

かもめ苑 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(生活介護)_障害者支援施設かもめ苑	障害福祉サービス事業(短期入所)_短期入所事業所かもめ苑	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_障害福祉サービス外ヶ浜花N.E.T			
収入						
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	497,974,835	4,986,510	56,209,886	559,171,231	0	559,171,231
自立支援給付費収入	361,434,600	4,220,540	40,162,515	405,817,655	0	405,817,655
介護給付費収入	361,434,600	4,220,540		365,655,140		365,655,140
訓練等給付費収入			40,162,515	40,162,515		40,162,515
地域相談支援給付費収入				0		0
計画相談支援給付費収入				0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入				0		0
障害児相談支援給付費収入				0		0
利用者負担金収入	111,600			111,600		111,600
補足給付費収入	6,532,445	0	2,560,000	9,092,445	0	9,092,445
特定障害者特別給付費収入	6,532,445		2,560,000	9,092,445		9,092,445
特定費用収入	44,667,936	765,970	13,487,371	58,921,277		58,921,277
その他の事業収入	85,228,254	0	0	85,228,254	0	85,228,254
補助金事業収入(公費)	80,216,000			80,216,000		80,216,000
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)	5,012,254			5,012,254		5,012,254
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入	130,199		9	130,208		130,208
その他の収入	10,535,127	0	73,365	10,608,492	0	10,608,492
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入	747,000			747,000		747,000
雑収入	9,788,127		73,365	9,861,492		9,861,492
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益				0		0
有価証券評価益				0		0
為替差益				0		0
事業活動収入計(1)	508,640,161	4,986,510	56,283,260	569,909,931	0	569,909,931
支出						
人件費支出	274,199,854	3,201,505	55,933,866	333,335,225	0	333,335,225
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	153,231,810	1,789,317	26,793,704	181,814,831		181,814,831
職員賞与支出	40,496,119	472,881	7,848,740	48,817,740		48,817,740
非常勤職員給与支出	36,070,910	421,207	13,708,297	50,200,414		50,200,414
退職給付支出	8,123,196	94,477	9,241,500	9,241,173		9,241,173
法定福利費支出	36,277,819	423,623	6,559,625	43,261,067		43,261,067
事業費支出	88,958,671	1,050,064	11,418,161	101,426,896	0	101,426,896
給食費支出	27,657,156	334,232	6,140,616	34,132,004		34,132,004
介護用品費支出	1,309,095	15,287		1,324,382		1,324,382
医薬品費支出				0		0
保健衛生費支出	12,680,046	148,067	425,288	13,253,401		13,253,401
医療費支出				0		0
被服費支出	2,421,946	28,282		2,450,228		2,450,228
教養娯楽費支出	899,755	10,507	51,849	962,111		962,111
日用品費支出	756,534	8,834	7,844	773,212		773,212
保育材料費支出				0		0
本人支給金支出	151,709	1,772		153,481		153,481
水道光熱費支出	11,333,251	132,341	2,945,764	14,411,356		14,411,356
燃料費支出	18,392,058	214,768	1,100,484	19,707,310		19,707,310
消耗器具備品費支出	1,606,771	18,763	286,215	1,911,749		1,911,749
保険料支出				0		0
賃借料支出	1,854,075	21,650		1,875,725		1,875,725
教育指導費支出	8,083,176	94,389		8,177,565		8,177,565
就職支度費支出				0		0
葬祭費支出	31,631	369		32,000		32,000
車輜費支出	1,781,468	20,803	460,101	2,262,372		2,262,372
雑支出				0		0
事務費支出	39,243,670	466,056	12,538,161	52,247,887	0	52,247,887
福利厚生費支出	1,640,588	19,157	255,504	1,915,249		1,915,249
職員被服費支出	80,199	937		81,136		81,136
旅費交通費支出	573,335	6,695	4,280	584,310		584,310
研修研究費支出	592,147	6,915	42,500	641,562		641,562
事務消耗品費支出	2,022,371	23,616	118,393	2,164,380		2,164,380
印刷製本費支出	2,221,778	25,944		2,247,722		2,247,722
水道光熱費支出	595,130	6,949		602,079		602,079
燃料費支出	289,074	3,376		292,450		292,450
修繕費支出	2,893,081	33,783	111,926	3,038,790		3,038,790
通信運搬費支出	2,434,952	28,433	561,112	3,024,497		3,024,497
会議費支出	86,125	1,006		87,131		87,131
広報費支出	1,389,524	16,226		1,405,750		1,405,750
業務委託費支出	5,946,956	69,444	942,400	6,958,800		6,958,800
手数料支出	1,006,603	19,554	11,903	1,038,060		1,038,060
保険料支出	1,251,743	14,617	315,990	1,582,350		1,582,350
賃借料支出	10,667,552	124,567	918,864	11,710,983		11,710,983
土地・建物賃借料支出			8,908,571	8,908,571		8,908,571
租税公課支出	13,641	159	39,500	53,300		53,300

