	118,632	13,368	
	旅費交通費支出	50,000	42,790	7,210	
	研修研究費支出	200,000	129,906	70,094	
	事務消耗品費支出	501,000	473,225	27,775	
	燃料費支出	25,000	23,385	1,615	
	修繕費支出	42,000	20,680	21,320	
	通信運搬費支出	226,000	218,597	7,403	
	会議費支出	7,000	3,368	3,632	
	広報費支出	594,000	526,709	67,291	
	業務委託費支出	3,050,000	3,030,000	20,000	
	手数料支出	164,000	154,896	9,104	
	保険料支出	153,000	151,305	1,695	
	賃借料支出	630,000	629,794	206	
	租税公課支出	80,000	79,800	200	
	保守料支出	388,000	379,037	8,963	
諸会費支出	76,000	76,000			
雑支出	600,000	600,000			
事業活動支出計(2)	54,401,000	53,224,787	1,176,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,597,000	△34,422,279	1,174,721		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	15,000	15,000		
	入 施設整備等補助金収入	15,000	15,000		
	施設整備等収入計(4)	15,000	15,000		
	支 固定資産取得支出	121,000	121,000		
	器具及び備品取得支出	121,000	121,000		
施設整備等支出計(5)	121,000	121,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,000	△106,000			
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	35,703,000	35,703,000		
	入 その他の活動収入計(7)	35,703,000	35,703,000		
	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)	35,703,000	35,703,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,174,721	1,174,721		
前期末支払資金残高(12)	32,827,510	32,827,510			
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,827,510	34,002,231	1,174,721		

母子生活支援施設拠点区分 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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	68,606,000	68,604,299	△1,701	
		措置費収入	68,606,000	68,604,299	△1,701	
		事務費収入	65,113,000	65,112,279	△721	
		事業費収入	3,493,000	3,492,020	△980	
		経常経費寄附金収入	340,000	340,000		
		受取利息配当金収入	2,000	1,584	△416	
		その他の収入	145,000	145,000		
		受入研修費収入	145,000	145,000		
		事業活動収入計(1)	69,093,000	69,090,883	△2,117	
	支出	人件費支出	45,029,000	42,307,557	2,721,443	
		職員給料支出	26,907,000	25,555,217	1,351,783	
		職員賞与支出	8,357,000	7,805,692	551,308	
		非常勤職員給与支出	3,835,000	3,289,609	545,391	
		退職給付支出	356,000	356,000		
		法定福利費支出	5,574,000	5,301,039	272,961	
		事業費支出	3,021,000	2,439,340	581,660	
		保健衛生費支出	152,000	138,383	13,617	
		教養娯楽費支出	249,000	159,910	89,090	
		日用品費支出	97,000	95,451	1,549	
		保育材料費支出	780,000	409,195	370,805	
		水道光熱費支出	1,014,000	1,010,891	3,109	
		消耗器具備品費支出	420,000	417,734	2,266	
		保険料支出	6,000	5,536	464	
		教育指導費支出	261,000	162,000	99,000	
		車輛費支出	42,000	40,240	1,760	
		事務費支出	3,746,000	3,051,703	694,297	
		福利厚生費支出	181,000	167,587	13,413	
旅費交通費支出		123,000	45,810	77,190		
研修研究費支出		100,000	91,230	8,770		
事務消耗品費支出		293,000	89,587	203,413		
水道光熱費支出		113,000	112,321	679		
修繕費支出		506,000	400,873	105,127		
通信運搬費支出		323,000	305,450	17,550		
会議費支出		5,000	1,846	3,154		
業務委託費支出		1,300,000	1,171,181	128,819		
手数料支出		38,000	14,674	23,326		
保険料支出		190,000	173,150	16,850		
賃借料支出		228,000	226,718	1,282		
租税公課支出		18,000	8,100	9,900		
保守料支出		124,000	41,876	82,124		
諸会費支出		200,000	198,000	2,000		
雑支出		4,000	3,300	700		
事業活動支出計(2)	51,796,000	47,798,600	3,997,400			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,297,000	21,292,283	3,995,283			
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	304,000	303,028	△972	
		施設整備等補助金収入	304,000	303,028	△972	
		施設整備等収入計(4)	304,000	303,028	△972	
	支出	固定資産取得支出	601,000	600,600	400	
器具及び備品取得支出	601,000	600,600	400			

