

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業法人単位資金収支計算書

(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)
事業活動による	0181 障害福祉サービス等事業収入	554,645,794	566,354,736	-11,708,942
	0182 自立支援給付費収入	425,047,394	430,606,588	-5,559,194
	8352 利用者負担金収入	8,265,000	8,031,832	233,168
	0183 補足給付費収入	73,000		73,000
	8371 特定費用収入	6,000,000	5,834,400	165,600
	0184 その他の事業収入	115,260,400	121,881,916	-6,621,516
	0186 措置費収入	3,480,000	5,295,720	-1,815,720
	8412 措置費収入	3,480,000	5,295,720	-1,815,720
	0189 医療事業収入	459,220,000	474,886,711	-15,666,711
	8441 入院診療収入	456,720,000	465,632,172	-8,912,172
	8443 外来診療収入	1,600,000	4,843,288	-3,243,288
	8444 保健予防活動収入	500,000	934,700	-434,700
	0191 その他の医療事業収入	400,000	3,476,551	-3,076,551
	0193 その他の事業収入		1,254,450	-1,254,450
	8491 退職給付資産引当取崩収入		1,254,450	-1,254,450
	0195 借入金利息補助金収入	3,809,000	3,811,000	-2,000
	8511 借入金利息補助金収入	3,809,000	3,811,000	-2,000
	0196 経常経費寄附金収入	3,000,000	5,183,670	-2,183,670
	8521 経常経費寄附金収入	3,000,000	5,183,670	-2,183,670
	0197 受取利息配当金収入	150,200	102,450	47,750
	8531 受取利息配当金収入	150,200	102,450	47,750
	0198 その他の収入	2,963,000	5,666,290	-2,703,290
	8611 受入研修費収入	60,000	185,000	-125,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,803,000	2,539,129	-736,129
	8613 雑収入	1,100,000	1,692,786	-592,786
8614 その他の収入		1,249,375	-1,249,375	
	事業活動収入計(1)	1,027,267,994	1,062,555,027	-35,287,033
事業活動による	0128 人件費支出	761,885,000	713,884,299	48,000,701
	7111 役員報酬支出	4,520,000	3,930,000	590,000
	7112 職員給料支出	456,385,500	417,560,943	38,824,557
	7114 非常勤職員給与支出	182,508,000	177,419,734	5,088,266
	7115 派遣職員費支出	40,000,000	41,355,390	-1,355,390
	7116 退職給付支出	7,591,500	6,625,500	966,000
	7117 法定福利費支出	70,880,000	66,992,732	3,887,268
	0129 事業費支出	96,262,000	108,614,411	-12,352,411
	7211 給食費支出	20,500,000	21,375,029	-875,029
	7212 介護用品費支出	9,000,000	9,604,570	-604,570
	7213 医薬品費支出	15,000,000	24,746,640	-9,746,640
	7214 診療・療養等材料費支出	7,500,000	7,355,578	144,422
	7215 保健衛生費支出	1,540,000	1,724,056	-184,056
	7218 教養娯楽費支出	1,450,000	880,711	569,289
	7219 日用品費支出	2,072,000	2,359,347	-287,347
	7222 本人支給金支出	300,000		300,000
	7223 水道光熱費支出	20,000,000	22,648,647	-2,648,647
	7225 消耗器具備品費支出	1,030,000	633,659	396,341
	7226 賃借料支出	12,470,000	12,553,644	-83,644
	7231 車輛費支出	5,200,000	4,679,966	520,034
	7233 その他費支出		46,564	-46,564
	7234 雑支出	200,000	6,000	194,000
	0130 事務費支出	93,202,680	88,231,320	4,971,360
	7311 福利厚生費支出	2,679,300	1,188,992	1,490,308
	7313 旅費交通費支出	4,867,000	4,039,984	827,016
7314 研修研究費支出	800,000	406,796	393,204	
7315 事務消耗品費支出	8,505,000	11,389,802	-2,884,802	
7316 印刷製本費支出	1,300,000	1,183,307	116,693	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業法人単位資金収支計算書

