

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)

事業活動による収支	大			中			小			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収入	支出	繰越金	収入	支出	繰越金	収入	支出	繰越金			
事業活動による収支	介護保険事業収入			居宅介護料収入						13,272,000	13,548,569	-276,569
				(介護報酬収入)						11,952,000	1,134,568	10,817,432
				(利用者負担金収入)						11,952,000	1,033,812	10,918,188
				居宅介護支援介護料収入							100,756	-100,756
				介護予防・日常生活支援総合事業収入						1,320,000	12,188,189	-12,188,189
				利用者等利用料収入							14,112	-14,112
				その他の事業収入							211,700	-211,700
	就労支援事業収入			就労支援事業収入						39,941,000	28,694,467	11,246,533
										39,941,000	28,694,467	11,246,533
	障害福祉サービス等事業収入			自立支援給付費収入						573,186,000	578,367,237	-5,181,237
				障害児施設給付費収入						340,626,000	341,295,251	-669,251
				利用者負担金収入						123,225,000	124,068,571	-843,571
				補足給付費収入						6,436,000	6,440,854	-4,854
				特定費用収入						3,685,000	3,392,424	292,576
				その他の事業収入						20,758,000	21,033,754	-275,754
	その他の事業収入			その他の事業収入						78,456,000	82,136,383	-3,680,383
										49,967,000	46,287,167	3,679,833
	その他の収入			その他の収入						49,967,000	46,287,167	3,679,833
										1,857,000		1,857,000
	U-gohan事業収入			U-gohan事業収入						1,857,000		1,857,000
										10,265,000	10,232,355	32,645
	経常経費寄附金収入			経常経費寄附金収入						10,265,000	10,232,355	32,645
										2,103,000	2,582,403	-479,403
	受取利息配当金収入			受取利息配当金収入						2,103,000	2,582,403	-479,403
											752	-752
	その他の収入			受入研修費収入							752	-752
				利用者等外給食費収入						9,447,000	13,597,271	-4,150,271
				雑収入						178,000	365,850	-187,850
										292,000	294,700	-2,700
				事業活動収入計(1)						8,977,000	12,936,721	-3,959,721
										700,038,000	693,310,221	6,727,779
事業活動による収支	人件費支出			役員報酬支出						463,784,000	464,257,415	-473,415
				職員給料支出						7,360,000	7,360,000	
				職員賞与支出						221,269,000	220,778,050	490,950
				準職員給与支出						42,168,000	44,593,960	-2,425,960
				退職給付支出						137,137,000	136,231,157	905,843
				法定福利費支出						7,896,000	7,567,220	328,780
	事業費支出			給食費支出						47,954,000	47,727,028	226,972
				保健衛生費支出						65,666,000	64,787,175	1,877,825
				被服費支出						9,814,000	7,040,871	2,773,129
				教養娯楽費支出						986,000	1,012,723	-26,723
				保育材料費支出							10,313	-10,313
				水道光熱費支出						485,000	556,492	-71,492
				燃料費支出						244,000	233,198	10,802
				消耗器具備品費支出						20,875,000	21,148,119	-273,119
				保険料支出						2,574,000	2,432,197	141,803
				賃借料支出						4,968,000	5,375,381	-407,381
				車両費支出						3,274,000	3,852,189	-578,189
				仕入支出						9,858,000	9,739,313	118,687
				雑支出						8,973,000	8,991,942	-18,942
	事務費支出			福利厚生費支出						2,735,000	2,847,406	-112,406
				旅費交通費支出						1,879,000	1,547,031	331,969
				研修研究費支出						89,214,000	84,666,706	4,547,294
				事務消耗品費支出						1,320,000	1,343,202	-23,202
				印刷製本費支出						1,777,000	1,831,019	-54,019
				修繕費支出						1,454,000	1,489,287	-35,287
				通信運搬費支出						2,330,000	2,352,093	-22,093
				会議費支出						3,796,000	3,352,691	443,309
				広報費支出						1,449,000	1,394,184	54,816
				業務委託費支出						7,842,000	8,730,839	-888,839
				手数料支出						94,000	106,074	-12,074
				保険料支出						2,290,000	1,903,007	386,993
				賃借料支出						47,601,000	41,706,202	5,894,798
				土地・建物賃借料支出						1,125,000	2,090,100	-965,100
				租税公課支出						1,537,000	1,159,610	377,390
				保守料支出						3,417,000	3,878,614	-461,614
				渉外費支出						5,940,000	5,902,850	37,150
				諸会費支出						1,094,000	2,561,783	-1,467,783
				雑支出						2,991,000	3,068,369	-77,369
	就労支援事業支出									139,000	35,750	103,250
										321,000	469,210	-148,210
										2,697,000	1,291,822	1,405,178
				就労支援事業販売原価支出						41,671,000	40,890,574	780,426
				就労支援事業販管費支出						37,039,000	37,767,800	-728,800
	支払利息支出			支払利息支出						4,632,000	3,122,774	1,509,226
										2,074,000	4,031,445	-1,957,445
	その他の支出			利用者等外給食費支出							519,016	-519,016
				雑支出							516,516	-516,516
											2,500	-2,500
				事業活動支出計(2)						663,408,000	659,152,331	4,255,669
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						36,630,000	34,157,890	2,472,110
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入							500,000	-500,000
				その他の施設整備等による収入							500,000	-500,000
				その他の収入							10,460	-10,460
				施設整備等収入計(4)							10,460	-10,460
施設整備等による収支	支出			設備資金借入金元金償還支出						19,055,000	19,236,000	-181,000
				設備資金借入金元金償還支出						19,055,000	19,236,000	-181,000