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
る 収 支	施設整備等支出計(5)	601,000	600,600	400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,000	△297,572	△572		
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	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000		
		その他の活動支出計(8)	17,000,000	17,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,000,000	△17,000,000			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,994,711	3,994,711		
前期末支払資金残高(12)		14,833,948	14,833,948			
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,833,948	18,828,659	3,994,711		

身体障害者福祉センター拠点区分 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	決算	差異	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	97,695,000	97,693,470	△1,530	
	自立支援給付費収入	5,321,000	5,320,116	△884	
	計画相談支援給付費収入	5,321,000	5,320,116	△884	
	その他の事業収入	92,374,000	92,373,354	△646	
	受託事業収入(公費)	92,374,000	92,373,354	△646	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	1,000	625	△375	
	その他の収入	117,000	116,820	△180	
	受入研修費収入	109,000	108,900	△100	
	雑収入	8,000	7,920	△80	
	事業活動収入計(1)	97,963,000	97,960,915	△2,085	
	支出	人件費支出	77,613,000	76,604,550	1,008,450
職員給料支出		43,537,000	43,029,744	507,256	
職員賞与支出		14,370,000	14,012,190	357,810	
非常勤職員給与支出		6,391,000	6,310,590	80,410	
退職給付支出		3,256,000	3,251,521	4,479	
法定福利費支出		10,059,000	10,000,505	58,495	
事業費支出		3,662,000	3,345,961	316,039	
保健衛生費支出		200,000	101,122	98,878	
教養娯楽費支出		2,188,000	2,125,390	62,610	
保険料支出		96,000	24,461	71,539	
教育指導費支出		924,000	853,121	70,879	
車輛費支出		254,000	241,867	12,133	
事務費支出		11,974,000	11,300,590	673,410	
福利厚生費支出		311,000	310,754	246	
旅費交通費支出		219,000	98,290	120,710	
研修研究費支出		229,000	190,900	38,100	
事務消耗品費支出		370,000	303,017	66,983	
修繕費支出		630,000	328,900	301,100	
通信運搬費支出		1,080,000	1,063,849	16,151	
会議費支出		30,000	21,009	8,991	
業務委託費支出		7,330,000	7,293,880	36,120	
手数料支出		28,000	11,380	16,620	
保険料支出		126,000	114,972	11,028	
賃借料支出		1,123,000	1,100,412	22,588	
租税公課支出		15,000	9,450	5,550	
保守料支出		453,000	435,632	17,368	
諸会費支出		10,000	10,000		
雑支出		20,000	8,145	11,855	
事業活動支出計(2)	93,249,000	91,251,101	1,997,899		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,714,000	6,709,814	1,995,814		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,000	10,000		
	施設整備等補助金収入	10,000	10,000		
	施設整備等収入計(4)	10,000	10,000		
	支出				
固定資産取得支出	251,000	250,185	815		
器具及び備品取得支出	251,000	250,185	815		
施設整備等支出計(5)	251,000	250,185	815		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△241,000	△240,185	815		
その	収				

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)				
	支	拠点区分間繰入金支出	4,473,000	4,473,000		
	出	その他の活動支出計(8)	4,473,000	4,473,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,473,000	△4,473,000		
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,996,629	1,996,629	

		前期末支払資金残高(12)	73,620,458	73,620,458		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	73,620,458	75,617,087	1,996,629	