(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)	
収 出 支	7317 水道光熱費支出	1,210,000	1,333,377	-123,377	
	7318 燃料費支出	20,000	16,922	3,078	
	7319 修繕費支出	11,010,000	8,211,129	2,798,871	
	7321 通信運搬費支出	2,962,000	2,827,994	134,006	
	7322 会議費支出	380,000	114,922	265,078	
	7323 広報費支出	5,000,000	4,285,714	714,286	
	7324 業務委託費支出	12,110,000	11,417,981	992,019	
	7325 手数料支出	8,020,000	12,680,627	-4,660,627	
	7326 保険料支出	3,748,000	3,632,838	115,162	
	7327 賃借料支出	4,806,000	5,499,572	-693,572	
	7328 土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,201,200	-1,200	
	7329 租税公課支出	7,827,380	4,737,630	3,089,750	
	7331 保守料支出	8,744,600	8,143,190	601,410	
	7332 渉外費支出	20,000	100,000	-80,000	
	7333 諸会費支出	4,510,400	2,159,340	2,351,060	
	7335 雑支出	183,000	660,003	-477,003	
	0134 支払利息支出	8,732,660	8,767,908	-35,248	
	7441 支払利息支出	8,732,660	8,767,908	-35,248	
	0135 その他の支出	1,755,000	2,424,339	-669,339	
	7451 利用者等外給食費支出	1,755,000	2,424,339	-669,339	
事業活動支出計(2)		961,837,340	921,922,277	39,915,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,430,654	140,632,750	-75,202,096	
施設整備等による収支	0201 施設整備等補助金収入	33,021,000	33,021,000		
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	33,021,000	33,021,000		
	0206 固定資産売却収入		50,000	-50,000	
	8761 車両運搬具売却収入		50,000	-50,000	
	施設整備等収入計(4)		33,021,000	33,071,000	-50,000
	0140 設備資金借入金元金償還支出	57,440,874	57,440,874		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	57,440,874	57,440,874		
	0141 固定資産取得支出	21,690,000	14,284,210	7,405,790	
	7512 建物付属設備取得支出		154,000	-154,000	
	7523 車両運搬具取得支出		1,880,000	-1,880,000	
	7524 器具及び備品取得支出		3,449,160	-3,449,160	
	7525 退職給付支出	11,790,000	8,801,050	2,988,950	
	7527 その他の資産取得支出	9,900,000		9,900,000	
	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,273,200	26,800	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,273,200	26,800		
施設整備等支出計(5)		80,430,874	72,998,284	7,432,590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,409,874	-39,927,284	-7,482,590	
その他の活動による収支	0216 拠点区分間繰入金収入	44,000,000	45,000,000	-1,000,000	
	8852 拠点区分間繰入金収入	44,000,000	45,000,000	-1,000,000	
	0217 サービス区分間繰入金収入	12,005,590	10,326,308	1,679,282	
	8853 サービス区分間繰入金収入	12,005,590	10,326,308	1,679,282	
	その他の活動による収入計(7)		56,005,590	55,326,308	679,282
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	5,363,327	5,422,621	-59,294	
	0157 拠点区分間繰入金支出	44,000,000	45,000,000	-1,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	44,000,000	45,000,000	-1,000,000	
	0158 サービス区分間繰入金支出	12,805,590	10,326,308	2,479,282	
	7673 サービス区分間繰入金支出	12,805,590	10,326,308	2,479,282	
その他の活動支出計(8)		62,168,917	60,748,929	1,419,988	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,163,327	-5,422,621	-740,706	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,857,453	95,282,845	-83,425,392	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

## 社会福祉事業法人単位資金収支計算書

(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)
前期末支払資金残高(12)		228,165,030	-228,165,030
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,857,453	323,447,875	-311,590,422