

法人名	社会福祉法人 むつごろう会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	155 就労支援事業収入	12,880,000	12,571,010	308,990		
	02 園芸事業収入	340,000	169,852	170,148		
	03 白炭加工事業収入	800,000	830,980	△30,980		
	04 どっしり君事業収入	5,000,000	4,879,143	120,857		
	05 ハーブ加工事業収入	200,000	216,500	△16,500		
	06 ゴミ処理収集事業収入	240,000	260,185	△20,185		
	07 食品宅配事業収入	6,300,000	6,214,350	85,650		
	156 障害福祉サービス等事業収入	117,070,000	111,981,730	5,088,270		
	01 自立支援給付費収入	108,410,000	103,763,770	4,646,230		
	03 利用者負担金収入	410,000	341,975	68,025		
	04 補足給付費収入	3,650,000	3,542,260	107,740		
	06 その他の事業収入	4,600,000	4,333,725	266,275		
	160 私的契約利用料収入	13,017,000	12,931,940	85,060		
	02 利用者等利用料収入	13,017,000	12,931,940	85,060		
	161 借入金利息補助金収入	40,000	12,000	28,000		
	163 受取利息配当金収入	5,000	369	4,631		
	164 その他の収入	272,000	415,005	△143,005		
	03 雑収入	272,000	415,005	△143,005		
	事業活動収入計(1)		143,284,000	137,912,054	5,371,946	
	支出	111 人件費支出	91,526,000	89,296,121	2,229,879	
01 役員報酬支出		160,000	200,000	△40,000		
02 職員給料支出		53,710,000	52,783,444	926,556		
03 職員賞与支出		14,590,000	14,482,196	107,804		
04 非常勤職員給与支出		10,201,000	9,739,630	461,370		
06 退職給付支出		1,500,000	1,468,500	31,500		
07 法定福利費支出		11,365,000	10,622,351	742,649		
112 事業費支出		13,330,000	12,365,992	964,008		
01 給食費支出		6,255,000	6,052,591	202,409		
02 介護用品費支出		30,000		30,000		
03 医薬品費支出		40,000		40,000		
05 保健衛生費支出		457,000	442,830	14,170		
08 教養娯楽費支出		380,000	274,733	105,267		
09 日用品費支出		308,000	227,937	80,063		
12 水道光熱費支出		2,850,000	3,087,549	△237,549		
13 燃料費支出	1,120,000	1,069,362	50,638			
14 消耗器具備品費支出	610,000	450,101	159,899			
15 保険料支出	350,000	105,300	244,700			

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	16 賃借料支出	420,000	350,580	69,420	
	17 教育指導費支出	250,000	215,457	34,543	
	20 車輦費支出	150,000	29,830	120,170	
	22 雑支出	110,000	59,722	50,278	
	113 事務費支出	31,482,000	29,413,721	2,068,279	
	01 福利厚生費支出	780,000	754,062	25,938	
	03 旅費交通費支出	170,000	5,600	164,400	
	04 研修研究費支出	260,000	125,000	135,000	
	05 事務消耗品費支出	550,000	443,214	106,786	
	06 印刷製本費支出	860,000	894,127	△34,127	
	07 水道光熱費支出	1,145,000	1,199,740	△54,740	
	08 燃料費支出	890,000	787,041	102,959	
	09 修繕費支出	5,800,000	5,475,295	324,705	
	10 通信運搬費支出	1,165,000	1,103,939	61,061	
	11 会議費支出	55,000	41,078	13,922	
	12 広報費支出	30,000	11,454	18,546	
	13 業務委託費支出	8,962,000	8,877,764	84,236	
	14 手数料支出	199,000	222,163	△23,163	
	15 保険料支出	2,003,000	1,578,060	424,940	
	16 賃借料支出	3,278,000	3,020,011	257,989	
	17 土地・建物賃借料支出	4,530,000	4,192,500	337,500	
	18 租税公課支出	170,000	163,500	6,500	
	21 諸会費支出	335,000	287,550	47,450	
	22 雑支出	300,000	231,623	68,377	
	114 就労支援事業支出	11,200,000	10,020,088	1,179,912	
	01 就労支援事業販売原価支出	7,360,000	6,388,014	971,986	
	02 就労支援事業販管費支出	3,840,000	3,632,074	207,926	
	118 支払利息支出	120,000	40,800	79,200	
	事業活動支出計(2)	147,658,000	141,136,722	6,521,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,374,000	△3,224,668	△1,149,332	
施 収	167 施設整備等寄附金収入	240,000	240,000		
設 入	01 施設整備等寄附金収入	240,000	240,000		
整	施設整備等収入計(4)	240,000	240,000		
備 支	121 設備資金借入金元金償還 支出	1,600,000	1,600,000		
等 出	122 固定資産取得支出	1,951,000	2,171,410	△220,410	
	03 車輦運搬具取得支出	598,000	598,000		
に よ	05 その他の固定資産取得支出	1,353,000	1,573,410	△220,410	

