

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	児童福祉事業収入	33,666,000	32,986,794	679,206
		就労支援事業収入	56,570,000	55,396,152	1,173,848
		障害福祉サービス等事業収入	822,731,000	825,494,127	△2,763,127
		公益事業収入	26,838,000	25,761,945	1,076,055
		経常経費寄附金収入	762,000	891,843	△129,843
		受取利息配当金収入	75,000	3,936	71,064
		その他の収入	5,478,000	4,845,667	632,333
		事業活動収入計(1)	946,120,000	945,380,464	739,536
	支出	人件費支出	568,312,000	565,476,237	2,835,763
		事業費支出	157,204,000	162,617,565	△5,413,565
		事務費支出	109,438,000	103,257,765	6,180,235
		就労支援事業支出	56,570,000	55,551,275	1,018,725
		支払利息支出	647,000	602,744	44,256
		その他の支出	1,772,000	1,023,103	748,897
事業活動支出計(2)		893,943,000	888,528,689	5,414,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,177,000	56,851,775	△4,674,775		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	104,460,000	105,230,000	△770,000
		設備資金借入金収入	95,000,000	95,000,000	
		施設整備等収入計(4)	199,460,000	200,230,000	△770,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,896,000	5,896,000	
		固定資産取得支出	227,924,000	229,449,201	△1,525,201
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,432,000	2,410,580	21,420
施設整備等支出計(5)	236,252,000	237,755,781	△1,503,781		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,792,000	△37,525,781	733,781		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,889,000	2,376,771	512,229
		その他の活動による収入	23,375,000	21,073,083	2,301,917
		その他の活動による収入計(7)	26,264,000	23,449,854	2,814,146
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		積立資産支出	11,687,000	4,658,378	7,028,622
		その他の活動による支出	25,962,000	26,732,038	△770,038
		その他の活動支出計(8)	40,649,000	34,390,416	6,258,584
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,385,000	△10,940,562	△3,444,438	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	8,385,432	△7,385,432		

前期末支払資金残高(12)	251,216,000	251,215,380	620
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,216,000	259,600,812	△7,384,812

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	児童福祉事業収入	32,986,794		32,986,794		32,986,794
	措置費収入	31,033,746		31,033,746		31,033,746
	事務費収入	26,638,448		26,638,448		26,638,448
	事業費収入	4,395,298		4,395,298		4,395,298
	その他の事業収入	1,953,048		1,953,048		1,953,048
	補助金事業収入	1,935,448		1,935,448		1,935,448
	受託事業収入	17,600		17,600		17,600
	就労支援事業収入	55,396,152		55,396,152		55,396,152
	就労支援事業収入	55,396,152		55,396,152		55,396,152
	障害福祉サービス等事業収入	825,494,127		825,494,127		825,494,127
	自立支援給付費収入	653,130,695		653,130,695		653,130,695
	介護給付費収入	461,890,127		461,890,127		461,890,127
	訓練等給付費収入	180,656,068		180,656,068		180,656,068
	計画相談支援給付費収入	10,584,500		10,584,500		10,584,500
	障害児施設給付費収入	75,361,160		75,361,160		75,361,160
	障害児通所給付費収入	33,894,105		33,894,105		33,894,105
	障害児入所給付費収入	39,182,235		39,182,235		39,182,235
	障害児相談支援給付費収入	2,284,820		2,284,820		2,284,820
	利用者負担金収入	1,048,171		1,048,171		1,048,171
	事業収入	補足給付費収入	12,166,508		12,166,508	
特定障害者特別給付費収入		9,011,466		9,011,466		9,011,466
特定入所障害児食費等給付費収入		3,155,042		3,155,042		3,155,042
特定費用収入		54,295,405		54,295,405		54,295,405
その他の事業収入		29,492,188		29,492,188		29,492,188
補助金事業収入		12,549,762		12,549,762		12,549,762
受託事業収入		16,942,426		16,942,426		16,942,426
