法人単位(社会福祉事業・公益事業)

令和4年度

資金収支計算書

(自)令和4年年4月1日 (至)令和5年3月31日

収　　入	1,149,673,520 円
支　　出	1,152,804,788 円
当期資金収支差額合計	▲ 3,131,268 円
前期末支払資金残高	437,695,383 円
当期末支払資金残高	434,564,115 円

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	介護保険事業収入	63,832,000	64,701,536	△869,536	
		居宅介護料収入	52,988,000	53,800,228	△812,228	
		介護報酬収入	47,622,000	48,378,112	△756,112	
		介護負担金収入（公費）	106,000	105,248	752	
		介護負担金収入（一般）	5,260,000	5,316,868	△56,868	
		居宅介護支援介護料収入	4,983,000	5,038,186	△55,186	
		居宅介護支援介護料収入	4,764,000	4,823,560	△59,560	
		介護予防支援介護料収入	219,000	214,626	4,374	
		利用者等利用料収入	4,421,000	4,463,637	△42,637	
		食費収入（一般）	3,208,000	3,271,720	△63,720	
		介護予防・日常生活支援総合事業利	601,000	545,880	55,120	
		その他の利用料収入	612,000	646,037	△34,037	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,115,000	1,074,785	40,215	
		事業費収入	1,023,000	980,199	42,801	
		事業負担金収入（一般）	92,000	94,586	△2,586	
		その他の事業収入	325,000	324,700	300	
		補助金事業収入	325,000	324,700	300	
		老人福祉事業収入	20,745,000	20,786,049	△41,049	
		その他の事業収入	20,745,000	20,786,049	△41,049	
		管理費収入	7,205,000	7,205,044	△44	
		入居金収入	7,880,000	7,875,355	4,645	
		食費収入	4,640,000	4,604,950	35,050	
		その他の利用料収入	1,020,000	1,100,700	△80,700	
		児童福祉事業収入	165,332,000	160,773,100	4,558,900	
		措置費収入	163,696,000	159,510,533	4,185,467	
		事務費収入	138,072,000	133,303,688	4,768,312	
		事務費収入	138,072,000	133,303,688	4,768,312	
		事業費収入	25,624,000	26,206,845	△582,845	
		一般生活費収入	17,722,000	17,850,060	△128,060	
		重度加算費収入	1,337,000	1,336,160	840	
		義務教育費収入	2,175,000	2,529,966	△354,966	
		学校給食費収入	977,000	970,140	6,860	
		見学旅行費収入	451,000	450,470	530	
		入進学支度費収入	243,000	243,000		
		夏季等特別行事費収入	10,000	12,600	△2,600	
		児童採暖費収入	53,000	52,992	8	
		期末一時扶助費収入	154,000	154,440	△440	
		就職支度費収入	282,000	281,300	700	
		葬祭費収入	160,000		160,000	
		強度行動障害特別処遇加算費収入		80,160	△80,160	
		被虐待児受入加算費収入	810,000	1,071,250	△261,250	
		特別育成費収入	1,062,000	943,039	118,961	
		医療費収入	20,000		20,000	
		冷暖房費収入	168,000	231,268	△63,268	
		その他の事業収入	1,636,000	1,262,567	373,433	

