

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	33,412,000	33,943,229	-531,229
		障害福祉サービス等事業収入	474,810,000	465,949,967	8,860,033
		経常経費寄附金収入	123,000	223,000	-100,000
		受取利息配当金収入	22,500	9,208	13,292
		その他の収入	3,572,500	4,524,975	-952,475
	事業活動収入計(1)		511,940,000	504,650,379	7,289,621
	支出	人件費支出	342,428,000	325,809,994	16,618,006
		事業費支出	83,892,900	67,862,218	16,030,682
		事務費支出	28,957,000	19,986,476	8,970,524
		就労支援事業支出	33,312,000	35,193,046	-1,881,046
支払利息支出		30,481	30,481	0	
事業活動支出計(2)		488,620,381	448,882,215	39,738,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,319,619	55,768,164	-32,448,545	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000	30,000	0
		施設整備等収入計(4)		30,000	30,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,243,000	2,243,000	0
		固定資産取得支出	20,881,000	20,415,920	465,080
		その他の施設整備等による支出	300,000	294,720	5,280
施設整備等支出計(5)		23,424,000	22,953,640	470,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,394,000	-22,923,640	-470,360	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,003,000	19,601,660	3,401,340
		サービス区分間繰入金収入	12,100,000	0	12,100,000
		その他の活動収入計(7)		35,103,000	19,601,660
	支出	積立資産支出	40,199,000	39,997,595	201,405
		サービス区分間繰入金支出	12,100,000	0	12,100,000
		その他の活動による支出	5,072,760	5,072,760	0
	その他の活動支出計(8)		57,371,760	45,070,355	12,301,405
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,268,760	-25,468,695	3,199,935	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,343,141	7,375,829	-29,718,970	
前期末支払資金残高(12)		226,907,056	226,907,056	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,563,915	234,282,885	-29,718,970	

障がい者支援施設ないえ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	33,412,000	33,943,229	-531,229
	就労支援事業収入	33,412,000	33,943,229	-531,229
	障害福祉サービス等事業収入	474,810,000	465,949,967	8,860,033
	自立支援給付費収入	418,460,000	404,633,531	13,826,469
	介護給付費収入	240,660,000	236,944,788	3,715,212
	訓練等給付費収入	177,800,000	167,688,743	10,111,257
	利用者負担金収入	40,000	68,579	-28,579
	補足給付費収入	7,300,000	7,538,156	-238,156
	特定障害者特別給付費収入	7,300,000	7,538,156	-238,156
	特定費用収入	41,260,000	46,607,524	-5,347,524
	その他の事業収入	7,750,000	7,102,177	647,823
	受託事業収入(公費)	5,200,000	4,599,111	600,889
	受託事業収入(一般)	1,050,000	1,079,590	-29,590
	その他の事業収入	1,500,000	1,423,476	76,524
	経常経費寄附金収入	123,000	223,000	-100,000
	経常経費寄附金収入	123,000	223,000	-100,000
	受取利息配当金収入	22,500	9,208	13,292
	受取利息配当金収入	22,500	9,208	13,292
	その他の収入	3,572,500	4,524,975	-952,475
	業収入	受入研修費収入	40,000	50,000
利用者等外給食費収入		300,000	240,552	59,448
雑収入	雑収入	3,232,500	4,234,423	-1,001,923
	事業活動収入計(1)	511,940,000	504,650,379	7,289,621
活動に要する支	人件費支出	342,428,000	325,809,994	16,618,006
	役員報酬支出	1,500,000	720,400	779,600
	職員給料支出	135,258,000	132,672,072	2,585,928
	職員賞与支出	34,707,000	34,537,580	169,420
	非常勤職員給与支出	121,835,000	110,853,876	10,981,124
	退職給付支出	9,295,000	9,015,170	279,830
	法定福利費支出	39,833,000	38,010,896	1,822,104
	事業費支出	83,892,900	67,862,218	16,030,682
	給食費支出	26,400,000	21,852,636	4,547,364
	保健衛生費支出	7,020,000	5,170,067	1,849,933
	教養娯楽費支出	3,770,000	1,131,781	2,638,219
	日用品費支出	392,000	305,286	86,714
	本人支給金支出	196,000	66,334	129,666
	水道光熱費支出	16,520,000	15,886,616	633,384
	燃料費支出	10,620,000	10,321,877	298,123
	消耗器具備品費支出	5,141,000	2,991,801	2,149,199
	保険料支出	2,507,000	1,698,880	808,120
	賃借料支出	3,257,000	1,561,603	1,695,397
	教育指導費支出	400,000	138,671	261,329
	通信運搬費支出	350,000	301,227	48,773
車両費支出	6,899,900	6,341,462	558,438	
雑支出	420,000	93,977	326,023	
事務費支出	28,957,000	19,986,476	8,970,524	
福利厚生費支出	2,194,000	1,638,969	555,031	
旅費交通費支出	487,000	333,820	153,180	
研修研究費支出	2,050,000	468,193	1,581,807	
事務消耗品費支出	1,522,000	932,636	589,364	
印刷製本費支出	687,000	516,034	170,966	

