

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)
収入	就労支援事業収入	320,000		320,000
	就労支援事業収入	320,000		320,000
	障害福祉サービス等事業収入	486,446,000	490,662,868	△4,216,868
	自立支援給付費収入	406,076,000	393,058,143	13,017,857
	介護給付費収入	350,909,000	340,043,061	10,865,939
	訓練等給付費収入	52,947,000	50,745,709	2,201,291
	地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入	2,220,000	2,269,373	△49,373
	障害児施設給付費収入	32,689,000	37,276,339	△4,587,339
	障害児通所給付費収入	24,817,000	27,933,923	△3,116,923
	障害児相談支援給付費収入	7,872,000	9,342,416	△1,470,416
	利用者負担金収入		1,709,471	△1,709,471
	補足給付費収入	6,048,000	4,800,266	1,247,734
	特定障害者特別給付費収入	6,048,000	4,800,266	1,247,734
	特定費用収入	31,136,000	34,657,976	△3,521,976
	その他の事業収入	10,497,000	19,160,673	△8,663,673
	補助金事業収入（公費）	165,000	8,850,673	△8,685,673
	補助金事業収入（一般）			
	受託事業収入（公費）	10,332,000	10,310,000	22,000
	受託事業収入（一般）			
	その他の事業収入 （保険等査定減）			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	8,904,000	10,039,000	△1,135,000
	経常経費寄附金収入	8,904,000	10,039,000	△1,135,000
	受取利息配当金収入	20,000	4,951	15,049
	受取利息配当金収入	20,000	4,951	15,049
	その他の収入	4,568,000	4,812,204	△244,204
	受入研修費収入	204,000	184,000	20,000
	利用者等外給食費収入	4,364,000	4,092,765	271,235
雑収入		535,439	△535,439	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	500,258,000	505,519,023	△5,261,023	
事業活動による収支	人件費支出	366,262,000	357,341,622	8,920,378
	役員報酬支出	12,521,000	12,069,033	451,967
	職員給料支出	210,228,000	183,026,238	27,201,762
	職員賞与支出	47,414,000	44,719,200	2,694,800
	非常勤職員給与支出	46,897,000	67,359,799	△20,462,799
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	5,453,000	7,062,339	△1,609,339
	役員退職慰労金支出			
	法定福利費支出	43,749,000	43,105,013	643,987
	事業費支出	49,743,000	51,445,276	△1,702,276
	給食費支出	16,887,000	17,488,894	△601,894
	介護用品費支出	432,000	324,109	107,891
	保健衛生費支出	1,176,000	1,137,825	38,175
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	454,000	151,056	302,944
	日用品費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	19,466,000	20,998,555	△1,532,555
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	7,437,000	7,676,651	△239,651
	保険料支出	479,000	406,678	72,322
	賃借料支出(業)	1,068,000	1,128,497	△60,497
教育指導費支出	208,000	95,002	112,998	
葬祭費支出				
車輛費支出	2,124,000	2,019,889	104,111	

支出	管理費返還支出				
	雑支出	12,000	18,120	△6,120	
	事務費支出	68,357,000	63,360,797	4,996,203	
	福利厚生費支出	4,776,000	4,466,163	309,837	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	1,128,000	469,186	658,814	
	研修研究費支出	3,424,000	2,397,806	1,026,194	
	事務消耗品費支出	2,064,000	976,884	1,087,116	
	印刷製本費支出	1,176,000	800,037	375,963	
	修繕費支出	5,052,000	5,655,175	△603,175	
	通信運搬費支出	2,144,000	2,470,461	△326,461	
	会議費支出	24,000		24,000	
	広報費支出	1,684,000	618,800	1,065,200	
	業務委託費支出	18,196,000	18,124,480	71,520	
	手数料支出	900,000	1,413,089	△513,089	
	保険料支出	1,815,000	1,713,854	101,146	
	賃借料支出(務)	660,000	490,338	169,662	
	土地・建物賃借料支出	19,776,000	19,190,484	585,516	
	租税公課支出	204,000	106,200	97,800	
	保守料支出	4,278,000	3,977,540	300,460	
	渉外費支出	204,000	140,520	63,480	
	諸会費支出	336,000	277,700	58,300	
	雑支出	516,000	72,080	443,920	
	就労支援事業支出	320,000		320,000	
	就労支援事業販売原価支出	320,000		320,000	
	就労支援事業支出	320,000		320,000	
	就労支援事業仕入支出				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	支払利息支出				
	その他の支出	4,335,000	4,137,376	197,624	
	利用者等外給食費支出	4,335,000	4,051,216	283,784	
	雑支出		86,160	△86,160	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	489,017,000	476,285,071	12,731,929	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,241,000	29,233,952	△17,992,952	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金元金償還寄附金収入					
設備資金借入金収入					
設備資金借入金収入					
固定資産売却収入					
土地売却収入					
建物売却収入					
機械及び装置売却収入					
車両運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					
リース資産売却収入					
無形固定資産売却収入					
その他の資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の収入					
建設仮勘定取崩収入					
施設整備等収入計(4)					
設備資金借入金元金償還支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	5,587,000	4,503,995	1,083,005		
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					

支出	機械及び装置取得支出			
	車両運搬具取得支出		117,000	△117,000
	器具及び備品取得支出	5,587,000	4,386,995	1,200,005
	リース資産取得支出			
	無形固定資産取得支出			
	その他の資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	建設仮勘定取得支出			
	施設整備等支出計(5)	5,587,000	4,503,995	1,083,005
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,587,000	△4,503,995	△1,083,005	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入		1,269,760	△1,269,760
	退職給付引当資産取崩収入		1,269,760	△1,269,760
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入		100,200	△100,200
その他の収入		100,200	△100,200	
差入保証金取崩収入				
その他の活動収入計(7)		1,369,960	△1,369,960	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	2,770,000	22,862,464	△20,092,464
	退職給付引当資産支出	2,770,000	2,862,464	△92,464
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出		20,000,000	△20,000,000
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
支出				

サービス区分間長期借入金返済支出			
事業区分間繰入金支出			
事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出			
その他の支出			
差入保証金取得支出			
その他の活動支出計(8)	2,770,000	22,862,464	△20,092,464
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,770,000	△21,492,504	18,722,504
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,884,000	3,237,453	△353,453
前期末支払資金残高(12)	132,532,000	132,586,584	△54,584
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,416,000	135,824,037	△408,037