

拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	226,343,000	224,405,427	1,937,573
		0185 自立支援給付費収入	184,100,000	183,202,527	897,473
		8341 介護給付費収入	182,000,000	181,183,868	816,132
		8348 計画相談支援給付費収入	2,100,000	2,018,659	81,341
		8352 利用者負担金収入	25,660,000	25,036,900	623,100
		0187 その他の事業収入	16,583,000	16,166,000	417,000
		8381 補助金事業収入	16,583,000	16,166,000	417,000
		0188 生活保護事業収入	147,440,000	142,596,909	4,843,091
		0190 授産事業収入	147,440,000	142,596,909	4,843,091
		8421 授産事業収入	147,440,000	142,596,909	4,843,091
		0001 トイレット・ペーパー事業収入	45,000,000	47,816,492	-2,816,492
		0002 ペットボトル事業収入	65,600,000	57,780,140	7,819,860
		0003 古紙回収事業収入	29,100,000	28,709,149	390,851
		0004 国分寺市資源回収事業収入	7,500,000	8,077,500	-577,500
		0005 食品販売事業収入	35,000	22,650	12,350
		0006 加工品販売事業収入	35,000	34,750	250
		0008 その他の事業収入	10,000		10,000
		0009 洋ラン栽培事業収入	160,000	156,228	3,772
		0200 受取利息配当金収入	10,000	905	9,095
	活 動	8541 受取利息配当金収入	10,000	905	9,095
		0201 その他の収入	5,920,000	4,743,270	1,176,730
		8611 受入研修費収入	300,000	261,500	38,500
		8612 利用者等外給食費収入	5,200,000	4,157,000	1,043,000
		8613 雑収入	420,000	324,770	95,230
		事業活動収入計(1)	379,713,000	371,746,511	7,966,489
	支 出	0129 人件費支出	146,990,000	152,218,667	-5,228,667
		7112 職員給料支出	69,250,000	66,441,042	2,808,958
		7113 職員賞与支出	37,655,000	44,599,200	-6,944,200
		7114 非常勤職員給与支出	21,200,000	20,903,077	296,923
		7116 退職給付支出	2,731,000	2,715,650	15,350
		7117 法定福利費支出	16,154,000	17,559,698	-1,405,698
		0130 事業費支出	32,060,000	19,288,075	12,771,925
		7211 給食費支出	4,500,000	4,220,138	279,862
		7215 保健衛生費支出	570,000	523,591	46,409
		7218 教養娯楽費支出	15,400,000	3,180,253	12,219,747
		7221 印刷製本費支出	150,000	58,466	91,534
		7222 通信運搬費支出	220,000	178,025	41,975
		7223 水道光熱費支出	1,750,000	1,677,504	72,496
		7224 燃料費支出	2,860,000	3,459,958	-599,958
		7225 消耗器具備品費支出	580,000	650,001	-70,001
		7226 保険料支出	1,330,000	1,301,050	28,950
		7228 維持修繕費支出	2,150,000	1,374,748	775,252
		7229 租税公課支出	10,000	600	9,400
		7232 車輛費支出	1,500,000	1,889,863	-389,863
		7235 雑支出	1,040,000	773,878	266,122
		0131 事務費支出	1,432,000	1,301,022	130,978
		7311 福利厚生費支出	148,000	265,684	-117,684
		7313 旅費交通費支出	20,000	2,200	17,800
		7314 研修研究費支出	20,000		20,000
		7315 事務消耗品費支出	10,000	1,104	8,896
		7316 印刷製本費支出	75,000	29,233	45,767
		7317 水道光熱費支出	450,000	395,839	54,161
		7319 修繕費支出	160,000	100,815	59,185
		7321 通信運搬費支出	88,000	80,565	7,435
		7325 手数料支出	251,000	230,162	20,838
		7331 保守料支出	160,000	156,420	3,580
		7333 諸会費支出	50,000	39,000	11,000
		0134 授産事業支出	110,445,000	102,351,786	8,093,214
		7421 授産事業支出	110,445,000	102,351,786	8,093,214
		0138 その他の支出	4,500,000	4,220,142	279,858
		7451 利用者等外給食費支出	4,500,000	4,220,142	279,858
		事業活動支出計(2)	295,427,000	279,379,692	16,047,308
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,286,000	92,366,819	-8,080,819
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入	1,300,000	1,300,000	
		8761 車輛運搬具売却収入	1,300,000	1,300,000	
		施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000	
	支 出	0144 固定資産取得支出	27,052,800	27,052,800	
		7523 車輛運搬具取得支出	9,843,300	9,843,300	
		7525 その他の取得支出	17,209,500	17,209,500	
		施設整備等支出計(5)	27,052,800	27,052,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,752,800	-25,752,800	
その他の収	収	0222 拠点区分間繰入金収入	30,000		30,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	30,000		30,000

拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	入0223 サービス区分間繰入金収入	7,980,000	8,000,000	-20,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	7,980,000	8,000,000	-20,000
	その他の活動収入計(7)	8,010,000	8,000,000	10,000
	支0160 拠点区分間繰入金支出	30,000		30,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	30,000		30,000
	出0161 サービス区分間繰入金支出	7,980,000	8,000,000	-20,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	7,980,000	8,000,000	-20,000
	その他の活動支出計(8)	8,010,000	8,000,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	58,533,200	—	58,533,200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			66,614,019	-66,614,019
前期末支払資金残高(12)			101,520,074	-101,520,074
当期末支払資金残高(11)+(12)			168,134,093	-168,134,093

拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	170,130,000	170,470,930	－340,930
		0185 自立支援給付費収入	157,000,000	156,426,030	573,970
		8341 介護給付費収入	157,000,000	156,426,030	573,970
		8352 利用者負担金収入	7,000,000	7,059,900	－59,900
		0187 その他の事業収入	6,130,000	6,985,000	－855,000
		8381 補助金事業収入	6,120,000	6,985,000	－865,000
		8383 その他の事業収入	10,000		10,000
		0188 生活保護事業収入	14,310,000	14,724,258	－414,258
		0190 授産事業収入	14,310,000	14,724,258	－414,258
		8421 授産事業収入	14,310,000	14,724,258	－414,258
		0200 受取利息配当金収入	10,000	864	9,136
		8541 受取利息配当金収入	10,000	864	9,136
		0201 その他の収入	1,860,000	1,874,600	－14,600
		8611 受入研修費収入	10,000		10,000
		8612 利用者等外給食費収入	1,800,000	1,835,200	－35,200
		8613 雑収入	50,000	39,400	10,600
		事業活動収入計(1)	186,310,000	187,070,652	－760,652
	支 出	0129 人件費支出	100,350,000	103,832,900	－3,482,900
		7112 職員給料支出	48,300,000	45,561,100	2,738,900
		7113 職員賞与支出	30,000,000	35,687,313	－5,687,313
		7114 非常勤職員給与支出	5,200,000	5,801,878	－601,878
		7116 退職給付支出	4,550,000	4,029,320	520,680
		7117 法定福利費支出	12,300,000	12,753,289	－453,289
		0130 事業費支出	11,720,000	10,806,839	913,161
		7211 給食費支出	3,000,000	3,287,725	－287,725
		7215 保健衛生費支出	600,000	573,076	26,924
		7218 教養娯楽費支出	2,500,000	2,566,937	－66,937
		7221 印刷製本費支出	20,000	16,574	3,426
		7222 通信運搬費支出	100,000	97,249	2,751
		7223 水道光熱費支出	900,000	797,334	102,666
		7224 燃料費支出	900,000	895,500	4,500
		7225 消耗器具備品費支出	200,000	176,062	23,938
		7226 保険料支出	400,000	362,555	37,445
		7228 維持修繕費支出	1,000,000	383,099	616,901
		7229 租税公課支出	100,000	42,400	57,600
		7232 車輛費支出	1,400,000	1,008,328	391,672
		7235 雑支出	600,000	600,000	
		0131 事務費支出	970,000	562,753	407,247
		7311 福利厚生費支出	300,000	178,246	121,754
		7313 旅費交通費支出	10,000		10,000
		7314 研修研究費支出	10,000		10,000
		7315 事務消耗品費支出	30,000	946	29,054
		7316 印刷製本費支出	10,000	8,287	1,713
		7317 水道光熱費支出	300,000	232,975	67,025
		7319 修繕費支出	50,000		50,000
		7321 通信運搬費支出	20,000	17,844	2,156
		7325 手数料支出	30,000	27,280	2,720
		7331 保守料支出	100,000	93,500	6,500
		7333 諸会費支出	100,000	3,375	96,625
		7335 雑支出	10,000	300	9,700
		0134 授産事業支出	9,790,000	7,925,114	1,864,886
		7421 授産事業支出	9,790,000	7,925,114	1,864,886
		0138 その他の支出	3,000,000	3,287,722	－287,722
		7451 利用者等外給食費支出	3,000,000	3,287,722	－287,722
		事業活動支出計(2)	125,830,000	126,415,328	－585,328
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	60,480,000	60,655,324	－175,324
施設整備等による収入	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0144 固定資産取得支出	9,410,000	9,327,626	82,374
		7523 車輛運搬具取得支出	10,000		10,000
		7524 器具及び備品取得支出	2,200,000	2,161,830	38,170
		7525 その他の取得支出	7,200,000	7,165,796	34,204
		施設整備等支出計(5)	9,410,000	9,327,626	82,374
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	－9,410,000	－9,327,626	－82,374
その他の活動による収入	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	2,050,000	2,048,800	1,200
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,050,000	2,048,800	1,200
		その他の活動収入計(7)	2,050,000	2,048,800	1,200
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	10,000		10,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	10,000		10,000

