

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)	備考
事業活動による収入支	児童福祉事業収入	93,800,000	116,283,188	△22,483,188	
	措置費収入	85,800,000	99,929,855	△14,129,855	
	事務費収入	75,500,000	86,885,364	△11,385,364	
	事業費収入	10,300,000	13,044,491	△2,744,491	
	その他の事業収入	8,000,000	16,353,333	△8,353,333	
	補助金事業収入(公費)	8,000,000	12,468,713	△4,468,713	
	受託事業収入(公費)		2,902,531	△2,902,531	
	その他の事業収入		982,089	△982,089	
	就労支援事業収入	14,080,000	13,308,538	771,462	
	就労支援事業収入	14,080,000	13,308,538	771,462	
	農園芸事業収入	9,200,000	8,457,462	742,538	
	野菜等事業収入	4,600,000	4,534,881	65,119	
	自立訓練収入	280,000	316,195	△36,195	
	障害福祉サービス等事業収入	1,765,172,000	1,789,178,667	△24,006,667	
	自立支援給付費収入	1,393,152,000	1,390,334,069	2,817,931	
	介護給付費収入	1,270,834,000	1,268,755,739	2,078,261	
	訓練等給付費収入	108,318,000	104,138,513	4,179,487	
	計画相談支援給付費収入	14,000,000	17,439,817	△3,439,817	
	障害児施設給付費収入	20,055,000	21,617,976	△1,562,976	
	障害児入所給付費収入	20,055,000	21,617,976	△1,562,976	
	利用者負担金収入	144,356,000	146,669,634	△2,313,634	
	利用者負担金収入	138,049,000	139,985,634	△1,936,634	
	短期入所利用者負担金収入	7,000		7,000	
	家賃収入	6,300,000	6,684,000	△384,000	
	補足給付費収入	28,674,000	27,246,454	1,427,546	
	特定障害者特別給付費収入	26,474,000	25,134,429	1,339,571	
	特定入所障害児食費等給付費収入	2,200,000	2,112,025	87,975	
	その他の事業収入	178,935,000	203,310,534	△24,375,534	
	補助金事業収入(公費)	1,441,000	28,527,428	△27,086,428	
	受託事業収入(公費)	18,000,000	19,094,000	△1,094,000	
	その他の事業収入	159,494,000	155,689,106	3,804,894	
	借入金利息補助金収入	534,000	833,584	△299,584	
	借入金利息補助金収入	534,000	833,584	△299,584	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,175,000	△1,175,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,175,000	△1,175,000	
	受取利息配当金収入	19,000	2,415,978	△2,396,978	
	受取利息配当金収入	19,000	2,415,978	△2,396,978	
	広銀	16,000	9,976	6,024	
	広信組	2,000	2,380,510	△2,378,510	
	広信金	1,000	25,472	△24,472	
	ゆうちょ銀行		20	△20	
その他の収入	14,164,000	20,373,647	△6,209,647		
利用者等外給食費収入	14,135,000	13,224,575	910,425		
雑収入	29,000	7,149,072	△7,120,072		
県互助会退職預け金運用収入	14,000		14,000		

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)	備考
	雑収入	15,000	7,149,072	△7,134,072	
	事業活動収入計 (1)	1,888,769,000	1,944,568,602	△55,799,602	
支	人件費支出	1,224,523,000	1,188,621,692	35,901,308	
出	役員報酬支出	1,195,000	1,555,000	△360,000	
	職員給料支出	787,840,000	765,606,209	22,233,791	
	職員俸給支出	517,016,000	502,683,143	14,332,857	
	管理職手当支出	10,216,000	8,715,603	1,500,397	
	調整手当支出	26,857,000	26,812,061	44,939	
	扶養手当支出	17,286,000	16,317,785	968,215	
	宿夜直手当支出	3,275,000	2,816,000	459,000	
	夜間勤務手当支出	16,264,000	14,712,393	1,551,607	
	通勤手当支出	14,926,000	14,513,101	412,899	
	時間外勤務手当支出	4,810,000	6,234,742	△1,424,742	
	住居手当支出	20,238,000	19,914,850	323,150	
	運転業務手当支出	828,000	742,750	85,250	
	処遇改善手当支出	134,557,000	130,932,502	3,624,498	
	給食手当	373,000	236,610	136,390	
	休日出勤手当	1,150,000	883,300	266,700	
	主任手当	952,000	1,116,728	△164,728	
	資格手当	7,260,000	7,644,641	△384,641	
	夜間特別手当	11,592,000	11,090,000	502,000	
	主幹手当	240,000	240,000		
	職員賞与支出	199,126,000	195,101,737	4,024,263	
	非常勤職員給与支出	53,870,000	50,393,841	3,476,159	
	賃金支出	45,633,000	41,992,402	3,640,598	
	通勤手当支出	885,000	798,142	86,858	
	時間外手当支出	55,000	66,421	△11,421	
	運転業務手当支出	87,000	105,500	△18,500	
	処遇改善手当支出	4,180,000	4,461,134	△281,134	
	賞与支出	2,340,000	2,083,130	256,870	
	給食手当	658,000	620,400	37,600	
	休日出勤手当	26,000	206,712	△180,712	
	資格手当	6,000	60,000	△54,000	
	退職給付支出	17,688,000	17,492,700	195,300	
	県互助会退職給付支出	14,000	493,700	△479,700	
	退職金支出	17,674,000	16,999,000	675,000	
	法定福利費支出	164,804,000	158,472,205	6,331,795	
	事業費支出	383,743,000	352,519,658	31,223,342	
	給食費支出	155,456,000	151,976,380	3,479,620	
	保健衛生費支出	6,740,000	5,137,275	1,602,725	
	医療費支出	40,000	15,900	24,100	
	被服費支出	600,000	535,436	64,564	
	教養娯楽費支出	1,686,000	1,955,711	△269,711	
	日用品費支出	1,926,000	2,050,823	△124,823	
	水道光熱費支出	95,573,000	90,523,358	5,049,642	

