

中北部中核事業拠点区分 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	180,663,000	180,722,191	△ 59,191		
	自立支援給付費収入	160,397,000	160,532,506	△ 135,506		
	介護給付費収入	160,397,000	160,532,506	△ 135,506		
	利用者負担金収入	2,799,000	2,733,300	65,700		
	その他の事業収入	17,467,000	17,456,385	10,615		
	補助金事業収入(公費)	17,447,000	17,436,385	10,615		
	補助金事業収入(一般)	20,000	20,000	0		
	その他の収入	447,000	455,452	△ 8,452		
	利用者等外給食費収入	4,000	3,000	1,000		
	雑収入	245,000	254,738	△ 9,738		
	雑収入	245,000	254,738	△ 9,738		
	その他の収入	198,000	197,714	286		
	事業活動収入計(1)		181,110,000	181,177,643	△ 67,643	
事業活動による収支	支出	人件費支出	134,618,000	134,896,546	△ 278,546	
		職員給料支出	72,889,000	72,302,677	586,323	
		職員賞与支出	18,408,000	19,070,356	△ 662,356	
		非常勤職員給与支出	25,200,000	25,357,389	△ 157,389	
		退職給付支出	2,896,000	2,894,798	1,202	
		法定福利費支出	15,225,000	15,271,326	△ 46,326	
		事業費支出	15,460,000	16,219,320	△ 759,320	
		給食費支出	3,274,000	3,226,218	47,782	
		介護用品費支出	220,000	254,131	△ 34,131	
		保健衛生費支出	478,000	466,683	11,317	
		教養娯楽費支出	113,000	105,561	7,439	
		水道光熱費支出	4,434,000	5,353,480	△ 919,480	
		消耗器具備品費支出	525,000	551,579	△ 26,579	
		保険料支出	40,000	39,600	400	
		車輛費支出	2,294,000	2,294,138	△ 138	
		業務委託費支出	660,000	506,000	154,000	
		土地・建物賃借料支出	3,420,000	3,420,000	0	
		雑支出	2,000	1,930	70	
		事務費支出	17,878,000	18,236,081	△ 358,081	
		福利厚生費支出	367,000	379,371	△ 12,371	
	研修研究費支出	91,000	110,026	△ 19,026		
	事務消耗品費支出	59,000	54,719	4,281		
	印刷製本費支出	39,000	37,224	1,776		
	水道光熱費支出	24,000	29,789	△ 5,789		
	修繕費支出	790,000	734,261	55,739		
	通信運搬費支出	829,000	820,133	8,867		
	広報費支出	18,000	17,430	570		
	業務委託費支出	6,960,000	7,459,858	△ 499,858		
	給食委託費支出	4,568,000	4,567,200	800		
	その他の委託費支出	2,392,000	2,892,658	△ 500,658		
	手数料支出	16,000	15,658	342		
	保険料支出	2,059,000	2,058,000	1,000		
	賃借料支出	4,650,000	4,653,831	△ 3,831		
	保守料支出	1,749,000	1,669,716	79,284		
	渉外費支出	2,000	2,000	0		
	諸会費支出	185,000	155,800	29,200		
	雑支出	40,000	38,265	1,735		
	雑支出	40,000	38,265	1,735		
	支払利息支出	42,000	41,268	732		
	その他の支出	172,000	170,316	1,684		
利用者等外給食費支出	4,000	3,000	1,000			
その他の支出	168,000	167,316	684			
事業活動支出計(2)		168,170,000	169,563,531	△ 1,393,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,940,000	11,614,112	1,325,888		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,328,000	2,328,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,548,000	7,547,400	600		
施設整備等支出計(5)		9,876,000	9,875,400	600		

へ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,876,000	△ 9,875,400	△ 600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	907,000	906,400	600
		退職給付引当資産取崩収入	907,000	906,400	600
		その他の活動による収入	198,000		198,000
		長期前払費用返還金収入	198,000		198,000
		その他の活動収入計(7)	1,105,000	906,400	198,600
	支出	積立資産支出	1,022,000	1,021,000	1,000
		退職給付引当資産支出	1,022,000	1,021,000	1,000
		その他の活動支出計(8)	1,022,000	1,021,000	1,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,000	△ 114,600	197,600
		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)	2,747,000	1,624,112	1,122,888
		前期末支払資金残高(12)	△ 64,609,925	△ 64,609,925	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 61,862,925	△ 62,985,813	1,122,888

