

障害者通所施設わぐエル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	就労支援事業収入	8,828,000	8,860,012	-32,012	
	製菓製パン事業収入	6,911,000	6,906,343	4,657	
	生活雑貨事業収入	192,000	198,029	-6,029	
	喫茶事業収入	1,725,000	1,755,640	-30,640	
	障害福祉サービス等事業収入	89,429,000	89,614,122	-185,122	
	自立支援給付費収入	85,663,000	85,928,855	-265,855	
	介護給付費収入	41,720,000	41,889,644	-169,644	
	訓練等給付費収入	43,943,000	44,039,211	-96,211	
	利用者負担金収入	452,000	452,554	-554	
	特定費用収入	3,133,000	3,158,294	-25,294	
	その他の事業収入	181,000	74,419	106,581	
	補助金事業収入(公費)	178,000	74,419	103,581	
	その他の事業収入	3,000	0	3,000	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	17	983	
	受取利息配当金収入	1,000	17	983	
	その他の収入	1,821,000	1,821,027	-27	
	受入研修費収入	48,000	48,000	0	
	雑収入	1,773,000	1,773,027	-27	
	事業活動収入計(1)	100,079,000	100,315,178	-236,178	
	事業活動による支出	人件費支出	78,448,000	78,344,581	103,419
		職員給料支出	31,916,000	31,860,781	55,219
		職員賞与支出	6,109,000	6,107,836	1,164
		非常勤職員給与支出	26,950,000	26,949,265	735
		退職給付支出	4,664,000	4,662,613	1,387
		法定福利費支出	8,809,000	8,764,086	44,914
事業費支出		12,243,000	12,246,167	-3,167	
給食費支出		2,502,000	2,466,536	35,464	
介護用品費支出		21,000	18,353	2,647	
医薬品費支出		4,000	2,398	1,602	
診療・療養等材料費支出		125,000	106,411	18,589	
保健衛生費支出		846,000	985,932	-139,932	
被服費支出		2,000	1,430	570	
教養娯楽費支出		95,000	56,020	38,980	
日用品費支出		37,000	35,440	1,560	
水道光熱費支出		2,399,000	2,397,698	1,302	
燃料費支出		425,000	419,505	5,495	
消耗器具備品費支出		480,000	461,721	18,279	
保険料支出		362,000	360,631	1,369	
賃借料支出		2,103,000	2,094,485	8,515	
車輛費支出		2,842,000	2,839,607	2,393	
事務費支出		3,638,000	3,695,857	-57,857	
福利厚生費支出		318,000	312,995	5,005	
職員被服費支出		22,000	11,222	10,778	
旅費交通費支出		5,000	565	4,435	
研修研究費支出		38,000	28,728	9,272	
事務消耗品費支出		97,000	88,325	8,675	
印刷製本費支出	61,000	54,737	6,263		
修繕費支出	490,000	696,612	-206,612		
通信運搬費支出	268,000	251,754	16,246		
会議費支出	6,000	243	5,757		
広報費支出	115,000	114,720	280		
手数料支出	464,000	456,555	7,445		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者通所施設わぐエル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)
支	出			
	土地・建物賃借料支出	567,000	553,736	13,264
	租税公課支出	27,000	26,941	59
	保守料支出	1,047,000	994,246	52,754
	渉外費支出	13,000	4,043	8,957
	諸会費支出	97,000	97,435	-435
	雑支出	3,000	3,000	0
	就労支援事業支出	8,908,000	9,157,768	-249,768
	就労支援事業販売原価支出	7,324,000	7,537,327	-213,327
	就労支援事業製造原価支出	7,161,000	7,374,800	-213,800
	就労支援事業仕入支出	163,000	162,527	473
	就労支援事業販管費支出	1,584,000	1,620,441	-36,441
	支払利息支出	93,000	91,836	1,164
	設備資金借入金利息支出	53,000	52,726	274
	その他の支払利息支出	40,000	39,110	890
	その他の支出	4,000	28,925	-24,925
	雑支出	4,000	28,925	-24,925
事業活動支出計(2)	103,334,000	103,565,134	-231,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,255,000	-3,249,956	-5,044	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	834,000	832,800	1,200
	設備資金借入金元金償還支出	834,000	832,800	1,200
	固定資産取得支出	173,000	172,700	300
	器具及び備品取得支出	173,000	172,700	300
出				
その他の施設整備等による支出	539,000	538,060	940	
長期未払金支出	539,000	538,060	940	
施設整備等支出計(5)	1,546,000	1,543,560	2,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,546,000	-1,543,560	-2,440	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,854,000	2,853,865	135
	退職給付引当資産取崩収入	2,854,000	2,853,865	135
	その他の活動による収入	335,000	333,521	1,479
	長期前払費用償却収入	38,000	36,896	1,104
	退職給付移管収入	297,000	296,625	375
	その他の活動による収入計(7)	3,189,000	3,187,386	1,614
	支出			
	積立資産支出	1,119,000	882,985	236,015
	退職給付引当資産支出	1,119,000	882,985	236,015
その他の活動支出計(8)	1,119,000	882,985	236,015	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,070,000	2,304,401	-234,401	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,731,000	-2,489,115	-241,885	
前期末支払資金残高(12)	20,110,464	20,110,464	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,379,464	17,621,349	-241,885	