

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,350,000	16,108,668	758,668	
	障害福祉サービス等事業収入	279,230,000	284,218,229	4,988,229	
	その他事業収入	1,500,000	1,587,735	87,735	
	経常経費寄附金収入	30,000	60,000	30,000	
	受取利息配当金収入	10,000	12,098	2,098	
	その他の収入	60,000	57,860	2,140	
	事業活動収入計(1)	296,180,000	302,044,590	5,864,590	
	支出				
	人件費支出	193,750,000	191,509,856	2,240,144	
事業費支出	32,750,000	29,060,085	3,689,915		
事務費支出	25,330,000	23,242,725	2,087,275		
就労支援事業支出	23,910,000	24,394,528	484,528		
支払利息支出	2,000,000	1,722,541	277,459		
その他の支出	410,000	406,934	3,066		
事業活動支出計(2)	278,150,000	270,336,669	7,813,331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,030,000	31,707,921	13,677,921		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産売却収入	370,000	395,000	25,000	
	施設整備等収入計(4)	40,370,000	40,395,000	25,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	68,000,000	69,538,235	1,538,235	
固定資産取得支出	3,670,000	3,138,068	531,932		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,717,892	82,108		
施設整備等支出計(5)	74,470,000	75,394,195	924,195		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,100,000	34,999,195	899,195		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		82,527	82,527	
	その他の活動収入計(7)	0	82,527	82,527	
	支出				
	積立資産支出	0	1,300,000	1,300,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,300,000	1,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,217,473	1,217,473		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,070,000	4,508,747	11,561,253		
前期末支払資金残高(12)	119,404,433	119,404,433	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,334,433	114,895,686	11,561,253		

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	16,108,668	14,481,397	1,627,271
	障害福祉サービス等事業収益	284,218,229	286,168,100	1,949,871
	その他事業収益	1,587,735		1,587,735
	経常経費寄附金収益	60,000	50,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	301,974,632	300,699,497	1,275,135
	費用			
	人件費	191,687,137	177,300,134	14,387,003
	事業費	29,060,085	27,014,970	2,045,115
	事務費	23,242,725	22,794,203	448,522
就労支援事業費用	24,808,845	24,756,695	52,150	
減価償却費	15,075,773	14,264,177	811,596	
サービス活動費用計(2)	283,874,565	266,130,179	17,744,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,100,067	34,569,318	16,469,251	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,098	10,794	1,304
	その他のサービス活動外収益	57,860	240,650	182,790
	サービス活動外収益計(4)	69,958	251,444	181,486
	費用			
	支払利息	1,722,541	1,858,194	135,653
	その他のサービス活動外費用	406,934		406,934
	サービス活動外費用計(5)	2,129,475	1,858,194	271,281
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,059,517	1,606,750	452,767
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,040,550	32,962,568	16,922,018
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	151,507	300,000	148,493
	特別収益計(8)	151,507	300,000	148,493
	費用			
	固定資産売却損・処分損		9,951	9,951
特別費用計(9)	0	9,951	9,951	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	151,507	290,049	138,542	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,192,057	33,252,617	17,060,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,282,382	93,029,765	33,252,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,474,439	126,282,382	16,192,057
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	1,300,000		1,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,174,439	126,282,382	14,892,057

