

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				
	就労支援事業収入	6,950,000	8,183,191	△ 1,233,191	
	障害福祉サービス等事業収入	1,566,970,000	1,568,911,005	△ 1,941,005	
	事業収入	17,610,000	18,196,600	△ 586,600	
	雑収入	3,120,000	3,755,871	△ 635,871	
	経常経費寄附金収入	690,000	999,520	△ 309,520	
	受取利息配当金収入	860,000	941,296	△ 81,296	
	その他の収入	4,980,000	4,487,723	492,277	
	事業活動収入計(1)	1,601,180,000	1,605,475,206	△ 4,295,206	
	支出				
人件費支出	1,134,270,000	1,116,610,169	17,659,831		
事業費支出	200,650,000	180,271,254	20,378,746		
事務費支出	150,650,000	138,680,528	11,969,472		
就労支援事業支出	16,280,000	13,401,070	2,878,930		
その他の支出	6,490,000	5,691,018	798,982		
事業活動支出計(2)	1,508,340,000	1,454,654,039	53,685,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,840,000	150,821,167	△ 57,981,167		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,670,000	3,206,000	464,000	
	施設整備等寄附金収入	830,000	0	830,000	
	施設整備等収入計(4)	4,500,000	3,206,000	1,294,000	
	支出				
固定資産取得支出	13,950,000	13,262,222	687,778		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,080,000	8,050,320	29,680		
施設整備等支出計(5)	22,030,000	21,312,542	717,458		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,530,000	△ 18,106,542	576,542		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,610,000	8,332,267	277,733	
	その他の活動収入計(7)	8,610,000	8,332,267	277,733	
	支出				
	積立資産支出	102,020,000	101,082,728	937,272	
その他の活動支出計(8)	102,020,000	101,082,728	937,272		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 93,410,000	△ 92,750,461	△ 659,539		
予備費支出(10)	33,700,000	0	33,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,800,000	39,964,164	△ 91,764,164		
前期末支払資金残高(12)	884,308,296	884,308,296	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	832,508,296	924,272,460	△ 91,764,164		

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
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	8,183,191	0	8,183,191	0	8,183,191
	障害福祉サービス等事業収入	1,525,041,005	43,870,000	1,568,911,005	0	1,568,911,005
	事業収入	18,191,650	4,950	18,196,600	0	18,196,600
	雑収入	3,755,871	0	3,755,871	0	3,755,871
	経常経費寄附金収入	999,520	0	999,520	0	999,520
	受取利息配当金収入	941,214	82	941,296	0	941,296
	その他の収入	4,487,723	0	4,487,723	0	4,487,723
	事業活動収入計(1)	1,561,600,174	43,875,032	1,605,475,206	0	1,605,475,206
	支出					
人件費支出	1,109,382,415	7,227,754	1,116,610,169	0	1,116,610,169	
事業費支出	180,239,963	31,291	180,271,254	0	180,271,254	
事務費支出	100,056,949	38,623,579	138,680,528	0	138,680,528	
就労支援事業支出	13,401,070	0	13,401,070	0	13,401,070	
その他の支出	5,691,018	0	5,691,018	0	5,691,018	
事業活動支出計(2)	1,408,771,415	45,882,624	1,454,654,039	0	1,454,654,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,828,759	△ 2,007,592	150,821,167	0	150,821,167	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,206,000	0	3,206,000	0	3,206,000
	施設整備等収入計(4)	3,206,000	0	3,206,000	0	3,206,000
	支出					
	固定資産取得支出	13,262,222	0	13,262,222	0	13,262,222
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,050,320	0	8,050,320	0	8,050,320	
施設整備等支出計(5)	21,312,542	0	21,312,542	0	21,312,542	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,106,542	0	△ 18,106,542	0	△ 18,106,542	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,332,267	0	8,332,267	0	8,332,267
	事業区分間繰入金収入	370,000	3,000,000	3,370,000	△ 3,370,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,702,267	3,000,000	11,702,267	△ 3,370,000	8,332,267
	支出					
	積立資産支出	100,984,112	98,616	101,082,728	0	101,082,728
事業区分間繰入金支出	3,000,000	370,000	3,370,000	△ 3,370,000	0	
その他の活動支出計(8)	103,984,112	468,616	104,452,728	△ 3,370,000	101,082,728	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 95,281,845	2,531,384	△ 92,750,461	0	△ 92,750,461	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,440,372	523,792	39,964,164	0	39,964,164	
前期末支払資金残高(11)	882,232,454	2,075,842	884,308,296	0	884,308,296	
当期末支払資金残高(10)+(11)	921,672,826	2,599,634	924,272,460	0	924,272,460	

勘定科目		法人本部	障害者相談支援センター中信	地域サポートセンター	梓 荘	ささらの里	こきりこささら
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	22,923,232	92,842,879	341,229,819	375,888,173	55,342,017
	事業収入	64,000	2,126,800	1,466,250	3,058,000	3,065,550	865,150
	雑収入	1,374,000	152	10,000	219,250	475,163	26,708
	経常経費寄附金収入	0	0	0	631,050	0	0
	受取利息配当金収入	934,533	64	450	1,459	1,575	291
	その他の収入	0	80,000	0	1,186,645	1,280,432	174,640
	事業活動収入計(1)	2,372,533	25,130,248	94,319,579	346,326,223	380,710,893	56,408,806
	支出						
人件費支出	71,115,018	22,858,495	21,528,725	241,144,406	265,100,513	54,326,830	
事業費支出	51,608	80,198	451,569	46,929,671	48,622,089	7,766,745	
事務費支出	18,162,413	1,434,276	37,749,061	8,868,176	10,848,953	1,515,752	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	790,004	2,042,703	586,153	106,911	
事業活動支出計(2)	89,329,039	24,372,969	60,519,359	298,984,956	325,157,708	63,716,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 86,956,506	757,279	33,800,220	47,341,267	55,553,185	△ 7,307,432	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	935,000	0	1,814,700	1,910,700	2,159,960	181,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,542,880	0	0	600,000	731,280	618,000	
施設整備等支出計(5)	4,477,880	0	1,814,700	2,510,700	2,891,240	799,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,477,880	0	△ 1,814,700	△ 2,510,700	△ 2,891,240	△ 799,500	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	940,000	0	1,134,504	2,447,978	377,001	0
	事業区分間繰入金収入	370,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	100,600,000	4,690,000	0	20,000	6,270,000	9,600,000
	その他の活動収入計(7)	101,910,000	4,690,000	1,134,504	2,467,978	6,647,001	9,600,000
	支出						
	積立資産支出	830,760	336,840	9,840,800	22,703,348	9,907,652	535,080
	事業区分間繰入金支出	80,000	2,920,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	470,000	20,000	22,560,000	19,460,000	30,930,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,380,760	3,276,840	32,400,800	42,163,348	40,837,652	535,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,529,240	1,413,160	△ 31,266,296	△ 39,695,370	△ 34,190,651	9,064,920	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,094,854	2,170,439	719,224	5,135,197	18,471,294	957,988	
前期末支払資金残高(11)	74,596,372	10,936,268	53,126,353	178,498,387	192,758,166	35,066,151	
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,691,226	13,106,707	53,845,577	183,633,584	211,229,460	36,024,139	

