

令和4年度 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 | 0165 介護保険事業収入 | 98,328,000 | 93,680,619 | 4,647,381 |
| | 0167 介護報酬収入(介護保険法) | 6,000,000 | 3,880,253 | 2,119,747 |
| | 8121 介護報酬収入 | 6,000,000 | 3,880,253 | 2,119,747 |
| | 0001 居宅介護報酬収入 | 6,000,000 | 3,880,253 | 2,119,747 |
| | 0168 利用者負担金収入 | 250,000 | 194,178 | 55,822 |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 250,000 | 194,178 | 55,822 |
| | 0169 介護報酬収入(総合支援法) | 91,528,000 | 88,752,815 | 2,775,185 |
| | 8141 介護報酬収入 | 91,528,000 | 88,752,815 | 2,775,185 |
| | 0001 居宅支援報酬収入 | 79,028,000 | 74,150,004 | 4,877,996 |
| | 0002 移動支援報酬収入 | 12,500,000 | 14,602,811 | -2,102,811 |
| | 0170 利用者負担金収入 | 550,000 | 853,373 | -303,373 |
| | 8152 介護負担金収入(一般) | 550,000 | 853,373 | -303,373 |
| | 0183 就労支援事業収入 | 17,880,000 | 20,214,626 | -2,334,626 |
| | 8331 就労支援事業収入 | 17,880,000 | 20,214,626 | -2,334,626 |
| | 0001 菓子事業等収入 | 9,400,000 | 11,918,117 | -2,518,117 |
| | 0011 菓子事業等収入(10%) | 300,000 | 286,620 | 13,380 |
| | 0012 軽作業等収入(10%) | 2,100,000 | 1,950,036 | 149,964 |
| | 0013 清掃作業等収入(10%) | 6,080,000 | 6,059,853 | 20,147 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 447,782,000 | 426,914,447 | 20,867,553 |
| | 0185 自立支援給付費収入 | 174,304,000 | 168,428,145 | 5,875,855 |
| | 8343 訓練等給付費収入 | 171,684,000 | 163,867,236 | 7,816,764 |
| | 8347 計画相談支援給付費収入 | 2,620,000 | 4,560,909 | -1,940,909 |
| | 0001 指定特定相談支援給付費収入 | 2,620,000 | 4,560,909 | -1,940,909 |
| | 8352 利用者負担金収入 | 37,843,000 | 35,083,415 | 2,759,585 |
| | 0001 入居料負担金収入 | 20,346,000 | 19,310,222 | 1,035,778 |
| | 0002 水道光熱費負担金収入 | 4,862,000 | 4,801,590 | 60,410 |
| | 0003 レクリエーション負担金収入 | 1,364,000 | 18,000 | 1,346,000 |
| 0004 日用品費負担金収入 | 904,000 | 798,498 | 105,502 | |
| 0006 食費負担金収入 | 10,220,000 | 9,886,550 | 333,450 | |
| 0007 入浴・洗濯負担金収入 | 60,000 | 103,630 | -43,630 | |
| 0008 印刷・インターネット負担金収入 | 10,000 | 15,892 | -5,892 | |
| 0009 その他の負担金収入 | 77,000 | 149,033 | -72,033 | |
| 0186 補給給付費収入 | 6,000,000 | 5,630,000 | 370,000 | |
| 8361 特定障害者特別給付費収入 | 6,000,000 | 5,630,000 | 370,000 | |
| 0187 その他の事業収入 | 229,635,000 | 217,772,887 | 11,862,113 | |
| 8381 補助金事業収入 | 225,887,000 | 213,165,393 | 12,721,607 | |
| 0001 運営基本費収入 | 189,778,000 | 172,076,098 | 17,701,902 | |
| 0002 借地・借家費収入 | 26,736,000 | 26,840,745 | -104,745 | |
| 0003 水道料金助成費収入 | 785,000 | 775,050 | 9,950 | |
| 0004 市単・県単加算収入 | 8,568,000 | 8,976,300 | -408,300 | |
| 0007 その他の事業 | 20,000 | 4,497,200 | -4,477,200 | |
| 8383 その他の事業収入 | 3,748,000 | 4,607,494 | -859,494 | |
| 0011 食事提供等事業収入(10%) | 2,428,000 | 2,657,640 | -229,640 | |
| 0012 パン・菓子等事業収入(10%) | 600,000 | 1,292,997 | -692,997 | |
| 0013 軽作業等事業収入(10%) | 120,000 | 87,057 | 32,943 | |
| 0014 清掃作業等事業収入(10%) | 600,000 | 569,800 | 30,200 | |
| 0199 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 3,623,795 | -3,023,795 | |