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
補助金事業収入	1,497,000	1,126,717	370,283	
受託事業収入	105,000	96,150	8,850	
その他の事業収入	34,000	39,700	△5,700	
利用者負担金収益	34,000	39,700	△5,700	
保育事業収入	87,753,000	86,515,968	1,237,032	
私的契約利用料収入	1,251,000	1,249,440	1,560	
委託費収入	83,022,000	81,761,000	1,261,000	
基本分保育単価収入	64,950,000	63,661,280	1,288,720	
処遇改善等加算費収入	14,736,000	14,765,390	△29,390	
冷暖房費加算費収入	76,000	75,240	760	
入所児童処遇特別加算費収入	1,065,000	1,064,700	300	
施設機能強化推進費収入	160,000	159,390	610	
副食費徴収免除加算収入	603,000	603,000		
利用者負担金収入	1,432,000	1,432,000		
その他の事業収入	3,480,000	3,505,528	△25,528	
補助金事業収入	3,480,000	3,505,528	△25,528	
就労支援事業収入	47,025,000	35,136,393	11,888,607	
パン販売収入	11,872,000	10,370,071	1,501,929	
梨販売収入	8,259,000	6,779,976	1,479,024	
内作業収入	1,895,000	1,914,193	△19,193	
洗濯作業収入	8,991,000	3,473,200	5,517,800	
リサイクル作業収入	331,000	286,219	44,781	
援農等作業収入	1,540,000	1,191,904	348,096	
実習料収入	6,411,000	3,423,166	2,987,834	
その他の事業収入	10,000		10,000	
牛乳販売収入	336,000	288,750	47,250	
外部委託販売収入	6,830,000	7,321,244	△491,244	
酒類販売収入	66,000	87,670	△21,670	
メンテナンス収入	484,000		484,000	
障害福祉サービス等事業収入	686,754,000	685,559,547	1,194,453	
自立支援給付費収入	535,139,000	533,752,864	1,386,136	
介護給付費収入	442,890,000	441,635,414	1,254,586	
訓練等給付費収入	92,249,000	92,117,450	131,550	
障害児施設給付費収入	30,723,000	30,444,865	278,135	
障害児施設給付費収入	30,723,000	30,444,865	278,135	
利用者負担金収入	81,397,000	83,238,600	△1,841,600	
補足給付費収入	21,659,000	21,088,734	570,266	
特定障害者特別給付費収入	17,373,000	17,038,849	334,151	
特定入所障害児食費等給付費収入	4,286,000	4,049,885	236,115	
特定費用収入	678,000	671,713	6,287	
相談支援事業収入	8,095,000	8,696,090	△601,090	
相談支援事業費収入	7,573,000	8,029,360	△456,360	
障害児相談支援事業費収入	522,000	666,730	△144,730	
一般相談支援事業収入	114,000	108,960	5,040	
地域移行支援収入	110,000	108,960	1,040	

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
		地域定着支援収入	4,000		4,000	
		その他の事業収入	8,949,000	7,557,721	1,391,279	
		補助金事業収入	5,842,000	4,443,869	1,398,131	
		受託事業収入	3,107,000	3,113,852	△6,852	
		補助事業収入	4,422,000	4,380,607	41,393	
		利用者負担金収入	23,000	822	22,178	
		その他の補助金収入	3,611,000	3,775,273	△164,273	
		その他の事業収入	788,000	604,512	183,488	
		受託事業収入	788,000	604,512	183,488	
		経常経費補助金収入	22,987,000	22,739,717	247,283	
		経常経費補助金収入	22,987,000	22,739,717	247,283	
		延長保育事業収入	356,000	356,000		
		放課後児童健全育成事業収入	6,464,000	6,466,700	△2,700	
		一時保育促進事業収入	200,000	198,000	2,000	
		処遇改善事業費補助金収入	10,000	19,355	△9,355	
		その他の補助金収入	15,957,000	15,699,662	257,338	
		生活支援宿泊事業収入	108,000	4,800	103,200	
		利用料収入	108,000	4,800	103,200	
		経常経費寄附金収入	2,707,000	5,717,719	△3,010,719	
		経常経費寄附金収入	2,707,000	5,717,719	△3,010,719	
		事務用寄付金収入	1,649,000	1,622,640	26,360	
		事業用寄付金収入	1,058,000	4,095,079	△3,037,079	
		受取利息配当金収入	47,000	34,785	12,215	
		受取利息配当金収入	47,000	34,785	12,215	
		その他の収入	8,514,000	8,994,009	△480,009	
		利用者等外給食費収入	3,981,000	3,077,702	903,298	
		雑収入	4,130,000	5,513,515	△1,383,515	
		作業収入	39,000	39,800	△800	
		その他の雑収入	4,091,000	5,473,715	△1,382,715	
		退職給付引当資産差益	403,000	402,792	208	
		事業活動収入計　(1)	1,110,226,000	1,095,344,230	14,881,770	
	支出	人件費支出	730,833,000	718,776,800	12,056,200	
		役員報酬支出	17,319,000	17,318,952	48	
		職員給料支出	386,049,000	379,612,848	6,436,152	
		職員俸給	312,064,000	311,341,820	722,180	
		役付手当	7,547,000	7,423,390	123,610	
		扶養手当	4,211,000	4,068,570	142,430	
		宿日直手当	10,799,000	10,530,000	269,000	
		超過勤務手当	2,949,000	2,277,203	671,797	
		通勤手当	8,926,000	8,769,013	156,987	
		住居手当	11,966,000	11,559,789	406,211	
		夜勤手当	2,197,000	2,052,000	145,000	
		資格手当	2,493,000	2,292,215	200,785	
		調整手当	6,424,000	5,712,200	711,800	
		奨学金返還手当	2,601,000	2,467,518	133,482	

