

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				
	児童福祉事業収入	399,482,000	404,325,847	△ 4,843,847	
	障害福祉サービス等事業収入	378,611,548	381,655,422	△ 3,043,874	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,300,500	△ 150,500	
	受取利息配当金収入	186,000	326,317	△ 140,317	
	その他の収入	8,810,000	8,901,536	△ 91,536	
	事業活動収入計 (1)	788,239,548	796,509,622	△ 8,270,074	
	支出				
	人件費支出	569,570,000	548,561,075	21,008,925	
	事業費支出	99,600,000	91,645,235	7,954,765	
	事務費支出	39,011,000	35,005,429	4,005,571	
支払利息支出	740,000	678,210	61,790		
その他の支出	5,950,000	5,394,845	555,155		
事業活動支出計 (2)	714,871,000	681,284,794	33,586,206		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	73,368,548	115,224,828	△ 41,856,280		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,560,000	3,552,000	8,000	
固定資産取得支出	8,440,000	8,071,030	368,970		
施設整備等支出計 (5)	12,000,000	11,623,030	376,970		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,000,000	△ 11,623,030	△ 376,970		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,820,000	7,616,080	△ 796,080	
				0	
	その他の活動収入計 (7)	6,820,000	7,616,080	△ 796,080	
	支出				
積立資産支出	34,168,000	90,911,760	△ 56,743,760		
			0		
その他の活動支出計 (8)	34,168,000	90,911,760	△ 56,743,760		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 27,348,000	△ 83,295,680	55,947,680		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,020,548	20,306,118	13,714,430		
前期未支払資金残高 (12)	185,209,985	185,209,985	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	219,230,533	205,516,103	13,714,430		

社会福祉事業区分 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	武田塾	高井田苑	ホームにじ	さんねっと・さんぼーと	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								
	児童福祉事業収入	0	404,325,847	0	0	0	404,325,847	0	404,325,847
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	261,734,763	97,974,599	21,946,060	381,655,422	0	381,655,422
	経常経費寄附金収入	600,000	650,500	50,000	0	0	1,300,500	0	1,300,500
	受取利息配当金収入	33,313	199,574	93,430	0	0	326,317	0	326,317
	その他の収入	111,150	4,193,747	4,586,989	9,350	300	8,901,536	0	8,901,536
	事業活動収入計 (1)	744,463	409,369,668	266,465,182	97,983,949	21,946,360	796,509,622	0	796,509,622
支出									
人件費支出	3,752,914	266,528,292	189,044,515	67,173,896	22,061,458	548,561,075	0	548,561,075	
事業費支出	0	51,639,546	31,203,726	8,459,029	342,934	91,645,235	0	91,645,235	
事務費支出	943,639	15,785,720	10,729,075	5,441,257	2,105,738	35,005,429	0	35,005,429	
支払利息支出	0	0	0	678,210	0	678,210	0	678,210	
その他の支出	0	3,537,410	1,857,435	0	0	5,394,845	0	5,394,845	
事業活動支出計 (2)	4,696,553	337,490,968	232,834,751	81,752,392	24,510,130	681,284,794	0	681,284,794	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,952,090	71,878,700	33,630,431	16,231,557	△ 2,563,770	115,224,828	0	115,224,828	
施設整備等による収支	収入						0		0
	施設整備等収入計 (4)						0		0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,552,000	0	3,552,000	0	3,552,000
	固定資産取得支出	0	6,635,310	1,435,720	0	0	8,071,030	0	8,071,030
施設整備等支出計 (5)	0	6,635,310	1,435,720	3,552,000	0	11,623,030	0	11,623,030	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 6,635,310	△ 1,435,720	△ 3,552,000	0	△ 11,623,030	0	△ 11,623,030	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	7,157,200	458,880	0	0	7,616,080	0	7,616,080
	拠点区分間繰入金収入	4,691,210	0	0	0	3,800,000	8,491,210	8,491,210	0
	その他の活動収入計 (7)	4,691,210	7,157,200	458,880	0	3,800,000	16,107,290	8,491,210	7,616,080
	支出								
	積立資産支出	0	52,051,040	26,472,880	12,218,880	168,960	90,911,760	0	90,911,760
拠点区分間繰入金支出	0	2,345,605	6,145,605	0	0	8,491,210	8,491,210	0	
その他の活動支出計 (8)	0	54,396,645	32,618,485	12,218,880	168,960	99,402,970	8,491,210	90,911,760	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,691,210	△ 47,239,445	△ 32,159,605	△ 12,218,880	3,631,040	△ 83,295,680	0	△ 83,295,680	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	739,120	18,003,945	35,106	460,677	1,067,270	20,306,118	0	20,306,118	
前期末支払資金残高 (11)	27,495,046	62,568,092	82,036,528	11,698,810	1,411,509	185,209,985	0	185,209,985	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	28,234,166	80,572,037	82,071,634	12,159,487	2,478,779	205,516,103	0	205,516,103	