資金収支内訳表

(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

みすぎの森	共立学舎	チャレンジ松本 (福祉事業)	チャレンジ松本 (就労事業)	あい・アドバンス 今井	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	13,401,036	0	13,401,036	△ 5,217,845	8,183,191
58,371,400	205,925,330	68,777,355	0	303,740,800	1,525,041,005	0	1,525,041,005
952,300	2,780,700	810,400	0	3,002,500	18,191,650	0	18,191,650
0	580,518	59,035	0	1,089,415	3,834,241	△ 78,370	3,755,871
0	243,192	27,678	0	97,600	999,520	0	999,520
322	871	286	34	1,329	941,214	0	941,214
0	818,100	341,769	0	776,867	4,658,453	△ 170,730	4,487,723
59,324,022	210,348,711	70,016,523	13,401,070	308,708,511	1,567,067,119	△ 5,466,945	1,561,600,174
29,344,731	149,334,245	54,758,513	0	199,870,939	1,109,382,415	0	1,109,382,415
1,682,362	32,753,979	4,831,279	0	38,836,105	182,005,605	△ 1,765,642	180,239,963
1,720,547	9,894,226	4,800,705	0	8,764,143	103,758,252	△ 3,701,303	100,056,949
0	0	0	13,401,070	0	13,401,070	0	13,401,070
0	1,013,559	313,422	0	838,266	5,691,018	0	5,691,018
32,747,640	192,996,009	64,703,919	13,401,070	248,309,453	1,414,238,360	△ 5,466,945	1,408,771,415
26,576,382	17,352,702	5,312,604	0	60,399,058	152,828,759	0	152,828,759
0	1,592,000	0	0	1,614,000	3,206,000	0	3,206,000
0	1,592,000	0	0	1,614,000	3,206,000	0	3,206,000
0	3,969,900	0	0	2,290,462	13,262,222	0	13,262,222
0	1,041,480	538,560	0	978,120	8,050,320	0	8,050,320
0	5,011,380	538,560	0	3,268,582	21,312,542	0	21,312,542
0	△ 3,419,380	△ 538,560	0	△ 1,654,582	△ 18,106,542	0	△ 18,106,542
0	1,633,288	332,256	0	1,467,240	8,332,267	0	8,332,267
0	0	0	0	0	370,000	0	370,000
0	3,760,000	0	0	0	124,940,000	△ 124,940,000	0
0	5,393,288	332,256	0	1,467,240	133,642,267	△ 124,940,000	8,702,267
7,388,784	7,085,864	2,894,152	900,000	38,560,832	100,984,112	0	100,984,112
0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
14,960,000	11,070,000	4,590,000	0	20,880,000	124,940,000	△ 124,940,000	0
22,348,784	18,155,864	7,484,152	900,000	59,440,832	228,924,112	△ 124,940,000	103,984,112
△ 22,348,784	△ 12,762,576	△ 7,151,896	△ 900,000	△ 57,973,592	△ 95,281,845	0	△ 95,281,845
4,227,598	1,170,746	△ 2,377,852	△ 900,000	770,884	39,440,372	0	39,440,372
34,319,562	109,318,977	35,932,555	900,000	156,779,663	882,232,454	0	882,232,454
38,547,160	110,489,723	33,554,703	0	157,550,547	922,572,826	0	921,672,826

公益事業区分 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		法人本部拠点 (公益事業)	障害者相談支援 センター-中信拠点 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	38,470,000	5,400,000	43,870,000	0	43,870,000
	事業収入	0	4,950	4,950	0	4,950
	受取利息配当金収入	63	19	82	0	82
	事業活動収入計(1)	38,470,063	5,404,969	43,875,032	0	43,875,032
	支出					
人件費支出	0	7,227,754	7,227,754	0	7,227,754	
事業費支出	0	31,291	31,291	0	31,291	
事務費支出	38,100,000	523,579	38,623,579	0	38,623,579	
事業活動支出計(2)	38,100,000	7,782,624	45,882,624	0	45,882,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	370,063	△ 2,377,655	△ 2,007,592	0	△ 2,007,592	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	支出					
	積立資産支出	0	98,616	98,616	0	98,616
事業区分間繰入金支出	370,000	0	370,000	0	370,000	
その他の活動支出計(8)	370,000	98,616	468,616	0	468,616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 370,000	2,901,384	2,531,384	0	2,531,384	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	63	523,729	523,792	0	523,792	

前期末支払資金残高(11)	416,470	1,659,372	2,075,842	0	2,075,842
当期末支払資金残高(10)+(11)	416,533	2,183,101	2,599,634	0	2,599,634

法人本部(社会福祉事業)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	60,000	64,000	△ 4,000	
	その他の事業収入	60,000	64,000	△ 4,000	
	補助金事業収入	60,000	64,000	△ 4,000	
	雑収入	830,000	1,374,000	△ 544,000	
	雑収入	830,000	1,374,000	△ 544,000	
	受取利息配当金収入	860,000	934,533	△ 74,533	
	事業活動収入計(1)	1,750,000	2,372,533	△ 622,533	
	支出				
	人件費支出	72,360,000	71,115,018	1,244,982	
	役員報酬支出	1,790,000	1,605,000	185,000	
	職員給料支出	45,800,000	44,991,579	808,421	
	職員賞与支出	14,350,000	14,325,914	24,086	
	退職給付支出	1,120,000	1,068,000	52,000	
	退職給付支出	1,120,000	1,068,000	52,000	
	法定福利費支出	9,300,000	9,124,525	175,475	
	事業費支出	150,000	51,608	98,392	
	車両費支出	150,000	51,608	98,392	
	事務費支出	20,840,000	18,162,413	2,677,587	
	福利厚生費支出	1,310,000	1,127,990	182,010	
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	180,000	31,528	148,472	
	研修研究費支出	730,000	553,560	176,440	
	事務消耗品費支出	640,000	554,237	85,763	
	印刷製本費支出	50,000	33,375	16,625	
	修繕費支出	300,000	52,800	247,200	
	通信運搬費支出	460,000	443,327	16,673	
会議費支出	280,000	2,600	277,400		
広報費支出	560,000	197,125	362,875		
業務委託費支出	3,140,000	3,015,600	124,400		
手数料支出	1,160,000	897,883	262,117		
保険料支出	2,550,000	2,342,919	207,081		
賃借料支出	4,780,000	4,653,296	126,704		
土地・建物賃借料支出	240,000	229,626	10,374		
租税公課支出	60,000	1,350	58,650		
保守料支出	3,190,000	2,967,331	222,669		
渉外費支出	470,000	390,032	79,968		
諸会費支出	180,000	179,000	1,000		
雑支出	500,000	488,834	11,166		
事業活動支出計(2)	93,350,000	89,329,039	4,020,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 91,600,000	△ 86,956,506	△ 4,643,494		
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	940,000	935,000	5,000		
器具及び備品取得支出	940,000	935,000	5,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,550,000	3,542,880	7,120		
施設整備等支出計(5)	4,490,000	4,477,880	12,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,490,000	△ 4,477,880	△ 12,120		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	940,000	940,000	0		
備品等購入積立資産取崩収入	940,000	940,000	0		
事業区分間繰入金収入	370,000	370,000	0		
拠点区分間繰入金収入	100,600,000	100,600,000	0		
その他の活動収入計(7)	101,910,000	101,910,000	0		
支出					
積立資産支出	920,000	830,760	89,240		
県社協退職給付引当資産支出	920,000	830,760	89,240		
事業区分間繰入金支出	80,000	80,000	0		
拠点区分間繰入金支出	470,000	470,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,470,000	1,380,760	89,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,440,000	100,529,240	△ 89,240		
予備費支出(10)	2,430,000	0	2,430,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,920,000	9,094,854	△ 7,174,854		
前期末支払資金残高(12)	74,596,372	74,596,372	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,516,372	83,691,226	△ 7,174,854		

