

ウイヴァーチェ野菊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	0183 就労支援事業収入	8,339,000	8,279,959	59,041		
	8331 就労支援事業収入	8,339,000	8,279,959	59,041		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	108,190,000	108,164,770	25,230		
	0185 自立支援給付費収入	103,426,000	103,403,510	22,490		
	8341 介護給付費収入	66,542,000	66,528,810	13,190		
	8343 訓練等給付費収入	36,884,000	36,874,700	9,300		
	8352 利用者負担金収入	3,306,000	3,297,860	8,140		
	0187 その他の事業収入	1,458,000	1,463,400	-5,400		
	8381 補助金事業収入(公費)	21,000	21,000			
	8384 補助金事業収入(一般)	30,000	30,000			
	8382 受託事業収入(公費)	1,407,000	1,412,400	-5,400		
	0200 受取利息配当金収入	6,000	5,084	916		
	8541 受取利息配当金収入	6,000	5,084	916		
	事業活動収入計(1)	116,535,000	116,449,813	85,187		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	77,458,000	77,482,156	-24,156	
		7112 職員給料支出	50,112,000	50,101,809	10,191	
7113 職員賞与支出		9,458,000	9,456,800	1,200		
7114 非常勤職員給与支出		6,136,000	6,158,219	-22,219		
7116 退職給付支出		2,129,000	2,127,986	1,014		
7117 法定福利費支出		9,623,000	9,637,342	-14,342		
0130 事業費支出		11,867,000	11,144,882	722,118		
7211 給食費支出		3,566,000	3,556,015	9,985		
7212 介護用品費支出		62,000	61,971	29		
7215 保健衛生費支出		759,000	758,618	382		
7218 教養娯楽費支出		52,000	50,954	1,046		
7219 日用品費支出		324,000	325,286	-1,286		
7223 水道光熱費支出		4,296,000	3,783,411	512,589		
7225 消耗器具備品費支出		369,000	367,525	1,475		
7226 保険料支出		517,000	504,215	12,785		
7227 賃借料支出		155,000	154,000	1,000		
7232 車両費支出		1,744,000	1,566,027	177,973		
7235 雑支出		23,000	16,860	6,140		
0131 事務費支出		8,295,000	8,236,343	58,657		
7311 福利厚生費支出		422,000	420,813	1,187		
7314 研修研究費支出		53,000	50,600	2,400		
7315 事務消耗品費支出		548,000	541,565	6,435		
7319 修繕費支出		138,000	140,201	-2,201		
7321 通信運搬費支出		251,000	233,229	17,771		
7324 業務委託費支出		5,001,000	4,987,441	13,559		
7325 手数料支出		267,000	271,284	-4,284		
7327 賃借料支出		202,000	200,832	1,168		
7328 土地・建物賃借料支出		720,000	720,000			
7329 租税公課支出		139,000	167,100	-28,100		
7331 保守料支出		267,000	220,723	46,277		
7332 渉外費支出		68,000	67,500	500		
7333 諸会費支出		138,000	136,800	1,200		
7335 雑支出		81,000	78,255	2,745		
0132 就労支援事業支出		8,253,000	8,117,456	135,544		
0133 就労支援事業販売原価支出		502,000	97,232	404,768		
7411 就労支援事業製造原価支出		17,000	97,232	-80,232		
7412 就労支援事業仕入支出		485,000		485,000		
7413 就労支援事業販管費支出		7,751,000	8,020,224	-269,224		
0137 支払利息支出		15,000	18,200	-3,200		
7441 支払利息支出		15,000	18,200	-3,200		
事業活動支出計(2)	105,888,000	104,999,037	888,963			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,647,000	11,450,776	-803,776		
施設整備等による収支	収入					
	0207 固定資産売却収入		57,200	-57,200		
	8762 器具及び備品売却収入		57,200	-57,200		
	施設整備等収入計(4)		57,200	-57,200		
	支出					
0143 設備資金借入金元金償還支出	1,630,000	1,630,000				
7511 設備資金借入金元金償還支出	1,630,000	1,630,000				
0144 固定資産取得支出	144,000	200,200	-56,200			
7524 器具及び備品取得支出	144,000	200,200	-56,200			
施設整備等支出計(5)	1,774,000	1,830,200	-56,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,774,000	-1,773,000	-1,000		

その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,772,000	1,771,986	14
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,772,000	1,771,986	14
		その他の活動収入計(7)	1,772,000	1,771,986	14
	支出	0152 積立資産支出	684,000	683,496	504
		7641 退職給付引当資産支出	684,000	683,496	504
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	
		その他の活動支出計(8)	2,384,000	2,383,496	504
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-612,000	-611,510	-490
	予備費支出(10)		8,261,000	—	8,261,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,066,266	-9,066,266	
前期末支払資金残高(12)		42,146,000	44,449,036	-2,303,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,146,000	53,515,302	-11,369,302	