かもめ苑 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(生活介護)_障害者支援施設かもめ苑	障害福祉サービス事業(短期入所)_短期入所事業所かもめ苑	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_障害福祉サービス外ヶ浜花NET			
保守料支出	5,125,202	59,848	237,050	5,422,100		5,422,100
渉外費支出	43,660	510	10,000	54,170		54,170
諸会費支出	276,110	3,224	51,538	330,872		330,872
雑支出	93,899	1,096	8,630	103,625		103,625
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出				0		0
就労支援事業仕入支出				0		0
就労支援事業販管費支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出				0		0
その他の支出	747,000	0	0	747,000	0	747,000
利用者等外給食費支出	747,000			747,000		747,000
雑支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損				0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損				0		0
為替差損				0		0
徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)	403,149,195	4,717,625	79,890,188	487,757,008	0	487,757,008
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,490,966	268,885	-23,606,928	82,152,923	0	82,152,923
施設整備等補助金収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000
施設整備等補助金収入	40,000			40,000		40,000
設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入				0		0
器具及び備品売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計(4)	40,000	0	0	40,000	0	40,000
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	2,845,480	0	249,700	3,095,180	0	3,095,180
土地取得支出				0		0
建物取得支出				0		0
車輛運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出	154,000		249,700	403,700		403,700
その他の取得支出	2,691,480			2,691,480		2,691,480
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計(5)	2,845,480	0	249,700	3,095,180	0	3,095,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,805,480	0	-249,700	-3,055,180	0	-3,055,180
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
長期運営資金借入金収入				0		0
役員等長期借入金収入				0		0
長期貸付金回収収入				0		0
投資有価証券売却収入				0		0
積立資産取崩収入	1,668,970	0	0	1,668,970	0	1,668,970
退職給付引当資産取崩収入	1,668,970			1,668,970		1,668,970
移行時特別積立資産取崩収入				0		0
長期預り金積立資産取崩収入				0		0
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入				0		0
サービス区分間繰入金収入	67,464		23,515,577	23,583,041	23,583,041	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計(7)	1,736,434	0	23,515,577	25,252,011	23,583,041	1,668,970
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出	2,877,202	0	468,592	3,345,794	0	3,345,794
退職給付引当資産支出	2,877,202		468,592	3,345,794		3,345,794
長期預り金積立資産支出				0		0
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出	76,879,547			76,879,547		76,879,547
サービス区分間繰入金支出	23,515,577	67,464		23,583,041	23,583,041	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	103,272,326	67,464	468,592	103,808,382	23,583,041	80,225,341

かもめ苑 資金収支明細書
 (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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(生活介護)_障害者支援施設かもめ苑	障害福祉サービス事業(短期入所)_短期入所事業所かもめ苑	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_障害福祉サービス外ヶ浜花N E T			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-101,535,892	-67,464	23,046,985	-78,556,371	0	-78,556,371
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,149,594	201,421	-809,643	541,372	0	541,372
前期末支払資金残高(11)	231,820,635	864,500	6,839,901	239,525,036		239,525,036
当期末支払資金残高(10) + (11)	232,970,229	1,065,921	6,030,258	240,066,408	0	240,066,408