

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				
	児童福祉事業収入	102,638,380	103,149,362	△510,982	
	措置費収入	96,848,380	97,317,444	△469,064	
	その他の事業収入	5,790,000	5,831,918	△41,918	
	障害福祉サービス等事業収入	433,340,800	435,309,716	△1,968,916	
	自立支援給付費収入	333,300,000	336,207,550	△2,907,550	
	障害児施設給付費収入	22,850,000	22,781,728	68,272	
	利用者負担金収入	57,310,000	57,357,446	△47,446	
	補足給付費収入	11,360,000	11,323,892	36,108	
	その他の事業収入	8,520,800	7,639,100	881,700	
	借入金利息補助金収入	487,523	487,523		
	借入金利息補助金収入	487,523	487,523		
	経常経費寄附金収入	1,730,000	1,711,693	18,307	
	経常経費寄附金収入	1,730,000	1,711,693	18,307	
	受取利息配当金収入	26,000	3,562	22,438	
	受取利息配当金収入	26,000	3,562	22,438	
	その他の収入	2,741,050	2,989,842	△248,792	
	受入研修費収入	130,000	170,000	△40,000	
	利用者等外給食費収入	1,816,050	1,795,130	20,920	
	雑収入	795,000	1,024,712	△229,712	
事業活動収入計 (1)	540,963,753	543,651,698	△2,687,945		
支出	人件費支出	384,206,000	380,852,596	3,353,404	
	役員報酬支出	335,000	322,973	12,027	
	職員給料支出	264,200,000	262,293,806	1,906,194	
	職員賞与支出	59,622,000	59,618,918	3,082	
	非常勤職員給与支出	1,050,000	974,318	75,682	
	派遣職員費支出	390,000	369,686	20,314	
	退職給付支出	10,809,000	10,265,050	543,950	
	法定福利費支出	47,800,000	47,007,845	792,155	
	事業費支出	108,998,880	102,183,624	6,815,256	
	給食費支出	41,870,000	41,092,605	777,395	
	介護用品費支出	1,810,000	1,564,347	245,653	
	保健衛生費支出	3,045,000	2,695,075	349,925	
	医療費支出	15,000	8,710	6,290	
	被服費支出	650,000	519,599	130,401	
	教養娯楽費支出	2,940,000	2,752,297	187,703	
	日用品費支出	2,515,000	2,251,278	263,722	
	本人支給金支出	1,035,000	1,026,550	8,450	
	水道光熱費支出	34,770,000	31,774,284	2,995,716	
	燃料費支出	2,600,000	2,430,726	169,274	
	消耗器具備品費支出	4,600,000	3,998,543	601,457	
	保険料支出	3,320,000	3,186,510	133,490	
	賃借料支出	2,720,000	2,602,828	117,172	
	教育指導費支出	3,600,000	3,353,513	246,487	
就職支度費支出	458,380	453,798	4,582		
車輛費支出	2,955,000	2,428,641	526,359		

