

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	8,730,000	9,488,414	△ 758,414	農業生産販売収入 国保連収入:施設333,206千円 食費補助3,449千円/ GH89,337千円 家賃補助2,290千円/ 多機能104,896千円/相談14,746千円/ 子ども21,529千円/ 利用料50,377千円/ 支援センター25,500千円/ 日中一時135千円 その他(2,169千円 サービス支援事業、光熱費高騰対策、物価高騰地策)
	障害福祉サービス等事業収入	637,277,000	645,625,532	△ 8,348,532	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	2,846	3,154	
	その他の収入	9,692,000	9,703,315	△ 11,315	
	事業活動収入計(1)	656,205,000	665,320,107	△ 9,115,107	
	支出				
	人件費支出	480,634,404	473,424,943	7,209,461	役員報酬+給与+賞与+非常勤職員+退職金掛金(退職金支払い含む)+社会保険料
	事業費支出	91,440,000	81,905,617	9,534,383	
事務費支出	57,247,460	49,271,341	7,976,119		
就労支援事業支出	10,020,000	10,139,352	△ 119,352		
支払利息支出	60,000	29,917	30,083		
事業活動支出計(2)	639,401,864	614,771,170	24,630,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,803,136	50,548,937	△ 33,745,801		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	32,037,400	28,388,976	3,648,424	・小川邸土地取得6,161千円/ ・建物仮勘定18,076千円(イシンコンサルタント/双樹設計/共興建設/ため池関連) ・器具備品4,151千円(施設厨房設備1,903千円/ 相談pc1台子ども1台多機能pc2台/ 施設pc1台 エアコン3台、給湯器2台)
施設整備等支出計(5)	32,037,400	28,388,976	3,648,424		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,037,400	△ 28,388,976	△ 3,648,424		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,370,000	1,884,305	485,695	昨年度末退職者1名施設 今年度退職者4名(児童3名 GH1名) 退職共済退会2名 計7名分
	その他の活動収入計(7)	2,370,000	1,884,305	485,695	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	短期借入金50,000,000円の残金 10,000,000円償還終了	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,630,000	△ 8,115,695	485,695		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,864,264	14,044,266	△ 36,908,530		
前期末支払資金残高(12)	356,149,333	356,149,333	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	333,285,069	370,193,599	△ 36,908,530		