| 8531 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 3,623,795 | -3,023,795 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 16,000 | 2,196 | 13,804 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 16,000 | 2,196 | 13,804 | |
| 0201 その他の収入 | 1,107,000 | 1,269,694 | -162,694 | |
| 8611 受入研修費収入 | 320,000 | 552,600 | -232,600 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 487,000 | 145,500 | 341,500 | |
| 8613 雑収入 | 300,000 | 571,594 | -271,594 | |
| 事業活動収入計(1) | 565,713,000 | 545,705,377 | 20,007,623 | |
| 動 | 0129 人件費支出 | 378,486,000 | 365,431,469 | 13,054,531 |
| | 7111 役員報酬支出 | 4,513,000 | 4,245,946 | 267,054 |
| | 7112 職員給料支出 | 166,836,000 | 161,836,649 | 4,999,351 |
| | 7113 職員賞与支出 | 44,257,000 | 37,700,381 | 6,556,619 |

令和4年度 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 | 7114 非常勤職員給与支出 | 103,511,000 | 109,214,978 | -5,703,978 |
| | 0001 非常勤職員給与支出 | 63,852,000 | 73,149,749 | -9,297,749 |
| | 0002 調理アルバイト職員給与支出 | 4,219,000 | 3,736,658 | 482,342 |
| | 0003 ヘルパー職員給与支出 | 31,940,000 | 29,339,301 | 2,600,699 |
| | 0004 その他 | 3,500,000 | 2,989,270 | 510,730 |
| | 7115 非常勤職員賞与支出 | 12,718,000 | 9,904,082 | 2,813,918 |
| | 0001 非常勤職員賞与支出 | 9,367,000 | 8,210,042 | 1,156,958 |
| | 0002 調理アルバイト職員賞与支出 | 651,000 | 357,345 | 293,655 |
| | 0003 ヘルパー職員賞与支出 | 2,700,000 | 1,336,695 | 1,363,305 |
| | 7117 法定福利費支出 | 41,225,000 | 37,131,123 | 4,093,877 |
| | 7118 退職給付費支出 | 5,426,000 | 5,398,310 | 27,690 |
| | 0130 事業費支出 | 31,366,000 | 27,755,637 | 3,610,363 |
| | 7211 給食費支出 | 7,976,000 | 7,086,360 | 889,640 |
| | よ | 7215 保健衛生費支出 | 445,000 | 66,024 |
| 7218 教養娯楽費支出 | | 2,527,000 | 515,607 | 2,011,393 |
| 7223 水道光熱費支出 | | 10,370,000 | 11,019,170 | -649,170 |
| 7224 燃料費支出 | | 100,000 | 44,059 | 55,941 |
| 7225 消耗器具備品費支出 | | 2,500,000 | 1,605,881 | 894,119 |
| 7226 保険料支出 | | 377,000 | 0 | 377,000 |
| 7227 賃借料支出 | | 4,000 | 900 | 3,100 |
| 7228 教育指導費支出 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 7232 利用者工賃支出 | | 1,432,000 | 1,718,420 | -286,420 |
| 0001 食事提供等利用者工賃 | | 308,000 | 266,225 | 41,775 |
| 0002 パン・菓子等利用者工賃 | | 126,000 | 103,150 | 22,850 |
| 0003 軽作業等利用者工賃 | | 671,000 | 899,095 | -228,095 |
| 0004 清掃作業等利用者工賃 | | 327,000 | 273,950 | 53,050 |
| 0005 その他の利用者工賃 | | 0 | 176,000 | -176,000 |
| 支 | 7234 材料費支出 | 4,870,000 | 5,594,936 | -724,936 |
| | 0001 食事提供等材料費 | 4,678,000 | 5,250,961 | -572,961 |
| | 0002 パン・菓子等材料費 | 157,000 | 324,973 | -167,973 |
| | 0003 軽作業等材料費 | 5,000 | 2,310 | 2,690 |
| | 0004 清掃作業用品費 | 30,000 | 16,692 | 13,308 |
| | 7235 雑支出 | 750,000 | 104,280 | 645,720 |
| | 0131 事務費支出 | 111,312,000 | 114,146,256 | -2,834,256 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 1,231,000 | 934,646 | 296,354 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 1,547,000 | 1,437,813 | 109,187 |
| | 7314 研修研究費支出 | 850,000 | 911,794 | -61,794 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 5,044,000 | 7,315,841 | -2,271,841 |
| | 7316 印刷製本費支出 | 866,000 | 739,378 | 126,622 |
| | 7317 水道光熱費支出 | 2,953,000 | 3,898,989 | -945,989 |
