

## 清和会拠点区分 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				
	就労支援事業収入	10,475,000	10,601,520	126,520	
	ウエス事業収入	7,810,000	7,716,992	93,008	
	しいたけ事業収入	1,000,000	1,106,400	106,400	
	その他事業収入	145,000	173,425	28,425	
	ドラム缶事業収入他	1,520,000	1,604,703	84,703	
	障害福祉サービス等事業収入	342,303,000	348,317,554	6,014,554	
	自立支援給付費収入	303,391,000	308,315,960	4,924,960	
	介護給付費収入	247,000,000	251,592,372	4,592,372	
	訓練等給付費収入	51,161,000	51,712,056	551,056	
	計画相談支援給付費収入	5,230,000	5,011,532	218,468	
	障害児施設給付費収入	491,000	495,381	4,381	
	障害児相談支援給付費収入	491,000	495,381	4,381	
	利用者負担金収入	95,000	96,430	1,430	
	補足給付費収入	5,480,000	5,676,063	196,063	
	特定障害者特別給付費収入	5,480,000	5,676,063	196,063	
	特定費用収入	32,550,000	33,398,762	848,762	
	その他の事業収入	296,000	334,958	38,958	
	補助金事業収入	2,000	2,693	693	
	補助金事業収入(公費)	54,000	75,000	21,000	
	受託事業収入(公費)	220,000	234,035	14,035	
	受託事業収入(一般)	20,000	23,230	3,230	
	その他の事業収入	700,000	700,000	0	
	その他の事業収入	700,000	700,000	0	
	補助金事業収入(公費)	700,000	700,000	0	
	経常経費寄附金収入		31,448	31,448	
	受取利息配当金収入	6,000	5,920	80	
	その他の収入	4,428,000	4,512,698	84,698	
	受入研修費収入	6,000	11,784	5,784	
	利用者等外給食費収入	3,381,000	3,386,120	5,120	
	その他の収入	921,000	880,475	40,525	
	雑収入	120,000	234,319	114,319	
	雑収入	120,000	234,319	114,319	
事業活動収入計(1)	357,912,000	364,169,140	6,257,140		
支出					
人件費支出	242,016,000	239,687,337	2,328,663		
役員報酬支出	400,000	374,000	26,000		
職員給料支出	135,742,000	134,930,870	811,130		
職員賞与支出	31,080,000	30,985,287	94,713		
非常勤職員給与支出	42,770,000	42,705,918	64,082		
退職給付支出	2,097,000	2,095,586	1,414		
法定福利費支出	29,927,000	28,595,676	1,331,324		
事業費支出	56,049,000	53,253,843	2,795,157		
給食費支出	20,171,000	19,238,823	932,177		
保健衛生費支出	1,057,000	1,093,846	36,846		
被服費支出	980,000	963,600	16,400		
教養娯楽費支出	275,000	185,710	89,290		
日用品費支出	220,000	190,420	29,580		
水道光熱費支出	17,960,000	18,071,611	111,611		
燃料費支出	40,000	4,117	35,883		
消耗器具備品費支出	3,610,000	2,921,818	688,182		
保険料支出	2,330,000	2,346,870	16,870		
賃借料支出	2,962,000	2,917,410	44,590		
車輛費支出	2,020,000	1,909,575	110,425		
修繕費支出	2,577,000	1,753,549	823,451		
土地・建物賃借料支出	412,000	412,000	0		
雑支出	1,435,000	1,244,494	190,506		
事務費支出	14,935,000	13,821,777	1,113,223		

## 清和会拠点区分 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	福利厚生費支出	1,465,000	1,282,840	182,160	
	職員被服費支出	175,000	220,757	45,757	
	旅費交通費支出	71,000	12,520	58,480	
	研修研究費支出	220,000	112,700	107,300	
	事務消耗品費支出	498,000	363,786	134,214	
	通信運搬費支出	1,840,000	1,779,895	60,105	
	会議費支出	5,000	3,230	1,770	
	業務委託費支出	4,670,000	4,059,900	610,100	
	手数料支出	176,000	151,940	24,060	
	租税公課支出	339,000	378,500	39,500	
	保守料支出	4,916,000	5,086,805	170,805	
	渉外費支出	80,000	75,400	4,600	
	諸会費支出	460,000	293,504	166,496	
	雑支出	20,000		20,000	
	就労支援事業支出	10,722,000	10,749,939	27,939	
	就労支援事業販売原価支出	10,722,000	10,749,939	27,939	
	就労支援事業支出	10,722,000	10,749,939	27,939	
	その他の支出	3,240,000	3,007,183	232,817	
	利用者等外給食費支出	3,240,000	3,007,183	232,817	
	流動資産評価損等による資金減少額		19,031	19,031	
徴収不能額		19,031	19,031		
事業活動支出計(2)	326,962,000	320,539,110	6,422,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,950,000	43,630,030	12,680,030		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	固定資産取得支出	26,814,000	25,654,860	1,159,140	
	土地取得支出(基本財産)	15,000,000	14,959,040	40,960	
	車輛運搬具取得支出	930,000	918,200	11,800	
	器具及び備品取得支出	540,000	526,460	13,540	
建設仮勘定取得支出	10,000,000	8,909,000	1,091,000		
権利取得支出	330,000	330,000	0		
その他の固定資産取得支出	14,000	12,160	1,840		
施設整備等支出計(5)	26,814,000	25,654,860	1,159,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,814,000	25,654,860	1,159,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	336,000	337,586	1,586	
	退職給付引当資産取崩収入	136,000	137,586	1,586	
	工賃変動積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動による収入		374,400	374,400	
	長期前払費用返還金収入		374,400	374,400	
	その他の活動収入計(7)	336,000	711,986	375,986	
	支出				
	積立資産支出	1,540,000	17,719,512	16,179,512	
	退職給付引当資産支出	1,540,000	1,519,512	20,488	
工賃変動積立資産支出		200,000	200,000		
施設整備等積立資産支出		16,000,000	16,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,540,000	17,719,512	16,179,512		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,204,000	17,007,526	15,803,526		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,932,000	967,644	1,964,356		
前期末支払資金残高(12)	90,142,064	90,142,064	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,074,064	91,109,708	1,964,356		