公益事業収入		2,510,690	23,251,255	25,761,945		25,761,945
就業・生活支援センター事業収入			23,251,255	23,251,255		23,251,255
日中一時支援事業収入		2,510,690		2,510,690		2,510,690
経常経費寄附金収入		891,843		891,843		891,843
経常経費寄附金収入		891,843		891,843		891,843
受取利息配当金収入		3,908	28	3,936		3,936
受取利息配当金収入		3,908	28	3,936		3,936
その他の収入		4,830,477	15,190	4,845,667		4,845,667
受入研修費収入		10,000		10,000		10,000
利用者等外給食費収入		183,724		183,724		183,724
雑収入		4,636,753	15,190	4,651,943		4,651,943
事業活動収入計(1)		922,113,991	23,266,473	945,380,464		945,380,464
事業活動		人件費支出	546,512,032	18,964,205	565,476,237	
	役員報酬支出	1,970,000		1,970,000		1,970,000
	職員給料支出	211,341,810	12,492,906	223,834,716		223,834,716
	職員賞与支出	47,786,958	3,385,560	51,172,518		51,172,518
	非常勤職員給与支出	208,831,456		208,831,456		208,831,456
	退職給付支出	12,735,403	534,000	13,269,403		13,269,403
	法定福利費支出	63,846,405	2,551,739	66,398,144		66,398,144
	事業費支出	159,659,231	2,958,334	162,617,565		162,617,565
	給食費支出	39,947,252		39,947,252		39,947,252
	保健衛生費支出	4,093,901	3,278	4,097,179		4,097,179
	医療費支出	9,900		9,900		9,900
	被服費支出	152,053		152,053		152,053
	教養娯楽費支出	3,885,673		3,885,673		3,885,673
	日用品費支出	2,417,223	10,490	2,427,713		2,427,713
	本人支給金支出	108,000		108,000		108,000
	水道光熱費支出	32,431,665	72,638	32,504,303		32,504,303
	燃料費支出	6,052,231		6,052,231		6,052,231
	消耗器具備品費支出	11,036,742	3,111	11,039,853		11,039,853
	保険料支出	8,816,191	107,120	8,923,311		8,923,311
	事業活動	賃借料支出	33,616,561	2,265,435	35,881,996	
教育指導費支出		2,131,520		2,131,520		2,131,520
車両費支出		12,471,604	465,746	12,937,350		12,937,350
地域活動費支出		1,155,000		1,155,000		1,155,000
雑支出		1,333,715	30,516	1,364,231		1,364,231
事務費支出		100,737,211	2,520,554	103,257,765		103,257,765
福利厚生費支出		5,870,446	629,314	6,499,760		6,499,760
職員被服費支出		67,616		67,616		67,616
旅費交通費支出		53,110		53,110		53,110
研修研究費支出		1,904,784	31,625	1,936,409		1,936,409
事務消耗品費支出		11,868,458	90,197	11,958,655		11,958,655
印刷製本費支出		427,780	50,149	477,929		477,929
水道光熱費支出		181,307		181,307		181,307
修繕費支出		16,529,373	28,356	16,557,729		16,557,729
通信運搬費支出		6,856,942	495,035	7,351,977		7,351,977
会議費支出		429,952	33,030	462,982		462,982
広報費支出		1,769,874	161,566	1,931,440		1,931,440
業務委託費支出		35,123,635	123,680	35,247,315		35,247,315

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
支 出	手数料支出	1,428,684	15,363	1,444,047		1,444,047	
	保険料支出	189,790		189,790		189,790	
	賃借料支出	718,236		718,236		718,236	
	土地・建物賃借料支出	1,956,478		1,956,478		1,956,478	
	租税公課支出	2,041,116		2,041,116		2,041,116	
	保守料支出	6,907,160	119,950	7,027,110		7,027,110	
	渉外費支出	40,400		40,400		40,400	
	諸会費支出	1,645,720	75,580	1,721,300		1,721,300	
	地域交流費支出(務)	48,100		48,100		48,100	
	災害対策費支出	925,801		925,801		925,801	
	雑支出	3,752,449	666,709	4,419,158		4,419,158	
	就労支援事業支出	55,551,275		55,551,275		55,551,275	
	就労支援事業販売原価支出	55,551,275		55,551,275		55,551,275	
	就労支援事業製造原価支出	55,551,275		55,551,275		55,551,275	
	支払利息支出	602,744		602,744		602,744	
	支払利息支出	602,744		602,744		602,744	
	その他の支出	1,023,103		1,023,103		1,023,103	
	雑支出	980,105		980,105		980,105	
	利用者等外給食費支出	42,998		42,998		42,998	
	事業活動支出計(2)	864,085,596	24,443,093	888,528,689		888,528,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,028,395	△1,176,620	56,851,775		56,851,775		