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
子育て休業ｻﾎﾟｰﾄ手当	108,000	5,000	103,000	
処遇改善手当	2,082,000	2,082,000		
実務手当	316,000	191,425	124,575	
危険手当	5,296,000	3,431,000	1,865,000	
職員紹介手当	212,000	120,000	92,000	
ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ支援手当	5,858,000	5,289,705	568,295	
職員賞与支出	112,705,000	111,367,940	1,337,060	
非常勤職員給与支出	109,732,000	108,539,748	1,192,252	
嘱託医手当	701,000	600,000	101,000	
パート賃金	41,819,000	41,049,882	769,118	
その他賃金	67,212,000	66,889,866	322,134	
退職給付支出	13,138,000	13,050,050	87,950	
退職金	3,214,000	3,126,550	87,450	
退職共済掛金	9,924,000	9,923,500	500	
法定福利費支出	91,890,000	88,887,262	3,002,738	
社会保険負担金	83,970,000	83,287,358	682,642	
雇用労災保険負担金	7,920,000	5,599,904	2,320,096	
事業費支出	166,895,000	150,973,032	15,921,968	
給食費支出	82,057,000	77,157,214	4,899,786	
介護用品費支出	139,000	65,961	73,039	
保健衛生費支出	7,281,000	6,050,880	1,230,120	
医療費支出	90,000	69,957	20,043	
被服費支出	1,465,000	857,998	607,002	
教養娯楽費支出	3,692,000	2,852,802	839,198	
日用品費支出	3,301,000	2,722,635	578,365	
保育材料費支出	2,360,000	2,146,526	213,474	
本人支給金支出	4,291,000	4,194,030	96,970	
水道光熱費支出	36,266,000	32,329,458	3,936,542	
燃料費支出	2,035,000	1,673,593	361,407	
消耗器具備品費支出	9,410,000	8,437,105	972,895	
保険料支出	965,000	751,425	213,575	
賃借料支出	293,000	138,138	154,862	
教育指導費支出	103,000	46,654	56,346	
就職支度費支出	540,000	431,300	108,700	
葬祭費支出	180,000		180,000	
車輌費支出	6,114,000	5,032,594	1,081,406	
教育費支出	5,430,000	5,171,158	258,842	
義務教育費	1,508,000	1,399,328	108,672	
学校給食費	1,141,000	1,139,321	1,679	
見学旅行費	429,000	388,037	40,963	
入進学支度費	250,000	218,653	31,347	
高校教育費	990,000	975,319	14,681	
学習指導費	385,000	324,000	61,000	
その他の教育費	727,000	726,500	500	
雑支出	883,000	843,604	39,396	

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
事務費支出	123,530,000	101,021,143	22,508,857	
福利厚生費支出	5,493,000	5,211,974	281,026	
職員被服費支出	840,000	685,754	154,246	
旅費交通費支出	1,148,000	662,230	485,770	
研修研究費支出	4,577,000	3,815,861	761,139	
事務消耗品費支出	7,902,000	6,667,503	1,234,497	
印刷製本費支出	4,972,000	3,994,734	977,266	
水道光熱費支出	6,173,000	5,140,400	1,032,600	
燃料費支出	496,000	209,277	286,723	
修繕費支出	14,482,000	11,876,233	2,605,767	
通信運搬費支出	3,277,000	2,889,567	387,433	
会議費支出	179,000	167,739	11,261	
広報費支出	5,861,000	5,317,624	543,376	
業務委託費支出	19,511,000	10,232,142	9,278,858	
手数料支出	6,153,000	5,488,000	665,000	
保険料支出	8,115,000	7,719,100	395,900	
賃借料支出	9,763,000	9,236,242	526,758	
土地・建物賃借料支出	256,000	255,198	802	
租税公課支出	2,865,000	2,491,404	373,596	
保守料支出	7,986,000	7,406,280	579,720	
渉外費支出	430,000	65,222	364,778	
諸会費支出	1,777,000	1,632,100	144,900	
雑支出	10,949,000	9,752,542	1,196,458	
車輌費	325,000	104,017	220,983	
就労支援事業支出	45,025,000	37,803,307	7,221,693	
就労支援事業販売原価支出	25,718,000	22,345,293	3,372,707	
就労支援事業製造原価支出	25,718,000	22,345,293	3,372,707	
当期材料仕入高	9,453,000	8,417,500	1,035,500	
利用者賃金	3,549,000	3,297,339	251,661	
利用者工賃	4,840,000	4,624,210	215,790	
消耗品費	1,368,000	1,153,490	214,510	
水道光熱費	4,163,000	3,833,082	329,918	
燃料費	205,000	160,667	44,333	
修繕費	2,061,000	810,385	1,250,615	
賃借料	16,000	15,620	380	
雑費	63,000	33,000	30,000	
就労支援事業販管費支出	19,307,000	15,458,014	3,848,986	
利用者賃金	2,885,000	2,490,212	394,788	
利用者工賃	3,682,000	3,681,422	578	
旅費交通費	12,000		12,000	
消耗品費	966,000	678,779	287,221	
印刷製本費	35,000	34,122	878	
水道光熱費	1,738,000	1,491,825	246,175	
燃料費	924,000	764,721	159,279	
修繕費	1,238,000	326,174	911,826	