法人本部(公益事業)拠点拠点区分 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)	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	38,470,000	38,470,000	0	
		その他の事業収入	38,470,000	38,470,000	0	
		受託事業収入(公費)	38,470,000	38,470,000	0	
		受取利息配当金収入	0	63	△ 63	
		事業活動収入計(1)	38,470,000	38,470,063	△ 63	
	支出	事務費支出	38,100,000	38,100,000	0	
		業務委託費支出	38,100,000	38,100,000	0	
		事業活動支出計(2)	38,100,000	38,100,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		370,000	370,063	△ 63	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	370,000	370,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	370,000	370,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 370,000	△ 370,000	0
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	63	△ 63		
前期末支払資金残高(12)		416,470	416,470	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		416,470	416,533	△ 63		

障害者相談支援センター中信(社会福祉事業)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)	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	21,340,000	22,923,232	△ 1,583,232	
	自立支援給付費収入	21,340,000	22,923,232	△ 1,583,232	
	計画相談支援給付費収入	21,340,000	22,923,232	△ 1,583,232	
	事業収入	2,110,000	2,126,800	△ 16,800	
	その他の事業収入	2,110,000	2,126,800	△ 16,800	
	補助金事業収入	110,000	126,800	△ 16,800	
	受託事業収入(一般)	2,000,000	2,000,000	0	
	雑収入	0	152	△ 152	
	雑収入	0	152	△ 152	
	受取利息配当金収入	0	64	△ 64	
	その他の収入	120,000	80,000	40,000	
	受入研修費収入	120,000	80,000	40,000	
	事業活動収入計(1)	23,570,000	25,130,248	△ 1,560,248	
	支出				
	人件費支出	22,970,000	22,858,495	111,505	
	職員給料支出	14,650,000	14,575,065	74,935	
	職員賞与支出	4,810,000	4,801,069	8,931	
	退職給付支出	540,000	534,000	6,000	
退職給付支出	540,000	534,000	6,000		
法定福利費支出	2,970,000	2,948,361	21,639		
事業費支出	120,000	80,198	39,802		
車両費支出	120,000	80,198	39,802		
事務費支出	1,820,000	1,434,276	385,724		
福利厚生費支出	120,000	93,307	26,693		
旅費交通費支出	60,000	0	60,000		
研修研究費支出	90,000	43,000	47,000		
事務消耗品費支出	90,000	74,398	15,602		
印刷製本費支出	50,000	27,336	22,664		
修繕費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	510,000	459,679	50,321		
手数料支出	10,000	440	9,560		
賃借料支出	460,000	455,620	4,380		
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0		
租税公課支出	10,000	3,500	6,500		
保守料支出	140,000	74,076	65,924		
雑支出	160,000	151,900	8,100		
事業活動支出計(2)	24,910,000	24,372,969	537,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,340,000	757,279	△ 2,097,279		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	4,690,000	4,690,000	0		
その他の活動収入計(7)	4,690,000	4,690,000	0		
支出					
積立資産支出	340,000	336,840	3,160		
県社協退職給付引当資産支出	340,000	336,840	3,160		
事業区分間繰入金支出	2,920,000	2,920,000	0		
拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,280,000	3,276,840	3,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,410,000	1,413,160	△ 3,160		
予備費支出(10)	440,000	0	440,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 370,000	2,170,439	△ 2,540,439		
前期末支払資金残高(12)	10,936,268	10,936,268	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,566,268	13,106,707	△ 2,540,439		

障害者相談支援センター中信拠点(公益事業)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)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	5,400,000	5,400,000	0		
	その他の事業収入	5,400,000	5,400,000	0		
	受託事業収入(公費)	5,400,000	5,400,000	0		
	事業収入	0	4,950	△ 4,950		
	その他の事業収入	0	4,950	△ 4,950		
	補助金事業収入	0	4,950	△ 4,950		
	受取利息配当金収入	0	19	△ 19		
	事業活動収入計(1)	5,400,000	5,404,969	△ 4,969		
	事業活動による収支	人件費支出	7,420,000	7,227,754	192,246	
		職員給料支出	4,880,000	4,709,785	170,215	
職員賞与支出		1,400,000	1,391,892	8,108		
退職給付支出		140,000	133,500	6,500		
退職給付支出		140,000	133,500	6,500		
法定福利費支出		1,000,000	992,577	7,423		
事業費支出		70,000	31,291	38,709		
車輦費支出		70,000	31,291	38,709		
事務費支出		850,000	523,579	326,421		
福利厚生費支出		40,000	22,919	17,081		
旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
研修研究費支出		40,000	0	40,000		
印刷製本費支出		10,000	0	10,000		
修繕費支出		20,000	0	20,000		
通信運搬費支出		30,000	21,744	8,256		
手数料支出		10,000	0	10,000		
賃借料支出		230,000	221,760	8,240		
土地・建物賃借料支出		60,000	59,500	500		
雑支出		380,000	197,656	182,344		
事業活動支出計(2)		8,340,000	7,782,624	557,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,940,000	△ 2,377,655	△ 562,345			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0		
	積立資産支出	100,000	98,616	1,384		
	県社協退職給付引当資産支出	100,000	98,616	1,384		
その他の活動支出計(8)	100,000	98,616	1,384			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,900,000	2,901,384	△ 1,384			
予備費支出(10)	110,000	0	110,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 150,000	523,729	△ 673,729			
前期末支払資金残高(12)	1,659,372	1,659,372	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,509,372	2,183,101	△ 673,729			