尼崎学園拠点区分 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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	220,950,000	220,949,097	△903	
	その他の事業収入	220,950,000	220,949,097	△903	
	補助金事業収入(公費)	4,467,000	4,466,288	△712	
	受託事業収入(公費)	212,915,000	212,915,000		
	その他の事業収入	3,568,000	3,567,809	△191	
	経常経費寄附金収入	1,905,000	1,904,530	△470	
	受取利息配当金収入	1,000	552	△448	
	その他の収入	864,000	862,840	△1,160	
	受入研修費収入	482,000	481,990	△10	
	利用者等外給食費収入	240,000	239,250	△750	
	雑収入	142,000	141,600	△400	
		事業活動収入計(1)	223,720,000	223,717,019	△2,981
支出	人件費支出	141,655,000	141,511,170	143,830	
	職員給料支出	72,743,000	72,714,080	28,920	
	職員賞与支出	20,355,000	20,320,773	34,227	
	非常勤職員給与支出	29,776,000	29,774,383	1,617	
	退職給付支出	801,000	801,000		
	法定福利費支出	17,980,000	17,900,934	79,066	
	事業費支出	39,093,000	37,820,675	1,272,325	
	給食費支出	16,797,000	16,792,666	4,334	
	保健衛生費支出	474,000	354,891	119,109	
	医療費支出	10,000	6,230	3,770	
	被服費支出	998,000	901,403	96,597	
	教養娯楽費支出	270,000	166,257	103,743	
	日用品費支出	1,440,000	1,411,076	28,924	
	保育材料費支出	590,000	562,573	27,427	
	本人支給金支出	1,616,000	1,607,500	8,500	
	水道光熱費支出	6,259,000	6,239,490	19,510	
	燃料費支出	113,000	111,122	1,878	
	消耗器具備品費支出	550,000	549,177	823	
	保険料支出	303,000	206,143	96,857	
	教育指導費支出	7,639,000	7,041,238	597,762	
	就職支度費支出	1,307,000	1,207,950	99,050	
	車両費支出	463,000	439,164	23,836	
	雑支出	264,000	223,795	40,205	
	事務費支出	6,877,000	6,590,542	286,458	
	福利厚生費支出	456,000	440,504	15,496	
	旅費交通費支出	300,000	216,930	83,070	
	研修研究費支出	100,000	23,200	76,800	
	事務消耗品費支出	348,000	332,211	15,789	
	水道光熱費支出	698,000	693,277	4,723	
	修繕費支出	1,620,000	1,611,510	8,490	
	通信運搬費支出	403,000	397,173	5,827	
	会議費支出	10,000	1,241	8,759	
	業務委託費支出	1,698,000	1,660,560	37,440	
手数料支出	50,000	39,847	10,153		
保険料支出	291,000	284,100	6,900		
賃借料支出	135,000	134,760	240		
租税公課支出	16,000	8,450	7,550		

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
	保守料支出	113,000	108,179	4,821		
	諸会費支出	639,000	638,600	400		
	事業活動支出計(2)	187,625,000	185,922,387	1,702,613		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,095,000	37,794,632	1,699,632		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	248,000	247,941	△59		
	入 施設整備等補助金収入	248,000	247,941	△59		
		施設整備等収入計(4)	248,000	247,941	△59	
	支 固定資産取得支出	244,000	243,980	20		
	支 器具及び備品取得支出	244,000	243,980	20		
		施設整備等支出計(5)	244,000	243,980	20	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,000	3,961	△39		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	300,000	300,000			
	入 生活支援経費積立資産取崩収入	300,000	300,000			
		その他の活動収入計(7)	300,000	300,000		
	支 積立資産支出	700,000	700,000			
	出 生活支援経費積立資産支出	700,000	700,000			
		拠点区分間繰入金支出	35,699,000	35,699,000		
		その他の活動支出計(8)	36,399,000	36,399,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,099,000	△36,099,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,699,593	1,699,593		

	前期末支払資金残高(12)	78,181,156	78,181,156		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,181,156	79,880,749	1,699,593	