障がい者支援施設ないえ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出				
		修繕費支出	8,050,000	4,283,600	3,766,400
		通信運搬費支出	1,827,000	1,676,916	150,084
		会議費支出	150,000	2,822	147,178
		広報費支出	353,000	317,241	35,759
		業務委託費支出	4,493,000	4,423,112	69,888
		手数料支出	114,000	46,072	67,928
		租税公課支出	710,000	156,488	553,512
		保守料支出	3,856,000	3,777,470	78,530
		渉外費支出	549,000	196,316	352,684
		諸会費支出	700,000	423,075	276,925
		雑支出	1,215,000	793,712	421,288
		就労支援事業支出	33,312,000	35,193,046	-1,881,046
		就労支援事業販売原価支出	29,416,860	32,949,133	-3,532,273
		就労支援事業製造原価支出	27,984,580	31,710,131	-3,725,551
		就労支援事業仕入支出	1,432,280	1,239,002	193,278
		就労支援事業販管費支出	3,895,140	2,243,913	1,651,227
		支払利息支出	30,481	30,481	0
		支払利息支出	30,481	30,481	0
	事業活動支出計(2)	488,620,381	448,882,215	39,738,166	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,319,619	55,768,164	-32,448,545	
施設整備等による収支	収				
		固定資産売却収入	30,000	30,000	0
		車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0
		施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	2,243,000	2,243,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,243,000	2,243,000	0
		固定資産取得支出	20,881,000	20,415,920	465,080
		建物取得支出	12,700,000	12,371,150	328,850
		車輛運搬具取得支出	4,685,000	4,641,370	43,630
出					
	器具及び備品取得支出	3,496,000	3,403,400	92,600	
	その他の施設整備等による支出	300,000	294,720	5,280	
	その他の支出	300,000	294,720	5,280	
	施設整備等支出計(5)	23,424,000	22,953,640	470,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,394,000	-22,923,640	-470,360	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	23,003,000	19,601,660	3,401,340
		退職給付引当資産取崩収入	5,203,000	5,201,660	1,340
		その他の積立資産取崩収入	17,800,000	14,400,000	3,400,000
		サービス区分間繰入金収入	12,100,000	0	12,100,000
		サービス区分間繰入金収入	12,100,000	0	12,100,000
		その他の活動収入計(7)	35,103,000	19,601,660	15,501,340
	支				
		積立資産支出	40,199,000	39,997,595	201,405
		退職給付引当資産支出	4,399,000	4,197,595	201,405
		その他の積立資産支出	35,800,000	35,800,000	0
		サービス区分間繰入金支出	12,100,000	0	12,100,000
		サービス区分間繰入金支出	12,100,000	0	12,100,000
		その他の活動による支出	5,072,760	5,072,760	0
	その他の支出	5,072,760	5,072,760	0	
	その他の活動支出計(8)	57,371,760	45,070,355	12,301,405	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,268,760	-25,468,695	3,199,935	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,343,141	7,375,829	-29,718,970	

障がい者支援施設ないえ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	226,907,056	226,907,056	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,563,915	234,282,885	-29,718,970