

ハイビスカス福祉会拠点拠点区分 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	12,500,000	12,635,414	135,414	
	農作等事業収入	12,500,000	12,635,414	135,414	
	障害福祉サービス等事業収入	93,333,000	80,975,134	12,357,866	
	自立支援給付費収入	66,200,000	66,230,260	30,260	
	介護給付費収入	23,500,000	23,227,664	272,336	
	訓練等給付費収入	42,700,000	43,002,596	302,596	
	障害児施設給付費収入	15,113,000	2,318,490	12,794,510	
	障害児通所給付費収入	15,113,000	2,318,490	12,794,510	
	利用者負担金収入	5,400,000	5,420,889	20,889	
	補足給付費収入	600,000	600,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0	
	その他の事業収入	6,020,000	6,405,495	385,495	
	補助金事業収入	0	41,000	41,000	
	受託事業収入	6,000,000	6,344,690	344,690	
	その他の事業収入	20,000	19,805	195	
	経常経費寄附金収入	0	488,813	488,813	
	受取利息配当金収入	0	47	47	
	その他の収入	3,200,000	3,949,786	749,786	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,193,500	193,500	
	雑収入	1,200,000	1,756,286	556,286	
雑収入	1,200,000	1,756,286	556,286		
事業活動収入計 (1)		109,033,000	98,049,194	10,983,806	
事業活動による収支	人件費支出	55,305,000	54,150,130	1,154,870	
	職員給料支出	32,500,000	32,036,867	463,133	
	職員賞与支出	4,375,000	3,860,212	514,788	
	非常勤職員給与支出	11,290,000	11,168,735	121,265	
	退職給付支出	320,000	278,375	41,625	
	法定福利費支出	6,820,000	6,805,941	14,059	
	事業費支出	15,520,000	14,431,547	1,088,453	
	給食費支出	4,960,000	4,861,267	98,733	
	保健衛生費支出	380,000	95,000	285,000	
	教養娯楽費支出	248,000	40,800	207,200	
	日用品費支出	90,000	0	90,000	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,037,405	262,595	
	消耗器具備品費支出	2,150,000	2,131,204	18,796	
	保険料支出	700,000	631,240	68,760	
	賃借料支出	542,000	489,830	52,170	
	車輛費支出	4,150,000	4,144,801	5,199	
	事務費支出	11,903,000	11,441,711	461,289	
	福利厚生費支出	85,000	83,300	1,700	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	525,000	506,223	18,777	
	事務消耗品費支出	82,000	64,129	17,871	
	修繕費支出	450,000	449,460	540	
	通信運搬費支出	660,000	656,020	3,980	
	広報費支出	140,000	128,480	11,520	
	業務委託費支出	2,560,000	2,366,322	193,678	
	その他の委託費支出	2,560,000	2,366,322	193,678	
	手数料支出	108,000	85,114	22,886	
保険料支出	935,000	922,700	12,300		
賃借料支出	920,000	908,177	11,823		
土地・建物賃借料支出	3,100,000	3,100,000	0		
租税公課支出	130,000	125,130	4,870		

ハイビスカス福祉会拠点拠点区分 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	
事業活動による収支	保守料支出	740,000	619,440	120,560		
	諸会費支出	393,000	367,620	25,380		
	雑支出	1,070,000	1,059,596	10,404		
	雑支出	1,070,000	1,059,596	10,404		
	就労支援事業支出	13,760,000	13,445,906	314,094		
	就労支援事業販売原価支出	13,760,000	13,445,906	314,094		
	就労支援事業製造原価支出	13,760,000	13,445,906	314,094		
	支払利息支出	500,000	390,737	109,263		
	その他の支出	40,000	37,320	2,680		
	リサイクル預託金購入支出	40,000	37,320	2,680		
	事業活動支出計 (2)	97,028,000	93,897,351	3,130,649		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,005,000	4,151,843	7,853,157		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	33,500	33,500		
	車輛運搬具売却収入	0	33,500	33,500		
		施設整備等収入計 (4)	0	33,500	33,500	
	設備資金借入金元金償還支出	2,652,000	2,652,000	0		
	固定資産取得支出	1,600,000	1,595,000	5,000		
	建物附属設備取得支出	1,600,000	1,595,000	5,000		
	施設整備等支出計 (5)	4,252,000	4,247,000	5,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,252,000	4,213,500	38,500		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	71,750	71,750		
	長期前払費用返還金収入	0	71,750	71,750		
		その他の活動収入計 (7)	0	71,750	71,750	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,436,000	0		
	積立資産支出	550,000	540,125	9,875		
	退職給付引当資産支出	550,000	540,125	9,875		
	その他の活動による支出	1,390,000	1,363,035	26,965		
	長期未払金支出	1,390,000	1,363,035	26,965		
		その他の活動支出計 (8)	4,376,000	4,339,160	36,840	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,376,000	4,267,410	108,590	
	予備費支出 (10)	100,000	-	100,000		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,277,000	4,329,067	7,606,067		
	前期末支払資金残高 (12)	11,817,301	11,817,301	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,094,301	7,488,234	7,606,067		