法人本部拠点区分 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	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	26,000	33,313	△ 7,313	
	その他の収入	84,000	111,150	△ 27,150	
	雑収入	84,000	111,150	△ 27,150	
	事業活動収入計(1)	710,000	744,463	△ 34,463	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	3,950,000	3,752,914	197,086	
	役員報酬支出	3,800,000	3,585,698	214,302	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	150,000	167,216	△ 17,216	
	事業費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	事務費支出	824,000	943,639	△ 119,639	
	福利厚生費支出	41,000	149,490	△ 108,490	
	旅費交通費支出	35,000	106,930	△ 71,930	
	研修研究費支出	10,000	37,000	△ 27,000	
	事務消耗品費支出	12,000	13,679	△ 1,679	
	通信運搬費支出	13,000	6,848	6,152	
	会議費支出	45,000	26,549	18,451	
	広報費支出	220,000	194,700	25,300	
	手数料支出	10,000	5,500	4,500	
	保険料支出	67,000	70,350	△ 3,350	
	賃借料支出	130,000	131,600	△ 1,600	
	租税公課支出	11,000	10,000	1,000	
	保守料支出	60,000	51,680	8,320	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	6,000	△ 6,000	
	雑支出	170,000	133,313	36,687	
	その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	4,774,000	4,696,553	77,447	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,064,000	△ 3,952,090	△ 111,910	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物附属設備(基本)取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等収支差額 (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	4,774,000	4,691,210	82,790	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,774,000	4,691,210	82,790	
	支出				
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,774,000	4,691,210	82,790	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	710,000	739,120	△ 29,120	
前期未支払資金残高 (12)		27,495,046	27,495,046	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		28,205,046	28,234,166	△ 29,120	

武田塾拠点区分 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	児童福祉事業収入	399,482,000	404,325,847	△ 4,843,847	
	措置費収入	373,000,000	377,715,122	△ 4,715,122	
	事務費収入	332,000,000	336,042,170	△ 4,042,170	
	事業費収入	41,000,000	41,672,952	△ 672,952	
	その他の事業収入	26,482,000	26,610,725	△ 128,725	
	補助金事業収入(公費)	18,000,000	17,802,561	197,439	
	補助金事業収入(一般)	4,882,000	5,008,959	△ 126,959	
	受託事業収入(公費)	3,600,000	3,780,055	△ 180,055	
	受託事業収入(一般)	0	19,150	△ 19,150	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	650,500	△ 150,500	
	受取利息配当金収入	100,000	199,574	△ 99,574	
	その他の収入	4,630,000	4,193,747	436,253	
	受入研修費収入	600,000	620,240	△ 20,240	
	利用者等外給食費収入	3,980,000	3,416,820	563,180	
	雑収入	50,000	156,687	△ 106,687	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)		404,712,000	409,369,668	△ 4,657,668	
事業活動による収支	人件費支出	274,060,000	266,528,292	7,531,708	
	職員給料支出	169,400,000	165,690,072	3,709,928	
	職員賞与支出	43,870,000	41,292,301	2,577,699	
	非常勤職員給与支出	24,780,000	24,696,666	83,334	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,870,000	2,445,290	△ 575,290	
	法定福利費支出	34,140,000	32,403,963	1,736,037	
	事業費支出	57,250,000	51,639,546	5,610,454	
	給食費支出	11,300,000	9,888,037	1,411,963	
	医薬品費支出	100,000	62,326	37,674	
	保健衛生費支出	2,150,000	2,103,114	46,886	
	医療費支出	130,000	122,763	7,237	
	被服費支出	2,780,000	1,820,000	960,000	
	教養娯楽費支出	3,460,000	3,459,527	473	
	日用品費支出	1,700,000	1,663,392	36,608	
	本人支給金支出	1,800,000	1,725,232	74,768	
	水道光熱費支出	13,000,000	12,332,952	667,048	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,640,262	359,738	
	保険料支出	240,000	184,410	55,590	
	賃借料支出	960,000	933,491	26,509	
教育指導費支出	14,000,000	12,308,310	1,691,690		
就職支度費支出	850,000	562,600	287,400		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	車輛費支出	1,700,000	1,762,014	△ 62,014	
	雑支出	80,000	71,116	8,884	
	事務費支出	17,297,000	15,785,720	1,511,280	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,208,898	191,102	
	職員被服費支出	70,000	52,380	17,620	
	旅費交通費支出	300,000	280,580	19,420	
	研修研究費支出	800,000	739,110	60,890	
	事務消耗品費支出	1,400,000	604,824	795,176	
	水道光熱費支出	1,373,200	1,341,370	31,830	
	修繕費支出	3,000,000	2,374,167	625,833	
	通信運搬費支出	900,000	787,824	112,176	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	110,000	271,971	△ 161,971	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	1,223,800	1,468,229	△ 244,429	
	保険料支出	1,250,000	1,062,885	187,115	
	賃借料支出	1,000,000	1,008,868	△ 8,868	
	土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,767,400	△ 67,400	
	租税公課支出	80,000	36,760	43,240	
	保守料支出	1,300,000	1,418,548	△ 118,548	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	360,000	341,216	18,784	
	雑支出	30,000	20,690	9,310	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	3,980,000	3,537,410	442,590	
	利用者等外給食費支出	3,980,000	3,416,820	563,180	
	雑支出	0	120,590	△ 120,590	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	352,587,000	337,490,968	15,096,032		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,125,000	71,878,700	△ 19,753,700		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	6,820,000	6,635,310	184,690	
		土地取得(基本)支出	0	0	0	
		建物(基本)取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	110,000	110,000	0	
		建物付属設備(基本)取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
		建物付属設備(他)取得支出	0	3,850,000	△ 3,850,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	2,710,000	2,675,310	34,690	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備費用	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	6,820,000	6,635,310	184,690			
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,820,000	△ 6,635,310	△ 184,690		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	6,820,000	7,157,200	△ 337,200	
		退職給付引当資産取崩収入	0	447,200	△ 447,200	
		施設整備等積立資産取崩収入	6,820,000	6,710,000	110,000	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金戻入収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)		6,820,000	7,157,200	△ 337,200		
その他の活動による収支	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	19,268,000	52,051,040	△ 32,783,040	
		退職給付引当資産支出	2,268,000	2,051,040	216,960	
		施設整備等積立資産支出	17,000,000	50,000,000	△ 33,000,000	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品購入積立資産支出	0	0	0	
		建設積立金積立額	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,387,000	2,345,605	41,395	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		21,655,000	54,396,645	△ 32,741,645		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 14,835,000	△ 47,239,445	32,404,445		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,470,000	18,003,945	12,466,055	
前期末支払資金残高 (12)	62,568,092	62,568,092	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	93,038,092	80,572,037	12,466,055	

