

一里山地域支援事業拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	36,515,000	36,773,386	△ 258,386		
	自立支援給付費収入	31,953,000	32,277,802	△ 324,802		
	介護給付費収入	31,953,000	32,277,802	△ 324,802		
	利用者負担金収入	244,000	230,464	13,536		
	その他の事業収入	4,318,000	4,265,120	52,880		
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0		
	受託事業収入(公費)	3,970,000	3,917,860	52,140		
	受託事業収入(一般)	148,000	147,260	740		
	その他の収入	27,000	26,877	123		
	その他の収入	27,000	26,877	123		
	事業活動収入計(1)	36,542,000	36,800,263	△ 258,263		
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	24,809,000	24,742,824	66,176	
職員給料支出		14,576,000	14,586,047	△ 10,047		
職員賞与支出		2,823,000	2,846,575	△ 23,575		
非常勤職員給与支出		4,247,000	4,107,074	139,926		
退職給付支出		671,000	670,018	982		
法定福利費支出		2,492,000	2,533,110	△ 41,110		
事業費支出		2,453,000	2,382,875	70,125		
介護用品費支出		219,000	208,518	10,482		
保健衛生費支出		4,000	3,066	934		
水道光熱費支出		164,000	152,747	11,253		
消耗器具備品費支出		18,000	17,554	446		
車両費支出		2,048,000	2,000,990	47,010		
事務費支出		6,146,000	6,286,359	△ 140,359		
福利厚生費支出		58,000	57,150	850		
旅費交通費支出		1,000	150	850		
研修研究費支出		92,000	91,643	357		
事務消耗品費支出		56,000	54,896	1,104		
印刷製本費支出		57,000	56,216	784		
修繕費支出		283,000	323,607	△ 40,607		
通信運搬費支出		280,000	279,471	529		
広報費支出		4,000	4,565	△ 565		
業務委託費支出		691,000	806,447	△ 115,447		
その他の委託費支出		691,000	806,447	△ 115,447		
手数料支出		2,000	1,862	138		
保険料支出		874,000	873,020	980		
賃借料支出		3,633,000	3,632,472	528		
保守料支出		106,000	96,483	9,517		
諸会費支出		2,000	2,000	0		
雑支出		7,000	6,377	623		
雑支出		7,000	6,377	623		
その他の支出		70,000	69,659	341		
その他の支出		70,000	69,659	341		
事業活動支出計(2)	33,478,000	33,481,717	△ 3,717			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,064,000	3,318,546	△ 254,546			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	446,000	445,800	200		
	退職給付引当資産取崩収入	446,000	445,800	200		
	その他の活動による収入	240,000		240,000		
	差入保証金返還金収入	240,000		240,000		
その他の活動収入計(7)	686,000	445,800	240,200			
支出	支出					
	積立資産支出	183,000	182,200	800		
	退職給付引当資産支出	183,000	182,200	800		
その他の活動支出計(8)	183,000	182,200	800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	503,000	263,600	239,400			

予備費支出(10)	400,000	—	400,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,167,000	3,582,146	△ 415,146
前期末支払資金残高(12)	△ 42,779,374	△ 42,779,374	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 39,612,374	△ 39,197,228	△ 415,146