たじかの園拠点区分 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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	158,385,000	158,384,712	△288	
	その他の事業収入	158,385,000	158,384,712	△288	
	受託事業収入(公費)	158,385,000	158,384,712	△288	
	障害福祉サービス等事業収入	14,884,000	14,883,360	△640	
	自立支援給付費収入	3,475,000	3,474,508	△492	
	計画相談支援給付費収入	3,475,000	3,474,508	△492	
	その他の事業収入	11,409,000	11,408,852	△148	
	受託事業収入(公費)	11,409,000	11,408,852	△148	
	経常経費寄附金収入	217,000	217,000		
	その他の収入	215,000	213,523	△1,477	
	受入研修費収入	210,000	209,800	△200	
	利用者等外給食費収入	1,000	353	△647	
	雑収入	4,000	3,370	△630	
	事業活動収入計(1)	173,701,000	173,698,595	△2,405	
	支出	人件費支出	149,663,000	148,736,745	926,255
職員給料支出		91,099,000	90,696,122	402,878	
職員賞与支出		28,922,000	28,595,120	326,880	
非常勤職員給与支出		6,915,000	6,894,549	20,451	
派遣職員費支出		685,000	682,827	2,173	
退職給付支出		3,071,000	3,070,500	500	
法定福利費支出		18,971,000	18,797,627	173,373	
事業費支出		3,537,000	3,120,057	416,943	
給食費支出		1,372,000	1,224,086	147,914	
保健衛生費支出		350,000	320,105	29,895	
教養娯楽費支出		50,000	19,910	30,090	
保育材料費支出		420,000	412,532	7,468	
消耗器具備品費支出		180,000	112,966	67,034	
保険料支出		125,000	115,162	9,838	
教育指導費支出		984,000	863,789	120,211	
車輛費支出		56,000	51,507	4,493	
事務費支出		12,715,000	11,826,751	888,249	
福利厚生費支出		568,000	469,680	98,320	
職員被服費支出		36,000	31,224	4,776	
旅費交通費支出		235,000	137,470	97,530	
研修研究費支出		320,000	179,675	140,325	
事務消耗品費支出		300,000	227,505	72,495	
修繕費支出		1,000,000	984,620	15,380	
通信運搬費支出		8,069,000	7,825,568	243,432	
会議費支出		10,000	3,208	6,792	
広報費支出		50,000	14,000	36,000	
業務委託費支出		400,000	301,840	98,160	
手数料支出		27,000	4,122	22,878	
保険料支出		96,000	92,231	3,769	
賃借料支出		993,000	989,772	3,228	
租税公課支出		10,000	5,000	5,000	
保守料支出		491,000	461,436	29,564	
諸会費支出	40,000	40,000			
雑支出	70,000	59,400	10,600		
事業活動支出計(2)	165,915,000	163,683,553	2,231,447		

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,786,000	10,015,042	2,229,042	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	83,000	83,000		
	施設整備等補助金収入	83,000	83,000		
	入 施設整備等収入計(4)	83,000	83,000		
	支 固定資産取得支出	380,000	379,500	500	
	器具及び備品取得支出	380,000	379,500	500	
	施設整備等支出計(5)	380,000	379,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,000	△296,500	500	
その他の活動による収支	収				
	入 その他の活動収入計(7)				
	支 拠点区分間繰入金支出	7,489,000	7,489,000		
	出 その他の活動支出計(8)	7,489,000	7,489,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,489,000	△7,489,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,229,542	2,229,542	

	前期末支払資金残高(12)	62,665,131	62,665,131		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,665,131	64,894,673	2,229,542	