高井田苑拠点区分 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	261,519,600	261,734,763	△ 215,163	
	自立支援給付費収入	226,369,800	225,382,413	987,387	
	介護給付費収入	226,369,800	225,382,413	987,387	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	補足給付費収入	2,640,000	2,487,333	152,667	
	特定障害者特別給付費収入	2,640,000	2,487,333	152,667	
	特定費用収入	19,812,000	21,167,997	△ 1,355,997	
	その他の事業収入	12,697,800	12,697,020	780	
	補助金事業収入(公費)	4,013,300	4,013,300	0	
	補助金事業収入(一般)	228,500	228,500	0	
	受託事業収入(公費)	8,456,000	8,455,220	780	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	93,430	△ 33,430	
	その他の収入	4,096,000	4,586,989	△ 490,989	
	受入研修費収入	40,000	45,000	△ 5,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,829,550	△ 29,550	
	雑収入	2,256,000	2,712,439	△ 456,439	
事業活動収入計(1)	265,725,600	266,465,182	△ 739,582		
支出	人件費支出	200,010,000	189,044,515	10,965,485	
	職員給料支出	103,490,000	97,031,661	6,458,339	
	職員賞与支出	33,250,000	29,962,641	3,287,359	
	非常勤職員給与支出	37,180,000	36,126,004	1,053,996	
	退職給付支出	3,010,000	2,882,089	127,911	
	法定福利費支出	23,080,000	23,042,120	37,880	
	事業費支出	32,600,000	31,203,726	1,396,274	
	給食費支出	11,470,000	11,218,278	251,722	

