

児童デイサービスセンター多古新町ハウス拠点区分 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	25,833,000	25,489,168	343,832	
	障害児施設給付費収入	24,459,000	24,155,162	303,838	
	利用者負担金収入	748,000	736,970	11,030	
	特定費用収入	536,000	520,236	15,764	
	その他の事業収入	90,000	76,800	13,200	
	補助金事業収入	90,000	76,800	13,200	
	補助金事業収入(公費)	90,000	76,800	13,200	
	受取利息配当金収入	1,000	28	972	
	事業活動収入計(1)	25,834,000	25,489,196	344,804	
	事業活動による収支	人件費支出	19,246,000	18,554,571	691,429
職員給料支出		12,060,000	11,567,722	492,278	
(職員給料)俸給支出		12,060,000	8,419,969	3,640,031	
(職員給料)諸手当支出			2,338,615	△ 2,338,615	
(職員給料)時間外手当支出			80,498	△ 80,498	
(職員給料)通勤手当支出			728,640	△ 728,640	
職員賞与支出		3,360,000	3,288,353	71,647	
非常勤職員給与支出		420,000	411,010	8,990	
(非常勤給与)パート給与支出		400,000		400,000	
(非常勤給与)契約職員給与支出			391,666	△ 391,666	
(非常勤給与)嘱託医報酬支出		20,000	19,344	656	
退職給付支出		300,000	267,000	33,000	
(退職給付)退職手当共済支出		300,000	267,000	33,000	
法定福利費支出		3,106,000	3,020,486	85,514	
(法定福利)社会保険料支出		2,896,000	2,842,851	53,149	
(法定福利)労働保険料支出		210,000	177,635	32,365	
事業費支出		4,794,000	4,385,055	408,945	
給食費支出		502,000	427,389	74,611	
(給食)給食費支出		142,000	123,789	18,211	
(給食)拠点区分間 給食費支出		360,000	303,600	56,400	
保健衛生費支出		108,000	87,979	20,021	
(保健衛生)利用者検便費支出		6,000	5,808	192	
(保健衛生)衛生用品費支出		102,000	82,171	19,829	
教養娯楽費支出		60,000	20,159	39,841	
(教養娯楽)娯楽用品費支出			1,540	△ 1,540	
(教養娯楽)行楽演芸費支出		50,000	18,619	31,381	
(教養娯楽)合同行事費支出		10,000		10,000	
日用品費支出		20,000		20,000	
水道光熱費支出		1,167,000	1,142,744	24,256	
(水道光熱)電気料金支出		785,000	780,590	4,410	
(水道光熱)ガス料金支出		216,000	208,097	7,903	
(水道光熱)水道料金支出		166,000	154,057	11,943	
消耗器具備品費支出		122,000	92,458	29,542	
保険料支出		200,000	154,622	45,378	
(保険)火災保険料支出		30,000	20,929	9,071	
(保険)施設賠償責任保険料支出		60,000	60,893	△ 893	
(保険)自動車保険料支出		110,000	72,800	37,200	
賃借料支出		1,666,000	1,574,412	91,588	
教育指導費支出		30,000	660	29,340	
車輛費支出		909,000	884,632	24,368	
(車輛)燃料費支出		909,000	884,632	24,368	
雑支出		10,000		10,000	
(雑・事業)その他の雑支出(事業)		10,000		10,000	
事務費支出		2,794,000	2,403,287	390,713	
福利厚生費		217,000	201,735	15,265	
(福利厚生)職員健康診断費支出		51,000	39,269	11,731	
(福利厚生)職員検便費支出		38,000	36,960	1,040	
(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険支出	50,000	38,610	11,390		
(福利厚生)その他の福利厚生費支出	78,000	86,896	△ 8,896		
職員被服費支出	46,000	43,600	2,400		
研修研究費支出	240,000	195,940	44,060		
(研修研究)研修会費・旅費支出	90,000	38,660	51,340		
(研修研究)職員教育訓練費支出	150,000	157,280	△ 7,280		
事務消耗品費支出	128,000	124,142	3,858		
印刷製本費支出	40,000	31,757	8,243		
修繕費支出	106,000	30,727	75,273		
(修繕)器具及び備品修繕費支出	56,000	30,727	25,273		
(修繕)車輛修繕費支出	50,000		50,000		
通信運搬費支出	234,000	198,989	35,011		
広報費支出	195,000	151,637	43,363		
業務委託費支出	766,000	666,249	99,751		
(業務委託)検査委託費支出	10,000		10,000		
(業務委託)清掃委託費支出	250,000	202,400	47,600		