地域サポートセンター拠点区分 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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	92,280,000	92,842,879	△ 562,879	
	自立支援給付費収入	79,680,000	80,343,799	△ 663,799	
	訓練等給付費収入	79,680,000	80,343,799	△ 663,799	
	利用者負担金収入	280,000	308,729	△ 28,729	
	補給給付費収入	4,330,000	4,330,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	4,330,000	4,330,000	0	
	その他の事業収入	7,990,000	7,860,351	129,649	
	補助金事業収入	40,000	0	40,000	
	補助金事業収入(公費)	1,330,000	1,283,351	46,649	
	賃貸料収入	6,620,000	6,577,000	43,000	
	事業収入	1,450,000	1,466,250	△ 16,250	
	その他の事業収入	1,450,000	1,466,250	△ 16,250	
	補助金事業収入	1,450,000	1,466,250	△ 16,250	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	0	450	△ 450	
	事業活動収入計(1)		93,740,000	94,319,579	△ 579,579
支出	人件費支出	21,580,000	21,528,725	51,275	
	職員給料支出	14,020,000	13,999,444	20,556	
	職員賞与支出	3,980,000	3,977,168	2,832	
	退職給付支出	710,000	700,500	9,500	
	退職給付支出	360,000	356,000	4,000	
	退職一時金	350,000	344,500	5,500	
	法定福利費支出	2,870,000	2,851,613	18,387	
	事業費支出	520,000	451,569	68,431	
	保健衛生費支出	140,000	118,429	21,571	
	消耗器具備品費支出	250,000	237,280	12,720	
	車輛費支出	130,000	95,860	34,140	
	事務費支出	39,520,000	37,749,061	1,770,939	
	福利厚生費支出	430,000	377,527	52,473	
	旅費交通費支出	500,000	424,820	75,180	
	研修研究費支出	40,000	0	40,000	
	事務消耗品費支出	70,000	46,461	23,539	
	印刷製本費支出	60,000	7,150	52,850	
	修繕費支出	1,010,000	937,830	72,170	
	通信運搬費支出	500,000	454,268	45,732	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	34,590,000	33,498,481	1,091,519	
	手数料支出	60,000	28,820	31,180	
	賃借料支出	540,000	499,246	40,754	
	土地・建物賃借料支出	1,390,000	1,373,200	16,800	
	保守料支出	10,000	6,600	3,400	
	渉外費支出	70,000	0	70,000	
	諸会費支出	60,000	41,000	19,000	
	雑支出	130,000	53,658	76,342	
	その他の支出	800,000	790,004	9,996	
	雑支出	800,000	790,004	9,996	
	退職給付引当資産差損	800,000	790,004	9,996	
事業活動支出計(2)		62,420,000	60,519,359	1,900,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,320,000	33,800,220	△ 2,480,220	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,990,000	1,814,700	175,300
		構築物取得支出	1,570,000	1,400,000	170,000
器具及び備品取得支出		420,000	414,700	5,300	
施設整備等支出計(5)		1,990,000	1,814,700	175,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,990,000	△ 1,814,700	△ 175,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,130,000	1,134,504	△ 4,504
		県社協退職給付引当資産返還金収入	1,130,000	1,134,504	△ 4,504
		その他の活動収入計(7)	1,130,000	1,134,504	△ 4,504
	支出	積立資産支出	9,850,000	9,840,800	9,200
		施設整備等積立資産支出	9,530,000	9,530,000	0
		県社協退職給付引当資産支出	320,000	310,800	9,200
		拠点区分間繰入金支出	22,560,000	22,560,000	0
	その他の活動支出計(8)		32,410,000	32,400,800	9,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 31,280,000	△ 31,266,296	△ 13,704	
予備費支出(10)		1,800,000	0	1,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,750,000	719,224	△ 4,469,224	
前期末支払資金残高(12)		53,126,353	53,126,353	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,376,353	53,845,577	△ 4,469,224	

梓 荘拠点区分 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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	344,460,000	341,229,819	3,230,181	
	自立支援給付費収入	306,300,000	303,210,786	3,089,214	
	介護給付費収入	306,300,000	303,210,786	3,089,214	
	利用者負担金収入	28,860,000	28,591,450	268,550	
	補足給付費収入	5,720,000	5,842,515	△ 122,515	
	特定障害者特別給付費収入	5,720,000	5,842,515	△ 122,515	
	その他の事業収入	3,580,000	3,585,068	△ 5,068	
	補助金事業収入(公費)	3,580,000	3,585,068	△ 5,068	
	事業収入	2,690,000	3,058,000	△ 368,000	
	その他の事業収入	2,690,000	3,058,000	△ 368,000	
	補助金事業収入	2,690,000	3,058,000	△ 368,000	
	雑収入	220,000	219,250	750	
	雑収入	220,000	219,250	750	
	経常経費寄附金収入	430,000	631,050	△ 201,050	
	受取利息配当金収入	0	1,459	△ 1,459	
	その他の収入	1,620,000	1,186,645	433,355	
	受入研修費収入	10,000	50,000	△ 40,000	
	利用者等外給食費収入	1,190,000	709,440	480,560	
	雑収入	420,000	427,205	△ 7,205	
	退職給付引当資産差益	420,000	427,205	△ 7,205	
	事業活動収入計(1)	349,420,000	346,326,223	3,093,777	
事業活動による収支	人件費支出	245,090,000	241,144,406	3,945,594	
	職員給料支出	138,740,000	137,863,533	876,467	
	職員賞与支出	41,990,000	41,988,976	1,024	
	非常勤職員給与支出	21,980,000	19,886,494	2,093,506	
	派遣職員費支出	4,200,000	4,041,539	158,461	
	退職給付支出	8,590,000	8,425,620	164,380	
	退職給付支出	3,930,000	3,916,000	14,000	
	退職一時金	4,010,000	3,866,485	143,515	
	退職年金	650,000	643,135	6,865	
	法定福利費支出	29,590,000	28,938,244	651,756	
	事業費支出	52,350,000	46,929,671	5,420,329	
	給食費支出	16,590,000	15,961,438	628,562	
	介護用品費支出	3,150,000	3,138,283	11,717	
	保健衛生費支出	1,880,000	1,782,492	97,508	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	520,000	444,655	75,345	
	日用品費支出	140,000	115,551	24,449	
	水道光熱費支出	20,940,000	17,287,462	3,652,538	
	燃料費支出	10,000	5,940	4,060	
	消耗器具備品費支出	4,700,000	4,221,479	478,521	
	保険料支出	50,000	37,660	12,340	
	賃借料支出	2,550,000	2,386,870	163,130	
	車輛費支出	1,810,000	1,547,841	262,159	
	事務費支出	10,770,000	8,868,176	1,901,824	
	福利厚生費支出	1,930,000	1,246,104	683,896	
	職員被服費支出	250,000	156,943	93,057	
	旅費交通費支出	240,000	141,900	98,100	
	研修研究費支出	260,000	125,550	134,450	
	事務消耗品費支出	740,000	630,356	109,644	
	印刷製本費支出	30,000	17,644	12,356	
	修繕費支出	1,700,000	1,569,440	130,560	
	通信運搬費支出	410,000	391,782	18,218	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	130,000	12,188	117,812	
	業務委託費支出	1,970,000	1,755,490	214,510	
	手数料支出	70,000	51,793	18,207	
	賃借料支出	1,160,000	1,156,745	3,255	
	租税公課支出	140,000	90,100	49,900	
	保守料支出	830,000	799,579	30,421	
	渉外費支出	110,000	72,486	37,514	
	諸会費支出	280,000	231,760	48,240	
	雑支出	480,000	411,296	68,704	
	その他の支出	2,480,000	2,042,703	437,297	
	利用者等外給食費支出	660,000	397,540	262,460	
	雑支出	1,820,000	1,645,163	174,837	
	退職給付引当資産差損	1,820,000	1,645,163	174,837	
	事業活動支出計(2)	310,690,000	298,984,956	11,705,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,730,000	47,341,267	△ 8,611,267		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	360,000	0	360,000	
	施設整備等補助金収入	360,000	0	360,000	
	施設整備等寄附金収入	830,000	0	830,000	
	施設整備等寄附金収入	830,000	0	830,000	
	施設整備等収入計(4)	1,190,000	0	1,190,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,950,000	1,910,700	39,300	
	建物附属設備取得支出	1,250,000	1,217,700	32,300	
	器具及び備品取得支出	700,000	693,000	7,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,550,000	2,510,700	39,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,360,000	△ 2,510,700	1,150,700	
その他の収入	積立資産取崩収入	2,750,000	2,447,978	302,022	
	県社協退職給付引当資産返還金収入	2,750,000	2,447,978	302,022	
	拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	0	
その他の活動収入計(7)		2,770,000	2,467,978	302,022	
その他の活動による支出	積立資産支出	22,910,000	22,703,348	206,652	
	施設整備等積立資産支出	5,770,000	5,770,000	0	
	備品等購入積立資産支出	13,890,000	13,890,000	0	
	県社協退職給付引当資産支出	3,250,000	3,043,348	206,652	
	拠点区分間繰入金支出	19,460,000	19,460,000	0	
その他の活動支出計(8)		42,370,000	42,163,348	206,652	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 39,600,000	△ 39,695,370	95,370	
予備費支出(10)		7,100,000	0	7,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,330,000	5,135,197	△ 14,465,197	
前期末支払資金残高(12)		178,498,387	178,498,387	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		169,168,387	183,633,584	△ 14,465,197	

