

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	就労支援事業収入	62,545,000	63,330,979	-785,979	
	受注事業収入	7,650,000	7,787,460	-137,460	
	受注事業収入	7,650,000	7,787,460	-137,460	
	資源回収収入	5,730,000	5,741,111	-11,111	
	クッキー事業収入	4,900,000	5,202,188	-302,188	
	クッキー事業収入	4,900,000	5,202,188	-302,188	
	パン事業収入	3,000,000	3,069,966	-69,966	
	パン事業収入	3,000,000	3,069,966	-69,966	
	清掃事業収入	11,135,000	11,123,867	11,133	
	清掃事業収入	11,135,000	11,123,867	11,133	
	弁当事業収入	25,800,000	26,188,790	-388,790	
	弁当事業収入	25,800,000	26,188,790	-388,790	
	その他事業収入(就労)	4,330,000	4,217,597	112,403	
	その他事業収入(就労)	4,330,000	4,217,597	112,403	
	障害福祉サービス等事業収入	791,904,000	779,095,166	12,808,834	
	自立支援給付費収入	626,848,000	627,964,270	-1,116,270	
	介護給付費収入	249,390,000	249,448,867	-58,867	
	訓練等給付費収入	366,458,000	367,376,591	-918,591	
	事業	サービス利用計画作成費収入	11,000,000	11,138,812	-138,812
		利用者負担金収入	1,050,000	1,094,801	-44,801
特定費用収入		42,760,000	32,482,641	10,277,359	
その他の事業収入(障害)		121,246,000	117,553,454	3,692,546	
補助金事業収入(公費)		114,566,000	111,016,481	3,549,519	
補助金事業収入(一般)		360,000	363,000	-3,000	
その他の事業収入(障害)		6,320,000	6,173,973	146,027	
公益事業収入		48,554,000	48,506,790	47,210	
業務委託費収入		45,484,000	45,484,000	0	
その他の事業収入(公益)		3,070,000	3,022,790	47,210	
業	補助金事業収入(公費)	320,000	320,000	0	
	受託事業収入(公費)	860,000	825,000	35,000	
	受託事業収入(一般)	1,890,000	1,877,790	12,210	
	経常経費寄附金収入	1,880,000	1,912,259	-32,259	
	受取利息配当金収入	81,000	14,668	66,332	
	その他の収入	3,801,000	3,640,761	160,239	
活動	雑収入	3,801,000	3,640,761	160,239	
	事業活動収入計(1)	908,765,000	896,500,623	12,264,377	
	人件費支出	573,412,000	559,273,974	14,138,026	
	役員報酬支出	1,150,000	1,102,000	48,000	
	支払報酬支出	5,430,000	4,975,861	454,139	
	職員給料支出	263,340,000	257,681,313	5,658,687	
	職員賞与支出	63,850,000	62,688,143	1,161,857	
	非常勤職員給与支出	145,560,000	142,999,785	2,560,215	
	派遣職員費支出	13,880,000	12,014,763	1,865,237	
	退職給付支出	13,282,000	13,216,500	65,500	
	法定福利費支出	66,920,000	64,595,609	2,324,391	
	事業費支出	73,976,000	60,892,627	13,083,373	
	給食費支出	11,140,000	7,234,861	3,905,139	
	医薬品費支出	20,000	0	20,000	
によ	保健衛生費支出	4,420,000	3,247,456	1,172,544	
	医療費支出	190,000	0	190,000	
	教養娯楽費支出	7,015,000	6,492,804	522,196	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
支 出	本人支給金支出	7,490,000	7,135,638	354,362
	水道光熱費支出(事業)	19,836,000	17,904,652	1,931,348
	消耗器具備品費支出(事業)	8,570,000	5,319,028	3,250,972
	保険料支出(事業)	1,105,000	1,064,690	40,310
	賃借料支出(事業)	210,000	190,080	19,920
	教育指導費支出	50,000	35,132	14,868
	車輛費支出	13,010,000	11,818,578	1,191,422
	雑支出(事業)	920,000	449,708	470,292
	事務費支出	121,793,000	109,887,748	11,905,252
	福利厚生費支出	1,870,000	1,467,980	402,020
	旅費交通費支出	970,000	695,782	274,218
	研修研究費支出	290,000	95,080	194,920
	事務消耗品費支出	2,790,000	1,999,907	790,093
	修繕費支出	3,180,000	1,476,442	1,703,558
	通信運搬費支出	5,550,000	4,903,336	646,664
	会議費支出	16,000	0	16,000
	広報費支出	4,400,000	3,733,916	666,084
	業務委託費支出	12,850,000	12,149,370	700,630
	手数料支出	13,825,000	9,494,362	4,330,638
	保険料支出(事務)	9,110,000	8,763,160	346,840
	賃借料支出(事務)	1,490,000	1,360,734	129,266
	土地・建物賃借料支出	59,206,000	59,052,311	153,689
	租税公課支出	964,000	713,832	250,168
	保守料支出	3,590,000	3,285,246	304,754
	渉外費支出	520,000	98,440	421,560
	諸会費支出	467,000	286,400	180,600
	雑支出(事務)	705,000	311,450	393,550
	就労支援事業支出	62,535,000	60,645,641	1,889,359
	就労支援事業販売原価支出	62,535,000	60,645,641	1,889,359
	就労支援事業製造原価支出	62,535,000	60,645,641	1,889,359
	その他の支出	1,215,000	1,167,601	47,399
支払利息支出	1,215,000	1,167,601	47,399	
事業活動支出計(2)	832,931,000	791,867,591	41,063,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,834,000	104,633,032	-28,799,032	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	540,000	607,540	-67,540
	施設整備等補助金収入	540,000	607,540	-67,540
	施設整備等収入計(4)	540,000	607,540	-67,540
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,484,000	13,476,945	7,055
	固定資産取得支出	146,231,409	146,084,726	146,683
	土地取得支出	129,050,000	129,039,395	10,605
	建物取得支出	14,350,000	14,337,709	12,291
	車輛運搬具取得支出	1,212,479	1,212,479	0
器具及び備品取得支出	1,608,500	1,484,713	123,787	
その他の固定資産取得支出	10,430	10,430	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,340,000	2,304,769	35,231	
施設整備等支出計(5)	162,055,409	161,866,440	188,969	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-161,515,409	-161,258,900	-256,509	
そ の 外	収入			
	積立資産取崩収入	135,190,000	135,190,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	1,340,000	1,340,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入	133,850,000	133,850,000	0
事業区分間繰入金収入	2,830,000	2,830,000	0	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
		拠点区分間繰入金収入	203,510,000	203,501,395	8,605
		サービス区分間繰入金収入	26,460,000	26,460,000	0
		その他の活動収入計(7)	367,990,000	367,981,395	8,605
	支				
		積立資産支出	59,058,000	59,058,000	0
		修繕費積立資産支出	1,408,000	1,408,000	0
		施設整備等積立資産支出	57,650,000	57,650,000	0
		事業区分間繰入金支出	2,830,000	2,830,000	0
		拠点区分間繰入金支出	203,510,000	203,501,395	8,605
		サービス区分間繰入金支出	26,460,000	26,460,000	0
		その他の活動による支出	140,000	139,079	921
		過年度損益修正支出	140,000	139,079	921
		その他の活動支出計(8)	291,998,000	291,988,474	9,526
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,992,000	75,992,921	-921	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,689,409	19,367,053	-29,056,462	
	前期末支払資金残高(12)	283,777,011	283,777,011	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	274,087,602	303,144,064	-29,056,462	