

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)
収入	0183 就労支援事業収入	50,662,000	45,493,706	5,168,294
	8331 とうふ製造販売収入	19,000,000	15,940,117	3,059,883
	8332 仕入販売収入	2,350,000	2,250,191	99,809
	8333 菓子製造販売収入	100,000		100,000
	8334 弁当製造販売収入	15,400,000	15,311,345	88,655
	8335 清掃作業収入	600,000	400,000	200,000
	8336 販売手数料収入	900,000	672,982	227,018
	8337 農作業収入	3,850,000	1,917,875	1,932,125
	8338 イベント収入	510,000	465,360	44,640
	8339 施設外就労収入	1,200,000	1,211,643	△11,643
	8116 パン製造販売収入	6,752,000	7,324,193	△572,193
	0184 障害福祉サービス等事業収入	362,659,000	340,841,659	21,817,341
	0185 自立支援給付費収入	274,245,000	269,053,234	5,191,766
	8341 介護給付費収入	122,620,000	121,980,461	639,539
	8343 訓練等給付費収入	144,000,000	140,646,076	3,353,924
	8346 計画相談支援給付費収入	7,625,000	6,426,697	1,198,303
	8352 利用者負担金収入	51,070,000	39,269,340	11,800,660
	0186 補足給付費収入	1,920,000	40,000	1,880,000
	8361 特定障害者特別給付費収入	1,920,000	40,000	1,880,000
	0187 その他の事業収入	35,424,000	32,479,085	2,944,915
	8381 補助金事業収入	34,899,000	32,270,195	2,628,805
	8383 その他の事業収入	525,000	208,890	316,110
	0195 その他の事業収入	7,383,000	4,438,000	2,945,000
	0196 その他の事業収入	7,383,000	4,438,000	2,945,000
	8492 補助金事業収入	7,383,000	4,438,000	2,945,000
	0256 太陽光発電売電収入	2,650,000	2,615,469	34,531
	0257 太陽光発電売電収入	2,650,000	2,615,469	34,531
	0199 経常経費寄附金収入	1,272,000	1,200,000	72,000
	8531 経常経費寄附金収入	1,272,000	1,200,000	72,000
	0200 受取利息配当金収入	1,088,000	1,970	1,086,030
	8541 受取利息配当金収入	1,088,000	1,970	1,086,030
0201 その他の収入	2,713,323	1,968,657	744,666	
8613 雑収入	2,713,323	1,968,657	744,666	
事業活動収入計(1)	428,427,323	396,559,461	31,867,862	
事業活動による収支	0129 人件費支出	183,936,000	157,337,204	26,598,796
	7112 職員給料支出	86,198,000	71,697,082	14,500,918
	7134 処遇改善手当	14,391,000	12,464,058	1,926,942
	7136 特定処遇改善手当	3,895,000	3,500,000	395,000
	7135 処遇改善支援金	2,668,000	2,371,596	296,404
	7113 職員賞与支出	12,365,000	7,085,700	5,279,300
	7139 ベースアップ手当	2,080,000	1,957,708	122,292
	7137 その他手当	1,180,000	1,289,600	△109,600
	7127 非常勤賞与支出	300,000		300,000
	7114 非常勤職員給与支出	39,008,000	38,010,767	997,233
	7130 非常勤賞与支出	325,000		325,000
	7116 退職給付支出	3,255,000	2,393,770	861,230
	7117 法定福利費支出	18,271,000	16,566,923	1,704,077
	0130 事業費支出	32,494,000	28,453,161	4,040,839
	7211 給食費支出	14,904,000	14,430,754	473,246
	7212 介護用品費支出	10,000		10,000
	7213 医薬品費支出	10,000		10,000
	7215 保健衛生費支出	405,000	196,321	208,679
	7216 医療費支出	10,000		10,000
	7217 被服費支出	15,000		15,000
	7218 教養娯楽費支出	462,000	264,150	197,850
	7219 日用品費支出	15,000		15,000
	7223 水道光熱費支出	7,435,000	6,829,970	605,030
	7224 燃料費支出	170,000		170,000
	7225 消耗器具備品費支出	2,801,000	2,496,778	304,222
	7226 保険料支出	110,000		110,000
	7227 賃借料支出	85,000		85,000
	7231 葬祭費支出	160,000	30,000	130,000
	7232 車両費支出	5,085,000	3,699,455	1,385,545
	7234 その他の費用支出	60,000		60,000
	7235 雑支出	757,000	505,733	251,267
	0131 事務費支出	38,270,000	30,975,396	7,294,604
	7311 福利厚生費支出	2,201,000	1,846,520	354,480
7312 職員被服費支出	391,000	191,512	199,488	
7313 旅費交通費支出	226,000	2,580	223,420	
7314 研修研究費支出	845,000	561,166	283,834	
7315 事務消耗品費支出	1,043,000	683,364	359,636	
7316 印刷製本費支出	90,000		90,000	
7317 水道光熱費支出	860,000	554,070	305,930	
7318 燃料費支出	46,000		46,000	
7319 修繕費支出	596,000	405,431	190,569	
7321 通信運搬費支出	3,140,000	2,063,658	1,076,342	
7322 会議費支出	217,000	8,244	208,756	
7133 支払手数料	247,000		247,000	
7323 広報費支出	240,000	203,660	36,340	
7324 業務委託費支出	5,768,000	4,508,146	1,259,854	
7325 手数料支出	1,104,000	538,403	565,597	