ささらの里拠点区分 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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	369,530,000	375,888,173	△ 6,358,173	
	自立支援給付費収入	331,800,000	337,851,729	△ 6,051,729	
	介護給付費収入	331,800,000	337,851,729	△ 6,051,729	
	利用者負担金収入	29,100,000	28,497,667	602,333	
	補足給付費収入	5,170,000	5,848,168	△ 678,168	
	特定障害者特別給付費収入	5,170,000	5,848,168	△ 678,168	
	特定費用収入	10,000	44,984	△ 34,984	
	その他の事業収入	3,450,000	3,645,625	△ 195,625	
	補助金事業収入(公費)	3,450,000	3,645,625	△ 195,625	
	事業収入	3,050,000	3,065,550	△ 15,550	
	その他の事業収入	3,050,000	3,065,550	△ 15,550	
	補助金事業収入	3,050,000	3,065,550	△ 15,550	
	雑収入	220,000	475,163	△ 255,163	
	雑収入	220,000	475,163	△ 255,163	
	受取利息配当金収入	0	1,575	△ 1,575	
	その他の収入	1,290,000	1,280,432	9,568	
	受入研修費収入	200,000	209,000	△ 9,000	
	利用者等外給食費収入	750,000	722,628	27,372	
	雑収入	340,000	348,804	△ 8,804	
	退職給付引当資産差益	340,000	348,804	△ 8,804	
事業活動収入計(1)	374,090,000	380,710,893	△ 6,620,893		
事業活動による収支	人件費支出	268,300,000	265,100,513	3,199,487	
	職員給料支出	158,420,000	156,879,606	1,540,394	
	職員賞与支出	45,340,000	45,335,748	4,252	
	非常勤職員給与支出	25,920,000	24,579,156	1,340,844	
	派遣職員費支出	200,000	191,154	8,846	
	退職給付支出	4,340,000	4,309,772	30,228	
	退職給付支出	3,750,000	3,738,000	12,000	
	退職一時金	80,000	71,591	8,409	
	退職年金	510,000	500,181	9,819	
	法定福利費支出	34,080,000	33,805,077	274,923	
	事業費支出	53,600,000	48,622,089	4,977,911	
	給食費支出	17,050,000	16,593,744	456,256	
	介護用品費支出	3,850,000	3,637,733	212,267	
	保健衛生費支出	3,120,000	2,050,912	1,069,088	
	教養娯楽費支出	870,000	841,556	28,444	
	日用品費支出	540,000	371,074	168,926	
	水道光熱費支出	17,150,000	15,330,735	1,819,265	
	燃料費支出	3,640,000	2,932,569	707,431	
	消耗器具備品費支出	4,700,000	4,317,166	382,834	
	賃借料支出	2,420,000	2,328,928	91,072	
	車輛費支出	260,000	217,672	42,328	
	事務費支出	12,720,000	10,848,953	1,871,047	
	福利厚生費支出	1,820,000	1,199,555	620,445	
	職員被服費支出	230,000	158,221	71,779	
	旅費交通費支出	120,000	40,620	79,380	
	研修研究費支出	240,000	169,905	70,095	
	事務消耗品費支出	680,000	588,164	91,836	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	3,410,000	3,304,664	105,336	
	通信運搬費支出	460,000	419,211	40,789	
	会議費支出	30,000	19,531	10,469	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	2,470,000	2,189,876	280,124	
	手数料支出	90,000	54,822	35,178	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	1,300,000	1,232,786	67,214	
	土地・建物賃借料支出	10,000	3,000	7,000	
	租税公課支出	70,000	58,000	12,000	
	保守料支出	1,040,000	1,004,263	35,737	
	渉外費支出	70,000	40,607	29,393	
	諸会費支出	280,000	214,600	65,400	
	雑支出	210,000	139,728	70,272	
	その他の支出	690,000	586,153	103,847	
	利用者等外給食費支出	530,000	432,120	97,880	
	雑支出	160,000	154,033	5,967	
	退職給付引当資産差損	160,000	154,033	5,967	
	事業活動支出計(2)	335,310,000	325,157,708	10,152,292	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,780,000	55,553,185	△ 16,773,185		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,420,000	2,159,960	260,040	
	建物附属設備取得支出	720,000	712,800	7,200	
	機械及び装置取得支出	210,000	0	210,000	
	器具及び備品取得支出	1,490,000	1,447,160	42,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	731,280	8,720	
	施設整備等支出計(5)	3,160,000	2,891,240	268,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,160,000	△ 2,891,240	△ 268,760	
その他の収入	積立資産取崩収入	370,000	377,001	△ 7,001	
	県社退職給付引当資産返還金収入	370,000	377,001	△ 7,001	
	拠点区分間繰入金収入	4,470,000	6,270,000	△ 1,800,000	
	その他の活動収入計(7)	4,840,000	6,647,001	△ 1,807,001	
施設整備等による活動支出	積立資産支出	10,000,000	9,907,652	92,348	
	施設整備等積立資産支出	3,760,000	3,760,000	0	
	備品等購入積立資産支出	2,800,000	2,800,000	0	
	県社協退職給付引当資産支出	3,440,000	3,347,652	92,348	
	拠点区分間繰入金支出	30,930,000	30,930,000	0	
		その他の活動支出計(8)	40,930,000	40,837,652	92,348
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,090,000	△ 34,190,651	△ 1,899,349	
	予備費支出(10)	7,500,000	0	7,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,970,000	18,471,294	△ 26,441,294	
	前期末支払資金残高(12)	192,758,166	192,758,166	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	184,788,166	211,229,460	△ 26,441,294	