社会福祉法人名 社会福祉法人共働学舎  
事業所名 小野路共働学舎

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書  
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 支		その他の活動支出計 (8)	10,000		10,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,040,000	2,048,800	-8,800
予備費支出 (10)			53,110,000	—	53,110,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				53,376,498	-53,376,498
前期末支払資金残高 (12)				91,505,486	-91,505,486
当期末支払資金残高 (11) + (12)				144,881,984	-144,881,984

拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,260,000	2,243,100	16,900
		8352 利用者負担金収入	2,250,000	2,243,100	6,900
		0187 その他の事業収入	10,000		10,000
		8381 補助金事業収入	10,000		10,000
		0188 生活保護事業収入	37,610,000	38,256,633	-646,633
		0189 措置費収入	30,700,000	30,691,240	8,760
		8411 事務費収入	30,700,000	30,691,240	8,760
		0190 授産事業収入	6,910,000	7,565,393	-655,393
		8421 授産事業収入	6,910,000	7,565,393	-655,393
		0200 受取利息配当金収入	10,000	92	9,908
		8541 受取利息配当金収入	10,000	92	9,908
		0201 その他の収入	810,000	768,300	41,700
		8612 利用者等外給食費収入	800,000	768,300	31,700
		8613 雑収入	10,000		10,000
		事業活動収入計 (1)	40,690,000	41,268,125	-578,125
	支出	0129 人件費支出	26,700,000	29,585,374	-2,885,374
		7112 職員給料支出	12,900,000	13,343,600	-443,600
		7113 職員賞与支出	9,600,000	11,792,150	-2,192,150
		7114 非常勤職員給与支出	1,400,000	1,585,400	-185,400
		7116 退職給付支出	500,000	434,680	65,320
		7117 法定福利費支出	2,300,000	2,429,544	-129,544
		0130 事業費支出	4,440,000	3,855,661	584,339
		7211 給食費支出	900,000	836,001	63,999
		7215 保健衛生費支出	350,000	328,085	21,915
		7218 教養娯楽費支出	1,500,000	1,419,724	80,276
		7221 印刷製本費支出	10,000	5,554	4,446
		7222 通信運搬費支出	120,000	98,467	21,533
		7223 水道光熱費支出	60,000	52,808	7,192
		7224 燃料費支出	140,000	123,944	16,056
		7225 消耗器具備品費支出	100,000	56,991	43,009
		7226 保険料支出	200,000	187,530	12,470
		7228 維持修繕費支出	700,000	595,340	104,660
		7229 租税公課支出	50,000	16,200	33,800
		7232 車輛費支出	300,000	135,017	164,983
		7235 雑支出	10,000		10,000
		0131 事務費支出	440,000	388,275	51,725
		7311 福利厚生費支出	60,000	111,461	-51,461
		7313 旅費交通費支出	70,000	43,870	26,130
		7314 研修研究費支出	10,000		10,000
		7315 事務消耗品費支出	10,000	217	9,783
		7316 印刷製本費支出	10,000	2,777	7,223
		7317 水道光熱費支出	30,000	26,404	3,596
		7321 通信運搬費支出	30,000	26,406	3,594
		7325 手数料支出	30,000	27,940	2,060
		7329 租税公課支出		1,200	-1,200
		7331 保守料支出	100,000	93,500	6,500
		7333 諸会費支出	80,000	54,500	25,500
		7335 雑支出	10,000		10,000
		0134 授産事業支出	4,730,000	4,351,547	378,453
		7421 授産事業支出	4,730,000	4,351,547	378,453
		0138 その他の支出	900,000	835,995	64,005
		7451 利用者等外給食費支出	900,000	835,995	64,005
		事業活動支出計 (2)	37,210,000	39,016,852	-1,806,852
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,480,000	2,251,273	1,228,727
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	7,700,000	7,700,000	
		7525 その他の取得支出	7,700,000	7,700,000	
		施設整備等支出計 (5)	7,700,000	7,700,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,700,000	-7,700,000	
その他の活動による収入支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	4,850,000	7,250,000	-2,400,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	4,850,000	7,250,000	-2,400,000
		その他の活動収入計 (7)	4,850,000	7,250,000	-2,400,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	10,000		10,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	10,000		10,000
		その他の活動支出計 (8)	10,000		10,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,840,000	7,250,000	-2,410,000

