

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	112,657,000	104,030,134	8,626,866
	就労支援事業収入	112,657,000	104,030,134	8,626,866
	障害福祉サービス等事業収入	149,999,000	160,025,474	-10,026,474
	自立支援給付費収入	123,500,000	131,544,247	-8,044,247
	介護給付費収入	67,866,000	73,029,119	-5,163,119
	訓練等給付費収入	53,000,000	55,599,468	-2,599,468
	計画相談支援給付費収入	2,634,000	2,915,660	-281,660
	障害児施設給付費収入	145,000	180,040	-35,040
	障害児相談支援給付費収入	145,000	180,040	-35,040
	利用者負担金収入	18,777,000	20,803,616	-2,026,616
	補足給付費収入	5,330,000	5,169,811	160,189
	特定障害者特別給付費収入	5,330,000	5,169,811	160,189
	その他の事業収入	2,247,000	2,327,760	-80,760
	補助金事業収入	2,211,000	2,311,760	-100,760
	受託事業収入	36,000	16,000	20,000
	受取利息配当金収入	1,000	627	373
	受取利息配当金収入	1,000	627	373
	その他の収入	10,455,000	9,076,253	1,378,747
	雑収入	10,455,000	9,076,253	1,378,747
	雑収入	10,455,000	9,076,253	1,378,747
事業活動収入計(1)	273,112,000	273,132,488	-20,488	
活動に要する支出	人件費支出	92,343,000	86,553,189	5,789,811
	役員報酬支出	6,480,000	6,480,000	0
	職員給料支出	71,374,000	66,827,013	4,546,987
	非常勤職員給与支出	420,000	420,000	0
	退職給付支出	1,932,000	1,396,733	535,267
	法定福利費支出	12,137,000	11,429,443	707,557
	事業費支出	32,743,000	35,363,040	-2,620,040
	給食費支出	13,000,000	12,724,856	275,144
	保健衛生費支出	641,000	426,206	214,794
	教養娯楽費支出	156,000	156,636	-636
	水道光熱費支出	4,575,000	6,459,280	-1,884,280
	燃料費支出	10,000,000	10,283,362	-283,362
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,192,435	-192,435
	保険料支出	1,000	79,280	-78,280
	賃借料支出	2,600,000	2,729,164	-129,164
	車両費支出	720,000	1,260,279	-540,279
	雑支出	50,000	51,542	-1,542
	事務費支出	23,606,000	22,780,943	825,057
	福利厚生費支出	180,000	389,208	-209,208
	職員被服費支出	200,000	43,741	156,259
	旅費交通費支出	972,000	985,590	-13,590
	研修研究費支出	110,000	281,500	-171,500
	事務消耗品費支出	310,000	1,610,397	-1,300,397
	印刷製本費支出	75,000	0	75,000
	水道光熱費支出	444,000	731,671	-287,671
	燃料費支出	1,000,000	1,397,048	-397,048
	修繕費支出	8,789,000	4,806,652	3,982,348
	通信運搬費支出	580,000	369,587	210,413
	会議費支出	12,000	0	12,000
	広報費支出	35,000	33,000	2,000
業務委託費支出	3,482,000	3,552,087	-70,087	
手数料支出	1,615,000	887,330	727,670	
保険料支出	1,640,000	1,478,370	161,630	
賃借料支出	1,714,000	1,960,368	-246,368	
租税公課支出	1,620,000	3,172,100	-1,552,100	
保守料支出	358,000	325,160	32,840	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	400,000	394,250	5,750	

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)	
	雑支出	40,000	362,884	-322,884	
	就労支援事業支出	112,657,000	120,883,689	-8,226,689	
	就労支援事業販売原価支出	112,657,000	120,883,689	-8,226,689	
	就労支援事業製造原価支出	112,657,000	120,883,689	-8,226,689	
	事業活動支出計(2)	261,349,000	265,580,861	-4,231,861	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,763,000	7,551,627	4,211,373	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0
		施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000	0
	支	固定資産取得支出	52,237,000	51,571,334	665,666
		車両運搬具取得支出	1,575,000	1,908,834	-333,834
		器具及び備品取得支出	1,302,000	302,500	999,500
		機械及び装置取得支出	49,360,000	49,360,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,526,000	8,207,964	1,318,036
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,526,000	8,207,964	1,318,036
		施設整備等支出計(5)	61,763,000	59,779,298	1,983,702
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,763,000	-9,779,298	-1,983,702
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	19,935,000	0	19,935,000
		サービス区分間繰入金収入	19,935,000	0	19,935,000
		その他の活動収入計(7)	19,935,000	0	19,935,000
	支	サービス区分間繰入金支出	19,935,000	0	19,935,000
		サービス区分間繰入金支出	19,935,000	0	19,935,000
		その他の活動支出計(8)	19,935,000	0	19,935,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2,227,671	2,227,671	
	前期末支払資金残高(12)	52,668,972	52,668,972	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,668,972	50,441,301	2,227,671	