長安寮拠点区分 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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	21,566,000	21,564,716	△1,284		
	施設介護料収入	21,566,000	21,564,716	△1,284		
	介護報酬収入	20,800,000	20,799,123	△877		
	利用者負担金収入(一般)	766,000	765,593	△407		
	老人福祉事業収入	76,332,000	76,330,483	△1,517		
	措置事業収入	75,546,000	75,545,394	△606		
	事務費収入	55,123,000	55,122,559	△441		
	事業費収入	20,423,000	20,422,835	△165		
	運営事業収入	562,000	561,689	△311		
	補助金事業収入(公費)	562,000	561,689	△311		
	その他の事業収入	224,000	223,400	△600		
	その他の事業収入	224,000	223,400	△600		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000			
	その他の収入	65,000	64,790	△210		
	受入研修費収入	5,000	5,000			
	雑収入	60,000	59,790	△210		
	事業活動収入計(1)	98,163,000	98,159,989	△3,011		
	支出	人件費支出	69,811,000	69,679,776	131,224	
		職員給料支出	36,063,000	36,045,891	17,109	
職員賞与支出		10,085,000	9,999,452	85,548		
非常勤職員給与支出		15,905,000	15,884,277	20,723		
退職給付支出		492,000	491,924	76		
法定福利費支出		7,266,000	7,258,232	7,768		
事業費支出		23,752,000	23,078,184	673,816		
給食費支出		9,812,000	9,475,642	336,358		
保健衛生費支出		508,000	489,175	18,825		
医療費支出		100,000	84,619	15,381		
教養娯楽費支出		516,000	351,266	164,734		
日用品費支出		1,361,000	1,328,223	32,777		
水道光熱費支出		11,333,000	11,290,224	42,776		
消耗器具備品費支出		80,000	51,660	28,340		
保険料支出		42,000	7,375	34,625		
事務費支出		39,359,000	38,747,799	611,201		
福利厚生費支出		261,000	229,005	31,995		
旅費交通費支出		50,000	5,680	44,320		
研修研究費支出		50,000	43,546	6,454		
事務消耗品費支出		100,000	42,017	57,983		
水道光熱費支出		1,278,000	1,254,469	23,531		
修繕費支出		707,000	325,721	381,279		
通信運搬費支出		336,000	329,855	6,145		
会議費支出		5,000	773	4,227		
業務委託費支出		35,233,000	35,190,129	42,871		
手数料支出		165,000	161,105	3,895		
保険料支出		282,000	281,545	455		
賃借料支出		697,000	694,828	2,172		
保守料支出		65,000	64,119	881		
諸会費支出		129,000	125,000	4,000		
雑支出	1,000	7	993			
支払利息支出	478,000	477,368	632			

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	事業活動支出計(2)	133,400,000	131,983,127	1,416,873		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,237,000	△33,823,138	1,413,862		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	139,000	138,311	△689		
	入 施設整備等補助金施設整備等補助金収入	139,000	138,311	△689		
		施設整備等収入計(4)	139,000	138,311	△689	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,402,000	1,401,832	168		
		施設整備等支出計(5)	1,402,000	1,401,832	168	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,263,000	△1,263,521	△521	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	36,500,000	36,500,000			
	入 その他の活動収入計(7)	36,500,000	36,500,000			
	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)	36,500,000	36,500,000			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,413,341	1,413,341		
前期末支払資金残高(12)		14,650,726	14,650,726			
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,650,726	16,064,067	1,413,341		

身体障害者デイサービス拠点区分 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	決算	差異	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	80,755,000	80,755,000		
		その他の事業収入	80,755,000	80,755,000		
		受託事業収入(公費)	80,755,000	80,755,000		
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
		事業活動収入計(1)	80,905,000	80,905,000		
	支出	人件費支出	57,345,000	56,638,540	706,460	
		職員給料支出	24,244,000	23,821,466	422,534	
		職員賞与支出	7,665,000	7,569,214	95,786	
		非常勤職員給与支出	16,526,000	16,353,282	172,718	
		派遣職員費支出	1,800,000	1,786,361	13,639	
		退職給付支出	512,000	511,100	900	
		法定福利費支出	6,598,000	6,597,117	883	
		事業費支出	8,956,000	8,674,562	281,438	
		保健衛生費支出	140,000	130,576	9,424	
		教養娯楽費支出	150,000	71,551	78,449	
		水道光熱費支出	5,524,000	5,492,878	31,122	
		消耗器具備品費支出	95,000	8,480	86,520	
		保険料支出	52,000	28,991	23,009	
		教育指導費支出	1,608,000	1,576,987	31,013	
		車輛費支出	1,381,000	1,359,956	21,044	
		雑支出	6,000	5,143	857	
		事務費支出	8,968,000	8,443,341	524,659	
		福利厚生費支出	134,000	120,923	13,077	
		旅費交通費支出	20,000	9,080	10,920	
		研修研究費支出	70,000	38,100	31,900	
		事務消耗品費支出	100,000	37,635	62,365	
		水道光熱費支出	631,000	610,320	20,680	
		修繕費支出	327,000	166,661	160,339	
通信運搬費支出	257,000	254,372	2,628			
広報費支出	20,000	18,700	1,300			
業務委託費支出	6,280,000	6,270,110	9,890			
手数料支出	9,000	3,180	5,820			
保険料支出	439,000	282,960	156,040			
賃借料支出	565,000	561,888	3,112			
租税公課支出	47,000	600	46,400			
保守料支出	69,000	68,812	188			
	事業活動支出計(2)	75,269,000	73,756,443	1,512,557		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,636,000	7,148,557	1,512,557		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,000	14,000		
		施設整備等補助金収入	14,000	14,000		
		施設整備等収入計(4)	14,000	14,000		
	支出	固定資産取得支出	340,000	339,900	100	
器具及び備品取得支出		340,000	339,900	100		
	施設整備等支出計(5)	340,000	339,900	100		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△326,000	△325,900	100		
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	拠点区分間繰入金支出	5,310,000	5,310,000		
		その他の活動支出計(8)	5,310,000	5,310,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,310,000	△5,310,000			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,512,657	1,512,657		
	前期末支払資金残高(12)	28,964,729	28,964,729			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,964,729	30,477,386	1,512,657		

