

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	3,000,000	2,937,718	62,282
	就労支援事業収入	3,000,000	2,937,718	62,282
	障害福祉サービス等事業収入	361,538,000	353,063,856	8,474,144
	自立支援給付費収入	307,792,000	298,852,080	8,939,920
	介護給付費収入	253,280,000	245,707,953	7,572,047
	訓練等給付費収入	53,000,000	51,174,387	1,825,613
	計画相談支援給付費収入	1,512,000	1,969,740	△457,740
	障害児施設給付費収入	5,480,000	5,274,538	205,462
	障害児通所給付費収入	5,216,000	5,110,718	105,282
	障害児相談支援給付費収入	264,000	163,820	100,180
	利用者負担金収入	41,091,000	41,352,164	△261,164
	補足給付費収入	7,175,000	6,823,794	351,206
	特定障害者特別給付費収入	7,175,000	6,823,794	351,206
	その他の事業収入		761,280	△761,280
	補助金事業収入		761,280	△761,280
	経常経費寄附金収入	10,200,000	13,748,056	△3,548,056
	経常経費寄附金収入	10,200,000	13,748,056	△3,548,056
	受取利息配当金収入	150,000	124,156	25,844
	受取利息配当金収入	150,000	124,156	25,844
	その他の収入	1,010,000	1,163,351	△153,351
受入研修費収入	60,000	70,000	△10,000	
利用者等外給食費収入	450,000	468,232	△18,232	
雑収入	500,000	625,119	△125,119	
	事業活動収入計(1)	375,898,000	371,037,137	4,860,863
活動に支よる収入	人件費支出	269,664,080	256,157,772	13,506,308
	役員報酬支出	1,500,000	1,432,000	68,000
	職員給料支出	123,838,000	123,079,916	758,084
	職員賞与支出	53,607,000	51,192,636	2,414,364
	非常勤職員給与支出	46,891,000	43,647,132	3,243,868
	退職給付支出	5,028,000	4,049,500	978,500
	法定福利費支出	38,800,080	32,756,588	6,043,492
	事業費支出	58,259,000	53,606,483	4,652,517
	給食費支出	28,780,000	25,888,128	2,891,872
	介護用品費支出	450,000	305,615	144,385
	医薬品費支出	150,000		150,000
	保健衛生費支出	1,200,000	1,305,226	△105,226
	教養娯楽費支出	490,000	422,446	67,554
	日用品費支出	2,700,000	2,072,633	627,367
	本人支給金支出	270,000	178,140	91,860
	水道光熱費支出	13,040,000	13,353,005	△313,005
	燃料費支出	3,990,000	3,456,673	533,327
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,051,655	548,345
	保険料支出	364,000	198,620	165,380
	賃借料支出	1,935,000	2,046,474	△111,474
	教育指導費支出	90,000	72,792	17,208
	車両費支出	3,200,000	3,188,346	11,654
	雑支出		66,730	△66,730
	事務費支出	61,759,920	58,109,841	3,650,079
	福利厚生費支出	850,000	811,065	38,935
	職員被服費支出	210,000	132,911	77,089
旅費交通費支出	67,000	88,407	△21,407	
研修研究費支出	373,000	290,000	83,000	
事務消耗品費支出	1,790,000	1,640,303	149,697	
印刷製本費支出	120,000	118,800	1,200	

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	水道光熱費支出	410,000	226,905	183,095
		燃料費支出	450,000	255,756	194,244
		修繕費支出	2,946,000	2,610,428	335,572
		通信運搬費支出	1,500,000	698,027	801,973
		会議費支出	50,000	21,151	28,849
		業務委託費支出	16,036,920	16,132,295	△95,375
		手数料支出	1,500,000	1,603,013	△103,013
		保険料支出	2,023,000	1,405,790	617,210
		賃借料支出	3,152,000	2,081,050	1,070,950
		土地・建物賃借料支出	26,600,000	26,453,673	146,327
		租税公課支出	250,000	250,000	
		保守料支出	2,910,000	2,884,575	25,425
		渉外費支出	120,000	25,242	94,758
		諸会費支出	402,000	380,450	21,550
		就労支援事業支出	3,000,000	3,026,502	△26,502
		就労支援事業販売原価支出	3,000,000	3,026,502	△26,502
		就労支援事業製造原価支出	3,000,000	3,026,502	△26,502
	事業活動支出計(2)	392,683,000	370,900,598	21,782,402	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,785,000	136,539	△16,921,539	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	301,000	2,191,400	△1,890,400
		車輛運搬具取得支出		1,890,000	△1,890,000
		器具及び備品取得支出	301,000	301,400	△400
	施設整備等支出計(5)	301,000	2,191,400	△1,890,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△301,000	△2,191,400	1,890,400	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		積立資産取崩収入	24,000,000	30,000,000	△6,000,000
		その他の積立資産取崩収入	24,000,000	30,000,000	△6,000,000
		サービス区分間繰入金収入	36,710,800	34,536,000	2,174,800
		サービス区分間繰入金収入	36,710,800	34,536,000	2,174,800
		その他の活動収入計(7)	110,710,800	114,536,000	△3,825,200
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		50,000,000	△50,000,000
		長期運営資金借入金元金償還支出		50,000,000	△50,000,000
		積立資産支出	60,000,000	66,000,000	△6,000,000
運営資金積立資産支出		10,000,000	10,000,000		
その他の積立資産支出	50,000,000	56,000,000	△6,000,000		
サービス区分間繰入金支出	36,710,000	34,536,000	2,174,000		
サービス区分間繰入金支出	36,710,000	34,536,000	2,174,000		
その他の活動支出計(8)	96,710,000	150,536,000	△53,826,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,000,800	△36,000,000	50,000,800	
	予備費支出(10)	690,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,775,200	△38,054,861	34,279,661	
	前期末支払資金残高(12)	3,775,200	251,093,053	△247,317,853	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		213,038,192	△213,038,192	