

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	障害福祉サービス等事業収入	447,216,000	444,821,417	2,394,583
		経常経費寄附金収入	20,000		20,000
		受取利息配当金収入	4,000	2,042	1,958
		その他の収入	15,627,000	16,215,095	△588,095
		事業活動収入計 (1)	462,867,000	461,038,554	1,828,446
	支出	人件費支出	336,688,000	333,241,624	3,446,376
		事業費支出	78,829,000	77,175,740	1,653,260
		事務費支出	52,280,000	49,103,783	3,176,217
		その他の支出	2,349,000	2,273,842	75,158
		事業活動支出計 (2)	470,146,000	461,794,989	8,351,011
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,279,000	△756,435	△6,522,565
施設整備等	収入	固定資産売却収入		335,835	△335,835
		施設整備等収入計 (4)		335,835	△335,835
	支出	固定資産取得支出	1,110,000	1,093,540	16,460
		施設整備等支出計 (5)	1,110,000	1,093,540	16,460
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,110,000	△757,705	△352,295
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	
		予備費支出 (10)	7,098,000	-	7,098,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,487,000	4,485,860	△13,972,860
		前期末支払資金残高(12)	230,818,000	230,819,965	△1,965
		当期末支払資金残高(11)+(12)	221,331,000	235,305,825	△13,974,825

法人本部 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 受取利息配当金収入	1, 000	605	395	
	入 その他の収入	4, 000	4, 860	△860	
	雑収入	4, 000	4, 860	△860	
	事業活動収入計 (1)	5, 000	5, 465	△465	
	支 人件費支出	26, 081, 000	25, 720, 547	360, 453	
	出 職員給料支出	17, 039, 000	16, 817, 800	221, 200	
	職員賞与支出	5, 279, 000	5, 278, 157	843	
	退職給付支出	279, 000	277, 500	1, 500	
	法定福利費支出	3, 484, 000	3, 347, 090	136, 910	
	事業費支出	130, 000	107, 555	22, 445	
	車輛費支出	130, 000	107, 555	22, 445	
	事務費支出	1, 691, 000	863, 916	827, 084	
	福利厚生費支出	95, 000	93, 978	1, 022	
	旅費交通費支出	50, 000	46, 000	4, 000	
	修繕費支出	20, 000	12, 260	7, 740	
	通信運搬費支出	60, 000	56, 843	3, 157	
	会議費支出	10, 000	9, 165	835	
	手数料支出	100, 000	71, 500	28, 500	
	保険料支出	140, 000	133, 160	6, 840	
	賃借料支出	620, 000	358, 510	261, 490	
施設整備その他の活動	租税公課支出	46, 000	45, 300	700	
	渉外費支出	50, 000		50, 000	
	諸会費支出	100, 000	37, 200	62, 800	
	雑支出	400, 000		400, 000	
	事業活動支出計 (2)	27, 902, 000	26, 692, 018	1, 209, 982	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△27, 897, 000	△26, 686, 553	△1, 210, 447	
	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
	収 拠点区分間繰入金収入	28, 700, 000	28, 700, 000		
	入 その他の活動収入計 (7)	28, 700, 000	28, 700, 000		
	支 その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28, 700, 000	28, 700, 000		
	予備費支出 (10)	803, 000	-	803, 000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2, 013, 447	△2, 013, 447	
	前期末支払資金残高 (12)	56, 080, 000	56, 080, 873	△873	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	56, 080, 000	58, 094, 320	△2, 014, 320	

