

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	就労支援事業収入	35,850,000	34,624,948	1,225,052
		障害福祉サービス等事業収入	473,565,000	479,765,152	-6,200,152
		経常経費寄附金収入	123,000	123,000	0
		受取利息配当金収入	22,500	9,671	12,829
		その他の収入	2,229,500	2,753,816	-524,316
		事業活動収入計(1)	511,790,000	517,276,587	-5,486,587
	支	人件費支出	335,989,000	328,578,516	7,410,484
		事業費支出	85,311,000	68,221,067	17,089,933
		事務費支出	34,550,500	27,344,110	7,206,390
		就労支援事業支出	35,850,000	32,081,389	3,768,611
	支払利息支出	6,575	6,575	0	
	事業活動支出計(2)	491,707,075	456,231,657	35,475,418	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,082,925	61,044,930	-40,962,005	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	2,762,355	-2,762,355
		施設整備等収入計(4)	0	2,762,355	-2,762,355
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,089,000	1,089,000	0
		固定資産取得支出	26,740,000	22,145,070	4,594,930
		固定資産除却・廃棄支出	11,450	11,450	0
	施設整備等支出計(5)	27,840,450	23,245,520	4,594,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,840,450	-20,483,165	-7,357,285	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	26,800,000	26,713,390	86,610
		サービス区分間繰入金収入	22,800,000	0	22,800,000
		その他の活動収入計(7)	49,600,000	26,713,390	22,886,610
	支	積立資産支出	64,491,000	63,622,730	868,270
		サービス区分間繰入金支出	32,800,000	0	32,800,000
		その他の活動支出計(8)	97,291,000	63,622,730	33,668,270
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,691,000	-36,909,340	-10,781,660	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,448,525	3,652,425	-59,100,950	
	前期末支払資金残高(12)	226,907,056	234,282,885	-7,375,829	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	171,458,531	237,935,310	-66,476,779	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	35,850,000	34,624,948	1,225,052
	就労支援事業収入	35,850,000	34,624,948	1,225,052
	障害福祉サービス等事業収入	473,565,000	479,765,152	-6,200,152
	自立支援給付費収入	407,075,000	411,884,786	-4,809,786
	介護給付費収入	234,975,000	238,365,066	-3,390,066
	訓練等給付費収入	172,100,000	173,519,720	-1,419,720
	利用者負担金収入	0	59,200	-59,200
	補足給付費収入	8,750,000	7,577,907	1,172,093
	特定障害者特別給付費収入	8,750,000	7,577,907	1,172,093
	特定費用収入	46,100,000	46,776,309	-676,309
	その他の事業収入	11,640,000	13,466,950	-1,826,950
	補助金事業収入(公費)	4,170,000	4,222,800	-52,800
	補助金事業収入(一般)	270,000	267,652	2,348
	受託事業収入(公費)	4,700,000	5,966,570	-1,266,570
	受託事業収入(一般)	1,000,000	1,593,892	-593,892
	その他の事業収入	1,500,000	1,416,036	83,964
	経常経費寄附金収入	123,000	123,000	0
	経常経費寄附金収入	123,000	123,000	0
	受取利息配当金収入	22,500	9,671	12,829
	受取利息配当金収入	22,500	9,671	12,829
その他の収入	2,229,500	2,753,816	-524,316	
受入研修費収入	40,000	40,000	0	
利用者等外給食費収入	300,000	148,110	151,890	
雑収入	1,889,500	2,565,706	-676,206	
事業活動収入計(1)	511,790,000	517,276,587	-5,486,587	
活動に要する支出	人件費支出	335,989,000	328,578,516	7,410,484
	役員報酬支出	1,500,000	756,100	743,900
	職員給料支出	149,024,000	146,054,101	2,969,899
	職員賞与支出	37,197,000	35,668,300	1,528,700
	非常勤職員給与支出	101,749,000	101,060,370	688,630
	退職給付支出	8,355,000	8,103,460	251,540
	法定福利費支出	38,164,000	36,936,185	1,227,815
	事業費支出	85,311,000	68,221,067	17,089,933
	給食費支出	27,105,000	23,051,677	4,053,323