	(業務委託)その他の業務委託費支出	506,000	463,849	42,151
	手数料支出	111,000	100,375	10,625
	土地・建物賃借料支出	516,000	516,000	0
	租税公課支出	30,000	10,194	19,806
	保守料支出	65,000	45,814	19,186
	(保守)コピー機カウンター料支出	45,000	45,814	△ 814
	(保守)その他の保守料支出	20,000		20,000
	諸会費支出	60,000	52,555	7,445
	雑支出	40,000	33,573	6,427
	(雑)雑支出(事務)	40,000	33,573	6,427
	事業活動支出計(2)	26,834,000	25,342,913	1,491,087
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000,000	146,283	△ 1,146,283
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	242,304	7,696
	施設整備等支出計(5)	250,000	242,304	7,696
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250,000	△ 242,304	△ 7,696
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	21,000	20,929	71
	長期前払費用返還金収入	21,000	20,929	71
	その他の活動収入計(7)	21,000	20,929	71
支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,000	20,929	71
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,229,000	△ 75,092	△ 1,153,908
	前期末支払資金残高(12)	△ 1,469,996	△ 1,469,996	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,698,996	△ 1,545,088	△ 1,153,908

減価償却累計額:726,912円

児童デイサービスセンター多古新町ハウス拠点区分 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	6,624,267	5,589,289	1,034,978	流動負債	9,344,659	8,301,589	1,043,070
現金預金	1,828,170	1,391,111	437,059	事業未払金	576,014	559,285	16,729
事業未収金	4,566,628	4,038,219	528,409	1年以内返済予定リース債務	242,304	242,304	0
未収補助金	69,800		69,800	職員預り金	93,341	0	93,341
前払金	57,350	0	57,350	拠点区分間借入金	7,500,000	6,500,000	1,000,000
前払費用	102,319	159,959	△ 57,640	賞与引当金	933,000	1,000,000	△ 67,000
固定資産	519,490	782,723	△ 263,233	固定負債	242,304	484,608	△ 242,304
基本財産				リース債務	242,304	484,608	△ 242,304
その他の固定資産	519,490	782,723	△ 263,233	負債の部合計	9,586,963	8,786,197	800,766
無形リース資産	484,608	726,912	△ 242,304				
長期前払費用	34,882	55,811	△ 20,929	純資産の部			
				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	△ 2,443,206	△ 2,414,185	△ 29,021
				(うち当期活動増減差額)	△ 29,021	△ 3,473,519	3,444,498
				純資産の部合計	△ 2,443,206	△ 2,414,185	△ 29,021
資産の部合計	7,143,757	6,372,012	771,745	負債及び純資産の部合計	7,143,757	6,372,012	771,745