障害者支援施設あぜりあ苑 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				
	障害福祉サービス等事業収入	415,110,000	413,789,491	1,320,509	
	自立支援給付費収入	300,850,000	299,528,239	1,321,761	
	介護給付費収入	300,850,000	299,528,239	1,321,761	
	利用者負担金収入	44,068,000	44,083,029	△15,029	
	補足給付費収入	7,284,000	7,269,743	14,257	
	特定障害者特別給付費収入	7,284,000	7,269,743	14,257	
	その他の事業収入	62,908,000	62,908,480	△480	
	補助金事業収入	62,908,000	62,908,480	△480	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	919	81	
	その他の収入	12,297,000	12,900,959	△603,959	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,239,600	△239,600	
	雑収入	10,296,000	10,661,359	△365,359	
	事業活動収入計 (1)	427,418,000	426,691,369	726,631	
	支出				
	人件費支出	287,151,000	284,600,843	2,550,157	
	職員給料支出	150,407,000	149,973,200	433,800	
	職員賞与支出	42,286,000	42,285,353	647	
	非常勤職員給与支出	50,604,000	50,533,962	70,038	
	退職給付支出	4,150,000	4,149,140	860	
	法定福利費支出	39,704,000	37,659,188	2,044,812	
	事業費支出	69,337,000	67,917,581	1,419,419	
	給食費支出	27,750,000	27,331,547	418,453	
	介護用品費支出	20,000	13,200	6,800	
	保健衛生費支出	1,131,000	1,096,845	34,155	
	被服費支出	250,000	245,704	4,296	
	教養娯楽費支出	35,000	29,566	5,434	
	日用品費支出	1,771,000	1,600,277	170,723	
	水道光熱費支出	13,375,000	13,289,942	85,058	
	燃料費支出	11,530,000	11,223,250	306,750	
	消耗器具備品費支出	1,430,000	1,281,641	148,359	
	賃借料支出	2,951,000	2,938,060	12,940	
	教育指導費支出	7,104,000	6,940,995	163,005	
	車両費支出	1,590,000	1,540,198	49,802	
	雑支出	400,000	386,356	13,644	
	事務費支出	46,208,000	44,217,937	1,990,063	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,188,274	111,726	
	旅費交通費支出	70,000	64,700	5,300	
	研修研究費支出	182,000	181,800	200	
	事務消耗品費支出	4,760,000	4,008,979	751,021	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	1,055,000	1,053,301	1,699	
	燃料費支出	950,000	918,229	31,771	
	修繕費支出	4,600,000	4,175,666	424,334	
	通信運搬費支出	1,390,000	1,325,841	64,159	

障害者支援施設あぜりあ苑 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
	広報費支出	60,000	45,188	14,812	
	業務委託費支出	19,710,000	19,669,944	40,056	
	手数料支出	500,000	395,996	104,004	
	保険料支出	1,808,000	1,668,738	139,262	
	賃借料支出	3,394,000	3,370,024	23,976	
	租税公課支出	440,000	428,500	11,500	
	保守料支出	3,627,000	3,560,284	66,716	
	諸会費支出	450,000	443,900	6,100	
	雑支出	1,902,000	1,718,573	183,427	
	その他の支出	2,270,000	2,195,722	74,278	
	利用者等外給食費支出	2,220,000	2,195,722	24,278	
	雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計 (2)	404,966,000	398,932,083	6,033,917	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,452,000	27,759,286	△5,307,286	
施設整備等による収入	固定資産売却収入		335,835	△335,835	
	車輛運搬具売却収入		335,835	△335,835	
	施設整備等収入計 (4)		335,835	△335,835	
	固定資産取得支出	710,000	707,300	2,700	
	器具及び備品取得支出	473,000	470,800	2,200	
施設整備等による支出	その他の取得支出		236,500	△236,500	
	機械及び装置取得支出	237,000		237,000	
	施設整備等支出計 (5)	710,000	707,300	2,700	
その他の活動収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△710,000	△371,465	△338,535	
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		
	移行時特別積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000		
その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出	33,150,000	33,150,000		
	その他の活動支出計(8)	33,150,000	33,150,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,150,000	△24,150,000		
予備費支出 (10)		4,092,000	-	4,092,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,500,000	3,237,821	△9,737,821	
前期末支払資金残高(12)		117,939,000	117,939,357	△357	
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,439,000	121,177,178	△9,738,178	