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)	備考
燃料費支出	4,961,000	5,212,651	△251,651	
一般燃料費支出	4,961,000	5,212,651	△251,651	
消耗器具備品費支出	9,512,000	8,374,935	1,137,065	
保険料支出	6,010,000	3,967,415	2,042,585	
賃借料支出	5,644,000	4,740,077	903,923	
教育指導費支出	2,500,000	2,127,494	372,506	
葬祭費支出	216,000	277,480	△61,480	
車輛費支出	10,016,000	9,300,339	715,661	
給食材料費支出	82,623,000	66,320,634	16,302,366	
雑支出	240,000	3,750	236,250	
事務費支出	118,807,000	92,343,083	26,463,917	
福利厚生費支出	14,166,000	5,329,224	8,836,776	
職員被服費支出	795,000	695,057	99,943	
旅費交通費支出	365,000	326,237	38,763	
研修研究費支出	1,022,000	1,621,547	△599,547	
事務消耗品費支出	2,316,000	1,783,588	532,412	
印刷製本費支出	2,952,000	2,757,047	194,953	
修繕費支出	34,164,000	11,051,089	23,112,911	
通信運搬費支出	4,302,000	4,887,438	△585,438	
会議費支出	16,000	31,858	△15,858	
広報費支出	314,000	212,310	101,690	
業務委託費支出	43,111,000	45,633,902	△2,522,902	
手数料支出	1,042,000	924,276	117,724	
賃借料支出		1,100	△1,100	
租税公課支出	5,414,000	4,948,530	465,470	
保守料支出	6,750,000	10,061,577	△3,311,577	
渉外費支出	314,000	112,516	201,484	
諸会費支出	1,449,000	1,324,443	124,557	
雑支出	315,000	641,344	△326,344	
就労支援事業支出	13,295,000	12,697,240	597,760	
就労支援事業販売原価支出	7,000,000	6,713,055	286,945	
就労支援事業仕入支出	7,000,000	6,713,055	286,945	
就労支援事業販管費支出	6,295,000	5,984,185	310,815	
利用者工賃	1,230,000	1,110,600	119,400	
器具什器費	10,000		10,000	
消耗品費	450,000	352,534	97,466	
水道光熱費	1,800,000	2,025,356	△225,356	
燃料費	790,000	667,020	122,980	
修繕費	300,000	156,376	143,624	
損害保険料	5,000	3,000	2,000	
雑費	10,000	14,000	△4,000	
手数料	1,700,000	1,655,299	44,701	
支払利息支出	6,629,000	6,511,599	117,401	
支払利息支出	6,629,000	6,511,599	117,401	
広銀	2,658,000	2,128,651	529,349	

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)	備考
	広信組	3,948,000	4,361,556	△413,556	
	広信金	23,000	21,392	1,608	
	その他の支出	6,600,000	5,905,685	694,315	
	利用者等外給食費支出	6,600,000	5,905,685	694,315	
	事業活動支出計 (2)	1,753,597,000	1,658,598,957	94,998,043	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,172,000	285,969,645	△150,797,645	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,640,000	9,650,000	△2,010,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,640,000	9,650,000	△2,010,000	
	設備資金借入金収入		179,170,667	△179,170,667	
	設備資金借入金収入		179,170,667	△179,170,667	
	固定資産売却収入		16,500,000	△16,500,000	
	〇〇売却収入		16,500,000	△16,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	7,640,000	205,320,667	△197,680,667	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	108,869,000	288,034,981	△179,165,981	
設備資金借入金元金償還支出	108,869,000	288,034,981	△179,165,981		
固定資産取得支出	21,479,000	25,098,532	△3,619,532		
土地取得支出	150,000		150,000		
建物取得支出		7,405,412	△7,405,412		
車輛運搬具取得支出	3,620,000	3,666,440	△46,440		
器具及び備品取得支出	17,676,000	14,026,680	3,649,320		
その他の固定資産取得支出	33,000		33,000		
固定資産除却・廃棄支出	7,700,000	8,705,950	△1,005,950		
固定資産除却・廃棄支出	7,700,000	8,705,950	△1,005,950		
施設整備等支出計 (5)	138,048,000	321,839,463	△183,791,463		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,408,000	△116,518,796	△13,889,204		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000	172,559,695	△172,545,695	
	退職給付引当資産取崩収入	14,000	493,700	△479,700	
	県互助会退職預け金戻入収入	14,000	493,700	△479,700	
	施設整備等積立資産取崩収入		172,065,995	△172,065,995	
	その他の活動収入計(7)	14,000	172,559,695	△172,545,695	
	支出				
	積立資産支出	89,367,000	342,010,544	△252,643,544	
	退職給付引当資産支出	5,028,000	5,011,600	16,400	
	県互助会退職負担金支出	5,028,000	5,011,600	16,400	
施設整備等積立資産支出	84,339,000	336,998,944	△252,659,944		
その他の活動支出計(8)	89,367,000	342,010,544	△252,643,544		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△89,353,000	△169,450,849	80,097,849		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△84,589,000		△84,589,000		
前期末支払資金残高(12)		1,122,365,544	△1,122,365,544		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△84,589,000	1,122,365,544	△1,206,954,544		