

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	児童福祉事業収入	9,000,000	9,309,991	△309,991	
	その他の事業収入	9,000,000	9,309,991	△309,991	
	受託事業収入(公費)	8,100,000	8,100,000	0	
	その他の事業収入	900,000	1,209,991	△309,991	
	就労支援事業収入	17,713,000	16,843,004	869,996	
	クリーニング事業収入	6,912,000	6,905,868	6,132	
	野菜加工事業収入	1,967,000	1,821,446	145,554	
	製品出荷加工事業収入	2,089,000	1,992,707	96,293	
	施設外受託事業収入	3,646,000	3,335,390	310,610	
	野菜出荷事業収入	3,024,000	2,768,793	255,207	
	野菜出荷調整事業収入	75,000	18,800	56,200	
	障害福祉サービス等事業収入	186,813,000	188,377,075	△1,564,075	
	自立支援給付費収入	107,500,000	109,218,442	△1,718,442	
	介護給付費収入	18,600,000	18,813,937	△213,937	
	訓練等給付費収入	73,600,000	74,678,815	△1,078,815	
	計画相談支援給付費収入	15,300,000	15,725,690	△425,690	
	障害児施設給付費収入	12,900,000	13,526,064	△626,064	
	障害児通所給付費収入	12,900,000	13,526,064	△626,064	
	利用者負担金収入	553,000	738,633	△185,633	
	補足給付費収入	2,400,000	2,354,030	45,970	
	特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,354,030	45,970	
	その他の事業収入	63,460,000	62,539,906	920,094	
	補助金事業収入(公費)	2,006,000	2,016,000	△10,000	
	障就業・生活支援センター(雇用)受託収入	14,632,000	12,996,892	1,635,108	
	障就業・生活支援センター(生活)受託収入	4,712,000	4,712,000	0	
	相談支援受託事業収入	11,135,000	11,135,000	0	
	認定調査受託事業収入	210,000	166,860	43,140	
	高次脳機能障害支援事業受託収入	1,100,000	1,206,700	△106,700	
	地域活動支援センター受託事業収入	13,980,000	13,980,000	0	
	地域生活支援事業受託収入	6,908,000	6,908,000	0	
	地域移行定着支援事業受託金収入	50,000	134,400	△84,400	
	障がい者チャレンジ事業受託収入	220,000	191,100	28,900	
	就労支援ネットワーク構築事業収入	360,000	360,000	0	
仕事と生活の両立支援事業受託収入	330,000	330,000	0		
手話通訳受託事業収入	4,020,000	4,020,000	0		
その他の事業収入	3,797,000	4,382,954	△585,954		
経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000		
経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,292	△292		
受取利息配当金収入	1,000	1,292	△292		
その他の収入	1,870,000	2,003,957	△133,957		
受入研修費収入	3,000	3,000	0		
雑収入	1,867,000	2,000,957	△133,957		
事業活動収入計(1)	215,399,000	216,535,319	△1,136,319		
人件費支出	150,309,000	147,161,619	3,147,381		
役員報酬支出	1,150,000	1,090,000	60,000		
評議員報酬支出	160,000	95,000	65,000		
職員給料支出	86,827,000	85,579,392	1,247,608		
職員賞与支出	20,396,000	20,218,370	177,630		
非常勤職員給与支出	18,323,000	16,983,800	1,339,200		
退職給付支出	3,852,000	3,821,587	30,413		
法定福利費支出	19,601,000	19,373,470	227,530		

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	
よ る 支 出	支 出	事業費支出	16,268,000	14,577,200	1,690,800		
		給食費支出	360,000	309,161	50,839		
		保健衛生費支出	20,000	3,724	16,276		
		保育材料費支出	115,000	111,149	3,851		
		水道光熱費支出	4,918,000	4,874,165	43,835		
		燃料費支出	270,000	130,762	139,238		
		消耗器具備品費支出	2,263,000	1,920,106	342,894		
		保険料支出	497,000	407,152	89,848		
		賃借料支出	816,000	508,995	307,005		
		教育指導費支出	2,089,000	1,884,792	204,208		
		車輛費支出	4,794,000	4,367,209	426,791		
		雑支出	126,000	59,985	66,015		
		事務費支出	31,659,000	28,553,834	3,105,166		
		福利厚生費支出	979,000	886,578	92,422		
		職員被服費支出	121,000	0	121,000		
		旅費交通費支出	681,000	369,837	311,163		
		研修研究費支出	525,000	271,492	253,508		
		事務消耗品費支出	2,526,000	2,082,123	443,877		
		印刷製本費支出	334,000	270,021	63,979		
		水道光熱費支出	2,885,000	2,733,044	151,956		
		修繕費支出	1,587,000	1,460,417	126,583		
		通信運搬費支出	2,761,000	2,390,365	370,635		
		会議費支出	225,000	167,777	57,223		
		業務委託費支出	4,700,000	4,526,510	173,490		
		手数料支出	495,000	399,386	95,614		
		保険料支出	2,804,000	2,784,170	19,830		
		賃借料支出	6,390,000	6,210,406	179,594		
		土地・建物賃借料支出	1,549,000	1,547,502	1,498		
		租税公課支出	1,929,000	1,424,806	504,194		
		保守料支出	844,000	748,820	95,180		
		渉外費支出	77,000	76,760	240		
		諸会費支出	191,000	162,800	28,200		
		雑支出	56,000	41,020	14,980		
就労支援事業支出	17,576,000	16,299,058	1,276,942				
就労支援事業販売原価支出	17,576,000	16,299,058	1,276,942				
就労支援事業支出	17,576,000	16,299,058	1,276,942				
支払利息支出	1,000	0	1,000				
支払利息支出	1,000	0	1,000				
事業活動支出計(2)	215,813,000	206,591,711	9,221,289				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△414,000	9,943,608	△10,357,608			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支 出	固定資産取得支出	1,741,000	1,731,950	9,050	
			車輛運搬具取得支出	1,167,000	1,160,330	6,670	
			器具及び備品取得支出	574,000	571,620	2,380	
		施設整備等支出計(5)	1,741,000	1,731,950	9,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,741,000	△1,731,950	△9,050			
その 収 入	収 入	その他の活動による収入	204,000	204,087	△87		
		共済掛金収入	204,000	204,087	△87		

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
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	204,000	204,087	△87	
	積立資産支出	170,000	170,000	0	
	設備等整備積立資産積立支出	110,000	110,000	0	
	工賃変動積立資産積立支出	60,000	60,000	0	
	その他の活動支出計(8)	170,000	170,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,000	34,087	△87	
予備費支出(10)		42,302,000 0	—	42,302,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,423,000	8,245,745	△52,668,745	
前期末支払資金残高(12)		44,423,000	44,431,885	△8,885	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	52,677,630	△52,677,630	