

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 野菊の里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	収	障害福祉サービス等事業収入	312,288,000	312,491,807	-203,807			
		自立支援給付費収入	262,065,000	262,112,896	-47,896			
		障害児施設給付費収入	2,472,000	2,472,520	-520			
		利用者負担金収入	32,322,000	32,317,611	4,389			
		補足給付費収入	4,689,000	4,700,460	-11,460			
		その他の事業収入	10,740,000	10,888,320	-148,320			
		生産活動収入	124,000	132,072	-8,072			
		生産活動収入	124,000	132,072	-8,072			
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000				
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000				
		受取利息配当金収入	11,000	10,017	983			
		受取利息配当金収入	11,000	10,017	983			
		その他の収入	1,639,000	1,647,238	-8,238			
		受入研修費収入	73,000	73,000				
		雑収入	1,566,000	1,574,238	-8,238			
	事業活動収入計(1)	314,362,000	314,581,134	-219,134				
業	活動	に	支	人件費支出	213,766,000	213,704,071	61,929	
				職員給料支出	139,600,000	139,547,366	52,634	
				職員賞与支出	21,581,000	21,578,940	2,060	
				非常勤職員給与支出	19,530,000	19,554,910	-24,910	
				退職給付支出	5,305,000	5,303,540	1,460	
				法定福利費支出	27,750,000	27,719,315	30,685	
				事業費支出	38,606,000	38,497,919	108,081	
				給食費支出	16,924,000	16,970,964	-46,964	
				介護用品費支出	1,172,000	1,169,388	2,612	
				保健衛生費支出	962,000	959,076	2,924	
				被服費支出	99,000	96,934	2,066	
				教養娯楽費支出	436,000	433,585	2,415	
				水道光熱費支出	12,569,000	12,494,220	74,780	
				燃料費支出	1,000	723	277	
				消耗器具備品費支出	2,751,000	2,753,272	-2,272	
				保険料支出	982,000	965,709	16,291	
				賃借料支出	1,197,000	1,202,824	-5,824	
				教育指導費支出	67,000	57,549	9,451	
				車輛費支出	1,194,000	1,142,618	51,382	
				雑支出	252,000	251,057	943	
				事務費支出	28,467,000	28,277,785	189,215	
				福利厚生費支出	1,525,000	1,520,421	4,579	
				職員被服費支出	21,000	20,196	804	
				旅費交通費支出	3,000	2,500	500	
				研修研究費支出	71,000	64,780	6,220	
				事務消耗品費支出	725,000	722,779	2,221	
				印刷製本費支出	53,000	51,330	1,670	
				修繕費支出	1,537,000	1,532,081	4,919	
				通信運搬費支出	862,000	856,733	5,267	
				広報費支出	61,000	59,400	1,600	
				業務委託費支出	19,639,000	19,488,352	150,648	
				手数料支出	823,000	821,520	1,480	
				土地・建物賃借料支出	720,000	720,000		
				租税公課支出	303,000	301,925	1,075	
				保守料支出	1,410,000	1,408,000	2,000	
渉外費支出	246,000	243,615	2,385					
諸会費支出	236,000	234,400	1,600					
雑支出	232,000	229,753	2,247					
生産活動支出	124,000	132,072	-8,072					
生産活動支出	124,000	132,072	-8,072					
支払利息支出	97,000	96,469	531					
支払利息支出	97,000	96,469	531					
事業活動支出計(2)	281,060,000	280,708,316	351,684					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,302,000	33,872,818	-570,818					
施設整備等	支	施設整備等収入計(4)						
		設備資金借入金元金償還支出	6,520,000	6,520,000				
		設備資金借入金元金償還支出	6,520,000	6,520,000				
		固定資産取得支出	2,393,000	2,392,790	210			



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

野菊の里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
による 収支	出				
	車輜運搬具取得支出	1,050,000	1,050,030	-30	
	器具及び備品取得支出	1,331,000	1,331,000		
	その他の取得支出	12,000	11,760	240	
	施設整備等支出計(5)	8,913,000	8,912,790	210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,913,000	-8,912,790	-210	
その 他の 活動 による 収支	収				
	入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
	積立資産取崩収入	3,601,000	3,600,702	298	
	退職給付引当資産取崩収入	3,601,000	3,600,702	298	
	その他の活動収入計(7)	63,601,000	63,600,702	298	
	支				
	出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,700,000	3,699,600	400	
長期運営資金借入金元金償還支出	3,700,000	3,699,600	400		
積立資産支出	76,678,000	76,676,974	1,026		
退職給付引当資産支出	1,678,000	1,676,974	1,026		
人件費積立資産支出	60,000,000	60,000,000			
施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000			
拠点区分間繰入金支出	5,200,000	5,200,000			
拠点区分間繰入金支出	5,200,000	5,200,000			
その他の活動支出計(8)	85,578,000	85,576,574	1,426		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,977,000	-21,975,872	-1,128		
	予備費支出(10)	2,412,000	—	2,412,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,984,156	-2,984,156	
	前期末支払資金残高(12)	130,565,000	130,565,726	-726	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	130,565,000	133,549,882	-2,984,882	