

# 大峰寮拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	277,767,000	278,312,320	△545,320		
	自立支援給付費収入	231,426,000	231,533,370	△107,370		
	介護給付費収入	220,440,000	220,511,190	△71,190		
	訓練等給付費収入	9,566,000	9,543,480	22,520		
	計画相談支援給付費収入	1,420,000	1,478,700	△58,700		
	利用者負担金収入	40,114,000	40,498,449	△384,449		
	補足給付費収入	6,219,000	6,208,055	10,945		
	特定障害者特別給付費収入	6,219,000	6,208,055	10,945		
	その他の事業収入	8,000	72,446	△64,446		
	補助金事業収入	8,000	72,446	△64,446		
	経常経費寄附金収入	175,000	174,131	869		
	経常経費寄附金収入	175,000	174,131	869		
	受取利息配当金収入	17,000	3,521	13,479		
	受取利息配当金収入	17,000	3,521	13,479		
	その他の収入	225,000	181,329	43,671		
	受入研修費収入	20,000		20,000		
	利用者等外給食費収入	22,000		22,000		
	雑収入	183,000	181,329	1,671		
		事業活動収入計 (1)	278,184,000	278,671,301	△487,301	
	支出	人件費支出	221,536,000	219,071,824	2,464,176	
職員給料支出		128,710,000	128,941,410	△231,410		
職員賞与支出		54,747,000	53,270,205	1,476,795		
非常勤職員給与支出		5,382,000	5,139,750	242,250		
退職給付支出		2,759,000	2,759,000			
法定福利費支出		29,938,000	28,961,459	976,541		
事業費支出		49,452,000	48,423,301	1,028,699		
給食費支出		28,790,000	28,475,111	314,889		
医薬品費支出		498,000	175,255	322,745		
保健衛生費支出		1,693,000	1,493,441	199,559		
被服費支出		133,000	79,046	53,954		
教養娯楽費支出		190,000	160,751	29,249		
日用品費支出		1,334,000	1,226,602	107,398		
水道光熱費支出		8,822,000	8,819,453	2,547		
燃料費支出		3,258,000	3,693,186	△435,186		
消耗器具備品費支出		1,439,000	1,270,638	168,362		
賃借料支出		1,440,000	1,440,000			
教育指導費支出		229,000	175,822	53,178		
車輛費支出		1,255,000	1,178,079	76,921		
雑支出		371,000	235,917	135,083		
事務費支出		28,985,000	27,805,261	1,179,739		
福利厚生費支出		1,175,000	1,105,231	69,769		
職員被服費支出		482,000	515,511	△33,511		
旅費交通費支出	103,000	26,820	76,180			
研修研究費支出	100,000	5,500	94,500			
事務消耗品費支出	980,000	955,271	24,729			

## 大峰寮拠点区分 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
印刷製本費支出	10,000	8,800	1,200	
水道光熱費支出	1,812,000	1,915,061	△103,061	
燃料費支出	532,000	635,949	△103,949	
修繕費支出	10,616,000	9,590,114	1,025,886	
通信運搬費支出	610,000	606,891	3,109	
広報費支出	120,000	115,800	4,200	
業務委託費支出	5,686,000	5,611,569	74,431	
手数料支出	3,176,000	3,234,458	△58,458	
保険料支出	1,230,000	1,144,550	85,450	
賃借料支出	2,030,000	2,019,516	10,484	
租税公課支出	6,000	6,000		
雑支出	317,000	308,220	8,780	
その他の支出	9,000		9,000	
利用者等外給食費支出	9,000		9,000	
事業活動支出計 (2)	299,982,000	295,300,386	4,681,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,798,000	△16,629,085	△5,168,915	
施設整備等に よる 収入	施設整備等寄附金収入	360,000	360,000	
	施設整備等寄附金収入	360,000	360,000	
	施設整備等収入計 (4)	360,000	360,000	
支出	固定資産取得支出	1,809,000	1,945,900	△136,900
	器具及び備品取得支出	1,809,000	1,945,900	△136,900
	施設整備等支出計 (5)	1,809,000	1,945,900	△136,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,449,000	△1,585,900	136,900
その他の 活動 による 収入	拠点区分間繰入金収入	8,150,000	8,150,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,150,000	8,150,000	
	その他の活動収入計(7)	8,150,000	8,150,000	
支出	積立資産支出	681,000	681,000	
	退職給付引当資産支出	681,000	681,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,330,000	6,330,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,330,000	6,330,000	
	その他の活動支出計(8)	7,011,000	7,011,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,139,000	1,139,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△22,108,000	△17,075,985	△5,032,015
	前期末支払資金残高(11)	231,170,000	231,170,554	△554
	当期末支払資金残高(10)+(11)	209,062,000	214,094,569	△5,032,569