グループホームあぜりあ 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				
	障害福祉サービス等事業収入	27,643,000	27,599,726	43,274	
	自立支援給付費収入	18,933,000	18,949,903	△16,903	
	訓練等給付費収入	18,933,000	18,949,903	△16,903	
	利用者負担金収入	5,691,000	5,630,023	60,977	
	補足給付費収入	1,800,000	1,800,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,800,000	1,800,000		
	その他の事業収入	1,219,000	1,219,800	△800	
	補助金事業収入	1,219,000	1,219,800	△800	
	受取利息配当金収入	1,000	468	532	
	その他の収入	3,300,000	3,309,276	△9,276	
	雑収入	3,300,000	3,309,276	△9,276	
	事業活動収入計 (1)	30,944,000	30,909,470	34,530	
	支出				
	人件費支出	7,594,000	7,550,682	43,318	
	非常勤職員給与支出	7,530,000	7,530,000		
	法定福利費支出	64,000	20,682	43,318	
	事業費支出	9,435,000	9,010,510	424,490	
	給食費支出	5,475,000	5,444,000	31,000	
	保健衛生費支出	150,000	147,765	2,235	
	教養娯楽費支出	20,000		20,000	
	日用品費支出	20,000	5,900	14,100	
	水道光熱費支出	1,950,000	1,850,217	99,783	
	燃料費支出	1,640,000	1,453,837	186,163	
	消耗器具備品費支出	50,000	42,219	7,781	
	車輛費支出	100,000	66,572	33,428	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	4,180,000	3,799,053	380,947	
	福利厚生費支出	70,000	59,928	10,072	
	事務消耗品費支出	210,000	205,970	4,030	
	修繕費支出	1,400,000	1,265,470	134,530	
	通信運搬費支出	350,000	344,303	5,697	
	手数料支出	50,000	15,780	34,220	
	保険料支出	360,000	358,732	1,268	
	賃借料支出	800,000	670,540	129,460	
	租税公課支出	50,000	41,300	8,700	
	保守料支出	630,000	626,300	3,700	
	諸会費支出	10,000	6,000	4,000	
	雑支出	250,000	204,730	45,270	
	その他の支出	79,000	78,120	880	
	雑支出	79,000	78,120	880	
	事業活動支出計 (2)	21,288,000	20,438,365	849,635	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,656,000	10,471,105	△815,105	
施設整備	収入				
施設整備	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	400,000	386,240	13,760	
	器具及び備品取得支出	400,000	386,240	13,760	
	施設整備等支出計 (5)	400,000	386,240	13,760	

グループホームあぜりあ 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
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△386,240	△13,760	
そ	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000		
他	出 その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000		
の	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△8,000,000		
予備費支出 (10)		1,256,000	-	1,256,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,084,865	△2,084,865	
前期末支払資金残高(12)		50,452,000	50,452,705	△705	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,452,000	52,537,570	△2,085,570	

相談支援センターさつき 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				
	障害福祉サービス等事業収入	3,450,000	3,432,200	17,800	
	自立支援給付費収入	3,450,000	3,432,200	17,800	
	サービス利用計画作成費収入	3,450,000	3,432,200	17,800	
	受取利息配当金収入	1,000	50	950	
	事業活動収入計 (1)	3,451,000	3,432,250	18,750	
	支出				
	人件費支出	15,686,000	15,369,552	316,448	
	職員給料支出	10,343,000	10,142,044	200,956	
	職員賞与支出	3,088,000	3,087,581	419	
	退職給付支出	186,000	185,000	1,000	
	法定福利費支出	2,069,000	1,954,927	114,073	
	事業費支出	167,000	140,094	26,906	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	157,000	140,094	16,906	
	事務費支出	295,000	222,877	72,123	
	福利厚生費支出	35,000	33,352	1,648	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	13,000	13,000		
	事務消耗品費支出	30,000	16,375	13,625	
	水道光熱費支出	20,000	20,000		
	燃料費支出	10,000	10,000		
	修繕費支出	10,000	3,300	6,700	
	通信運搬費支出	55,000	55,000		
	手数料支出	10,000	6,210	3,790	
	保険料支出	71,000	58,440	12,560	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	租税公課支出	11,000	7,200	3,800	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計 (2)	16,148,000	15,732,523	415,477	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,697,000	△12,300,273	△396,727	
施設整備	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,150,000	10,150,000		
	その他の活動収入計(7)	10,150,000	10,150,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000		
活	その他の活動支出計(8)	700,000	700,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,450,000	9,450,000		
予備費支出 (10)		753,000	-	753,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,000,000	△2,850,273	△1,149,727	
前期末支払資金残高(12)		6,347,000	6,347,030	△30	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,347,000	3,496,757	△1,149,757	