こきりこささら拠点区分 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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	51,590,000	55,342,017	△ 3,752,017	
	自立支援給付費収入	47,320,000	51,145,101	△ 3,825,101	
	介護給付費収入	47,320,000	51,145,101	△ 3,825,101	
	利用者負担金収入	2,210,000	2,274,240	△ 64,240	
	その他の事業収入	2,060,000	1,923,541	136,459	
	補助金事業収入(公費)	2,060,000	1,818,893	241,107	
	補助金事業収入(一般)	0	104,648	△ 104,648	
	保険等査定減	0	△ 865	865	
	事業収入	860,000	865,150	△ 5,150	
	その他の事業収入	860,000	865,150	△ 5,150	
	補助金事業収入	860,000	865,150	△ 5,150	
	雑収入	20,000	26,708	△ 6,708	
	雑収入	20,000	26,708	△ 6,708	
	受取利息配当金収入	0	291	△ 291	
	その他の収入	310,000	174,640	135,360	
	利用者等外給食費収入	310,000	174,640	135,360	
	事業活動収入計(1)	52,780,000	56,408,806	△ 3,628,806	
事業活動による収支	人件費支出	56,040,000	54,326,830	1,713,170	流用
	職員給料支出	19,740,000	19,734,655	5,345	+730,000
	職員賞与支出	6,530,000	6,473,659	56,341	
	非常勤職員給与支出	18,640,000	17,912,769	727,231	△730,000
	派遣職員費支出	3,800,000	3,417,504	382,496	
	退職給付支出	580,000	578,500	1,500	
	退職給付支出	580,000	578,500	1,500	
	法定福利費支出	6,750,000	6,209,743	540,257	
	事業費支出	8,980,000	7,766,745	1,213,255	
	給食費支出	2,120,000	1,937,239	182,761	
	介護用品費支出	30,000	22,780	7,220	
	保健衛生費支出	280,000	194,669	85,331	
	教養娯楽費支出	360,000	335,860	24,140	
	日用品費支出	110,000	97,737	12,263	
	水道光熱費支出	2,950,000	2,510,620	439,380	
	燃料費支出	700,000	568,031	131,969	
	消耗器具備品費支出	600,000	488,754	111,246	
	保険料支出	80,000	55,310	24,690	
	賃借料支出	90,000	84,315	5,685	
	車輛費支出	1,660,000	1,471,430	188,570	
	事務費支出	2,540,000	1,515,752	1,024,248	
	福利厚生費支出	490,000	290,411	199,589	
	職員被服費支出	100,000	61,028	38,972	
	旅費交通費支出	20,000	6,000	14,000	
	研修研究費支出	140,000	78,100	61,900	
	事務消耗品費支出	190,000	52,694	137,306	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	520,000	386,948	133,052	
	通信運搬費支出	150,000	124,109	25,891	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	510,000	243,486	266,514	
	手数料支出	50,000	35,297	14,703	
	賃借料支出	20,000	16,380	3,620	
租税公課支出	160,000	113,200	46,800		
保守料支出	100,000	87,154	12,846		
渉外費支出	10,000	1,782	8,218		
雑支出	30,000	19,163	10,837		
その他の支出	190,000	106,911	83,089		
利用者等外給食費支出	190,000	106,911	83,089		
事業活動支出計(2)	67,750,000	63,716,238	4,033,762		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,970,000	△ 7,307,432	△ 7,662,568		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	190,000	181,500	8,500	
	建物附属設備取得支出	190,000	181,500	8,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	618,000	2,000		
施設整備等支出計(5)	810,000	799,500	10,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 810,000	△ 799,500	△ 10,500		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,400,000	9,600,000	1,800,000	
	その他の活動収入計(7)	11,400,000	9,600,000	1,800,000	
	支出				
	積立資産支出	580,000	535,080	44,920	
	県社協退職給付引当資産支出	580,000	535,080	44,920	
	その他の活動支出計(8)	580,000	535,080	44,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,820,000	9,064,920	1,755,080	
	予備費支出(10)	1,400,000	0	1,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,360,000	957,988	△ 7,317,988	
前期末支払資金残高(12)		35,066,151	35,066,151	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,706,151	36,024,139	△ 7,317,988	

みすぎの森拠点区分 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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	58,380,000	58,371,400	8,600	
	自立支援給付費収入	52,510,000	52,680,735	△ 170,735	
	介護給付費収入	850,000	874,959	△ 24,959	
	訓練等給付費収入	51,660,000	51,805,776	△ 145,776	
	利用者負担金収入	100,000	58,520	41,480	
	補足給付費収入	1,620,000	1,620,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,620,000	1,620,000	0	
	その他の事業収入	4,150,000	4,148,623	1,377	
	補助金事業収入(公費)	910,000	900,238	9,762	
	賃貸料収入	3,240,000	3,248,385	△ 8,385	
	保険等査定減	0	△ 136,478	136,478	
	事業収入	940,000	952,300	△ 12,300	
	その他の事業収入	940,000	952,300	△ 12,300	
	補助金事業収入	940,000	952,300	△ 12,300	
	受取利息配当金収入	0	322	△ 322	
事業活動収入計(1)	59,320,000	59,324,022	△ 4,022		
事業活動による収支	人件費支出	31,090,000	29,344,731	1,745,269	
	職員給料支出	14,800,000	13,798,903	1,001,097	
	職員賞与支出	4,010,000	3,979,802	30,198	
	非常勤職員給与支出	8,710,000	8,168,869	541,131	
	退職給付支出	640,000	578,500	61,500	
	退職給付支出	640,000	578,500	61,500	
	法定福利費支出	2,930,000	2,818,657	111,343	
	事業費支出	2,000,000	1,682,362	317,638	
	保健衛生費支出	130,000	89,760	40,240	
	日用品費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	1,370,000	1,263,480	106,520	
	消耗器具備品費支出	480,000	329,122	150,878	
	事務費支出	2,420,000	1,720,547	699,453	
	福利厚生費支出	380,000	176,246	203,754	
	職員被服費支出	60,000	12,881	47,119	
	旅費交通費支出	60,000	0	60,000	
	研修研究費支出	90,000	11,000	79,000	
	事務消耗品費支出	280,000	250,176	29,824	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	500,000	435,589	64,411	
	通信運搬費支出	330,000	302,999	27,001	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	460,000	439,560	20,440	
	手数料支出	30,000	11,275	18,725	
	賃借料支出	60,000	56,760	3,240	
	渉外費支出	80,000	7,657	72,343	
	雑支出	30,000	16,404	13,596	
事業活動支出計(2)	35,510,000	32,747,640	2,762,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,810,000	26,576,382	△ 2,766,382		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	7,480,000	7,388,784	91,216	
	施設整備等積立資産支出	5,890,000	5,890,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,190,000	1,190,000	0	
	県社協退職給付引当資産支出	400,000	308,784	91,216	
	拠点区分間繰入金支出	14,960,000	14,960,000	0	
	その他の活動支出計(8)	22,440,000	22,348,784	91,216	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,440,000	△ 22,348,784	△ 91,216		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	370,000	4,227,598	△ 3,857,598		
前期末支払資金残高(12)	34,319,562	34,319,562	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,689,562	38,547,160	△ 3,857,598		

