

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大樹会拠点拠点区分 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	就労支援事業収入	5,800,000	5,820,139	-20,139	
	菓子班収入	360,000	328,280	31,720	
	作業班収入	5,440,000	5,491,859	-51,859	
	障害福祉サービス等事業収入	89,177,000	86,183,882	2,993,118	
	自立支援給付費収入	81,925,000	79,267,030	2,657,970	
	介護給付費収入	32,574,000	31,867,880	706,120	
	訓練等給付費収入	46,258,000	44,841,930	1,416,070	
	計画相談支援給付費収入	3,093,000	2,557,220	535,780	
	補足給付費収入	1,100,000	1,090,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,100,000	1,090,000	10,000	
	特定費用収入	6,152,000	5,799,852	352,148	
	その他の事業収入	0	27,000	-27,000	
	補助金事業収入（公費）		27,000	-27,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	130,000	-100,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	130,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	20,000	2,256	17,744	
	受取利息配当金収入	20,000	2,256	17,744	
	その他の収入	690,000	688,954	1,046	
	受入研修費収入	100,000	106,800	-6,800	
	利用者等外給食費収入	470,000	439,660	30,340	
	雑収入	120,000	142,494	-22,494	
	雑収入	120,000	142,494	-22,494	
	事業活動収入計（1）	95,717,000	92,825,231	2,891,769	
事業活動による収支	人件費支出	66,140,000	64,999,436	1,140,564	
	役員報酬支出	826,000	699,000	127,000	
	職員給料支出	18,280,000	18,054,172	225,828	
	職員賞与支出	4,010,000	4,000,060	9,940	
	非常勤職員給与支出	35,190,000	34,501,944	688,056	
	退職給付支出	600,000	578,000	22,000	
	共済会退職共済金支出	600,000	578,000	22,000	
	法定福利費支出	7,234,000	7,166,260	67,740	
	事業費支出	13,558,000	12,806,299	751,701	
	給食費支出	3,580,000	3,366,537	213,463	
	保健衛生費支出	130,000	78,026	51,974	
	教養娯楽費支出	400,000	385,470	14,530	
	水道光熱費支出	3,513,000	3,393,896	119,104	
	消耗器具備品費支出	850,000	815,874	34,126	
	保険料支出	873,000	849,716	23,284	
	賃借料支出	1,512,000	1,481,485	30,515	
	教育指導費支出	150,000	87,492	62,508	
	車輛費支出	2,480,000	2,334,933	145,067	
	雑支出	70,000	12,870	57,130	
	事務費支出	14,962,000	14,144,551	817,449	
	福利厚生費支出	150,000	81,573	68,427	
	旅費交通費支出	38,000	5,800	32,200	
	研修研究費支出	390,000	304,010	85,990	
	事務消耗品費支出	220,000	159,087	60,913	
	印刷製本費支出	150,000	107,412	42,588	
	修繕費支出	450,000	304,470	145,530	
	通信運搬費支出	482,000	413,064	68,936	
	会議費支出	15,000	5,247	9,753	
	業務委託費支出	4,700,000	4,699,200	800	
	手数料支出	1,336,000	1,323,670	12,330	
	土地・建物賃借料支出	5,504,000	5,503,684	316	
	租税公課支出	327,000	298,100	28,900	
	保守料支出	740,000	664,180	75,820	
	渉外費支出	110,000	5,500	104,500	
	諸会費支出	270,000	220,100	49,900	
	雑支出	80,000	49,454	30,546	
	就労支援事業支出	5,800,000	5,437,800	362,200	
	就労支援事業販売原価支出	5,800,000	5,437,800	362,200	
	就労支援事業支出	5,800,000	5,437,800	362,200	
	支払利息支出	33,000	22,200	10,800	
	支払利息支出	33,000	22,200	10,800	
	その他の支出	470,000	428,076	41,924	
	利用者等外給食費支出	470,000	428,076	41,924	
	事業活動支出計（2）	100,963,000	97,838,362	3,124,638	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,246,000	-5,013,131	-232,869	
整備等に支出する	固定資産売却収入	350,000	350,000	0	
	車輛運搬具売却収入	350,000	350,000	0	
	施設整備等収入計（4）	350,000	350,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000	0	
	施設整備等支出計（5）	740,000	740,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-390,000	-390,000	0	
の活動に	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	

予備費支出 (10)	712,000 -508,000		204,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,840,000	-5,403,131	-436,869	
前期末支払資金残高 (12)	44,280,440	44,280,440	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,440,440	38,877,309	-436,869	