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
		通信運搬費	478,000	460,432	17,568	
		損害保険料	81,000	68,860	12,140	
		賃借料	386,000	385,968	32	
		租税公課	958,000	939,248	18,752	
		雑費	856,000	701,419	154,581	
		外部委託費	5,068,000	3,434,832	1,633,168	
		支払利息支出	928,000	926,589	1,411	
		支払利息支出	928,000	926,589	1,411	
		その他の支出	4,970,000	4,551,329	418,671	
		利用者等外給食費支出	3,785,000	3,545,263	239,737	
		雑支出	47,000	43,284	3,716	
		退職給付引当資産差損	1,138,000	962,782	175,218	
		事業活動支出計　(2)	1,072,181,000	1,014,052,200	58,128,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,045,000	81,292,030	△43,247,030	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
		施設整備等収入計　(4)	50,000,000	50,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,916,000	8,916,000		
		設備資金借入金元金償還支出	8,916,000	8,916,000		
		固定資産取得支出	78,701,000	76,593,548	2,107,452	
		建物取得支出	60,332,000	60,331,688	312	
		車輌運搬具取得支出	629,000	628,200	800	
		器具及び備品取得支出	8,302,000	7,546,828	755,172	
		機械及び装置取得支出	4,549,000	4,548,192	808	
		構築物取得支出	4,880,000	3,530,150	1,349,850	
		預託金支出	9,000	8,490	510	
		施設整備等支出計　(5)	87,617,000	85,509,548	2,107,452	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,617,000	△35,509,548	△2,107,452	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,879,000	4,329,290	549,710	
		退職給付引当資産取崩収入	4,156,000	3,686,540	469,460	
		人件費積立資産取崩収入	80,000		80,000	
		措置施設積立資産取崩収入	643,000	642,750	250	
		事業区分間繰入金収入	1,390,000		1,390,000	
		事業区分間繰入金収入	1,390,000		1,390,000	
		拠点区分間繰入金収入	61,128,000		61,128,000	
		拠点区分間繰入金収入	61,128,000		61,128,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,700,000		4,700,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,700,000		4,700,000	
		その他の活動収入計(7)	4,879,000	4,329,290	549,710	
	支出	積立資産支出	53,295,000	53,243,040	51,960	
		退職給付引当資産支出	8,295,000	8,243,040	51,960	
		設備等整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
		措置施設繰越積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
		施設整備等積立資産支出	35,000,000	35,000,000		
		事業区分間繰入金支出	1,390,000		1,390,000	

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
事業区分間繰入金支出	1,390,000		1,390,000	
拠点区分間繰入金支出	61,060,000		61,060,000	
拠点区分間繰入金支出	61,060,000		61,060,000	
サービス区分間繰入金支出	4,700,000		4,700,000	
サービス区分間繰入金支出	4,700,000		4,700,000	
その他の活動支出計(8)	53,295,000	53,243,040	51,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,416,000	△48,913,750	497,750	
予備費支出　(10)		－		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,988,000	△3,131,268	△44,856,732	
前期末支払資金残高(12)	47,920,000	437,695,383	△389,775,383	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△68,000	434,564,115	△434,632,115	