	保健衛生費支出	4,020,000	3,651,309	368,691
	教養娯楽費支出	3,827,000	1,795,750	2,031,250
	日用品費支出	401,000	270,336	130,664
	本人支給金支出	201,000	94,300	106,700
	水道光熱費支出	18,282,000	14,918,782	3,363,218
	燃料費支出	12,087,000	9,594,009	2,492,991
	消耗器具備品費支出	4,756,000	4,009,181	746,819
	保険料支出	2,634,000	1,795,870	838,130
	賃借料支出	3,366,000	1,563,242	1,802,758
	教育指導費支出	351,000	169,939	181,061
	通信運搬費支出	350,000	320,294	29,706
車両費支出	7,510,000	6,960,747	549,253	
雑支出	421,000	25,631	395,369	
事務費支出	34,550,500	27,344,110	7,206,390	
福利厚生費支出	2,173,000	1,862,520	310,480	
旅費交通費支出	803,000	481,984	321,016	
研修研究費支出	2,056,000	630,774	1,425,226	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	事務消耗品費支出	1,539,000	1,124,601	414,399
	印刷製本費支出	722,500	463,675	258,825
	修繕費支出	12,287,000	11,452,043	834,957
	通信運搬費支出	1,970,000	1,835,629	134,371
	会議費支出	150,000	1,895	148,105
	広報費支出	1,056,000	899,209	156,791
	業務委託費支出	3,982,000	3,780,310	201,690
	手数料支出	868,000	350,578	517,422
	租税公課支出	704,000	123,133	580,867
	保守料支出	3,762,000	3,635,820	126,180
	渉外費支出	550,000	197,444	352,556
	諸会費支出	702,000	445,200	256,800
	雑支出	1,226,000	59,295	1,166,705
	就労支援事業支出	35,850,000	32,081,389	3,768,611
	就労支援事業販売原価支出	31,267,120	29,697,110	1,570,010
	就労支援事業製造原価支出	28,626,720	28,481,473	145,247
	就労支援事業仕入支出	2,640,400	1,215,637	1,424,763
	就労支援事業販管費支出	4,582,880	2,384,279	2,198,601
	支払利息支出	6,575	6,575	0
	支払利息支出	6,575	6,575	0
事業活動支出計(2)	491,707,075	456,231,657	35,475,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,082,925	61,044,930	-40,962,005	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,762,355	-2,762,355
	施設整備等補助金収入	0	2,762,355	-2,762,355
	施設整備等収入計(4)	0	2,762,355	-2,762,355
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,089,000	1,089,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,089,000	1,089,000	0
	固定資産取得支出	26,740,000	22,145,070	4,594,930
	建物取得支出	14,920,000	10,466,500	4,453,500
	車両運搬具取得支出	2,500,000	2,410,000	90,000
器具及び備品取得支出	9,320,000	9,268,570	51,430	
固定資産除却・廃棄支出	11,450	11,450	0	
固定資産除却・廃棄支出	11,450	11,450	0	
施設整備等支出計(5)	27,840,450	23,245,520	4,594,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,840,450	-20,483,165	-7,357,285	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	26,800,000	26,713,390	86,610
	退職給付引当資産取崩収入	4,300,000	4,213,390	86,610
	その他の積立資産取崩収入	22,500,000	22,500,000	0
	サービス区分間繰入金収入	22,800,000	0	22,800,000
	サービス区分間繰入金収入	22,800,000	0	22,800,000
	その他の活動収入計(7)	49,600,000	26,713,390	22,886,610
	支			
	積立資産支出	64,491,000	63,622,730	868,270
	退職給付引当資産支出	4,491,000	4,262,730	228,270
その他の積立資産支出	60,000,000	59,360,000	640,000	
サービス区分間繰入金支出	32,800,000	0	32,800,000	
サービス区分間繰入金支出	32,800,000	0	32,800,000	
その他の活動支出計(8)	97,291,000	63,622,730	33,668,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,691,000	-36,909,340	-10,781,660	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,448,525	3,652,425	-59,100,950	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	234,282,885	-7,375,829
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,458,531	237,935,310	-66,476,779