児童デイサービスセンター多古新町ハウス拠点区分 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	25,489,168	20,764,391	4,724,777
	障害児施設給付費収益	24,155,162	19,300,541	4,854,621
	利用者負担金収益	736,970	678,853	58,117
	特定費用収益	520,236	418,100	102,136
	その他の事業収益	76,800	366,897	△ 290,097
	補助金事業収益	76,800	366,897	△ 290,097
	補助金事業収入(公費)	76,800	366,897	△ 290,097
	サービス活動収益計(1)	25,489,168	20,764,391	4,724,777
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	18,487,571	17,451,477	1,036,094
	職員給料	11,567,722	10,667,154	900,568
	(職員給料)俸給	8,419,969	7,796,804	623,165
	(職員給料)諸手当	2,338,615	2,116,330	222,285
	(職員給料)時間外手当	80,498	66,640	13,858
	(職員給料)通勤手当	728,640	687,380	41,260
	職員賞与	2,288,353	2,141,000	147,353
	賞与引当金繰入	933,000	1,000,000	△ 67,000
	非常勤職員給与	411,010	749,831	△ 338,821
	(非常勤給与)契約職員給与	391,666	730,487	△ 338,821
	(非常勤給与)嘱託医報酬	19,344	19,344	0
	退職給付費用	267,000	534,000	△ 267,000
	(退職給付)退職手当共済	267,000	534,000	△ 267,000
	法定福利費	3,020,486	2,359,492	660,994
	(法定福利)社会保険料	2,842,851	2,210,022	632,829
	(法定福利)労働保険料	177,635	149,470	28,165
	事業費	4,385,055	4,678,417	△ 293,362
	給食費	427,389	377,875	49,514
	(給食)給食費	123,789	175,075	△ 51,286
	(給食)拠点区分間 給食費	303,600	202,800	100,800
	保健衛生費	87,979	63,857	24,122
	(保健衛生)利用者検便費	5,808		5,808
	(保健衛生)衛生用品費	82,171	63,857	18,314
	教養娯楽費	20,159	2,192	17,967
	(教養娯楽)娯楽用品費	1,540	1,392	148
	(教養娯楽)行楽演芸費	18,619	800	17,819
	日用品費		7,509	△ 7,509
	水道光熱費	1,142,744	1,116,877	25,867
	(水道光熱)電気料金	780,590	721,248	59,342
	(水道光熱)ガス料金	208,097	231,100	△ 23,003
	(水道光熱)水道料金	154,057	164,529	△ 10,472
	消耗器具備品費	92,458	582,270	△ 489,812
	保険料	154,622	138,207	16,415
	(保険)火災保険料	20,929	20,929	0
	(保険)施設賠償責任保険料	60,893	50,278	10,615
	(保険)自動車保険料	72,800	67,000	5,800
	賃借料	1,574,412	1,537,522	36,890
	教育指導費	660	11,440	△ 10,780
	車輛費	884,632	840,668	43,964
	(車輛)燃料費	884,632	840,668	43,964
	事務費	2,403,287	1,883,771	519,516
	福利厚生費	201,735	127,759	73,976
	(福利厚生)職員健康診断費	39,269	32,278	6,991
	(福利厚生)職員検便費	36,960	22,176	14,784
	(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険料	38,610	39,530	△ 920
	(福利厚生)その他の福利厚生費	86,896	33,775	53,121
職員被服費	43,600	3,139	40,461	
研修研究費	195,940	84,000	111,940	
(研修研究)研修会費・旅費	38,660	84,000	△ 45,340	
(研修研究)職員教育訓練費	157,280		157,280	
事務消耗品費	124,142	85,666	38,476	
印刷製本費	31,757	25,769	5,988	
修繕費	30,727	57,421	△ 26,694	
(修繕)建物・設備修繕費		20,754	△ 20,754	
(修繕)器具及び備品修繕費	30,727	36,667	△ 5,940	
通信運搬費	198,989	160,960	38,029	
広報費	151,637	114,991	36,646	
業務委託費	666,249	500,019	166,230	
(業務委託)検査委託費		4,667	△ 4,667	

	(業務委託)清掃委託費	202,400	110,000	92,400
	(業務委託)その他の委託費	463,849	385,352	78,497
	手数料	100,375	97,130	3,245
	土地・建物賃借料	516,000	516,000	0
	租税公課	10,194	43,333	△ 33,139
	保守料	45,814	2,307	43,507
	(保守)コピー機カウンター料	45,814		45,814
	(保守)その他の保守料		2,307	△ 2,307
	諸会費	52,555	14,797	37,758
	雑費(事務)	33,573	50,480	△ 16,907
	(雑費)雑費(事務)	33,573	50,480	△ 16,907
	減価償却費	242,304	242,304	0
	サービス活動費用計(2)	25,518,217	24,255,969	1,262,248
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,049	△ 3,491,578	3,462,529
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28	21	7
	その他のサービス活動外収益		18,038	△ 18,038
	雑収益		18,038	△ 18,038
	(雑収益)その他の雑収益		18,038	△ 18,038
	サービス活動外収益計(4)	28	18,059	△ 18,031
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28	18,059	△ 18,031
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,021	△ 3,473,519	3,444,498
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,021	△ 3,473,519	3,444,498
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,414,185	1,059,334	△ 3,473,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,443,206	△ 2,414,185	△ 29,021
活動増減差額の部	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)	△ 2,443,206	△ 2,414,185	△ 29,021