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	医薬品費支出	20,000	11,858	8,142	
	保健衛生費支出	1,270,000	1,097,466	172,534	
	被服費支出	70,000	21,615	48,385	
	教養娯楽費支出	240,000	27,431	212,569	
	日用品費支出	590,000	650,890	△ 60,890	
	本人支給金支出	1,080,000	1,803,550	△ 723,550	
	水道光熱費支出	14,060,000	13,928,765	131,235	
	燃料費支出	30,000	16,583	13,417	
	消耗器具備品費支出	2,010,000	741,867	1,268,133	
	賃借料支出	820,000	817,881	2,119	
	教育指導費支出	70,000	35,486	34,514	
	車輛費支出	770,000	827,056	△ 57,056	
	雑支出	100,000	5,000	95,000	
	事務費支出	11,940,000	10,729,075	1,210,925	
支出	福利厚生費支出	970,000	783,299	186,701	
	職員被服費支出	60,000	52,382	7,618	
	旅費交通費支出	60,000	4,540	55,460	
	研修研究費支出	430,000	180,030	249,970	
	事務消耗品費支出	260,000	239,544	20,456	
	水道光熱費支出	430,000	678,486	△ 248,486	
	修繕費支出	3,810,000	2,377,447	1,432,553	
	通信運搬費支出	390,000	457,254	△ 67,254	
	広報費支出	180,000	170,025	9,975	
	手数料支出	290,000	936,724	△ 646,724	
	保険料支出	1,060,000	907,000	153,000	
	賃借料支出	760,000	691,856	68,144	
	土地・建物賃借料支出	1,840,000	1,857,600	△ 17,600	
	租税公課支出	20,000	42,300	△ 22,300	
	保守料支出	1,080,000	1,143,488	△ 63,488	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	290,000	207,100	82,900	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,880,000	1,857,435	22,565	
	利用者等外給食費支出	1,840,000	1,810,635	29,365	
	雑支出	40,000	46,800	△ 6,800	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	事業活動支出計(2)	246,430,000	232,834,751	13,595,249		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,295,600	33,630,431	△14,334,831		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,620,000	1,435,720	184,280	
		土地取得(基本)支出	0	0	0	
		建物(基本)取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		建物付属設備(基本)取得支出	0	0	0	
		建物付属設備(他)取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,620,000	1,435,720	184,280	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備費用	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	1,620,000	1,435,720	184,280		
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△1,620,000	△1,435,720	△184,280		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	458,880	△458,880	
		退職給付引当資産取崩収入	0	458,880	△458,880	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		建設積立金取崩額	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金戻入収入	0	0	0	
		過年度修正額	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	458,880	△458,880	
支出	積立資産支出	6,510,000	26,472,880	△19,962,880		
	退職給付引当資産支出	1,510,000	1,362,880	147,120		
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	25,110,000	△20,110,000		
	人件費積立資産支出	0	0	0		
	修繕積立資産支出	0	0	0		
	備品購入積立資産支出	0	0	0		
	建設積立金積立額	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	6,387,000	6,145,605	241,395		

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支出	0	0	0	
	差入保証金繰入支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	12,897,000	32,618,485	△ 19,721,485	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 12,897,000	△ 32,159,605	19,262,605	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,778,600	35,106	4,743,494	

	前期末支払資金残高 (12)	82,036,528	82,036,528	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	86,815,128	82,071,634	4,743,494	

ホームにじ拠点区分 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	96,233,048	97,974,599	△ 1,741,551	
	自立支援給付費収入	82,618,248	83,501,784	△ 883,536	
	介護給付費収入	82,618,248	83,501,784	△ 883,536	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	12,600,000	13,458,015	△ 858,015	
	その他の事業収入	1,014,800	1,014,800	0	
	補助金事業収入(公費)	1,014,800	1,014,800	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	9,350	△ 9,350	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	1,500	△ 1,500	
	雑収入	0	7,850	△ 7,850	
事業活動収入計 (1)		96,233,048	97,983,949	△ 1,750,901	
事業活動による収支	人件費支出	68,360,000	67,173,896	1,186,104	
	職員給料支出	20,580,000	19,327,888	1,252,112	
	職員賞与支出	5,670,000	5,465,788	204,212	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	35,990,000	36,114,968	△ 124,968	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	490,000	689,750	△ 199,750	
	法定福利費支出	5,630,000	5,575,502	54,498	
	事業費支出	9,280,000	8,459,029	820,971	
	給食費支出	4,140,000	4,101,148	38,852	
	医薬品費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	590,000	441,279	148,721	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	70,000	0	70,000	
	日用品費支出	330,000	208,381	121,619	
	本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,820,000	3,629,468	190,532		
燃料費支出	0	0	0		