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
	雑支出	95,500	44,320	51,180	
	事務費支出	24,602,978	21,362,111	3,240,867	
	福利厚生費支出	3,437,000	3,189,331	247,669	
	職員被服費支出	650,000	616,319	33,681	
	旅費交通費支出	160,000	128,780	31,220	
	研修研究費支出	155,000	96,729	58,271	
	事務消耗品費支出	1,820,000	1,575,051	244,949	
	印刷製本費支出	1,841,000	1,594,563	246,437	
	修繕費支出	7,821,000	6,548,909	1,272,091	
	通信運搬費支出	1,785,000	1,669,973	115,027	
	業務委託費支出	2,936,000	2,805,339	130,661	
	手数料支出	264,000	243,118	20,882	
	賃借料支出	25,000	22,500	2,500	
	租税公課支出	15,500	800	14,700	
	保守料支出	2,798,000	2,069,100	728,900	
	諸会費支出	670,000	649,175	20,825	
	雑支出	225,478	152,424	73,054	
	その他支出	352,000	351,550	450	
	その他支出	352,000	351,550	450	
	支払利息支出	1,024,615	1,024,615		
	支払利息支出	1,024,615	1,024,615		
	事業活動支出計 (2)	519,184,473	505,774,496	13,409,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,779,280	37,877,202	△16,097,922	
施設整備	収 施設整備等補助金収入	8,432,220	8,432,220		
	入 設備資金借入金元金償還補助金収入	8,432,220	8,432,220		
	施設整備等収入計 (4)	8,432,220	8,432,220		
備等に よる 収支	支 設備資金借入金元金償還支出	17,754,000	17,754,000		
	設備資金借入金元金償還支出	17,754,000	17,754,000		
	固定資産取得支出	16,544,000	16,309,452	234,548	
	車輦運搬具取得支出	9,400,000	9,358,220	41,780	
	器具及び備品取得支出	7,144,000	6,951,232	192,768	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,133,600	2,133,600		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,133,600	2,133,600		
	施設整備等支出計 (5)	36,431,600	36,197,052	234,548	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,999,380	△27,764,832	△234,548	
その他 の 活動 によ	収 積立資産取崩収入	5,750,000	5,165,400	584,600	
	入 退職給付引当資産取崩収入	5,750,000	5,165,400	584,600	
	その他の活動収入計(7)	5,750,000	5,165,400	584,600	
	支 積立資産支出	9,529,900	9,527,550	2,350	
	退職給付引当資産支出	5,029,900	5,027,550	2,350	
	積立資産支出	4,500,000	4,500,000		
	その他の活動支出計(8)	9,529,900	9,527,550	2,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,779,900	△4,362,150	582,250	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000,000	5,750,220	△15,750,220	

資金収支計算書

3頁

(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
前期末支払資金残高(12)		157,438,180	△157,438,180	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,000,000	163,188,400	△173,188,400	

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	児童福祉事業収益	103,149,362	89,920,082	13,229,280
	措置費収益	97,317,444	89,489,372	7,828,072
	その他の事業収益	5,831,918	430,710	5,401,208
	障害福祉サービス等事業収益	435,309,716	424,588,406	10,721,310
	自立支援給付費収益	336,207,550	342,973,175	△6,765,625
	障害児施設給付費収益	22,781,728	14,444,279	8,337,449
	利用者負担金収益	57,357,446	55,652,972	1,704,474
	補足給付費収益	11,323,892	10,777,966	545,926
	その他の事業収益	7,639,100	740,014	6,899,086
	経常経費寄附金収益	1,711,693	2,833,335	△1,121,642
	経常経費寄附金収益	1,711,693	2,833,335	△1,121,642
	その他の収益	289,200	543,200	△254,000
	その他の収益	289,200	543,200	△254,000
	サービス活動収益計 (1)	540,459,971	517,885,023	22,574,948
費用	人件費	381,387,161	364,887,973	16,499,188
	役員報酬	322,973	189,329	133,644
	職員給料	262,293,806	243,254,265	19,039,541
	職員賞与	39,271,313	43,961,110	△4,689,797
	賞与引当金繰入	21,577,220	20,347,605	1,229,615
	非常勤職員給与	974,318	990,313	△15,995
	派遣職員費	369,686	350,577	19,109
	退職給付費用	9,570,000	9,416,350	153,650
	法定福利費	47,007,845	46,378,424	629,421
	事業費	102,183,624	95,531,232	6,652,392
	給食費	41,092,605	38,594,330	2,498,275
	介護用品費	1,564,347	1,304,192	260,155
	保健衛生費	2,695,075	1,952,191	742,884
	医療費	8,710	25,070	△16,360
	被服費	519,599	855,116	△335,517
	教養娯楽費	2,752,297	2,086,059	666,238
	日用品費	2,251,278	2,144,455	106,823
	本人支給金	1,026,550	935,750	90,800
	水道光熱費	31,774,284	25,598,218	6,176,066
	燃料費	2,430,726	2,629,713	△198,987
	消耗器具備品費	3,998,543	7,386,616	△3,388,073
	保険料	3,186,510	2,770,849	415,661
	賃借料	2,602,828	4,069,232	△1,466,404
	教育指導費	3,353,513	2,562,897	790,616
	就職支度費	453,798		453,798
	車輛費	2,428,641	2,552,971	△124,330
	雑費	44,320	63,573	△19,253
事務費	21,362,111	28,376,919	△7,014,808	
福利厚生費	3,189,331	3,268,088	△78,757	
職員被服費	616,319	577,005	39,314	

