

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛歩拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収益）			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	（利用者負担金収益）			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	12,700,000	10,153,944	2,546,056	
	事業全般（生介）	12,700,000	10,153,944	2,546,056	
	障害福祉サービス等事業収入	97,300,000	87,725,461	9,574,539	
	自立支援給付費収入	93,800,000	85,564,706	8,235,294	
	介護給付費収入	93,800,000	85,564,706	8,235,294	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	3,500,000	2,075,755	1,424,245	
	その他の事業収入	0	85,000	-85,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）		85,000	-85,000	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	500,000	0	500,000	
	その他の事業収入	500,000	0	500,000	
補助金事業収入			0		
受託事業収入	500,000		500,000		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	30,000	613	29,387		
その他の収入	2,500,000	1,513,910	986,090		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	700,000	518,322	181,678		
雑収入	1,800,000	995,588	804,412		
事業活動収入計（1）	113,030,000	99,393,928	13,636,072		
事業活動による収支	人件費支出	77,100,000	72,510,229	4,589,771	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,300,000	31,104,429	195,571	
	職員賞与支出	13,500,000	13,285,793	214,207	
	非常勤職員給与支出	17,500,000	15,160,909	2,339,091	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,300,000	1,112,500	187,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,500,000	11,846,598	1,653,402	
	事業費支出	11,740,000	8,308,254	3,431,746	
	給食費支出	5,300,000	4,826,312	473,688	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	800,000	433,328	366,672	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	800,000		800,000	
	日用品費支出	40,000		40,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,300,000	100,000	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	800,000	772,620	27,380	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,500,000	914,994	1,585,006	
管理費返還支出			0		

愛歩拠点区分 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
支 出	雑支出	100,000	61,000	39,000	
	事務費支出	7,150,000	4,303,201	2,846,799	
	福利厚生費支出	400,000		400,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	500,000	800	499,200	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	250,000	242,481	7,519	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	400,000	300,000	100,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000		1,000,000	
	通信運搬費支出	300,000	297,100	2,900	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,000,000	1,964,602	35,398	
	手数料支出	200,000	98,813	101,187	
	保険料支出	500,000	28,904	471,096	
	賃借料支出	400,000	390,706	9,294	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	4,200	95,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	1,000,000	975,595	24,405	
	就労支援事業支出	12,900,000	9,738,711	3,161,289	
	就労支援事業販売原価支出	12,900,000	9,738,711	3,161,289	
	(就労支援販売支出)	12,900,000	9,738,711	3,161,289	
	就労支援事業製造原価支出	12,900,000	9,738,711	3,161,289	
	当期就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	600,000	229,300	370,700		
その他の支出	400,000	0	400,000		
利用者等外給食費支出	400,000		400,000		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	109,890,000	95,089,695	14,800,305		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,140,000	4,304,233	-1,164,233		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	3,070,000	1,380,000	1,690,000	
	施設整備等補助金収入	1,570,000		1,570,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,380,000	120,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	3,070,000	1,380,000	1,690,000	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,830,000	2,830,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	2,830,000	2,830,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	240,000	-1,450,000	1,690,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	1,040,000	0	1,040,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	積立試算取崩収入	1,040,000	0	1,040,000	
	人件費積立資産			0	
	工賃変動積立資産	1,040,000		1,040,000	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入			0		
その他の活動収入計(7)	1,040,000	0	1,040,000		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,840,000	720,750	1,119,250	
	退職給付引当資産支出	800,000	720,750	79,250	
	長期預り金積立資産支出			0	
	積立資産支出	1,040,000	0	1,040,000	
	修繕積立資産			0	
	工賃変動積立資産	1,040,000		1,040,000	
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
サービス区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛歩拠点区分 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
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	
災害損失支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	1,840,000	720,750	1,119,250	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-800,000	-720,750	-79,250	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,580,000	2,133,483	446,517	
前期末支払資金残高 (12)		38,486,477	-38,486,477	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,580,000	40,619,960	-38,039,960	