

理事長	施設長	内部監査員	会計責任者	出納職員

第1号第4様式

あかしや寮拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	就労支援事業収入	35,730,000	35,309,375	420,625	
	就労支援事業収入	35,730,000	35,309,375	420,625	
	障害福祉サービス等事業収入	266,399,670	264,032,767	2,366,903	
	自立支援給付費収入	231,900,000	229,896,608	2,003,392	
	介護給付費収入	196,750,000	195,755,438	994,562	
	訓練等給付費収入	33,500,000	32,435,730	1,064,270	
	地域相談支援給付費収入	1,650,000	1,705,440	△55,440	
	利用者負担金収入	118,602	118,602	0	
	補足給付費収入	5,250,000	4,952,023	297,977	
	特定障害者特別給付費収入	5,250,000	4,952,023	297,977	
	特定費用収入	28,900,000	28,734,966	165,034	
	その他の事業収入	231,068	330,568	△99,500	
	補助金事業収入(公費)	71,068	71,068	0	
	受託事業収入(公費)	130,000	236,850	△106,850	
	受託事業収入(一般)	30,000	22,650	7,350	
	経常経費寄附金収入	2,107,748	2,107,748	0	
	経常経費寄附金収入	2,107,748	2,107,748	0	
	受取利息配当金収入	6,000	5,657	343	
	受取利息配当金収入	6,000	5,657	343	
	その他の収入	867,000	757,868	109,132	
	受入研修費収入	65,000	0	65,000	
	利用者等外給食費収入	130,000	121,440	8,560	
	雑収入	672,000	636,428	35,572	
	事業活動収入計(1)	305,110,418	302,213,415	2,897,003	
	活動	人件費支出	202,385,669	187,085,513	15,300,156
		職員給料支出	94,369,000	83,752,641	10,616,359
		職員賞与支出	33,184,669	32,928,357	256,312
非常勤職員給与支出		50,860,000	45,560,169	5,299,831	
退職給付支出		1,930,000	868,194	1,061,806	
法定福利費支出		22,042,000	23,976,152	△1,934,152	
事業費支出		47,275,374	41,306,310	5,969,064	
給食費支出		18,200,000	16,239,887	1,960,113	
保健衛生費支出		2,500,000	1,726,543	773,457	
被服費支出		10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出		1,250,000	556,413	693,587	
日用品費支出		5,000	0	5,000	
水道光熱費支出		8,200,000	7,970,404	229,596	
燃料費支出		4,800,000	4,373,132	426,868	
消耗器具備品費支出		4,000,000	3,382,012	617,988	
保険料支出		2,250,000	1,949,580	300,420	
賃借料支出		1,340,374	1,339,398	976	
教育指導費支出		950,000	660,409	289,591	
車輛費支出		3,750,000	3,108,532	641,468	
雑支出		20,000	0	20,000	
事務費支出		29,913,910	20,315,695	9,598,215	
福利厚生費支出		1,450,000	997,656	452,344	
職員被服費支出		650,000	577,269	72,731	
旅費交通費支出		2,000,000	250,248	1,749,752	
研修研究費支出		200,000	40,187	159,813	
事務消耗品費支出		1,800,000	1,205,135	594,865	
印刷製本費支出		500,000	0	500,000	
修繕費支出	5,000,000	2,588,278	2,411,722		

あかしや寮拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	通信運搬費支出	1,100,000	788,480	311,520
	会議費支出	400,000	173,205	226,795
	広報費支出	50,000	0	50,000
	業務委託費支出	4,000,000	2,383,170	1,616,830
	手数料支出	1,400,000	1,351,117	48,883
	賃借料支出	8,910	8,910	0
	土地・建物賃借料支出	5,940,000	5,940,000	0
	租税公課支出	2,100,000	1,439,200	660,800
	保守料支出	2,800,000	2,285,784	514,216
	渉外費支出	255,000	42,556	212,444
	諸会費支出	250,000	244,500	5,500
	雑支出	10,000	0	10,000
	就労支援事業支出	32,928,996	30,122,373	2,806,623
	就労支援事業販売原価支出	32,928,996	30,122,373	2,806,623
	就労支援事業製造原価支出	32,928,996	30,122,373	2,806,623
事業活動支出計(2)	312,503,949	278,829,891	33,674,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,393,531	23,383,524	△30,777,055	
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			
	固定資産取得支出	18,260,000	4,127,750	14,132,250
	建物取得支出	3,500,000	1,501,500	1,998,500
	車輛運搬具取得支出	4,500,000	0	4,500,000
	器具及び備品取得支出	5,000,000	1,966,250	3,033,750
	構築物取得支出	3,000,000	0	3,000,000
機械装置取得支出	1,600,000	0	1,600,000	
ソフトウェア取得支出	660,000	660,000	0	
施設整備等支出計(5)	18,260,000	4,127,750	14,132,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,260,000	△4,127,750	△14,132,250	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,038,890	245,194	793,696
	退職給付引当資産取崩収入	1,038,890	245,194	793,696
	その他の活動による収入計(7)	1,038,890	245,194	793,696
	支出			
	積立資産支出	2,000,000	1,837,525	162,475
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,837,525	162,475
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	5,000,000	15,000,000
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
その他の活動支出計(8)	22,000,000	6,837,525	15,162,475	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,961,110	△6,592,331	△14,368,779	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,614,641	12,663,443	△59,278,084	
前期末支払資金残高(12)	78,180,224	129,068,212	△50,887,988	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,565,583	141,731,655	△110,166,072	