共立学舎拠点区分 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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	208,330,000	205,925,330	2,404,670	
	自立支援給付費収入	182,380,000	179,810,792	2,569,208	
	介護給付費収入	182,380,000	179,810,792	2,569,208	
	利用者負担金収入	17,660,000	18,483,364	△ 823,364	
	補足給付費収入	4,720,000	3,346,923	1,373,077	
	特定障害者特別給付費収入	4,720,000	3,346,923	1,373,077	
	その他の事業収入	3,570,000	4,284,251	△ 714,251	
	補助金事業収入(公費)	3,570,000	4,284,251	△ 714,251	
	事業収入	2,660,000	2,780,700	△ 120,700	
	その他の事業収入	2,660,000	2,780,700	△ 120,700	
	補助金事業収入	2,660,000	2,780,700	△ 120,700	
	雑収入	430,000	580,518	△ 150,518	
	雑収入	430,000	580,518	△ 150,518	
	経常経費寄附金収入	250,000	243,192	6,808	
	受取利息配当金収入	0	871	△ 871	
	その他の収入	900,000	818,100	81,900	
	受入研修費収入	60,000	78,000	△ 18,000	
	利用者等外給食費収入	840,000	740,100	99,900	
	事業活動収入計(1)	212,570,000	210,348,711	2,221,289	
	事業活動による収支	人件費支出	151,830,000	149,334,245	2,495,755
職員給料支出		84,020,000	83,833,051	186,949	
職員賞与支出		26,510,000	26,509,123	877	
非常勤職員給与支出		16,840,000	15,124,994	1,715,006	
退職給付支出		5,140,000	5,104,635	35,365	
退職給付支出		2,120,000	2,091,500	28,500	
退職一時金		3,020,000	3,013,135	6,865	
法定福利費支出		19,320,000	18,762,442	557,558	
事業費支出		36,330,000	32,753,979	3,576,021	
給食費支出		13,140,000	12,342,905	797,095	
介護用品費支出		50,000	0	50,000	
保健衛生費支出		1,630,000	1,377,220	252,780	
被服費支出		200,000	192,600	7,400	
教養娯楽費支出		640,000	533,861	106,139	
日用品費支出		270,000	170,901	99,099	
水道光熱費支出		15,630,000	14,055,194	1,574,806	
燃料費支出		40,000	9,791	30,209	
消耗器具備品費支出		2,040,000	1,725,395	314,605	
保険料支出		30,000	0	30,000	
賃借料支出		420,000	411,934	8,066	
教育指導費支出		380,000	196,991	183,009	
車輛費支出		1,850,000	1,730,687	119,313	
事務費支出		11,770,000	9,894,226	1,875,774	
福利厚生費支出		1,170,000	713,564	456,436	
職員被服費支出		210,000	63,994	146,006	
旅費交通費支出		610,000	607,830	2,170	
研修研究費支出		240,000	108,340	131,660	
事務消耗品費支出		500,000	342,414	157,586	
印刷製本費支出		20,000	7,926	12,074	
修繕費支出		2,070,000	1,743,360	326,640	
通信運搬費支出		500,000	477,078	22,922	
会議費支出		10,000	1,058	8,942	
広報費支出		40,000	0	40,000	
業務委託費支出		3,150,000	2,849,258	300,742	
手数料支出		70,000	42,113	27,887	
賃借料支出		1,920,000	1,910,862	9,138	
租税公課支出		140,000	85,200	54,800	
保守料支出		700,000	622,399	77,601	
渉外費支出		40,000	0	40,000	
諸会費支出		200,000	195,300	4,700	
雑支出		160,000	123,530	36,470	
その他の支出		1,120,000	1,013,559	106,441	
利用者等外給食費支出		570,000	466,506	103,494	
雑支出	550,000	547,053	2,947		
退職給付引当資産差損	550,000	547,053	2,947		
事業活動支出計(2)	201,050,000	192,996,009	8,053,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,520,000	17,352,702	△ 5,832,702		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,592,000	108,000	
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,592,000	108,000	
	施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,592,000	108,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,050,000	3,969,900	80,100	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	2,250,000	2,244,000	6,000	
	建物附属設備取得支出	570,000	500,720	69,280	
	器具及び備品取得支出	1,230,000	1,225,180	4,820	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,000	1,041,480	8,520	
	施設整備等支出計(5)	5,100,000	5,011,380	88,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,400,000	△ 3,419,380	19,380	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,630,000	1,633,288	△ 3,288	
	施設設備整備積立資産取崩収入	690,000	690,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	130,000	130,000	0	
	県社協退職給付引当資産返還金収入	810,000	813,288	△ 3,288	
	拠点区分間繰入金収入	3,760,000	3,760,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,390,000	5,393,288	△ 3,288	
その他の活動による支出	積立資産支出	7,310,000	7,085,864	224,136	
	施設整備等積立資産支出	5,360,000	5,360,000	0	
	県社協退職給付引当資産支出	1,950,000	1,725,864	224,136	
	拠点区分間繰入金支出	11,070,000	11,070,000	0	
		その他の活動支出計(8)	18,380,000	18,155,864	224,136
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,990,000	△ 12,762,576	△ 227,424	
	予備費支出(10)	4,100,000	0	4,100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,970,000	1,170,746	△ 10,140,746	
	前期末支払資金残高(12)	109,318,977	109,318,977	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	100,348,977	110,489,723	△ 10,140,746	

チャレンジ松本（福祉事業）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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	70,050,000	68,777,355	1,272,645	
	自立支援給付費収入	67,070,000	65,890,834	1,179,166	
	訓練等給付費収入	67,070,000	65,890,834	1,179,166	
	利用者負担金収入	2,300,000	2,306,058	△ 6,058	
	その他の事業収入	680,000	580,463	99,537	
	補助金事業収入(公費)	680,000	580,463	99,537	
	事業収入	800,000	810,400	△ 10,400	
	その他の事業収入	800,000	810,400	△ 10,400	
	補助金事業収入	740,000	754,400	△ 14,400	
	補助金事業収入(公費)	60,000	56,000	4,000	
	雑収入	50,000	59,035	△ 9,035	
	雑収入	50,000	59,035	△ 9,035	
	経常経費寄附金収入	0	27,678	△ 27,678	
	受取利息配当金収入	0	286	△ 286	
	その他の収入	400,000	341,769	58,231	
	利用者等外給食費収入	240,000	180,000	60,000	
	雑収入	160,000	161,769	△ 1,769	
	退職給付引当資産差益	160,000	161,769	△ 1,769	
	事業活動収入計(1)	71,300,000	70,016,523	1,283,477	
	事業活動による収支	人件費支出	55,780,000	54,758,513	1,021,487
職員給料支出		33,650,000	32,941,069	708,931	
職員賞与支出		10,470,000	10,464,036	5,964	
非常勤職員給与支出		2,990,000	2,948,284	41,716	
退職給付支出		1,430,000	1,229,583	200,417	
退職給付支出		1,130,000	934,500	195,500	
退職一時金		70,000	67,002	2,998	
退職年金		230,000	228,081	1,919	
法定福利費支出		7,240,000	7,175,541	64,459	
事業費支出		6,060,000	4,831,279	1,228,721	
給食費支出		2,690,000	2,338,516	351,484	
保健衛生費支出		90,000	35,571	54,429	
被服費支出		20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出		230,000	198,062	31,938	
日用品費支出		40,000	23,056	16,944	
水道光熱費支出		1,580,000	1,183,219	396,781	
燃料費支出		10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出		240,000	176,490	63,510	
保険料支出		120,000	100,590	19,410	
教育指導費支出		50,000	3,824	46,176	
車輛費支出		990,000	771,951	218,049	
事務費支出		6,110,000	4,800,705	1,309,295	
福利厚生費支出		420,000	251,281	168,719	
職員被服費支出		20,000	3,119	16,881	
旅費交通費支出		80,000	0	80,000	
研修研究費支出		80,000	0	80,000	
事務消耗品費支出		180,000	26,468	153,532	
印刷製本費支出		50,000	16,487	33,513	
修繕費支出		670,000	326,809	343,191	
通信運搬費支出		340,000	276,071	63,929	
会議費支出		10,000	0	10,000	
広報費支出		30,000	6,366	23,634	
業務委託費支出		2,220,000	2,215,200	4,800	
手数料支出		50,000	22,330	27,670	
貸借料支出		990,000	896,570	93,430	
租税公課支出		200,000	192,600	7,400	
保守料支出		370,000	322,662	47,338	
渉外費支出		100,000	1,944	98,056	
諸会費支出		220,000	208,800	11,200	
雑支出		40,000	21,498	18,502	
その他の支出		360,000	313,422	46,578	
利用者等外給食費支出		160,000	114,480	45,520	
雑支出		200,000	198,942	1,058	
退職給付引当資産差損	200,000	198,942	1,058		
事業活動支出計(2)	68,310,000	64,703,919	3,606,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,990,000	5,312,604	△ 2,322,604		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000	538,560	1,440	
	施設整備等支出計(5)	540,000	538,560	1,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 540,000	△ 538,560	△ 1,440	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	330,000	332,256	△ 2,256	
	県社協退職給付引当資産返還金収入	330,000	332,256	△ 2,256	
	その他の活動収入計(7)	330,000	332,256	△ 2,256	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,970,000	2,894,152	75,848	
	施設整備等積立資産支出	2,140,000	2,140,000	0	
	県社協退職給付引当資産支出	830,000	754,152	75,848	
	拠点区分間繰入金支出	4,590,000	4,590,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,560,000	7,484,152	75,848	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,230,000	△ 7,151,896	△ 78,104	
	予備費支出(10)	1,820,000	0	1,820,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,600,000	△ 2,377,852	△ 4,222,148	
	前期末支払資金残高(12)	35,932,555	35,932,555	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,332,555	33,554,703	△ 4,222,148	