愛野拠点拠点区分 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)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	15,350,000	16,108,668	758,668	
	箱折作業収入	2,100,000	2,319,984	219,984	
	箱折作業収入	2,100,000	2,319,984	219,984	
	厨房作業収入	5,500,000	5,624,070	124,070	
	厨房作業収入	5,500,000	5,624,070	124,070	
	アイロンプレス作業収入	5,500,000	5,794,717	294,717	
	アイロンプレス作業収入	5,500,000	5,794,717	294,717	
	就労作業収入	400,000	335,934	64,066	
	就労作業収入	400,000	335,934	64,066	
	農福作業収入	350,000	354,975	4,975	
	農福作業収入	350,000	354,975	4,975	
	食品加工作業収入	1,500,000	1,678,988	178,988	
	食品加工作業収入	1,500,000	1,678,988	178,988	
	障害福祉サービス等事業収入	279,230,000	284,218,229	4,988,229	
	自立支援給付費収入	208,020,000	206,557,626	1,462,374	
	介護給付費収入	127,770,000	127,368,111	401,889	
	訓練等給付費収入	78,500,000	77,339,105	1,160,895	
	計画相談支援給付費収入	1,750,000	1,850,410	100,410	
	障害児施設給付費収入	58,020,000	63,424,406	5,404,406	
	障害児通所給付費収入	56,020,000	61,361,606	5,341,606	
	障害児相談支援給付費収入	2,000,000	2,062,800	62,800	
	利用者負担金収入	1,500,000	1,707,374	207,374	
	補足給付費収入	1,200,000	1,210,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,210,000	10,000	
	特定費用収入	8,460,000	8,772,110	312,110	
	その他の事業収入	2,030,000	2,546,713	516,713	
	補助金事業収入(公費)	1,900,000	2,361,599	461,599	
	受託事業収入(公費)	100,000	144,114	44,114	
	その他の事業収入	30,000	41,000	11,000	
	その他事業収入	1,500,000	1,587,735	87,735	
	その他の事業収入	1,500,000	1,587,735	87,735	
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	1,587,735	87,735	
	経常経費寄附金収入	30,000	60,000	30,000	
受取利息配当金収入	10,000	12,098	2,098		
その他の収入	60,000	57,860	2,140		
雑収入	60,000	57,860	2,140		
雑収入	60,000	57,860	2,140		
事業活動収入計(1)		296,180,000	302,044,590	5,864,590	
事業活動による支出	人件費支出	193,750,000	191,509,856	2,240,144	
	役員報酬支出	3,300,000	3,130,000	170,000	
	職員給料支出	136,000,000	135,723,614	276,386	
	職員賞与支出	28,800,000	28,611,411	188,589	
	非常勤職員給与支出	50,000	23,560	26,440	
	法定福利費支出	25,600,000	24,021,271	1,578,729	
	事業費支出	32,750,000	29,060,085	3,689,915	
	給食費支出	3,900,000	3,772,405	127,595	
	給食費支出	3,900,000	3,772,405	127,595	
	保健衛生費支出	1,500,000	919,322	580,678	
	保健衛生費支出	1,500,000	919,322	580,678	
	被服費支出	300,000		300,000	
	教養娯楽費支出	2,000,000	2,091,520	91,520	
	教養娯楽費支出	2,000,000	2,091,520	91,520	
	日用品費支出	1,300,000	1,195,905	104,095	
	日用品費支出	1,300,000	1,195,905	104,095	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,934,187	65,813	
水道光熱費支出	5,000,000	4,934,187	65,813		

愛野拠点拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	燃料費支出	5,500,000	5,209,333	290,667	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	2,297,450	1,202,550	
	保険料支出	1,560,000	1,348,600	211,400	
	賃借料支出	6,920,000	6,217,919	702,081	
	葬祭費支出	100,000		100,000	
	車輛費支出	820,000	765,570	54,430	
	雑支出	350,000	307,874	42,126	
	雑支出	350,000	307,874	42,126	
	事務費支出	25,330,000	23,242,725	2,087,275	
	福利厚生費支出	6,100,000	5,961,159	138,841	
	福利厚生費支出	6,100,000	5,961,159	138,841	
	職員被服費支出	200,000	164,211	35,789	
	旅費交通費支出	400,000	400,730	730	
	研修研究費支出	350,000	278,154	71,846	
	事務消耗品費支出	650,000	649,669	331	
	印刷製本費支出	700,000	620,088	79,912	
	水道光熱費支出	200,000	129,709	70,291	
	水道光熱費支出	200,000	129,709	70,291	
	燃料費支出	50,000	11,700	38,300	
	修繕費支出	500,000	358,660	141,340	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,818,581	181,419	
	会議費支出	150,000	100,195	49,805	
	広報費支出	300,000	182,628	117,372	
	広報費支出	300,000	182,628	117,372	
	業務委託費支出	1,880,000	2,133,850	253,850	
	業務委託費支出	1,880,000	2,133,850	253,850	
	手数料支出	2,200,000	2,169,282	30,718	
	保険料支出	10,000	87,407	77,407	
	賃借料支出	600,000	603,668	3,668	
	土地・建物賃借料支出	6,860,000	6,240,000	620,000	
	租税公課支出	900,000	152,331	747,669	
	保守料支出	480,000	500,500	20,500	
	渉外費支出	430,000	402,610	27,390	
	諸会費支出	270,000	218,900	51,100	
	雑支出	100,000	58,693	41,307	
	雑支出	100,000	58,693	41,307	
	就労支援事業支出	23,910,000	24,394,528	484,528	
	就労支援事業販売原価支出	23,910,000	24,394,528	484,528	
	就労支援事業製造原価支出	23,910,000	24,394,528	484,528	
	支払利息支出	2,000,000	1,722,541	277,459	
	その他の支出	410,000	406,934	3,066	
	雑支出	410,000	406,934	3,066	
	雑支出	410,000	406,934	3,066	
	事業活動支出計(2)	278,150,000	270,336,669	7,813,331	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,030,000	31,707,921	13,677,921	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産売却収入	370,000	395,000	25,000	
	車輛運搬具売却収入	150,000	169,870	19,870	
	器具及び備品売却収入	210,000	215,000	5,000	
	その他の固定資産売却収入	10,000	10,130	130	
	施設整備等収入計(4)	40,370,000	40,395,000	25,000	
	設備資金借入金元金償還支出	68,000,000	69,538,235	1,538,235	
	固定資産取得支出	3,670,000	3,138,068	531,932	
	建物附属設備取得支出	150,000	725,450	575,450	
車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,801,910	198,090		
器具及び備品取得支出	1,500,000	600,518	899,482		