中北部中核事業拠点区分 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	180,722,191	178,074,334	2,647,857			
	自立支援給付費収益	160,532,506	157,227,332	3,305,174			
	介護給付費収益	160,532,506	157,227,332	3,305,174			
	利用者負担金収益	2,733,300	2,772,800	△ 39,500			
	その他の事業収益	17,456,385	18,074,202	△ 617,817			
	補助金事業収益(公費)	17,436,385	18,034,202	△ 597,817			
	補助金事業収益(一般)	20,000	40,000	△ 20,000			
	その他の収益	365,030		365,030			
	その他の収益	365,030		365,030			
	サービス活動収益計(1)		181,087,221	178,074,334	3,012,887		
サービス活動増減の部	費用	人件費	135,761,462	132,021,515	3,739,947		
		職員給料	72,302,677	69,133,402	3,169,275		
		職員賞与	14,243,356	13,018,401	1,224,955		
		賞与引当金繰入	6,263,000	5,680,000	583,000		
		非常勤職員給与	24,504,389	25,735,984	△ 1,231,595		
		退職給付費用	3,176,714	2,856,700	320,014		
		法定福利費	15,271,326	15,597,028	△ 325,702		
		事業費	16,219,320	16,066,762	152,558		
		給食費	3,226,218	3,169,075	57,143		
		介護用品費	254,131	249,600	4,531		
		保健衛生費	466,683	904,874	△ 438,191		
		教養娯楽費	105,561	130,704	△ 25,143		
		日用品費		1,944	△ 1,944		
		水道光熱費	5,353,480	4,484,147	869,333		
		消耗器具備品費	551,579	1,030,377	△ 478,798		
		保険料	39,600	39,600	0		
		車輛費	2,294,138	2,043,565	250,573		
		業務委託費	506,000	592,060	△ 86,060		
		土地・建物賃借料	3,420,000	3,420,000	0		
		雑費	1,930	816	1,114		
		事務費	18,236,081	18,166,816	69,265		
		福利厚生費	379,371	351,738	27,633		
		旅費交通費		25,364	△ 25,364		
		研修研究費	110,026	34,597	75,429		
		事務消耗品費	54,719	196,603	△ 141,884		
		印刷製本費	37,224	32,289	4,935		
		水道光熱費	29,789	25,869	3,920		
		修繕費	734,261	341,451	392,810		
		通信運搬費	820,133	828,534	△ 8,401		
		広報費	17,430	17,015	415		
		業務委託費	7,459,858	7,555,671	△ 95,813		
		給食委託費	4,567,200	4,567,200	0		
		その他の委託費	2,892,658	2,988,471	△ 95,813		
		手数料	15,658	12,647	3,011		
		保険料	2,058,000	1,736,607	321,393		
		賃借料	4,653,831	5,021,651	△ 367,820		
		租税公課		200	△ 200		
		保守料	1,669,716	1,758,364	△ 88,648		
		渉外費	2,000	22,000	△ 20,000		
		諸会費	155,800	169,800	△ 14,000		
		雑費	38,265	36,416	1,849		
		雑費	38,265	36,416	1,849		
		減価償却費	13,857,149	13,086,692	770,457		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,083,972	△ 5,031,509	△ 52,463		
		その他の費用	167,316		167,316		
		その他の費用	167,316		167,316		
		サービス活動費用計(2)		179,157,356	174,310,276	4,847,080	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,929,865	3,764,058	△ 1,834,193	
		サービス活動外増減	収益	その他のサービス活動外収益	257,738	232,964	24,774
				利用者等外給食収益	3,000		3,000
雑収益	254,738			232,964	21,774		
雑収益	254,738			232,964	21,774		
サービス活動外収益計(4)		257,738	232,964	24,774			
サービス活動外増減	費用	支払利息	41,268	68,040	△ 26,772		
		その他のサービス活動外費用	3,000		3,000		
		利用者等外給食費	3,000		3,000		

減 の 部				
	サービス活動外費用計(5)	44,268	68,040	△ 23,772
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213,470	164,924	48,546
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,143,335	3,928,982	△ 1,785,647
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	665,929	△ 665,929
		施設整備等補助金収益	665,929	△ 665,929
		特別収益計(8)	665,929	△ 665,929
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	665,929	△ 665,929
			特別費用計(9)	665,929
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,143,335	3,928,982	△ 1,785,647
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 55,170,423	△ 59,099,405	3,928,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 53,027,088	△ 55,170,423	2,143,335
	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)	△ 53,027,088	△ 55,170,423	2,143,335

中北部中核事業拠点区分 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	32,394,672	32,951,732	△ 557,060	流動負債	110,622,965	112,359,377	△ 1,736,412
現金預金	53,805	44,780	9,025	事業未払金	7,029,320	6,407,449	621,871
事業未収金	26,615,745	27,486,970	△ 871,225	1年以内返済予定設備資金借入金	2,328,000	2,328,000	0
未収金	1,629	3,157	△ 1,528	1年以内返済予定リース債務	6,651,480	6,789,720	△ 138,240
未収補助金	4,383,480	2,879,380	1,504,100	預り金	2,046	0	2,046
貯蔵品	824	969	△ 145	職員預り金	1,482,034	1,486,157	△ 4,123
立替金	79,400	906,474	△ 827,074	拠点区分間借入金	86,867,085	89,668,051	△ 2,800,966
前払費用	1,259,789	1,630,002	△ 370,213	賞与引当金	6,263,000	5,680,000	583,000
固定資産	230,401,491	236,378,240	△ 5,976,749	固定負債	20,366,920	22,223,680	△ 1,856,760
基本財産	198,052,927	203,706,450	△ 5,653,523	設備資金借入金	0	2,328,000	△ 2,328,000
建物	198,052,927	203,706,450	△ 5,653,523	リース債務	11,876,000	11,708,360	167,640
その他の固定資産	32,348,564	32,671,790	△ 323,226	退職給付引当金	8,490,920	8,187,320	303,600
器具及び備品	1,617,997	2,226,763	△ 608,766	負債の部合計	130,989,885	134,583,057	△ 3,593,172
有形リース資産	18,592,480	18,563,080	29,400	純資産の部			
権利	136,947	184,407	△ 47,460	基本金			
拠点区分間長期貸付金	429,160	429,160	0	国庫補助金等特別積立金	184,833,366	189,917,338	△ 5,083,972
退職給付引当資産	8,490,920	8,187,320	303,600	その他の積立金			
差入保証金	3,045,000	3,045,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 53,027,088	△ 55,170,423	2,143,335
その他の固定資産	36,060	36,060	0	(うち当期活動増減差額)	2,143,335	3,928,982	△ 1,785,647
資産の部合計	262,796,163	269,329,972	△ 6,533,809	純資産の部合計	131,806,278	134,746,915	△ 2,940,637
				負債及び純資産の部合計	262,796,163	269,329,972	△ 6,533,809