あこや学園拠点区分 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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	148,827,000	148,827,000		
		その他の事業収入	148,827,000	148,827,000		
		受託事業収入(公費)	148,827,000	148,827,000		
		経常経費寄附金収入	160,000	160,000		
		受取利息配当金収入	1,000	373	△627	
		その他の収入	188,000	187,780	△220	
		受入研修費収入	149,000	149,000		
		雑収入	39,000	38,780	△220	
		事業活動収入計(1)	149,176,000	149,175,153	△847	
	支出	人件費支出	119,824,000	119,065,026	758,974	
		職員給料支出	73,932,000	73,586,673	345,327	
		職員賞与支出	20,026,000	19,808,049	217,951	
		非常勤職員給与支出	7,374,000	7,323,252	50,748	
		退職給付支出	2,804,000	2,803,500	500	
		法定福利費支出	15,688,000	15,543,552	144,448	
		事業費支出	9,189,000	8,742,330	446,670	
		給食費支出	2,926,000	2,790,161	135,839	
		保健衛生費支出	670,000	663,636	6,364	
		保育材料費支出	850,000	809,739	40,261	
		水道光熱費支出	2,332,000	2,292,167	39,833	
		消耗器具備品費支出	236,000	216,998	19,002	
		保険料支出	172,000	143,735	28,265	
		教育指導費支出	242,000	80,230	161,770	
		車輛費支出	1,761,000	1,745,664	15,336	
事務費支出		17,941,000	17,418,375	522,625		
福利厚生費支出		511,000	487,206	23,794		
職員被服費支出		43,000	42,714	286		
旅費交通費支出		100,000	26,310	73,690		
研修研究費支出		163,000	92,400	70,600		
事務消耗品費支出		207,000	95,622	111,378		
印刷製本費支出		70,000	68,209	1,791		
水道光熱費支出		263,000	254,685	8,315		
修繕費支出		277,000	228,140	48,860		
通信運搬費支出		622,000	542,975	79,025		
会議費支出		10,000	1,094	8,906		
業務委託費支出		13,501,000	13,500,740	260		
手数料支出		1,457,000	1,407,331	49,669		
保険料支出		41,000	38,837	2,163		
賃借料支出		253,000	252,096	904		
租税公課支出		10,000	4,500	5,500		
保守料支出		202,000	177,140	24,860		
諸会費支出	91,000	81,800	9,200			
雑支出	120,000	116,576	3,424			
事業活動支出計(2)	146,954,000	145,225,731	1,728,269			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,222,000	3,949,422	1,727,422		
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	10,000	10,000		
		施設整備等補助金収入	10,000	10,000		
		施設整備等収入計(4)	10,000	10,000		
支						

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
る 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,000	10,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000		
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000		
	支				
拠点区分間繰入金支出	5,732,000	5,732,000			
その他の活動支出計(8)	5,732,000	5,732,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,232,000	△2,232,000			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,727,422	1,727,422	

	前期末支払資金残高(12)	44,152,499	44,152,499		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,152,499	45,879,921	1,727,422	