社会福祉法人名 社会福祉法人共働学舎  
事業所名 桜ヶ丘共働学舎

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書  
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
予備費支出 (10)	620,000	—	620,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,801,273	-1,801,273
前期末支払資金残高 (12)		13,570,087	-13,570,087
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,371,360	-15,371,360



拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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支	収入	0188 生活保護事業収入	31,497,000	29,369,243	2,127,757
		0189 措置費収入	29,457,000	27,389,236	2,067,764
		8411 事務費収入	29,457,000	27,389,236	2,067,764
		0190 授産事業収入	2,040,000	1,980,007	59,993
		8421 授産事業収入	2,040,000	1,980,007	59,993
		0199 経常経費寄附金収入	150,000	720,000	-570,000
		8531 経常経費寄附金収入	150,000	720,000	-570,000
		0200 受取利息配当金収入	100	122	-22
		8541 受取利息配当金収入	100	122	-22
		0201 その他の収入		30,000	-30,000
		8613 雑収入		30,000	-30,000
		事業活動収入計(1)	31,647,100	30,119,365	1,527,735
	支出	0129 人件費支出	25,521,000	26,537,890	-1,016,890
		7112 職員給料支出	13,140,000	13,740,000	-600,000
		7113 職員賞与支出	4,459,000	4,557,000	-98,000
		7114 非常勤職員給与支出	4,792,000	4,265,943	526,057
		7116 退職給付支出	230,000	904,000	-674,000
		7117 法定福利費支出	2,900,000	3,070,947	-170,947
		0130 事業費支出	2,908,000	1,894,216	1,013,784
		7215 保健衛生費支出	130,000	125,520	4,480
		7218 教養娯楽費支出	1,000,000	62,315	937,685
		7221 印刷製本費支出	30,000	13,520	16,480
		7222 通信運搬費支出	140,000	99,310	40,690
		7223 水道光熱費支出	520,000	511,483	8,517
		7224 燃料費支出	8,000	7,659	341
		7225 消耗器具備品費支出	150,000	163,261	-13,261
		7226 保険料支出	140,000	152,880	-12,880
		7228 維持修繕費支出	200,000	210,700	-10,700
		7232 車輛費支出	540,000	544,198	-4,198
		7235 雑支出	50,000	3,370	46,630
		0131 事務費支出	1,036,000	868,157	167,843
		7311 福利厚生費支出	100,000	86,617	13,383
		7313 旅費交通費支出	100,000	61,309	38,691
		7314 研修研究費支出	30,000		30,000
		7315 事務消耗品費支出	20,000	6,700	13,300
		7316 印刷製本費支出	30,000	13,517	16,483
		7317 水道光熱費支出	420,000	409,080	10,920
		7318 燃料費支出	7,000	6,124	876
		7319 修繕費支出	10,000		10,000
		7321 通信運搬費支出	260,000	178,410	81,590
		7325 手数料支出	4,000	4,400	-400
		7329 租税公課支出	5,000	2,400	2,600
		7331 保守料支出	30,000	93,500	-63,500
		7335 雑支出	20,000	6,100	13,900
		0134 授産事業支出	2,032,000	1,698,257	333,743
		7421 授産事業支出	2,032,000	1,698,257	333,743
		事業活動支出計(2)	31,497,000	30,998,520	498,480
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			150,100
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	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)				
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	726,000	274,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	726,000	274,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	726,000	274,000
	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)			1,000,000	726,000
予備費支出(10)			1,150,100	—	1,150,100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-153,155	153,155
前期末支払資金残高(12)				12,900,286	-12,900,286
当期末支払資金残高(11)+(12)				12,747,131	-12,747,131

拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	215,461,600	206,152,890	9,308,710
		0185 自立支援給付費収入	184,420,000	178,198,553	6,221,447
		8343 訓練等給付費収入	184,420,000	178,198,553	6,221,447
		8352 利用者負担金収入	14,635,600	14,480,266	155,334
		0186 補足給付費収入	2,880,000	2,880,000	
		8361 特定障害者特別給付費収入	2,880,000	2,880,000	
		0187 その他の事業収入	13,526,000	10,594,071	2,931,929
		8381 補助金事業収入	13,526,000	10,594,071	2,931,929
		0200 受取利息配当金収入	2,000	1,039	961
		8541 受取利息配当金収入	2,000	1,039	961
		0201 その他の収入	100,000	149,268	-49,268
		8613 雑収入	100,000	149,268	-49,268
		事業活動収入計(1)	215,563,600	206,303,197	9,260,403
	支出	0129 人件費支出	121,963,000	130,305,889	-8,342,889
		7112 職員給料支出	52,280,000	52,659,576	-379,576
		7113 職員賞与支出	27,557,000	37,980,192	-10,423,192
		7114 非常勤職員給与支出	23,500,000	21,361,390	2,138,610
		7116 退職給付支出	4,810,000	3,695,170	1,114,830
		7117 法定福利費支出	13,816,000	14,609,561	-793,561
		0130 事業費支出	5,400,000	4,268,610	1,131,390
		7215 保健衛生費支出	60,000	38,250	21,750
		7218 教養娯楽費支出	600,000	125,483	474,517
		7222 通信運搬費支出	220,000	198,422	21,578
		7223 水道光熱費支出	1,800,000	1,519,527	280,473
		7224 燃料費支出	380,000	375,139	4,861
		7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	428,389	571,611
		7226 保険料支出	120,000	383,475	-263,475
		7228 維持修繕費支出	1,200,000	1,178,703	21,297
		7235 雑支出	20,000	21,222	-1,222
		0131 事務費支出	506,000	193,466	312,534
		7311 福利厚生費支出	260,000	108,026	151,974
		7313 旅費交通費支出	60,000		60,000
		7314 研修研究費支出	120,000		120,000
		7325 手数料支出	50,000	35,640	14,360
		7329 租税公課支出	6,000		6,000
		7331 保守料支出	3,000	38,500	-35,500
		7333 諸会費支出	7,000	11,000	-4,000
		7335 雑支出		300	-300
		事業活動支出計(2)	127,869,000	134,767,965	-6,898,965
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			87,694,600
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	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)					
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	3,078,300	1,468,800	1,609,500
		8882 拠点区分間繰入金収入	3,078,300	1,468,800	1,609,500
		その他の活動収入計(7)	3,078,300	1,468,800	1,609,500
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	15,465,600	45,465,600	-30,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	15,465,600	45,465,600	-30,000,000
		その他の活動支出計(8)	15,465,600	45,465,600	-30,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,387,300	-43,996,800	31,609,500
予備費支出(10)			75,307,300	—	75,307,300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				27,538,432	-27,538,432
前期末支払資金残高(12)				134,834,909	-134,834,909
当期末支払資金残高(11)+(12)				162,373,341	-162,373,341