施 設 整 備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	105,230,000		105,230,000		105,230,000	
	施設整備等補助金収入	105,230,000		105,230,000		105,230,000	
	設備資金借入金収入	95,000,000		95,000,000		95,000,000	
	設備資金借入金収入	95,000,000		95,000,000		95,000,000	
	施設整備等収入計(4)	200,230,000		200,230,000		200,230,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,896,000		5,896,000		5,896,000
		設備資金借入金元金償還支出	5,896,000		5,896,000		5,896,000
		固定資産取得支出	229,449,201		229,449,201		229,449,201
		土地取得支出	5,500,000		5,500,000		5,500,000
		建物取得支出	211,255,660		211,255,660		211,255,660
		構築物取得支出	5,454,240		5,454,240		5,454,240
		器具及び備品取得支出	6,496,801		6,496,801		6,496,801
		その他の資産取得支出	742,500		742,500		742,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,410,580		2,410,580		2,410,580
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,410,580		2,410,580		2,410,580
	施設整備等支出計(5)	237,755,781		237,755,781		237,755,781	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,525,781		△37,525,781		△37,525,781	
	そ の 他 の 活 動 による 収 入	積立資産取崩収入	2,376,771		2,376,771		2,376,771
		退職給付引当資産取崩収入	2,376,771		2,376,771		2,376,771
		事業区分間長期借入金収入		24,500,000	24,500,000	△24,500,000	
事業区分間長期借入金収入			24,500,000	24,500,000	△24,500,000		
事業区分間長期貸付金回収収入		23,177,676		23,177,676	△23,177,676		
事業区分間長期貸付金回収収入		23,177,676		23,177,676	△23,177,676		
その他の活動による収入		21,073,083		21,073,083		21,073,083	
その他の収入		21,073,083		21,073,083		21,073,083	
その他の活動による収入計(7)		46,627,530	24,500,000	71,127,530	△47,677,676	23,449,854	
長期運営資金借入金元金償還支出		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
支 出	積立資産支出	4,512,674	145,704	4,658,378		4,658,378	
	退職給付引当資産支出	4,512,674	145,704	4,658,378		4,658,378	
	事業区分間長期貸付金支出	24,500,000		24,500,000	△24,500,000		
	事業区分間長期貸付金支出	24,500,000		24,500,000	△24,500,000		
	事業区分間長期借入金返済支出		23,177,676	23,177,676	△23,177,676		
	事業区分間長期借入金返済支出		23,177,676	23,177,676	△23,177,676		
	その他の活動による支出	26,732,038		26,732,038		26,732,038	
	その他の支出	26,732,038		26,732,038		26,732,038	
	その他の活動支出計(8)	58,744,712	23,323,380	82,068,092	△47,677,676	34,390,416	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,117,182	1,176,620	△10,940,562		△10,940,562	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,385,432		8,385,432		8,385,432		
前期末支払資金残高(11)	268,654,380	△17,439,000	251,215,380		251,215,380		
当期末支払資金残高(10)+(11)	277,039,812	△17,439,000	259,600,812		259,600,812		

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)

区分	勘定科目	事業区分										合計	内訳原引消去	事業区分合計				
		法人	成人部	児童部	若松元氣行	花畑	大地開南	がんばれる作業所	しんらい	よりらい	合計							
収	民営福祉事業収入			32,886,794											32,886,794		32,886,794	
	指図書収入			31,033,746											31,033,746		31,033,746	
	事業費収入			26,639,448											26,639,448		26,639,448	
	事業収入			4,395,298											4,395,298		4,395,298	
	その他の事業収入			1,853,048											1,853,048		1,853,048	
	補助金事業収入			1,935,448											1,935,448		1,935,448	
	委託事業収入			17,600											17,600		17,600	
	販売収入																	
	販売収入																	
	販売収入																	
	販売収入																	
	販売収入																	
	販売収入																	
	販売収入																	
	販売収入																	