## 大峰寮拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	278,312,320	291,732,370	△13,420,050
	自立支援給付費収益	231,533,370	242,703,360	△11,169,990
	介護給付費収益	220,511,190	233,074,830	△12,563,640
	訓練等給付費収益	9,543,480	8,310,360	1,233,120
	計画相談支援給付費収益	1,478,700	1,318,170	160,530
	利用者負担金収益	40,498,449	41,751,029	△1,252,580
	補足給付費収益	6,208,055	7,267,586	△1,059,531
	特定障害者特別給付費収益	6,208,055	7,267,586	△1,059,531
	その他の事業収益	72,446	10,395	62,051
	補助金事業収益	72,446	10,395	62,051
	経常経費寄附金収益	174,131	774,706	△600,575
	経常経費寄附金収益	174,131	774,706	△600,575
サービス活動収益計 (1)	278,486,451	292,507,076	△14,020,625	
費用	人件費	220,544,190	213,419,698	7,124,492
	職員給料	128,941,410	124,060,103	4,881,307
	職員賞与	42,173,850	41,247,580	926,270
	賞与引当金繰入	11,887,721	11,096,355	791,366
	非常勤職員給与	5,139,750	6,137,965	△998,215
	退職給付費用	3,440,000	3,293,000	147,000
	法定福利費	28,961,459	27,584,695	1,376,764
	事業費	48,423,301	49,891,038	△1,467,737
	給食費	28,475,111	30,853,376	△2,378,265
	医薬品費	175,255	316,140	△140,885
	保健衛生費	1,493,441	1,595,498	△102,057
	被服費	79,046	108,481	△29,435
	教養娯楽費	160,751	118,936	41,815
	日用品費	1,226,602	1,280,919	△54,317
	水道光熱費	8,819,453	8,433,144	386,309
	燃料費	3,693,186	2,665,291	1,027,895
	消耗器具備品費	1,270,638	1,144,691	125,947
	賃借料	1,440,000	1,440,000	
	教育指導費	175,822	132,552	43,270
	車輛費	1,178,079	1,488,651	△310,572
	雑費	235,917	313,359	△77,442
	事務費	27,805,261	20,843,806	6,961,455
	福利厚生費	1,105,231	1,090,796	14,435
	職員被服費	515,511	46,409	469,102
	旅費交通費	26,820	16,370	10,450
	研修研究費	5,500	4,500	1,000
	事務消耗品費	955,271	895,158	60,113
	印刷製本費	8,800	9,020	△220
	水道光熱費	1,915,061	1,731,671	183,390
	燃料費	635,949	455,970	179,979
	修繕費	9,590,114	3,817,085	5,773,029