7326 保険料支出	14,606,000	14,114,329	491,671	
7327 賃借料支出	3,693,000	3,234,888	458,112	
7328 土地・建物賃借料支出	1,056,000	899,449	156,551	
7329 租税公課支出	419,000	227,970	191,030	
支出				

		7331 保守料支出	539,000	453,091	85,909
		7332 渉外費支出	1,000		1,000
		7333 諸会費支出	421,000	284,600	136,400
		7334 その他の費用支出	52,000		52,000
		7335 雑支出	469,000	194,315	274,685
		0132 就労支援事業支出	42,632,000	39,984,463	2,647,537
		0133 就労支援事業販売原価支出	31,432,000	28,525,420	2,906,580
		7411 就労支援事業製造原価支出	29,932,000	27,161,496	2,770,504
		7412 就労支援事業仕入支出	1,500,000	1,363,924	136,076
		7413 就労支援事業販管費支出	11,200,000	11,459,043	△259,043
		0136 利用者負担軽減額	1,310,000	1,307,000	3,000
		7431 利用者負担軽減額	1,310,000	1,307,000	3,000
		0137 支払利息支出	2,449,000	2,007,661	441,339
		7441 支払利息支出	1,249,000	807,661	441,339
		7442 寄附金支出	1,200,000	1,200,000	
		0138 その他の支出	11,000	21,310	△10,310
		7452 雑支出	11,000	21,310	△10,310
		0139 法人税、住民税及び事業税支出	145,000	142,600	2,400
		7461 法人税、住民税及び事業税支出	145,000	142,600	2,400
		事業活動支出計(2)	301,247,000	260,228,795	41,018,205
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,180,323	136,330,666	△9,150,343
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	1,650,600	2,028,000	△377,400
		8751 設備資金借入金収入	1,650,600	2,028,000	△377,400
		0207 固定資産売却収入	1,532,000		1,532,000
		8761 車両運搬具売却収入	32,000		32,000
		8763 その他の売却収入	1,500,000		1,500,000
		施設整備等収入計(4)	3,182,600	2,028,000	1,154,600
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	22,890,600	18,834,754	4,055,846
		7511 設備資金借入金元金償還支出	22,890,600	18,834,754	4,055,846
		0144 固定資産取得支出	3,110,000	600,000	2,510,000
		7524 器具及び備品取得支出	1,510,000	600,000	910,000
7525 その他の取得支出		1,600,000		1,600,000	
	施設整備等支出計(5)	26,000,600	19,434,754	6,565,846	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,818,000	△17,406,754	△5,411,246	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	122,000	120,437	1,563
		8831 長期貸付金回収収入	122,000	120,437	1,563
		0214 積立資産取崩収入	610,000	572,376	37,624
		8851 退職給付引当資産取崩収入	610,000	572,376	37,624
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	1,800,000	△600,000
		8871 事業区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	1,800,000	△600,000
		0224 その他の活動による収入	2,318,635	1,969,108	349,527
		8891 その他の収入	20,000		20,000
		8816 過年度修正益	2,103,635	1,780,108	323,527
		8892 敷金預り金収入	45,000	45,000	
	8893 敷金預け金返還収入	150,000	144,000	6,000	
		その他の活動による収入計(7)	4,250,635	4,461,921	△211,286
	支出	0151 投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	
		7631 投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	
		0152 積立資産支出	104,515,000	88,416,825	16,098,175
		7641 退職給付引当資産支出	1,305,000	817,302	487,698
		7643 その他の積立資産支出	14,710,000	14,599,523	110,477
		7644 施設整備積立資産支出	72,000,000	60,000,000	12,000,000
		7645 施設運営費積立資産支出	16,500,000	13,000,000	3,500,000
		0156 事業区分間長期借入金返済支出		1,800,000	△1,800,000
7661 事業区分間長期借入金返済支出			1,800,000	△1,800,000	
0162 その他の活動による支出		△149,162	864,896	△1,014,058	
7612 過年度修正損	15,000	864,896	△849,896		
7682 敷金預り金返還支出	△164,162		△164,162		
	その他の活動支出計(8)	114,365,838	101,081,721	13,284,117	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△110,115,203	△96,619,800	△13,495,403	
	予備費支出(10)	7,041,797	—	7,041,797	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,794,677	22,304,112	△35,098,789	
	前期末支払資金残高(12)		75,036,930	△75,036,930	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,794,677	97,341,042	△110,135,719	