## 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	施設整備等支出計(5)	3,551,000	3,771,410	△220,410	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,311,000	△3,531,410	220,410	
	159 生計困難者に対する相談支 援事業収入	244,000	121,915	122,085	
そ の 入	01 生活困難者に対する相談支	244,000	121,915	122,085	
	181 拠点区分間繰入金収入	10,300,000	8,000,000	2,300,000	
他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	10,544,000	8,121,915	2,422,085	
	116 生計困難者に対する相談支 援事業支出	244,000	121,915	122,085	
活 動 出 に よ る 収 支	01 生計困難に対する相談支援 事業支出	244,000	121,915	122,085	
	135 拠点区分間繰入金支出	10,300,000	8,000,000	2,300,000	
活 動 に よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	10,544,000	8,121,915	2,422,085	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,685,000	△6,756,078	△928,922	
前期末支払資金残高(12)		62,721,000	63,563,966	△842,966	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,036,000	56,807,888	△1,771,888	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	オープンハウス	ワークステーションI	ワークステーションII	居宅支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
就労支援事業収入		12,571,010			12,571,010	△ 6,721,655	5,849,355
障害福祉サービス等事業収入	39,184,750	40,478,570	25,461,930	6,856,480	111,981,730		111,981,730
私的契約利用料収入	12,931,940				12,931,940		12,931,940
生活困窮者に対する相談支援事業収入				121,915	121,915		121,915
借入金利息補助金収入		12,000			12,000		12,000
受取利息配当金収入	68	98	189	14	369		369
その他の収入	316,255	72,400	26,350		415,005		415,005
事業活動収入計(1)	52,433,013	53,134,078	25,488,469	6,978,409	138,033,969	△ 6,721,655	131,312,314
支出							
人件費支出	25,913,211	26,553,540	22,520,941	14,308,429	89,296,121		89,296,121
事業費支出	10,891,548	361,900	1,112,544		12,365,992	△ 6,252,520	6,113,472
事務費支出	17,358,877	8,405,790	2,026,626	1,622,428	29,413,721	△ 469,135	28,944,586
就労支援事業支出		10,020,088			10,020,088		10,020,088
生活困窮者に対する相談支援事業支出				121,915	121,915		121,915
支払利息支出		40,800			40,800		40,800
事業活動支出計(2)	54,163,636	45,382,118	25,660,111	16,052,772	141,258,637	△ 6,721,655	134,536,982
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,730,623	7,751,960	-171,642	△ 9,074,363	-3,224,668	0	-3,224,668
収入							
施設整備等寄附金収入		240,000			240,000		240,000
施設整備等収入計(4)	0	240,000			240,000		240,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出		1,600,000			1,600,000		1,600,000
固定資産取得支出	818,410	1,353,000			2,171,410		2,171,410
施設整備等支出計(5)	818,410	2,953,000			3,771,410		3,771,410

収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 818,410	△ 2,713,000				△ 3,531,410		△ 3,531,410
----	------------------------	-----------	-------------	--	--	--	-------------	--	-------------

(単位:円)

勘定科目	オープンハウス	ワークステーションⅠ	ワークステーションⅡ	居宅支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入				8,000,000	8,000,000	△ 8,000,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	8,000,000	8,000,000	△ 8,000,000	0
支出			8,000,000		8,000,000	△ 8,000,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	8,000,000		8,000,000	△ 8,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 8,000,000	8,000,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,549,033	5,038,960	△ 8,171,642	△ 1,074,363	-6,756,078	0	-6,756,078

前期末支払資金残高(11)	16,425,385	16,148,960	28,597,903	2,391,718	63,563,966		63,563,966
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,876,352	21,187,920	20,426,261	1,317,355	56,807,888		56,807,888

※ 法人本部(サービス区分)は、ワークステーションⅠ拠点区分として、作成したものです。

※ 「事業活動による収支」の内部取引消去額について

- ・就労支援事業収入は、ワークステーションⅠ拠点の白炭加工事業収入247,120円、ゴミ処理収集事業収入 260,185円、食品宅配事業収入 6,214,350円
- ・事業費支出は、オープンハウス拠点の給食費支出6,005,400円、賃借料支出247,120円
- ・事務費支出は、オープンハウス拠点の業務委託費支出260,185円、事務雑費支出208,950円