

花音拠点拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	22,690,000	22,695,484	5,484	
	自立支援給付費収入	15,700,000	15,631,172	68,828	
	訓練等給付費収入	15,700,000	15,631,172	68,828	
	補足給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定費用収入	5,300,000	5,301,379	1,379	
	その他の事業収入	970,000	1,042,933	72,933	
	補助金事業収入(公費)	950,000	1,022,933	72,933	
	補助金事業収入(一般)	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	100	11	89	
	その他の収入	60,000	56,400	3,600	
	利用者等外給食費収入	60,000	56,400	3,600	
	事業活動収入計(1)	22,750,100	22,751,895	1,795	
	支出	人件費支出	15,567,000	15,143,038	423,962
職員給料支出		6,200,000	6,124,420	75,580	
職員賞与支出		2,100,000	2,097,292	2,708	
非常勤職員給与と支出		5,800,000	5,564,353	235,647	
退職給付支出		267,000	267,000	0	
法定福利費支出		1,200,000	1,089,973	110,027	
事業費支出		2,565,000	2,376,955	188,045	
給食費支出		1,100,000	1,006,090	93,910	
給食費支出(拠点区分間相殺)		100,000	97,505	2,495	
保健衛生費支出		5,000	2,310	2,690	
教養娯楽費支出		60,000	50,474	9,526	
日用品費支出		120,000	75,587	44,413	
水道光熱費支出		1,020,000	996,427	23,573	
燃料費支出		5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出		120,000	114,325	5,675	
保険料支出		35,000	34,237	763	
事務費支出		5,396,000	5,352,161	43,839	
福利厚生費支出		20,000	17,147	2,853	
研修研究費支出		40,000	38,920	1,080	
印刷製本費支出			4,053	4,053	
修繕費支出		50,000	16,500	33,500	
通信運搬費支出		150,000	143,020	6,980	
手数料支出		100,000	97,417	2,583	
土地・建物賃借料支出		5,016,000	5,016,000	0	
租税公課支出			1,904	1,904	
諸会費支出		20,000	17,200	2,800	
その他の支出		60,000	56,400	3,600	
利用者等外給食費支出		60,000	56,400	3,600	
事業活動支出計(2)		23,588,000	22,928,554	659,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		837,900	176,659	661,241	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
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)				
収入					

花音拠点拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		837,900	176,659	661,241	
前期末支払資金残高(12)		893,993	893,993	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,093	717,334	661,241	

## 花音拠点拠点区分 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	22,695,484	20,976,519	1,718,965	
	自立支援給付費収益	15,631,172	14,919,982	711,190	
	訓練等給付費収益	15,631,172	14,919,982	711,190	
	補足給付費収益	720,000	720,000	0	
	特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	0	
	特定費用収益	5,301,379	5,186,537	114,842	
	その他の事業収益	1,042,933	150,000	892,933	
	補助金事業収益(公費)	1,022,933	135,000	887,933	
	補助金事業収益(一般)	20,000	15,000	5,000	
	経常経費寄附金収益		700,000	700,000	
	サービス活動収益計(1)	22,695,484	21,676,519	1,018,965	
サービス活動増減の部	費用	人件費	15,539,500	14,267,613	1,271,887
		職員給料	6,124,420	5,211,702	912,718
		職員賞与	1,542,492	1,458,600	83,892
		賞与引当金繰入	1,148,462	752,000	396,462
		非常勤職員給与	5,470,486	5,669,907	199,421
		退職給付費用	267,000	267,000	0
		法定福利費	986,640	908,404	78,236
		事業費	2,376,955	3,140,640	763,685
		給食費	1,006,090	1,165,727	159,637
		給食費(拠点区分間相殺)	97,505		97,505
	保健衛生費	2,310	38,504	36,194	
	教養娯楽費	50,474	38,053	12,421	
	日用品費	75,587	110,211	34,624	
	水道光熱費	996,427	775,203	221,224	
	消耗器具備品費	114,325	967,544	853,219	
	保険料	34,237	40,474	6,237	
	車輛費		4,324	4,324	
	雑費		600	600	
	事務費	5,352,161	5,382,484	30,323	
	福利厚生費	17,147		17,147	
	旅費交通費	0	8,300	8,300	
	研修研究費	38,920	8,160	30,760	
	事務消耗品費		26,137	26,137	
	印刷製本費	4,053		4,053	
	修繕費	16,500		16,500	
	通信運搬費	143,020	163,005	19,985	
	手数料	97,417	149,082	51,665	
	土地・建物賃借料	5,016,000	5,016,000	0	
	租税公課	1,904		1,904	
	諸会費	17,200	11,800	5,400	
	減価償却費	50,400	50,400	0	
		サービス活動費用計(2)	23,319,016	22,841,137	477,879
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	623,532	1,164,618	541,086
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	12	1
		その他のサービス活動外収益	56,400	57,200	800
		利用者等外給食収益	56,400	57,200	800
		サービス活動外収益計(4)	56,411	57,212	801
	費用	その他のサービス活動外費用	56,400	57,200	800
		利用者等外給食費	56,400	57,200	800
		サービス活動外費用計(5)	56,400	57,200	800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	12	1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	623,521	1,164,606	541,085	

## 花音拠点拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		1,256,199	1,256,199
	拠点区分間固定資産移管収益		301,800	301,800
	特別収益計(8)		1,557,999	1,557,999
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,557,999	1,557,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	623,521	393,393	1,016,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	393,393		393,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,128	393,393	623,521
	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)	230,128	393,393	623,521

花音拠点拠点区分 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	4,213,767	3,260,996	952,771	流動負債	4,644,895	3,119,003	1,525,892
現金預金	133,156	136,874	3,718	事業未払金	1,296,433	1,167,003	129,430
事業未収金	2,643,678	2,706,122	62,444	預り金	1,200,000	1,200,000	0
未収補助金	1,018,933		1,018,933	拠点区分間借入金	1,000,000		1,000,000
前払費用	418,000	418,000	0	賞与引当金	1,148,462	752,000	396,462
固定資産	201,000	251,400	50,400	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,644,895	3,119,003	1,525,892
その他の固定資産	201,000	251,400	50,400	純資産の部			
器具及び備品	201,000	251,400	50,400	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	230,128	393,393	623,521
				(うち当期活動増減差額)	623,521	393,393	1,016,914
				純資産の部合計	230,128	393,393	623,521
資産の部合計	4,414,767	3,512,396	902,371	負債及び純資産の部合計	4,414,767	3,512,396	902,371