

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,500,000	4,828,580	-328,580
		障害福祉サービス等事業収入	60,670,000	58,591,414	2,078,586
		受取利息配当金収入	10,000	2,541	7,459
		その他の収入	1,750,000	1,425,000	325,000
		事業活動収入計(1)	66,930,000	64,847,535	2,082,465
	支出	人件費支出	46,100,000	37,824,222	8,275,778
		事業費支出	9,415,000	7,498,006	1,916,994
		事務費支出	8,195,000	5,874,332	2,320,668
		就労支援事業支出	5,900,000	5,872,159	27,841
		その他の支出	1,500,000	1,125,000	375,000
	事業活動支出計(2)	71,110,000	58,193,719	12,916,281	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,180,000	6,653,816	-10,833,816	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	3,500,000	1,850,000	1,650,000
		施設整備等支出計(5)	3,500,000	1,850,000	1,650,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,500,000	-1,850,000	-1,650,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,000,000	-40,000,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,680,000	-35,196,184	-12,483,816	
	前期末支払資金残高(12)	81,551,241	81,551,241		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,871,241	46,355,057	-12,483,816	

第1号第3様式

社会福祉法人事業区分資金収支内訳表

(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		法人本部	就労事業	GH	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収							
			4,828,580		4,828,580		4,828,580	
			47,364,628	11,226,786	58,591,414		58,591,414	
			2,541		2,541		2,541	
			1,225,000	200,000	1,425,000		1,425,000	
		事業活動収入計(1)		53,420,749	11,426,786	64,847,535		64,847,535
支								
			32,356,874	5,467,348	37,824,222		37,824,222	
			4,813,751	2,684,255	7,498,006		7,498,006	
		373,520	4,404,190	1,096,622	5,874,332		5,874,332	
			5,872,159		5,872,159		5,872,159	
			1,125,000		1,125,000		1,125,000	
	事業活動支出計(2)	373,520	48,571,974	9,248,225	58,193,719		58,193,719	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-373,520	4,848,775	2,178,561	6,653,816		6,653,816	
施設整備による収支	収							
支								
				1,850,000	1,850,000		1,850,000	
				1,850,000	1,850,000		1,850,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,850,000	-1,850,000		-1,850,000	
その他の活動による収支	収							
		40,363,000	20,491,897		60,854,897	-60,854,897		
		40,363,000	20,491,897		60,854,897	-60,854,897		
	支		40,000,000			40,000,000		40,000,000
					60,854,897	60,854,897	-60,854,897	
	その他の活動支出計(8)	40,000,000		60,854,897	100,854,897	-60,854,897	40,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	363,000	20,491,897	-60,854,897	-40,000,000		-40,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,520	25,340,672	-60,526,336	-35,196,184		-35,196,184	
	前期末支払資金残高(11)	22,530	18,829,975	62,698,736	81,551,241		81,551,241	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,010	44,170,647	2,172,400	46,355,057		46,355,057	

第1号第4様式

法人本部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)	
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出	事務費支出	1,250,000	373,520	876,480
		旅費交通費支出	900,000	330,350	569,650
		事務消耗品費支出	10,000		10,000
		通信運搬費支出	10,000		10,000
		会議費支出	50,000	29,340	20,660
		業務委託費支出	100,000		100,000
		手数料支出	100,000	1,980	98,020
		租税公課支出	50,000	11,850	38,150
雑支出		30,000		30,000	
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入			
		41,250,000	40,363,000	887,000	
		拠点区分間繰入金収入			
		41,250,000	40,363,000	887,000	
		その他の活動による収入計(7)			
		41,250,000	40,363,000	887,000	
支出	積立資産支出	40,000,000	40,000,000		
	施設設備整備積立資産支出	40,000,000	40,000,000		
		その他の活動支出計(8)			
	40,000,000	40,000,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	1,250,000	363,000	887,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		-10,520	10,520		
	前期末支払資金残高(12)				
	22,530	22,530			
	当期末支払資金残高(11)+(12)				
	22,530	12,010	10,520		

