

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	78,270,000	69,882,324	8,387,676	
	障害福祉サービス等事業収入	119,065,000	114,347,315	4,717,685	
	経常経費寄附金収入	150,000	121,250	28,750	
	受取利息配当金収入	1,800	203	1,597	
	その他の収入	4,005,547	3,174,017	831,530	
	事業活動収入計(1)	201,492,347	187,525,109	13,967,238	
支出	人件費支出	78,471,000	75,363,162	3,107,838	
	事業費支出	13,738,900	11,727,609	2,011,291	
	事務費支出	10,879,304	9,493,277	1,386,027	
	就労支援事業支出	85,063,000	80,014,273	5,048,727	
	支払利息支出	813,000	682,270	130,730	
	その他の支出	500,000	378,500	121,500	
	事業活動支出計(2)	189,465,204	177,659,091	11,806,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,027,143	9,866,018	2,161,125		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,848,000	27,848,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,500,000	△500,000	
	施設整備等収入計(4)	53,848,000	54,348,000	△500,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,596,000	4,450,000	146,000	
	固定資産取得支出	63,230,114	63,607,984	△377,870	
	施設整備等支出計(5)	67,826,114	68,057,984	△231,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,978,114	△13,709,984	△268,130		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,049,029	△843,966	1,892,995		
前期末支払資金残高(12)	44,132,937	44,132,937	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,181,966	43,288,971	1,892,995		

## 就労支援事業拠点拠点区分 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)	備考	
収入	就労支援事業収入	78,270,000	69,882,324	8,387,676		
	野菜水耕栽培事業収入	9,700,000	5,001,987	4,698,013		
	請負作業事業収入	13,500,000	13,760,924	△260,924		
	清掃受託事業収入	865,500	877,500	△12,000		
	ハウス園芸栽培事業収入	19,864,500	20,871,915	△1,007,415		
	弁当販売事業収入	34,340,000	29,369,998	4,970,002		
	障害福祉サービス等事業収入	88,520,000	87,266,295	1,253,705		
	自立支援給付費収入	85,400,000	84,347,515	1,052,485		
	介護給付費収入	10,000,000	7,317,283	2,682,717		
	訓練等給付費収入	75,400,000	77,030,232	△1,630,232		
	利用者負担金収入	3,100,000	2,898,780	201,220		
	利用者負担金収入	200,000	296,830	△96,830		
	特定費用等収入	2,900,000	2,601,950	298,050		
	その他の事業収入	20,000	20,000	0		
	その他の事業収入	20,000	20,000	0		
	経常経費寄附金収入	150,000	121,250	28,750		
	受取利息配当金収入	1,200	101	1,099		
	その他の収入	3,550,000	2,716,960	833,040		
	受入研修費収入	20,000	17,500	2,500		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,117,500	182,500		
雑収入	2,230,000	1,581,960	648,040			
事業活動収入計(1)		170,491,200	159,986,930	10,504,270		
事業活動による収支	支出	人件費支出	67,000,000	64,661,218	2,338,782	
		役員報酬支出	1,350,000	1,302,000	48,000	
		職員給料支出	29,750,000	28,451,781	1,298,219	
		職員賞与支出	10,100,000	9,549,600	550,400	
		非常勤職員給与支出	16,700,000	16,626,105	73,895	
		退職給付支出	600,000	448,500	151,500	
		法定福利費支出	8,500,000	8,283,232	216,768	
		事業費支出	5,640,000	4,193,193	1,446,807	
		給食費支出	920,000	846,182	73,818	
		保健衛生費支出	680,000	560,731	119,269	
		被服費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	460,000	311,295	148,705	
		日用品費支出	50,000	32,762	17,238	
		水道光熱費支出	750,000	486,415	263,585	
		燃料費支出	200,000	162,415	37,585	
	消耗器具備品費支出	255,000	195,203	59,797		
	保険料支出	110,000	47,803	62,197		
	車輛費支出	2,000,000	1,466,933	533,067		
	雑支出	205,000	83,454	121,546		
	事務費支出	7,391,000	6,294,021	1,096,979		
	福利厚生費支出	570,000	299,924	270,076		
	職員被服費支出	20,000		20,000		
	旅費交通費支出	185,000	117,000	68,000		
	研修研究費支出	105,000	8,617	96,383		
	事務消耗品費支出	105,000	80,668	24,332		
	印刷製本費支出	30,000	24,750	5,250		
	水道光熱費支出	550,000	356,612	193,388		
	燃料費支出	20,000		20,000		
	修繕費支出	610,000	579,862	30,138		
	通信運搬費支出	230,000	148,159	81,841		
会議費支出	55,000	19,638	35,362			
広報費支出	10,000		10,000			
業務委託費支出(事務)	776,000	763,566	12,434			
手数料支出	219,000	205,755	13,245			