一里山地域支援事業拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	障害福祉サービス等事業収益	36,773,386	46,988,886	△ 10,215,500		
	自立支援給付費収益	32,277,802	38,582,985	△ 6,305,183		
	介護給付費収益	32,277,802	38,582,985	△ 6,305,183		
	利用者負担金収益	230,464	346,561	△ 116,097		
	その他の事業収益	4,265,120	8,059,340	△ 3,794,220		
	補助金事業収益(公費)	200,000	1,018,000	△ 818,000		
	受託事業収益(公費)	3,917,860	7,016,590	△ 3,098,730		
	受託事業収益(一般)	147,260	24,750	122,510		
	その他の収益	96,536		96,536		
	その他の収益	96,536		96,536		
サービス活動収益計(1)		36,869,922	46,988,886	△ 10,118,964		
サービス活動増減の部	費用	人件費	24,638,883	28,979,930	△ 4,341,047	
		職員給料	14,586,047	14,396,845	189,202	
		職員賞与	2,086,575	2,238,292	△ 151,717	
		賞与引当金繰入	921,000	831,000	90,000	
		非常勤職員給与	4,036,074	8,338,866	△ 4,302,792	
		退職給付費用	476,077	556,300	△ 80,223	
		法定福利費	2,533,110	2,618,627	△ 85,517	
		事業費	2,382,875	2,947,990	△ 565,115	
		介護用品費	208,518	886,525	△ 678,007	
		保健衛生費	3,066	19,116	△ 16,050	
		水道光熱費	152,747	111,341	41,406	
		消耗器具備品費	17,554	117,494	△ 99,940	
		車両費	2,000,990	1,813,514	187,476	
		事務費	6,286,359	7,030,368	△ 744,009	
		福利厚生費	57,150	60,920	△ 3,770	
		旅費交通費	150	100	50	
		研修研究費	91,643	19,000	72,643	
		事務消耗品費	54,896	70,667	△ 15,771	
		印刷製本費	56,216	108,655	△ 52,439	
		修繕費	323,607	52,140	271,467	
		通信運搬費	279,471	319,533	△ 40,062	
		広報費	4,565	3,486	1,079	
		業務委託費	806,447	831,491	△ 25,044	
		その他の委託費	806,447	831,491	△ 25,044	
		手数料	1,862	3,613	△ 1,751	
		保険料	873,020	881,775	△ 8,755	
		賃借料	3,632,472	3,439,361	193,111	
		土地・建物賃借料		1,028,810	△ 1,028,810	
		租税公課		26,700	△ 26,700	
		保守料	96,483	168,549	△ 72,066	
		諸会費	2,000	7,000	△ 5,000	
		雑費	6,377	8,568	△ 2,191	
		雑費	6,377	8,568	△ 2,191	
		減価償却費	6,365	6,365	0	
		その他の費用	69,659		69,659	
		その他の費用	69,659		69,659	
		サービス活動費用計(2)		33,384,141	38,964,653	△ 5,580,512
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,485,781	8,024,233	△ 4,538,452		
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用		3,930	△ 3,930	
		雑損失		3,930	△ 3,930	
		雑損失		3,930	△ 3,930	
		サービス活動外費用計(5)			3,930	△ 3,930
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△ 3,930	3,930
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,485,781	8,020,303	△ 4,534,522		
特別増	収益	特別収益計(8)				

増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,485,781	8,020,303	△ 4,534,522
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 43,000,205	△ 51,020,508	8,020,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 39,514,424	△ 43,000,205	3,485,781
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 39,514,424	△ 43,000,205	3,485,781

一里山地域支援事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,526,550	9,952,909	△ 3,426,359	流動負債	46,644,778	53,563,283	△ 6,918,505
現金預金	35,703	38,603	△ 2,900	事業未払金	1,009,536	1,607,524	△ 597,988
事業未収金	5,061,772	8,633,809	△ 3,572,037	預り金	1,023	0	1,023
立替金	170,964	79,580	91,384	職員預り金	196,744	291,596	△ 94,852
前払費用	583,069	526,622	56,447	事業区分間借入金	43,213	43,213	0
事業区分間貸付金	590,173	589,426	747	拠点区分間借入金	44,473,262	50,789,950	△ 6,316,688
拠点区分間貸付金	84,869	84,869	0	賞与引当金	921,000	831,000	90,000
固定資産	1,941,005	3,038,370	△ 1,097,365	固定負債	1,337,200	2,428,200	△ 1,091,000
基本財産				退職給付引当金	1,337,200	2,428,200	△ 1,091,000
その他の固定資産	1,941,005	3,038,370	△ 1,097,365	負債の部合計	47,981,978	55,991,483	△ 8,009,505
建物	6,951	13,316	△ 6,365	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
拠点区分間長期貸付金	511,920	511,920	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	1,337,200	2,428,200	△ 1,091,000	次期繰越活動増減差額	△ 39,514,424	△ 43,000,205	3,485,781
差入保証金	40,000	40,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,485,781	8,020,303	△ 4,534,522
その他の固定資産	44,930	44,930	0	純資産の部合計	△ 39,514,423	△ 43,000,204	3,485,781
資産の部合計	8,467,555	12,991,279	△ 4,523,724	負債及び純資産の部合計	8,467,555	12,991,279	△ 4,523,724