| | 7318 燃料費支出 | 142,000 | 173,894 | -31,894 |
| 出 | 7319 修繕費支出 | 3,872,000 | 2,269,459 | 1,602,541 |
| | 7321 通信運搬費支出 | 5,876,000 | 5,027,205 | 848,795 |
| | 7322 会議費支出 | 442,000 | 367,757 | 74,243 |
| | 7323 広報費支出 | 1,020,000 | 764,117 | 255,883 |
| | 7324 業務委託費支出 | 5,782,000 | 7,398,116 | -1,616,116 |
| | 7325 手数料支出 | 349,000 | 375,073 | -26,073 |
| | 7326 保険料支出 | 1,294,000 | 1,708,591 | -414,591 |
| | 7327 賃借料支出 | 7,603,000 | 8,303,366 | -700,366 |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 66,697,000 | 67,854,026 | -1,157,026 |
| | 7329 租税公課支出 | 800,000 | 740,700 | 59,300 |
| | 7331 保守料支出 | 307,000 | 492,140 | -185,140 |
| | 7332 渉外費支出 | 143,000 | 65,111 | 77,889 |
| | 7333 諸会費支出 | 697,000 | 690,410 | 6,590 |
| | 7334 付加運営費支出 | 455,000 | 296,148 | 158,852 |
| 7335 雑支出 | 1,582,000 | 1,073,024 | 508,976 | |
| 7336 報償費支出 | 1,760,000 | 1,308,658 | 451,342 | |
| 0132 就労支援事業支出 | 18,100,000 | 19,488,096 | -1,388,096 | |
| 0133 就労支援事業販売原価支出 | 10,030,000 | 11,644,327 | -1,614,327 | |

令和4年度 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) | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| | 7411 就労支援事業製造原価支出 | 9,400,000 | 11,345,973 | -1,945,973 | |
| | 7412 就労支援事業仕入支出 | 630,000 | 298,354 | 331,646 | |
| | 0002 軽作業等材料仕入高 | 50,000 | 68,913 | -18,913 | |
| | 0003 清掃作業等材料仕入高 | 580,000 | 229,441 | 350,559 | |
| | 7413 就労支援事業販管費支出 | 8,070,000 | 7,843,769 | 226,231 | |
| | 0138 その他の支出 | 0 | 37,794 | -37,794 | |
| | 7452 雑支出 | 0 | 37,794 | -37,794 | |
| | 事業活動支出計(2) | 539,264,000 | 526,859,252 | 12,404,748 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 26,449,000 | 18,846,125 | 7,602,875 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | | 0204 施設整備等補助金収入 | 4,500,000 | 3,857,040 | 642,960 |
| | | 8711 施設整備等補助金収入 | 4,500,000 | 3,857,040 | 642,960 |
| | | 0205 施設整備等寄附金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 8731 施設整備等寄附金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 5,500,000 | 3,857,040 | 1,642,960 |
| | 支 | | | | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 4,500,000 | 4,626,490 | -126,490 |
| | | 7522 建物取得支出 | 3,700,000 | 3,727,240 | -27,240 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 800,000 | 899,250 | -99,250 |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,500,000 | 4,626,490 | -126,490 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,000,000 | -769,450 | 1,769,450 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | |
| | | 0152 積立資産支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | 7643 その他の積立資産支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -500,000 | 0 | -500,000 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 26,949,000 | 18,076,675 | 8,872,325 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 173,464,918 | 199,129,319 | -25,664,401 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 200,413,918 | 217,205,994 | -16,792,076 | |