## 就労支援事業拠点拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	403,000	394,716	8,284	
	賃借料支出	2,930,000	2,911,377	18,623	
	租税公課支出	108,000	62,130	45,870	
	保守料支出	120,000	112,200	7,800	
	渉外費支出	80,000	30,000	50,000	
	諸会費支出	55,000	36,285	18,715	
	雑支出	210,000	142,762	67,238	
	就労支援事業支出	85,063,000	80,014,273	5,048,727	
	就労支援事業販売原価支出	85,063,000	80,014,273	5,048,727	
	就労支援事業製造原価支出	85,063,000	80,014,273	5,048,727	
	支払利息支出	152,000	71,250	80,750	
その他の支出	500,000	378,500	121,500		
利用者等外給食費支出	500,000	378,500	121,500		
事業活動支出計(2)	165,746,000	155,612,455	10,133,545		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,745,200	4,374,475	370,725		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,948,000	2,948,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,948,000	2,948,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,948,000	3,948,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	5,785,980	6,163,850	△377,870	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,850,000	1,820,000	30,000	
車輛運搬具取得支出	3,935,980	3,935,980	0		
器具及び備品取得支出		407,870	△407,870		
施設整備等支出計(5)	7,285,980	7,663,850	△377,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,337,980	△3,715,850	377,870		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,500,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,500,000	100,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	1,500,000	100,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,007,220	2,158,625	848,595		
前期末支払資金残高(12)	30,369,734	30,369,734	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,376,954	32,528,359	848,595		

福祉事業拠点拠点区分 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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	30,545,000	27,081,020	3,463,980	
	自立支援給付費収入	19,550,000	17,550,652	1,999,348	
	介護給付費収入	6,450,000	5,855,908	594,092	
	訓練等給付費収入	13,100,000	11,694,744	1,405,256	
	利用者負担金収入	10,495,000	8,969,872	1,525,128	
	特定費用等収入	10,495,000	8,969,872	1,525,128	
	その他の事業収入	500,000	560,496	△60,496	
	受託事業収入(公費)	430,000	538,836	△108,836	
	受託事業収入(一般)	70,000	21,660	48,340	
	受取利息配当金収入	600	102	498	
	その他の収入	455,547	457,057	△1,510	
	雑収入	455,547	457,057	△1,510	
事業活動収入計(1)		31,001,147	27,538,179	3,462,968	
事業活動による収支	人件費支出	11,471,000	10,701,944	769,056	
	職員給料支出	532,000	532,000	0	
	非常勤職員給与支出	9,765,000	9,032,277	732,723	
	法定福利費支出	1,174,000	1,137,667	36,333	
	事業費支出	8,098,900	7,534,416	564,484	
	給食費支出	3,573,000	3,338,819	234,181	
	保健衛生費支出	12,000	305	11,695	
	教養娯楽費支出	168,000	158,400	9,600	
	日用品費支出	83,000	40,052	42,948	
	水道光熱費支出	2,340,000	2,248,013	91,987	
	燃料費支出	1,139,000	1,004,064	134,936	
	消耗器具備品費支出	682,000	674,912	7,088	
	保険料支出	86,000	67,697	18,303	
	雑支出	15,900	2,154	13,746	
	事務費支出	3,488,304	3,199,256	289,048	
	福利厚生費支出	18,000		18,000	
	旅費交通費支出	11,000		11,000	
	研修研究費支出	16,000		16,000	
	事務消耗品費支出	22,000	4,530	17,470	
	修繕費支出	745,590	739,230	6,360	
	通信運搬費支出	184,105	160,656	23,449	
	業務委託費支出(事務)	675,000	617,700	57,300	
	手数料支出	315,000	285,503	29,497	
	保険料支出	384,714	377,004	7,710	
	賃借料支出	115,758	88,826	26,932	
	土地・建物賃借料支出	270,000	270,000	0	
	租税公課支出	410,400	401,400	9,000	
	保守料支出	10,000		10,000	
	渉外費支出	187,000	157,000	30,000	
	諸会費支出	20,000		20,000	
	雑支出	103,737	97,407	6,330	
	支払利息支出	661,000	611,020	49,980	
事業活動支出計(2)		23,719,204	22,046,636	1,672,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,281,943	5,491,543	1,790,400	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,900,000	24,900,000	0	
	施設整備等補助金収入	24,900,000	24,900,000	0	
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,500,000	△500,000	
	施設整備等収入計(4)	49,900,000	50,400,000	△500,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,096,000	2,950,000	146,000		
固定資産取得支出	57,444,134	57,444,134	0		
建物取得支出(基本財産)	39,430,516	39,430,516	0		
建物附属設備取得支出(基本財産)	16,659,016	16,659,016	0		

## 福祉事業拠点拠点区分 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)	備考
支出	器具及び備品取得支出	241,380	241,380	0	
	構築物取得支出	1,113,222	1,113,222	0	
	施設整備等支出計(5)	60,540,134	60,394,134	146,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,640,134	△9,994,134	△646,000	
その他の活動による収支	役員等長期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,500,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,500,000	100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400,000	1,500,000	△100,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,958,191	△3,002,591	1,044,400	
前期末支払資金残高(12)		13,763,203	13,763,203	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,805,012	10,760,612	1,044,400	