第1号第4様式

就労事業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)		
事業活動による収入	収入	就労支援事業収入	4,500,000	4,828,580	-328,580		
		就労支援事業収入	4,500,000	4,828,580	-328,580		
		障害福祉サービス等事業収入	49,350,000	47,364,628	1,985,372		
		自立支援給付費収入	47,000,000	45,177,000	1,823,000		
		訓練等給付費収入	47,000,000	45,177,000	1,823,000		
		利用者負担金収入	1,750,000	1,596,850	153,150		
		その他の事業収入	600,000	590,778	9,222		
		補助金事業収入(公費)	600,000	590,778	9,222		
		受取利息配当金収入	10,000	2,541	7,459		
		受取利息配当金収入	10,000	2,541	7,459		
		その他の収入	1,590,000	1,225,000	365,000		
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,125,000	375,000		
		雑収入	90,000	100,000	-10,000		
		事業活動収入計(1)	55,450,000	53,420,749	2,029,251		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	40,350,000	32,356,874	7,993,126
				職員給料支出	27,450,000	20,075,020	7,374,980
				非常勤職員給与支出	8,900,000	8,798,364	101,636
				法定福利費支出	4,000,000	3,483,490	516,510
				事業費支出	6,450,000	4,813,751	1,636,249
給食費支出	2,500,000			1,494,465	1,005,535		
保健衛生費支出	100,000			12,870	87,130		
教養娯楽費支出	350,000			135,907	214,093		
水道光熱費支出	750,000			701,717	48,283		
燃料費支出	1,900,000			1,863,949	36,051		
消耗器具備品費支出	200,000			50,099	149,901		
車両費支出	600,000			554,744	45,256		
雑支出	50,000			50,000	50,000		
事務費支出	5,330,000			4,404,190	925,810		
福利厚生費支出	260,000			178,370	81,630		
旅費交通費支出	200,000			158,020	41,980		
研修研究費支出	50,000			28,220	21,780		
事務消耗品費支出	400,000			124,495	275,505		
印刷製本費支出	100,000			88,972	11,028		
水道光熱費支出	450,000			374,766	75,234		
修繕費支出	340,000			235,250	104,750		
通信運搬費支出	250,000			241,847	8,153		
業務委託費支出	850,000			709,500	140,500		
手数料支出	80,000			58,260	21,740		
保険料支出	700,000			652,546	47,454		
租税公課支出	100,000			39,200	60,800		
雑支出	1,550,000			1,514,744	35,256		
就労支援事業支出	5,900,000			5,872,159	27,841		
就労支援事業販売原価支出	5,900,000			5,872,159	27,841		
就労支援事業販売原価支出	5,900,000			5,872,159	27,841		
その他の支出	1,500,000			1,125,000	375,000		
利用者等外給食費支出	1,500,000			1,125,000	375,000		
事業活動支出計(2)	59,530,000			48,571,974	10,958,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,080,000	4,848,775	-8,928,775		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000		
施設整備等	支出	器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000		

就労事業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)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	1,000,000		1,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000		-1,000,000
その 他の 活動 による 収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	21,650,000	20,491,897	1,158,103
	拠点区分間繰入金収入	21,650,000	20,491,897	1,158,103
	その他の活動による収入計(7)	21,650,000	20,491,897	1,158,103
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,900,000		1,900,000
	拠点区分間繰入金支出	1,900,000		1,900,000
	出			
	その他の活動支出計(8)	1,900,000		1,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,750,000	20,491,897	-741,897
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,670,000	25,340,672	-10,670,672
	前期末支払資金残高(12)	18,829,975	18,829,975	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,499,975	44,170,647	-10,670,672

GH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)		
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	11,320,000	11,226,786	93,214		
		自立支援給付費収入	7,900,000	7,864,890	35,110		
		訓練等給付費収入	7,900,000	7,864,890	35,110		
		利用者負担金収入	3,000,000	2,939,902	60,098		
		その他の事業収入	420,000	421,994	-1,994		
		補助金事業収入(公費)	400,000	401,994	-1,994		
		その他の事業収入	20,000	20,000			
		その他の収入	160,000	200,000	-40,000		
		雑収入	160,000	200,000	-40,000		
		事業活動収入計(1)	11,480,000	11,426,786	53,214		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	5,750,000	5,467,348	282,652
				職員給料支出	5,000,000	4,742,060	257,940
				法定福利費支出	750,000	725,288	24,712
				事業費支出	2,965,000	2,684,255	280,745
給食費支出	900,000			848,016	51,984		
保健衛生費支出	20,000				20,000		
教養娯楽費支出	50,000			12,050	37,950		
水道光熱費支出	1,000,000			978,702	21,298		
燃料費支出	100,000			60,950	39,050		
消耗器具備品費支出	720,000			671,337	48,663		
車輛費支出	165,000			113,200	51,800		
雑支出	10,000				10,000		
事務費支出	1,615,000			1,096,622	518,378		
福利厚生費支出	180,000			56,650	123,350		
旅費交通費支出	10,000				10,000		
研修研究費支出	50,000			13,100	36,900		
事務消耗品費支出	150,000			78,648	71,352		
修繕費支出	60,000				60,000		
通信運搬費支出	170,000			159,012	10,988		
手数料支出	105,000			24,430	80,570		
保険料支出	250,000			243,082	6,918		
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000					
租税公課支出	100,000	41,700	58,300				
雑支出	60,000		60,000				
事業活動支出計(2)	10,330,000	9,248,225	1,081,775				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,150,000	2,178,561	-1,028,561		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)					
		支出	固定資産取得支出	2,500,000	1,850,000	650,000	
			器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
			構築物取得支出	2,000,000	1,850,000	150,000	
施設整備等支出計(5)	2,500,000	1,850,000	650,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,500,000	-1,850,000	-650,000		
その他の活動に	収入	その他の活動による収入計(7)					
		支出	拠点区分間繰入金支出	61,000,000	60,854,897	145,103	
	拠点区分間繰入金支出		61,000,000	60,854,897	145,103		

第1号第4様式

GH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)
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	61,000,000	60,854,897	145,103
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-61,000,000	-60,854,897	-145,103
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-62,350,000	-60,526,336	-1,823,664
	前期末支払資金残高(12)	62,698,736	62,698,736	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	348,736	2,172,400	-1,823,664