愛野拠点拠点区分 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)	備考
支出	その他の固定資産取得支出	20,000	10,190	9,810	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,717,892	82,108	
	施設整備等支出計(5)	74,470,000	75,394,195	924,195	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,100,000	34,999,195	899,195	
その他の活動による収入	その他の活動による収入		82,527	82,527	
	長期前払費用振替収入		82,527	82,527	
	その他の活動収入計(7)	0	82,527	82,527	
	積立資産支出	0	1,300,000	1,300,000	
その他の活動による支出	工賃変動積立資産支出	0	600,000	600,000	
	設備等整備積立資産支出		700,000	700,000	
	その他の活動支出計(8)	0	1,300,000	1,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,217,473	1,217,473	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,070,000	4,508,747	11,561,253	
前期末支払資金残高(12)		119,404,433	119,404,433	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,334,433	114,895,686	11,561,253	

愛野拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	16,108,668	14,481,397	1,627,271
	箱折作業収益	2,319,984	1,790,081	529,903
	箱折作業収益	2,319,984	1,790,081	529,903
	厨房作業収益	5,624,070	5,386,670	237,400
	厨房作業収益	5,624,070	5,386,670	237,400
	加工作業収益		1,503,620	1,503,620
	加工作業収益		1,503,620	1,503,620
	アイロンプレス作業収益	5,794,717	5,378,255	416,462
	アイロンプレス作業収益	5,794,717	5,378,255	416,462
	就労作業収益	335,934	422,771	86,837
	就労作業収益	335,934	422,771	86,837
	農福作業収益	354,975		354,975
	農福作業収益	354,975		354,975
	食品加工作業収益	1,678,988		1,678,988
	食品加工作業収益	1,678,988		1,678,988
	障害福祉サービス等事業収益	284,218,229	286,168,100	1,949,871
	自立支援給付費収益	206,557,626	214,639,341	8,081,715
	介護給付費収益	127,368,111	133,607,746	6,239,635
	訓練等給付費収益	77,339,105	79,155,025	1,815,920
	計画相談支援給付費収益	1,850,410	1,876,570	26,160
	障害児施設給付費収益	63,424,406	60,003,639	3,420,767
	障害児通所給付費収益	61,361,606	57,892,019	3,469,587
	障害児相談支援給付費収益	2,062,800	2,111,620	48,820
	利用者負担金収益	1,707,374	1,337,189	370,185
	補足給付費収益	1,210,000	1,140,000	70,000
	特定障害者特別給付費収益	1,210,000	1,140,000	70,000
	特定費用収益	8,772,110	8,741,034	31,076
	その他の事業収益	2,546,713	306,897	2,239,816
	補助金事業収益(公費)	2,361,599	216,350	2,145,249
	受託事業収益(公費)	144,114	85,547	58,567
	その他の事業収益	41,000	5,000	36,000
	その他事業収益	1,587,735		1,587,735
その他の事業収益	1,587,735		1,587,735	
補助金事業収益(公費)	1,587,735		1,587,735	
経常経費寄附金収益	60,000	50,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	301,974,632	300,699,497	1,275,135
費用	人件費	191,687,137	177,300,134	14,387,003
	役員報酬	3,130,000	3,215,000	85,000
	役員退職慰労引当金繰入	200,000	200,000	0
	職員給料	135,723,614	125,638,712	10,084,902
	職員賞与	20,954,698	18,471,610	2,483,088
	賞与引当金繰入	7,489,994	7,656,713	166,719
	非常勤職員給与	23,560		23,560
	退職給付費用	144,000	144,000	0
	法定福利費	24,021,271	21,974,099	2,047,172
	事業費	29,060,085	27,014,970	2,045,115
	給食費	3,772,405	3,636,225	136,180
	給食費	3,772,405	3,636,225	136,180
	保健衛生費	919,322	662,011	257,311
	保健衛生費	919,322	662,011	257,311
	教養娯楽費	2,091,520	1,396,122	695,398
	教養娯楽費	2,091,520	1,396,122	695,398
	日用品費	1,195,905	924,578	271,327
	日用品費	1,195,905	924,578	271,327
	水道光熱費	4,934,187	3,927,834	1,006,353
	水道光熱費	4,934,187	3,927,834	1,006,353