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)
	旅費交通費	128,780	45,250	83,530
	研修研究費	96,729	136,577	△39,848
	事務消耗品費	1,575,051	2,452,587	△877,536
	印刷製本費	1,594,563	1,314,106	280,457
	修繕費	6,548,909	10,050,494	△3,501,585
	通信運搬費	1,669,973	1,651,739	18,234
	業務委託費	2,805,339	4,614,671	△1,809,332
	手数料	243,118	587,780	△344,662
	賃借料	22,500	12,000	10,500
	租税公課	800	502,400	△501,600
	保守料	2,069,100	2,324,300	△255,200
	諸会費	649,175	591,200	57,975
	雑費	152,424	248,722	△96,298
	その他費用	351,550	206,300	145,250
	その他費用	351,550	206,300	145,250
	減価償却費	66,174,804	58,645,813	7,528,991
	減価償却費	66,174,804	58,645,813	7,528,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,891,597	△26,968,453	△1,923,144
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,891,597	△26,968,453	△1,923,144
	サービス活動費用計 (2)	542,567,653	520,679,784	21,887,869
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,107,682	△2,794,761	687,079
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	487,523	575,765	△88,242
	借入金利息補助金収益	487,523	575,765	△88,242
	受取利息配当金収益	3,562	100,413	△96,851
	受取利息配当金収益	3,562	100,413	△96,851
	その他のサービス活動外収益	2,700,642	2,649,178	51,464
	受入研修費収益	170,000	213,000	△43,000
	利用者等外給食費収益	1,795,130	1,820,850	△25,720
	雑収益	735,512	615,328	120,184
	サービス活動外収益計 (4)	3,191,727	3,325,356	△133,629
	支払利息	1,024,615	1,207,323	△182,708
支払利息	1,024,615	1,207,323	△182,708	
サービス活動外費用計 (5)	1,024,615	1,207,323	△182,708	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,167,112	2,118,033	49,079	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	59,430	△676,728	736,158	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	8,432,220	8,432,220	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	8,432,220	8,432,220	
	固定資産受贈額	1,535,550		1,535,550
	その他受贈額	1,535,550		1,535,550
	拠点区分間固定資産移管収益	23,142		23,142
	拠点区分間固定資産移管収益	23,142		23,142
	特別収益計 (8)	9,990,912	8,432,220	1,558,692
固定資産売却損・処分損	1	279,427	△279,426	
車輛運搬具売却損・処分損		3	△3	

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)
	器具及び備品売却損・処分損	1	279,424	△279,423
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,432,220	251,532,220	△243,100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,432,220	251,532,220	△243,100,000
	拠点区分間固定資産移管費用	23,142		23,142
	拠点区分固定資産移管費用	23,142		23,142
	特別費用計 (9)	8,455,363	251,811,647	△243,356,284
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,535,549	△243,379,427	244,914,976
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,594,979	△244,056,155	245,651,134
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	593,883,337	628,939,492	△35,056,155
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	595,478,316	384,883,337	210,594,979
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)		210,500,000	△210,500,000
増	その他の積立金積立額 (16)	4,500,000	1,500,000	3,000,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	590,978,316	593,883,337	△2,905,021