拠点区分資金収支計算書  
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	10,010,000	9,864,500	145,500
		8352 利用者負担金収入	10,000,000	9,864,500	135,500
		0187 その他の事業収入	10,000		10,000
		8381 補助金事業収入	10,000		10,000
		0199 経常経費寄附金収入	10,000,000	3,199,000	6,801,000
		8531 経常経費寄附金収入	10,000,000	3,199,000	6,801,000
		0200 受取利息配当金収入	80,000,000	41,906,264	38,093,736
		8541 受取利息配当金収入	80,000,000	41,906,264	38,093,736
		0201 その他の収入	1,000,000	307,439	692,561
		8613 雑収入	1,000,000	307,439	692,561
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	10,000	131,336,626	-131,326,626
		8621 有価証券売却益	10,000		10,000
		8622 有価証券評価益		131,336,626	-131,336,626
		事業活動収入計 (1)	101,020,000	186,613,829	-85,593,829
	支出	0129 人件費支出	3,380,000	2,340,000	1,040,000
		7111 役員報酬支出	3,380,000	2,340,000	1,040,000
		0130 事業費支出	1,321,000	1,113,739	207,261
		7225 消耗器具備品費支出	100,000		100,000
		7226 保険料支出	100,000	64,790	35,210
		7227 賃借料支出	1,000		1,000
		7228 維持修繕費支出	1,100,000	1,048,949	51,051
		7235 雑支出	20,000		20,000
		0131 事務費支出	1,672,000	1,317,519	354,481
		7313 旅費交通費支出	300,000	230,000	70,000
		7315 事務消耗品費支出	1,000		1,000
		7317 水道光熱費支出	500,000	357,772	142,228
		7321 通信運搬費支出	10,000	13,855	-3,855
		7322 会議費支出	1,000		1,000
		7325 手数料支出	10,000	4,660	5,340
		7329 租税公課支出	650,000	647,732	2,268
		7335 雑支出	200,000	63,500	136,500
		事業活動支出計 (2)	6,373,000	4,771,258	1,601,742
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	94,647,000	181,842,571	-87,195,571
施設整備等による収支		収入			
	施設整備等収入計 (4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	8,583,600	8,554,425	29,175
		7521 土地取得支出	7,860,000	7,850,825	9,175
		7522 建物取得支出	10,000		10,000
		7523 車輛運搬具取得支出	10,000		10,000
		7524 器具及び備品取得支出	703,600	703,600	
施設整備等支出計 (5)	8,583,600	8,554,425	29,175		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,583,600	-8,554,425	-29,175		
その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入	10,000		10,000
		8841 投資有価証券売却収入	10,000		10,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	45,465,600	45,465,600	
		8882 拠点区分間繰入金収入	45,465,600	45,465,600	
		その他の活動収入計 (7)	45,475,600	45,465,600	10,000
	支出	0151 投資有価証券取得支出	10,000		10,000
		7631 投資有価証券取得支出	10,000		10,000
		0152 積立資産支出	15,465,600	2,888,510	12,577,090
		7641 退職給付引当資産支出		2,888,510	-2,888,510
		7643 修繕積立資産支出	15,465,600		15,465,600
		0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	11,493,600	-1,493,600
		7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	11,493,600	-1,493,600
		その他の活動支出計 (8)	25,475,600	14,382,110	11,093,490
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,000,000	31,083,490	-11,083,490
予備費支出 (10)		106,063,400	—	106,063,400	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			204,371,636	-204,371,636	
前期末支払資金残高 (12)				2,718,537,769	-2,718,537,769
当期末支払資金残高 (11)+(12)				2,922,909,405	-2,922,909,405