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)

る 収 支	大		中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	固定資産取得支出		建物取得支出 2,138,000		5,473,000 2,138,000	25,990,179	-20,517,179 2,138,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支			建物(基)取得支出			1,068,800	-1,068,800	
			器具及び備品取得支出		2,575,000	2,943,800	-368,800	
			構築物取得支出		562,000	562,193	-193	
			その他繰延資産取得支出			19,906,345	-19,906,345	
			機械装置取得支出		198,000	325,991	-127,991	
			ソフトウェア取得支出			1,183,050	-1,183,050	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			5,706,000	5,561,352	144,648	
			ファイナンス・リース債務の返済支出		5,706,000	5,561,352	144,648	
		その他の施設整備等による支出			100,000	110,000	-10,000	
			差入保証金支出		100,000	110,000	-10,000	
			施設整備等支出計(5)		30,334,000	50,897,531	-20,563,531	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,334,000	-50,387,071	20,053,071	
	収 入	長期運営資金借入金収入				24,000,000	24,000,000	
			長期運営資金借入金収入			24,000,000	24,000,000	
	支 出	拠点区分間繰入金収入				31,260,000	21,306,804	9,953,196
		拠点区分間繰入金収入			31,260,000	21,306,804	9,953,196	
		その他の活動収入計(7)			55,260,000	45,306,804	9,953,196	
	長期運営資金借入金元金償還支出				19,649,000	19,619,000	30,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出			19,649,000	19,619,000	30,000	
	拠点区分間繰入金支出				31,260,000	21,306,804	9,953,196	
		拠点区分間繰入金支出			31,260,000	21,306,804	9,953,196	
	その他の活動による支出				5,697,000	4,514,124	1,182,876	
		過年度分自立支援費等返還支出			4,736,000	3,457,424	1,278,576	
		長期未払金支払支出			961,000	1,056,700	-95,700	
		その他の活動支出計(8)			56,606,000	45,439,928	11,166,072	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,346,000	-133,124	-1,212,876	
		予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					4,950,000	-16,362,305	21,312,305	
前期末支払資金残高(12)					80,744,000	118,138,181	-37,394,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)					85,694,000	101,775,876	-16,081,876	