	販売収入																	
	販売収入																	
	販売収入																	
	入	自立支援給付収入	269,819,910	11,664,137	80,481,030	54,577,295	48,435,760	45,647,140	51,469,290	54,745,583	25,686,050	10,584,500	10,584,500		461,890,127	180,556,068	461,890,127	
		分限給付収入	269,819,910	11,664,137	80,481,030	54,577,295	48,435,760	45,647,140	51,469,290	54,745,583	25,686,050	10,584,500	10,584,500		461,890,127	180,556,068	461,890,127	
計画相談支援給付収入																		
障害児施設給付収入				73,076,340									2,284,820		75,361,160		75,361,160	
障害児通所給付収入				43,894,105											43,894,105		43,894,105	
障害児入所給付収入				39,182,235											39,182,235		39,182,235	
障害児通所支援給付収入																		
利用者負担金収入				29,850		755,296		7,048			144,287		2,284,820		1,111,690		1,046,111	
補正給付収入				6,188,466		3,155,042							2,823,000		12,166,508		12,166,508	
特定障害者特別給付収入				6,188,466		3,155,042							2,823,000		9,011,466		9,011,466	
特定入所障害児生活費等給付収入						3,155,042							3,155,042		3,155,042		3,155,042	
特定費用収入				33,580,254		250,439		2,235,070	844,150	1,454,705	1,841,480	13,889,288		54,295,405		54,295,405		
その他の事業収入				7,175,845		1,212,116		861,785	1,285,763	1,561,477	1,154,643			13,262,829		13,262,829		
補助金事業収入				5,903,645		1,212,916		861,785	1,285,763	1,561,477	1,154,643			12,549,722		12,549,722		
委託事業収入				1,272,000										15,870,426		15,870,426		
公益事業収入				2,166,950										343,740		2,510,690		
就業・生活支援サービス事業収入														343,740		343,740		
田中一井支援事業収入																		
通常経費寄附金収入		611,843	50,000		30,000									200,000		811,843		
経常経費寄附金収入		611,843	50,000		30,000									200,000		811,843		
受取利息配当金収入	421	1,170	1,312	316	372							46		3,936		3,936		
受取利息配当金収入	421	1,170	1,312	316	372							46		3,936		3,936		
その他の事業収入	406,300	760,134	516,807	2,142,002	163,827		87,842	698,424	51,331		15,190		4,845,667		4,845,667			
利用者等負担金収入	1,300	20,800	10,000	13,328	6,406		28,300							183,724		183,724		
事業収入	405,000	739,334	480,857	2,128,744	157,421		69,542	601,594	51,331		15,190		4,651,943		4,651,943			
事業活動収入計(1)	1,018,564	317,605,429	125,779,833	85,795,212	83,751,019	111,151,388	125,287,982	71,670,454	23,266,473	845,380,464			845,380,464		845,380,464			
人件費収入	1,970,000	192,246,597	88,671,897	50,793,882	35,911,819	65,828,098	72,403,458	38,586,883	18,964,205	565,476,237			565,476,237		565,476,237			
役員報酬支出	1,970,000									1,970,000				1,970,000		1,970,000		
職員給与支出			85,409,420	42,917,934	13,245,197	21,299,021	22,093,360	9,999,824	12,492,906	223,824,716			223,824,716		223,824,716			
職員給与支出			18,936,853	9,157,870	4,217,780	3,386,450	4,773,820	5,092,580	2,221,805	3,385,560			51,172,518		51,172,518			
非常勤職員給与支出			60,869,439	22,251,825	21,614,439	14,236,639	29,587,360	36,422,460	23,849,294	208,831,456			208,831,456		208,831,456			
退職給付支出			3,990,466	3,432,968	1,183,988	561,222	1,644,592	1,201,500	1,120,693	534,000			13,269,403		13,269,403			
法定福利費支出			23,140,825	10,911,700	5,800,441	4,482,111	8,523,305	7,593,556	3,257,267	2,557,709			66,398,144		66,398,144			
事業費支出	4,610,400	55,183,909	22,387,959	11,225,004	8,271,251	16,362,878	20,979,923	2,968,334	2,968,334	162,871,565			162,871,565		162,871,565			