支 出	消耗器具備品費支出	310,000	78,753	231,247
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	6,580,000	5,441,257	1,138,743
	福利厚生費支出	380,000	388,525	△ 8,525
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	10,000	1,750	8,250
	研修研究費支出	30,000	820	29,180
	事務消耗品費支出	140,000	46,418	93,582
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	220,000	200,000	20,000
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	160,000	71,449	88,551
	通信運搬費支出	270,000	283,605	△ 13,605
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	60,000	0	60,000
	手数料支出	90,000	10,232	79,768
	保険料支出	760,000	104,654	655,346
	賃借料支出	130,000	140,000	△ 10,000
	土地・建物賃借料支出	3,670,000	3,660,000	10,000
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	660,000	525,564	134,436
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	5,000	△ 5,000
雑支出	0	3,240	△ 3,240	
支払利息支出	740,000	678,210	61,790	
その他の支出	90,000	0	90,000	
利用者等外給食費支出	80,000	0	80,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	85,050,000	81,752,392	3,297,608	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,183,048	16,231,557	△ 5,048,509	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施 設 整 備 費	設備資金借入金元金償還支出	3,560,000	3,552,000	8,000
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得 (基本) 支出	0	0	0
	建物 (基本) 取得支出	0	0	0

等による収支	支出	建設仮勘定支出	0	0	0
		建物付属設備(基本)取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		その他の施設整備費用	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	3,560,000	3,552,000	8,000	
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,560,000	△ 3,552,000	△ 8,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		建設積立金取崩額	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		差入保証金戻入収入	0	0	0
		過年度修正額	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
			その他の活動収入計 (7)	0	0
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	8,160,000	12,218,880	△ 4,058,880
		退職給付引当資産支出	160,000	218,880	△ 58,880
		施設整備等積立資産支出	8,000,000	12,000,000	△ 4,000,000
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0
		備品購入積立資産支出	0	0	0
		建設積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		差入保証金繰入支出	0	0	0
〇〇支出	0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	8,160,000	12,218,880	△ 4,058,880	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,160,000	△ 12,218,880	4,058,880	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 536,952	460,677	△ 997,629	
	前期末支払資金残高 (12)	11,698,810	11,698,810	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,161,858	12,159,487	△ 997,629	

さんねっと・さんぽーと拠点区分 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	20,858,900	21,946,060	△ 1,087,160	
	自立支援給付費収入	10,860,000	12,080,260	△ 1,220,260	
	介護給付費収入	6,540,000	6,973,632	△ 433,632	
	計画相談支援給付費収入	4,320,000	5,106,628	△ 786,628	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	9,998,900	9,865,800	133,100	
	補助金事業収入(公費)	312,900	312,600	300	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	9,686,000	9,553,200	132,800	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	300	△ 300	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	300	△ 300	
	雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	20,858,900	21,946,360	△ 1,087,460		
事業活動による収支	人件費支出	23,190,000	22,061,458	1,128,542	
	職員給料支出	12,440,000	12,579,118	△ 139,118	
	職員賞与支出	3,340,000	3,333,212	6,788	
	非常勤職員給与支出	3,640,000	3,237,907	402,093	
	退職給付支出	300,000	311,500	△ 11,500	
	法定福利費支出	3,470,000	2,599,721	870,279	
	事業費支出	470,000	342,934	127,066	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	130,000	111,742	18,258	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	80,000	109,018	△ 29,018	
	本人支給金支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	72,854	27,146	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	160,000	49,320	110,680	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	2,370,000	2,105,738	264,262	
福利厚生費支出	90,000	46,917	43,083		
職員被服費支出	0	0	0		

支出	旅費交通費支出	60,000	76,327	△ 16,327
	研修研究費支出	30,000	16,240	13,760
	事務消耗品費支出	60,000	67,038	△ 7,038
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	240,000	197,604	42,396
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	80,000	24,958	55,042
	通信運搬費支出	360,000	355,847	4,153
	会議費支出	0	213	△ 213
	広報費支出	10,000	0	10,000
	手数料支出	40,000	4,489	35,511
	保険料支出	150,000	66,105	83,895
	賃借料支出	30,000	40,000	△ 10,000
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,188,000	12,000
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	20,000	19,000	1,000
	雑支出	0	3,000	△ 3,000
	支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		26,030,000	24,510,130	1,519,870
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,171,100	△ 2,563,770	△ 2,607,330
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得 (基本) 支出	0	0	0
	建物 (基本) 取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	建物付属設備 (基本) 取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0

	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の施設整備費用	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,800,000	200,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金戻入収入	0	0	0
	過年度修正額	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	3,800,000	200,000
	支出			
	積立資産支出	230,000	168,960	61,040
	退職給付引当資産支出	230,000	168,960	61,040
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品購入積立資産支出	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金繰入支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	230,000	168,960	61,040	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,770,000	3,631,040	138,960	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,401,100	1,067,270	△ 2,468,370	
前期末支払資金残高 (12)	1,411,509	1,411,509	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,409	2,478,779	△ 2,468,370	