

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

仁寿会全体 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)
事業活動による収入支	0183 就労支援事業収入	19,316,000	15,804,826	3,511,174
	8331 就労支援事業収入	19,316,000	15,804,826	3,511,174
	0184 障害福祉サービス等事業収入	388,195,000	380,872,281	7,322,719
	0185 自立支援給付費収入	322,435,000	315,162,823	7,272,177
	8341 介護給付費収入	242,379,000	241,109,343	1,269,657
	8343 訓練等給付費収入	77,116,000	71,018,220	6,097,780
	8346 地域相談支援給付費収入	61,000		61,000
	8348 計画相談支援給付費収入	2,879,000	3,035,260	△156,260
	8352 利用者負担金収入	53,493,000	53,569,286	△76,286
	0186 補足給付費収入	10,117,000	9,222,286	894,714
	8361 特定障害者特別給付費収入	10,117,000	9,222,286	894,714
	0187 その他の事業収入	2,150,000	2,917,886	△767,886
	8381 補助金事業収入	20,000		20,000
	8382 受託事業収入	20,000		20,000
	8383 その他の事業収入	2,110,000	2,917,886	△807,886
	0196 その他の事業収入	5,453,000	5,093,220	359,780
	8492 補助金事業収入	10,000	65,000	△55,000
	8493 受託事業収入	5,423,000	5,028,220	394,780
	8494 その他の事業収入	20,000		20,000
	0199 経常経費寄附金収入	440,000	480,000	△40,000
	8531 経常経費寄附金収入	440,000	480,000	△40,000
	0200 受取利息配当金収入	200,000	19,406	180,594
	8541 受取利息配当金収入	200,000	19,406	180,594
	0201 その他の収入	3,210,000	2,579,943	630,057
	8611 受入研修費収入	50,000		50,000
	8612 利用者等外給食費収入	15,000	1,261,790	△1,246,790
	8613 雑収入	3,145,000	1,318,153	1,826,847
	事業活動収入計(1)	416,814,000	404,849,676	11,964,324
	0129 人件費支出	321,308,000	291,277,509	30,030,491
	7112 職員給料支出	156,462,000	152,157,528	4,304,472
	7113 職員賞与支出	37,883,000	34,937,115	2,945,885
	7114 非常勤職員給与支出	79,693,000	63,686,498	16,006,502
	7116 退職給付支出	6,379,000	4,049,500	2,329,500
	7117 法定福利費支出	40,891,000	36,446,868	4,444,132
	0130 事業費支出	81,874,000	79,092,020	2,781,980
	7211 給食費支出	37,164,000	38,264,462	△1,100,462
	7212 介護用品費支出	470,000	257,870	212,130
	7215 保健衛生費支出	2,293,000	1,254,587	1,038,413
	7216 医療費支出	30,000	6,600	23,400
	7217 被服費支出	50,000	15,359	34,641
	7218 教養娯楽費支出	2,554,000	1,870,553	683,447
	7219 日用品費支出	1,201,000	814,991	386,009
	7222 本人支給金支出	2,250,000	2,245,022	4,978
	7223 水道光熱費支出	23,104,000	24,054,257	△950,257
	7224 燃料費支出	920,000	601,964	318,036
	7225 消耗器具備品費支出	3,796,000	3,261,389	534,611
	7226 保険料支出	386,000	366,190	19,810
	7227 賃借料支出	531,000	244,200	286,800
	7231 葬祭費支出	30,000		30,000
	7232 車輛費支出	6,214,000	5,834,576	379,424
	7235 雑支出	881,000		881,000
	0131 事務費支出	33,411,000	27,461,783	5,949,217
	7311 福利厚生費支出	3,078,000	2,709,804	368,196
	7312 職員被服費支出	83,000	41,063	41,937
	7313 旅費交通費支出	2,283,000	1,421,590	861,410
	7314 研修研究費支出	372,000	47,700	324,300
	7315 事務消耗品費支出	1,359,000	1,320,750	38,250
	7316 印刷製本費支出	205,000	104,555	100,445
	7319 修繕費支出	4,663,000	2,975,775	1,687,225
	7321 通信運搬費支出	1,615,000	1,494,381	120,619
	7322 会議費支出	160,000	19,537	140,463
	7324 業務委託費支出	2,913,000	2,658,330	254,670
	7325 手数料支出	490,000	273,648	216,352
	7326 保険料支出	1,672,000	1,383,778	288,222

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7327 賃借料支出	4,419,000	4,478,673	△59,673
	7328 土地・建物賃借料支出	1,262,000	1,190,600	71,400
	7329 租税公課支出	734,000	453,100	280,900
	7331 保守料支出	6,263,000	6,118,430	144,570
	7332 渉外費支出	610,000	259,726	350,274
	7335 雑支出	1,230,000	510,343	719,657
	0132 就労支援事業支出	19,316,000	15,632,439	3,683,561
	0133 就労支援事業販売原価支出	18,312,000	15,016,748	3,295,252
	7411 就労支援事業製造原価支出	18,312,000	15,016,748	3,295,252
	7413 就労支援事業販管費支出	1,004,000	615,691	388,309
	0137 支払利息支出	307,000	305,662	1,338
	7441 支払利息支出	307,000	305,662	1,338
	事業活動支出計(2)	456,216,000	413,769,413	42,446,587
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,402,000	△8,919,737	△30,482,263
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入		5	△5
	8761 車輛運搬具売却収入		5	△5
	施設整備等収入計(4)		5	△5
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,432,000	3,432,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,432,000	3,432,000	
	0144 固定資産取得支出	6,480,000	1,779,900	4,700,100
	7523 車輛運搬具取得支出	1,040,000		1,040,000
	7524 器具及び備品取得支出	5,330,000	1,779,900	3,550,100
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	1,415,000	1,415,000	
	8881 事業区分間繰入金収入	1,415,000	1,415,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	64,939,000	61,200,000	3,739,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	64,939,000	61,200,000	3,739,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,555,000	4,555,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	4,555,000	4,555,000	
	その他の活動収入計(7)	70,909,000	67,170,000	3,739,000
	支出			
	0151 投資有価証券取得支出		2,000	△2,000
その他の活動による収支	収入			
	7631 投資有価証券取得支出		2,000	△2,000
	0159 事業区分間繰入金支出	1,415,000	1,415,000	
	7671 事業区分間繰入金支出	1,415,000	1,415,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	64,939,000	61,200,000	3,739,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	64,939,000	61,200,000	3,739,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	4,555,000	4,555,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	4,555,000	4,555,000	
	その他の活動支出計(8)	70,909,000	67,172,000	3,737,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000	2,000
予備費支出(10)		14,200,000	—	14,200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△63,724,000	△14,133,632	△49,590,368
前期末支払資金残高(12)		231,540,000	231,541,297	△1,297
当期末支払資金残高(11)+(12)		167,816,000	217,407,665	△49,591,665