

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

恩方育成園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)
事業	介護保険事業収入	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	588,146,762	586,846,199	1,300,563
	自立支援給付費収入	404,151,713	399,435,853	4,715,860
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	319,830	282,630	37,200
	補足給付費収入	7,981,786	7,899,101	82,685
	特定費用収入	49,872,496	49,258,536	613,960
	その他の事業収入	125,820,937	129,970,079	-4,149,142
	（保険等査定減）	0	0	0
	退職共済事業収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	公益事業収入	0	0	0
公益事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,398,861	1,434,266	-35,405	
受入研修費収入	420,000	452,000	-32,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	978,861	982,266	-3,405	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	589,945,623	588,680,465	1,265,158	
活動	人件費支出	387,979,480	383,477,390	4,502,090
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	198,811,728	198,590,475	221,253
	職員賞与支出	71,364,117	68,569,702	2,794,415
	非常勤職員給与支出	44,726,768	44,679,073	47,695
	派遣職員費支出	18,292,983	17,519,795	773,188
	退職給付支出	11,425,050	11,425,050	0
	法定福利費支出	43,358,834	42,693,295	665,539
役員退職慰労金支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

恩方育成園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)
に	事業費支出	71,796,658	71,892,385	-95,727
	給食費支出	30,065,860	29,554,978	510,882
	介護用品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	1,814,927	1,725,805	89,122
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	649,393	541,798	107,595
	日用品費支出	871,537	899,234	-27,697
	本人支給金支出	1,821,000	1,869,000	-48,000
	水道光熱費支出	17,724,415	18,186,520	-462,105
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,460,815	1,600,285	-139,470
	保険料支出	1,234,919	1,234,919	0
	賃借料支出	7,948,737	7,898,877	49,860
	教育指導費支出	6,745,301	6,788,533	-43,232
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	1,459,754	1,592,436	-132,682
	管理費返還支出	0	0	0
	その他の費用支出	0	0	0
よ	雑支出	0	0	0
	棚卸資産評価損	0	0	0
	事務費支出	63,796,593	61,458,511	2,338,082
	福利厚生費支出	1,937,659	1,791,167	146,492
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	1,334,093	1,322,640	11,453
	研修研究費支出	376,376	333,590	42,786
	事務消耗品費支出	282,024	273,017	9,007
	印刷製本費支出	761,621	596,788	164,833
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	11,123,698	9,868,208	1,255,490
	通信運搬費支出	2,304,806	2,298,435	6,371
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	231,000	231,000	0
	業務委託費支出	36,045,647	36,063,488	-17,841
	手数料支出	4,277,440	4,259,728	17,712
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	977,313	977,313	0
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	3,794,486	3,094,486	700,000	
渉外費支出	47,210	45,210	2,000	
諸会費支出	301,220	301,220	0	
その他の費用支出	0	0	0	
雑支出	2,000	2,221	-221	
る	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出	0	0	0
支	支出			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

恩方育成園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)
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	523,572,731	516,828,286	6,744,445
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,372,892	71,852,179	-5,479,287
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械・装置売却収入	0	0	0
	有形リース資産売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	無形リース資産売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	150,000	0	150,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000
	構築物取得支出	0	0	0
	機械・装置取得支出	0	0	0
	有形リース資産取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	無形リース資産取得支出	0	0	0
	その他の取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

恩方育成園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)
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,687,532	2,658,504	29,028
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,687,532	2,658,504	29,028
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,837,532	2,658,504	179,028
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,837,532	-2,658,504	-179,028
その 他 の 活 動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	6,666,480	6,666,480	0
	退職給付引当資産取崩収入	6,666,480	6,666,480	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	事業運営積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	施設等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立資金取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
	事業準備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	0	0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	6,666,480	6,666,480	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

恩方育成園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)
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	41,458,176	41,458,176	0
	退職給付引当資産支出	5,458,176	5,458,176	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	事業運営積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設等整備積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	36,000,000	36,000,000	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	移行時特別積立資産支出	0	0	0
	事業準備金積立資産取得支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	14,015,633	14,015,633	0	
拠点区分間繰入金支出	14,015,633	14,015,633	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出	0	0	0	
退職共済事業管理資産支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	55,473,809	55,473,809	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,807,329	-48,807,329	0	
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,728,031	20,386,346	-5,658,315	
前期末支払資金残高(12)	242,286,689	242,286,689	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,014,720	262,673,035	-5,658,315	