給食費支出			18,040,851	2,542,554	3,432,657	1,358,395	3,744,292	4,508,777	6,319,726	39,847,252			39,847,252		39,847,252			
保健衛生費支出			1,245,165	649,870	547,863	210,320	909,994	473,059	57,530	3,278			4,097,179		4,097,179			
医療費支出										9,900			9,900		9,900			
施設費支出										152,053			152,053		152,053			
経費負担金支出			566,475	636,170	358,910	109,954	277,237	1,673,827	163,200	3,885,979			3,885,979		3,885,979			
日用品費支出			1,305,357	296,532	234,202	9,372	147,158	159,449	305,153	16,490			2,427,713		2,427,713			
本人支給金支出			108,000							108,000			108,000		108,000			
水道光熱費支出			12,813,256	5,383,983	1,562,687	1,423,394	3,994,789	3,633,233	3,610,323	72,638			32,504,303		32,504,303			
燃料費支出			3,511,157	1,660,016	30,800	30,800	46,002	604,256	896,000	6,052,231			6,052,231		6,052,231			
消耗品費支出	4,610,400	2,418,862	1,983,811	252,239	350,534	357,858	966,903	87,145	3,111	11,039,853			11,039,853		11,039,853			
賃借料支出			2,429,538	916,631	964,594	793,882	1,525,136	1,462,208	721,202	107,120			6,923,311		6,923,311			
賃借料支出			10,442,080	5,683,281	1,492,873	2,279,107	2,610,280	3,330,050	7,778,680	2,265,435			35,881,996		35,881,996			
教育指導費支出			830,000	617,842	273,878			110,000		2,131,520			2,131,520		2,131,520			
車庫費支出			1,461,532	1,437,742	1,539,887	1,732,027	2,566,787	3,405,184	328,445	465,746			12,937,350		12,937,350			
車庫費支出			99,632	26,673	634,714	4,266	176,345	151,746	1,150,000	1,150,000			1,150,000		1,150,000			
事務費支出	8,082,004	35,975,860	10,934,121	7,975,024	8,819,826	9,111,137	12,690,077	7,549,162	2,526,554	103,257,765			103,257,765		103,257,765			
福利厚生費支出	49,500	1,414,553	425,035	326,170	335,417	500,112	2,345,538	474,121	628,314	6,499,760			6,499,760		6,499,760			
職員管理費支出			28,500	39,116						67,616			67,616		67,616			
職舎交通費支出			16,800	12,100						52,110			52,110		52,110			
研修費支出			67,256	275,993	122,569	122,569	152,668	82,397	668,015	105,475			1,836,409		1,836,409			
事務消耗品費支出			234,275	1,176,462	1,392,126	674,294	2,389,540	705,838	1,268,599	90,197			11,958,655		11,958,655			
印刷費支出			18,078	75,035	20,781	40,554	49,341	125,917	23,648	50,149			477,929		477,929			
水道光熱費支出			181,307							181,307			181,307		181,307			
燃料費支出			4,787,748	2,453,857	1,584,889	2,246,919	2,316,920	2,601,081	507,859	28,356			16,557,729		16,557,729			
通信費支出			1,415,352	1,250,536	773,688	380,359	884,789	848,101	486,035	1,301,999			7,351,977		7,351,977			
会議費支出			29,914	93,213	9,727	19,504	6,328	43,856	8,385	33,030			465,982		465,982			
広報費支出			543,312	171,992	198,008	96,945	113,146	195,013	105,713	345,745			1,931,440		1,931,440			
業務委託費支出			3,311,951	19,671,479	3,212,787	1,883,684	2,187,226	558,977	1,924,356	2,273,175			123,680		123,680			
手数料支出			475,939	232,284	105,632	337,823	67,886	51,607	88,597	69,216			1,444,047		1,444,047			
保険料支出			189,798							189,798			189,798		189,798			
賃借料支出			44,000	674,236						718,236			718,236		718,236			
土地・建物賃借料支出			791,798	64,650						1,856,478			1,856,478		1,856,478			
租税公課支出			568,562	108,769	190,990	104,577	129,869	366,685	556,254	15,600			2,041,116		2,041,116			
保守料支出			1,345,771	816,747	508,457	1,586,113	1,367,911	805,818	476,343	119,950			7,027,110					