愛野拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	燃料費	5,209,333	4,494,164	715,169
	消耗器具備品費	2,297,450	3,530,302	1,232,852
	保険料	1,348,600	1,212,479	136,121
	賃借料	6,217,919	5,928,709	289,210
	車輛費	765,570	993,270	227,700
	雑費	307,874	309,276	1,402
	雑費	307,874	309,276	1,402
	事務費	23,242,725	22,794,203	448,522
	福利厚生費	5,961,159	4,869,719	1,091,440
	福利厚生費	5,961,159	4,869,719	1,091,440
	職員被服費	164,211	347,787	183,576
	旅費交通費	400,730	72,790	327,940
	研修研究費	278,154	431,124	152,970
	事務消耗品費	649,669	635,720	13,949
	印刷製本費	620,088	635,702	15,614
	水道光熱費	129,709	113,128	16,581
	水道光熱費	129,709	113,128	16,581
	燃料費	11,700	4,275	7,425
	修繕費	358,660	1,107,827	749,167
	通信運搬費	1,818,581	1,605,299	213,282
	会議費	100,195	50,719	49,476
	広報費	182,628	256,448	73,820
	広報費	182,628	256,448	73,820
	業務委託費	2,133,850	1,356,847	777,003
	業務委託費(事務)	2,133,850	1,356,847	777,003
	手数料	2,169,282	2,431,498	262,216
	保険料	87,407	148,922	61,515
	賃借料	603,668	1,305,954	702,286
	土地・建物賃借料	6,240,000	6,240,000	0
	租税公課	152,331	226,916	74,585
	保守料	500,500	417,430	83,070
	渉外費	402,610	293,298	109,312
	諸会費	218,900	203,200	15,700
	雑費	58,693	39,600	19,093
	雑費	58,693	39,600	19,093
	就労支援事業費用	24,808,845	24,756,695	52,150
就労支援事業販売原価	24,808,845	24,756,695	52,150	
当期就労支援事業製造原価	24,808,845	24,756,695	52,150	
減価償却費	15,075,773	14,264,177	811,596	
	サービス活動費用計(2)	283,874,565	266,130,179	17,744,386
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,100,067	34,569,318	16,469,251
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,098	10,794	1,304
	その他のサービス活動外収益	57,860	240,650	182,790
	雑収益	57,860	240,650	182,790
	雑収益	57,860	240,650	182,790
	サービス活動外収益計(4)	69,958	251,444	181,486
	費用			
	支払利息	1,722,541	1,858,194	135,653
	その他のサービス活動外費用	406,934		406,934
	雑損失	406,934		406,934
雑損失	406,934		406,934	
サービス活動外費用計(5)	2,129,475	1,858,194	271,281	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,059,517	1,606,750	452,767
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,040,550	32,962,568	16,922,018
収益	固定資産売却益	151,507	300,000	148,493
	車輛運搬具売却益	67,682	300,000	232,318
	器具及び備品売却益	83,825		83,825

愛野拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	151,507	300,000	148,493	
	費用	固定資産売却損・処分損		9,951	9,951
		車輛運搬具除却・廃棄費用		9,951	9,951
	特別費用計(9)	0	9,951	9,951	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	151,507	290,049	138,542	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,192,057	33,252,617	17,060,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,282,382	93,029,765	33,252,617	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,474,439	126,282,382	16,192,057	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	1,300,000		1,300,000	
	工賃変動積立金積立額	600,000		600,000	
	設備等整備積立金積立額	700,000		700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,174,439	126,282,382	14,892,057	