チャレンジ松本（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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	16,280,000	13,401,036	2,878,964	
	リサイクル収入	5,800,000	5,834,686	△ 34,686	
	受託収入	10,480,000	7,566,350	2,913,650	
	受取利息配当金収入		34	△ 34	
	事業活動収入計(1)	16,280,000	13,401,070	2,878,930	
事業活動による収支	支出				
	就労支援事業支出	16,280,000	13,401,070	2,878,930	
	就労支援事業販売原価支出	16,280,000	13,401,070	2,878,930	
	就労支援事業費支出	16,280,000	13,401,070	2,878,930	
	事業活動支出計(2)	16,280,000	13,401,070	2,878,930	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	900,000	900,000	0	
	工賃変動積立資産支出	620,000	620,000	0	
設備等整備積立資産支出	280,000	280,000	0		
	その他の活動支出計(8)	900,000	900,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 900,000	△ 900,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 900,000	△ 900,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	900,000	900,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

あい・アドバンス今井拠点区分 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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	307,140,000	303,740,800	3,399,200	
	自立支援給付費収入	269,470,000	265,899,416	3,570,584	
	介護給付費収入	269,470,000	265,899,416	3,570,584	
	利用者負担金収入	27,840,000	28,933,563	△ 1,093,563	
	補足給付費収入	6,200,000	4,090,865	2,109,135	
	特定障害者特別給付費収入	6,200,000	4,090,865	2,109,135	
	その他の事業収入	3,630,000	4,816,956	△ 1,186,956	
	補助金事業収入(公費)	3,630,000	4,816,956	△ 1,186,956	
	事業収入	2,990,000	3,002,500	△ 12,500	
	その他の事業収入	2,990,000	3,002,500	△ 12,500	
	補助金事業収入	2,990,000	3,002,500	△ 12,500	
	雑収入	1,420,000	1,089,415	330,585	
	雑収入	1,420,000	1,089,415	330,585	
	経常経費寄附金収入	10,000	97,600	△ 87,600	
	受取利息配当金収入	0	1,329	△ 1,329	
	その他の収入	780,000	776,867	3,133	
	受入研修費収入	90,000	140,000	△ 50,000	
	利用者等外給食費収入	530,000	471,600	58,400	
	雑収入	160,000	165,267	△ 5,267	
	退職給付引当資産差益	160,000	165,267	△ 5,267	
事業活動収入計(1)	312,340,000	308,708,511	3,631,489		
事業活動による収支	人件費支出	201,810,000	199,870,939	1,939,061	
	職員給料支出	125,750,000	125,110,206	639,794	
	職員賞与支出	37,810,000	37,787,097	22,903	
	非常勤職員給与支出	7,570,000	6,890,972	679,028	
	退職給付支出	4,460,000	4,358,889	101,111	
	退職給付支出	3,920,000	3,827,000	93,000	
	退職一時金	290,000	284,934	5,066	
	退職年金	250,000	246,955	3,045	
	法定福利費支出	26,220,000	25,723,775	496,225	
	事業費支出	42,860,000	38,836,105	4,023,895	
	給食費支出	18,370,000	17,680,463	689,537	
	介護用品費支出	560,000	557,142	2,858	
	保健衛生費支出	1,620,000	1,369,293	250,707	
	被服費支出	50,000	38,500	11,500	
	拠点区分間教養娯楽費	10,000	5,000	5,000	
	教養娯楽費支出	870,000	640,000	230,000	
	日用品費支出	280,000	268,036	11,964	
	水道光熱費支出	14,480,000	12,250,379	2,229,621	
	燃料費支出	80,000	56,101	23,899	
	消耗器具備品費支出	3,380,000	3,170,669	209,331	
	保険料支出	60,000	40,340	19,660	
	賃借料支出	880,000	867,365	12,635	
	教育指導費支出	260,000	115,260	144,740	
	車輦費支出	1,960,000	1,777,557	182,443	
	事務費支出	10,650,000	8,764,143	1,885,857	
	福利厚生費支出	1,540,000	989,385	550,615	
	職員被服費支出	110,000	44,941	65,059	
	旅費交通費支出	440,000	308,250	131,750	
	研修研究費支出	220,000	137,966	82,034	
	事務消耗品費支出	420,000	418,783	1,217	
	印刷製本費支出	50,000	120	49,880	
	修繕費支出	1,230,000	930,364	299,636	
	通信運搬費支出	520,000	435,238	84,762	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	40,000	28,595	11,405	
	業務委託費支出	3,690,000	3,533,396	156,604	
	手数料支出	70,000	43,890	26,110	
	賃借料支出	1,080,000	1,069,197	10,803	
	租税公課支出	130,000	113,100	16,900	
	保守料支出	430,000	316,511	113,489	
	渉外費支出	110,000	0	110,000	
	諸会費支出	240,000	228,121	11,879	
	雑支出	270,000	160,386	109,614	
	その他の支出	850,000	838,266	11,734	
	利用者等外給食費支出	300,000	297,648	2,352	
	雑支出	550,000	540,618	9,382	
	退職給付引当資産差損	550,000	540,618	9,382	
事業活動支出計(2)	256,170,000	248,309,453	7,860,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,170,000	60,399,058	△ 4,229,058		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,610,000	1,614,000	△ 4,000	
	施設整備等補助金収入	1,610,000	1,614,000	△ 4,000	
	施設整備等収入計(4)	1,610,000	1,614,000	△ 4,000	
	固定資産取得支出	2,410,000	2,290,462	119,538	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	2,090,000	2,082,562	7,438	
施設整備等による支出	建物附属設備取得支出	210,000	207,900	2,100	
	器具及び備品取得支出	110,000	0	110,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	978,120	1,880	
	施設整備等支出計(5)	3,390,000	3,268,582	121,418	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,780,000	△ 1,654,582	△ 125,418	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,460,000	1,467,240	△ 7,240	
	施設設備整備積立資産取崩収入	560,000	560,000	0	
	県社協退職給付引当資産返還金収入	900,000	907,240	△ 7,240	
	その他の活動収入計(7)	1,460,000	1,467,240	△ 7,240	
その他の活動による支出	積立資産支出	38,660,000	38,560,832	99,168	
	施設整備等積立資産支出	33,240,000	33,240,000	0	
	備品等購入積立資産支出	2,570,000	2,570,000	0	
	県社協退職給付引当資産支出	2,850,000	2,750,832	99,168	
	拠点区分間繰入金支出	20,880,000	20,880,000	0	
	その他の活動支出計(8)	59,540,000	59,440,832	99,168	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 58,080,000	△ 57,973,592	△ 106,408		
予備費支出(10)	6,000,000	0	6,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,690,000	770,884	△ 10,460,884		
前期末支払資金残高(12)	156,779,663	156,779,663	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,089,663	157,550,547	△ 10,460,884		