

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) 1頁

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	就労支援事業収入	9,676,000	11,746,351	△2,070,351		
	製菓事業収入	3,800,000	6,023,742	△2,223,742		
	掃除事業収入	2,436,000	2,280,000	156,000		
	給食事業収入	1,440,000	1,440,000	0		
	下請事業収入	2,000,000	2,002,609	△2,609		
	障害福祉サービス等事業収入	634,695,344	649,522,697	△14,827,353		
	自立支援給付費収入	578,050,000	580,970,449	△2,920,449		
	利用者負担金収入	47,628,000	50,496,377	△2,868,377		
	特定費用収入	9,017,344	13,218,871	△4,201,527		
	その他の事業収入	0	4,837,000	△4,837,000		
	借入金利息補助金収入	18,000	18,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,500,000	2,393,000	△893,000		
	受取利息配当金収入	96	244	△148		
	その他の収入	4,023,000	4,735,348	△712,348		
	利用者等外給食費収入	3,993,000	4,358,425	△365,425		
	雑収入	30,000	376,923	△346,923		
	事業活動収入計(1)	649,912,440	668,415,640	△18,503,200		
	支出	人件費支出	470,839,876	487,929,732	△17,089,856	
		職員給料支出	357,505,852	365,517,689	△8,011,837	
		職員賞与支出	52,930,037	53,447,310	△517,273	
退職給付支出		2,142,567	3,805,063	△1,662,496		
法定福利費支出		58,261,420	65,159,670	△6,898,250		
事業費支出		79,936,857	83,613,974	△3,677,117		
給食費支出		26,824,973	28,453,453	△1,628,480		
医薬品費支出		1,465	2,009	△544		
保健衛生費支出		1,996,200	2,004,340	△8,140		
医療費支出		0	1,880	△1,880		
教養娯楽費支出		1,370,000	1,245,310	124,690		
日用品費支出		1,000,339	1,091,429	△91,090		
水道光熱費支出		18,955,000	21,208,898	△2,253,898		
消耗器具備品費支出		2,523,000	2,527,621	△4,621		
保険料支出		3,403,950	2,748,360	655,590		
賃借料支出		16,430,530	16,739,498	△308,968		
葬祭費支出		76,400	76,400	0		
車輛費支出		7,355,000	7,514,776	△159,776		
事務費支出		36,253,557	39,424,974	△3,171,417		
福利厚生費支出		3,961,000	3,298,216	662,784		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	174,000	138,595	35,405	
	研修研究費支出	374,527	381,720	△7,193	
	事務消耗品費支出	5,155,000	6,222,710	△1,067,710	
	修繕費支出	4,777,395	6,249,443	△1,472,048	
	通信運搬費支出	2,419,000	2,461,885	△42,885	
	会議費支出	20,000	23,205	△3,205	
	広報費支出	100,000	83,754	16,246	
	業務委託費支出	13,629,000	14,403,343	△774,343	
	手数料支出	442,470	452,706	△10,236	
	保険料支出	0	80,850	△80,850	
	賃借料支出	4,158,799	4,657,602	△498,803	
	租税公課支出	640,800	569,470	71,330	
	諸会費支出	386,191	386,100	91	
	雑支出	15,375	15,375	0	
	就労支援事業支出	9,676,000	11,664,360	△1,988,360	
	就労支援事業販売原価支出	9,676,000	9,184,251	491,749	
	就労支援事業販管費支出	0	2,480,109	△2,480,109	
	支払利息支出	441,403	441,404	△1	
	その他の支出	5,476,914	6,784,512	△1,307,598	
	利用者等外給食費支出	5,476,914	6,784,512	△1,307,598	
	事業活動支出計(2)	602,624,607	629,858,956	△27,234,349	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,287,833	38,556,684	8,731,149	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	1,840,000	△1,840,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,840,000	△1,840,000	
	施設整備等寄附金収入	0	20,995,663	△20,995,663	
	施設整備等寄附金収入	0	20,995,663	△20,995,663	
	施設整備等収入計(4)	0	22,835,663	△22,835,663	
に支 よる 収入	設備資金借入金元金償還 支出	7,404,000	9,264,000	△1,860,000	
	固定資産取得支出	5,114,550	4,312,980	801,570	
	車輛運搬具取得支出	3,173,270	3,173,270	0	
	器具及び備品取得支出	1,941,280	1,139,710	801,570	
	施設整備等支出計(5)	12,518,550	13,576,980	△1,058,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,518,550	9,258,683	△21,777,233	
そ の 他 の 支	積立資産取崩収入	0	1,684,388	△1,684,388	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,684,388	△1,684,388	
	その他の活動収入計(7)	0	1,684,388	△1,684,388	
	積立資産支出	6,753,233	7,050,912	△297,679	

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) 3頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
活動による収支	退職給付引当資産支出	6,753,233	7,050,912	△297,679	
	その他の活動による支出	0	220,748	△220,748	
	その他の活動による支出	0	220,748	△220,748	
	その他の活動支出計(8)	6,753,233	7,271,660	△518,427	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,753,233	△5,587,272	△1,165,961	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,016,050	42,228,095	△14,212,045	
	前期末支払資金残高(12)	0	253,251,879	△253,251,879	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,016,050	295,479,974	△267,463,924	