# 大峰寮拠点区分 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)
	通信運搬費	606,891	570,615	36,276
	会議費		9,980	△9,980
	広報費	115,800	118,000	△2,200
	業務委託費	5,611,569	5,606,996	4,573
	手数料	3,234,458	2,957,390	277,068
	保険料	1,144,550	1,149,390	△4,840
	賃借料	2,019,516	2,098,896	△79,380
	租税公課	6,000	6,000	
	雑費	308,220	259,560	48,660
	減価償却費	20,280,547	20,055,183	225,364
	減価償却費	20,280,547	20,055,183	225,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,632,118	△8,665,544	33,426
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,632,118	△8,665,544	33,426
	サービス活動費用計 (2)	308,421,181	295,544,181	12,877,000
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△29,934,730	△3,037,105	△26,897,625
サービス活動外	受取利息配当金収益	3,521	9,268	△5,747
	受取利息配当金収益	3,521	9,268	△5,747
	その他のサービス活動外収益	181,329	526,582	△345,253
	雑収益	181,329	526,582	△345,253
	サービス活動外収益計 (4)	184,850	535,850	△351,000
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)	184,850	535,850	△351,000
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△29,749,880	△2,501,255	△27,248,625
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	360,000	408,000	△48,000
	施設整備等寄附金収益	360,000	408,000	△48,000
	拠点区分間繰入金収益	8,150,000	6,370,000	1,780,000
	拠点区分間繰入金収益	8,150,000	6,370,000	1,780,000
	特別収益計 (8)	8,510,000	6,778,000	1,732,000
	固定資産売却損・処分損	91,352	1	91,351
	器具及び備品売却損・処分損	91,352	1	91,351
	拠点区分間繰入金費用	6,330,000	4,960,000	1,370,000
	拠点区分間繰入金費用	6,330,000	4,960,000	1,370,000
	特別費用計 (9)	6,421,352	4,960,001	1,461,351
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,088,648	1,817,999	270,649
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△27,661,232	△683,256	△26,977,976
繰越増減	前期繰越活動増減差額 (12)	158,532,056	159,215,312	△683,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,870,824	158,532,056	△27,661,232
	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)	130,870,824	158,532,056	△27,661,232

# 大峰寮拠点区分 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	243,087,397	258,804,672	△15,717,275	流動負債	40,880,549	38,730,473	2,150,076
現金預金	200,297,541	214,093,839	△13,796,298	事業未払金	4,346,935	4,017,405	329,530
事業未収金	42,615,731	44,451,565	△1,835,834	未払費用	23,839,071	22,824,603	1,014,468
未収補助金	11,446	10,395	1,051	職員預り金	806,822	792,110	14,712
立替金		75,944	△75,944	賞与引当金	11,887,721	11,096,355	791,366
前払費用	162,679	172,929	△10,250	固定負債	7,191,000	6,766,500	424,500
固定資産	529,553,805	547,555,304	△18,001,499	退職給付引当金	7,191,000	6,766,500	424,500
基本財産	428,454,409	443,364,625	△14,910,216	負債の部合計	48,071,549	45,496,973	2,574,576
土地	193,935,842	193,935,842		純資産の部			
建物	635,991,227	635,991,227		基本金	381,336,993	381,336,993	
減価償却累計額 基本財産	△401,472,660	△386,562,444	△14,910,216	国庫補助金等特別積立金	139,944,836	148,576,954	△8,632,118
その他の固定資産	101,099,396	104,190,679	△3,091,283	その他の積立金	72,417,000	72,417,000	
建物	60,116,667	60,116,667		移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	
減価償却累計額 建物	△43,831,791	△40,811,537	△3,020,254	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
構築物	1,430,000	1,430,000		修繕費積立金	57,417,000	57,417,000	
減価償却累計額 構築物	△1,372,800	△1,344,200	△28,600	次期繰越活動増減差額	130,870,824	158,532,056	△27,661,232
車輛運搬具	18,079,110	18,079,110		(うち当期活動増減差額)	△27,661,232	△683,256	△26,977,976
減価償却累計額 車輛運搬具	△17,716,245	△16,340,421	△1,375,824	純資産の部合計	724,569,653	760,863,003	△36,293,350
器具及び備品	18,532,339	18,329,439	202,900				
減価償却累計額 器具及び備品	△13,745,884	△14,451,879	705,995				
退職給付引当資産	7,191,000	6,766,500	424,500				
移行時特別積立預金資産	14,000,000	14,000,000					
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000					
修繕費積立資産	57,417,000	57,417,000					
資産の部合計	772,641,202	806,359,976	△33,718,774	負債及び純資産の部合計	772,641,202	806,359,976	△33,718,774