

法人単位 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

決算

(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	就労支援事業収入	12,265,000	11,182,609	1,082,391	
	畑作物生産事業収入	1,822,000	1,694,430	127,570	
	水産加工販売事業収入	1,468,000	1,093,640	374,360	
	環境整備等請負事業収入	4,761,000	4,070,950	690,050	
	木工品販売事業収入	1,176,000	1,224,729	-48,729	
	薬草生産事業収入	835,000	834,827	173	
	昆布袋詰作業収入	2,203,000	2,264,033	-61,033	
	障害福祉サービス事業等収入	362,690,000	365,726,863	-3,036,863	
	自立支援給付費収入	316,900,000	318,434,690	-1,534,690	
	介護給付費収入	174,800,000	175,308,030	-508,030	
	訓練等給付費収入	129,600,000	130,593,360	-993,360	
	サービス利用計画作成費収入	12,500,000	12,533,300	-33,300	
	利用者負担金収入	37,800,000	39,327,966	-1,527,966	
	補足給付費収入	7,990,000	7,964,207	25,793	
	特定障害者特別給付費収入	7,990,000	7,964,207	25,793	
	補助事業等収入	13,330,000	13,502,631	-172,631	
	その他の事業収入	13,330,000	13,502,631	-172,631	
	補助金事業収入	3,530,000	3,533,431	-3,431	
	受託事業収入	9,800,000	9,969,200	-169,200	
	経常経費寄附金収入	3,060,000	3,060,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,060,000	3,060,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	7,203	797	
	受取利息配当金収入	8,000	7,203	797	
	その他の収入	3,045,000	3,491,796	-446,796	
	利用者等外給食費収入	395,000	363,800	31,200	
	雑収入	2,650,000	3,127,996	-477,996	
	事業活動収入計 (1)	394,398,000	396,971,102	-2,573,102	
支出	人件費支出	260,036,000	256,316,808	3,719,192	
	役員報酬支出	2,940,000	2,942,700	-2,700	
	職員給料支出	136,650,000	136,158,046	491,954	
	職員賞与支出	39,740,000	39,851,557	-111,557	
	非常勤職員給与支出	44,620,000	43,738,353	881,647	
	退職給付支出	3,116,000	3,499,270	-383,270	
	退職金支出	0	384,270	-384,270	
	福祉医療機構掛金	3,116,000	3,115,000	1,000	
	法定福利費支出	32,970,000	30,126,882	2,843,118	
	事業費支出	81,136,000	81,281,299	-145,299	
	給食費支出	31,250,000	31,012,249	237,751	
	えふえ荘	2,000,000	2,023,151	-23,151	
	さくら	1,680,000	1,698,841	-18,841	
	はまなす	1,200,000	1,288,713	-88,713	
	しらかば荘	1,680,000	1,727,400	-47,400	
	すみれ	1,440,000	1,263,285	176,715	
	給食費	23,250,000	23,010,859	239,141	
	保健衛生費支出	2,805,000	2,809,651	-4,651	
	教養娯楽費支出	325,000	337,726	-12,726	
	日用品費支出	1,515,000	1,449,234	65,766	
	本人支給金支出	1,214,000	1,214,000	0	
	水道光熱費支出	17,720,000	17,651,468	68,532	
	燃料費支出	11,640,000	12,398,815	-758,815	
	消耗器具備品費支出	3,885,000	3,810,655	74,345	

法人単位 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

決算

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設 設備 等 に よ	保険料支出	4,007,000	3,851,620	155,380	
	賃借料支出	6,727,000	6,702,276	24,724	
	教育指導費支出	30,000	29,905	95	
	雑支出	18,000	13,700	4,300	
	事務費支出	22,626,000	22,071,547	554,453	
	福利厚生費支出	2,078,000	1,927,104	150,896	
	福利厚生費	1,890,000	1,753,014	136,986	
	共済会会員掛金	188,000	174,090	13,910	
	旅費交通費支出	805,000	903,236	-98,236	
	研修研究費支出	150,000	154,306	-4,306	
	事務消耗品費支出	690,000	703,508	-13,508	
	印刷製本費支出	300,000	361,849	-61,849	
	修繕費支出	4,760,000	4,318,090	441,910	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,180,896	19,104	
	業務委託費支出	11,200,000	11,334,536	-134,536	
	手数料支出	188,000	164,177	23,823	
	雑支出	1,255,000	1,023,845	231,155	
	就労支援事業支出	12,265,000	12,434,809	-169,809	
	就労支援事業支出	12,265,000	12,434,809	-169,809	
	就労支援事業支出	12,265,000	12,434,809	-169,809	
	材料費	2,751,000	2,803,507	-52,507	
	畑作物生産事業材料費	650,000	649,598	402	
	水産加工販売事業材料費	1,228,000	1,218,065	9,935	
	環境整備等請負事業材料費	64,000	63,800	200	
	木工品販売事業材料費	650,000	713,314	-63,314	
	薬草生産事業材料費	159,000	158,730	270	
	労務費	6,889,000	7,117,602	-228,602	
	利用者工賃	6,889,000	7,117,602	-228,602	
	就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
	経費	2,625,000	2,513,700	111,300	
	畑作物生産事業経費	427,000	418,670	8,330	
	水産加工販売事業経費	166,000	169,342	-3,342	
	環境整備等請負事業経費	669,000	662,227	6,773	
	木工品販売事業経費	247,000	169,107	77,893	
	薬草生産事業経費	564,000	564,313	-313	
	昆布袋詰作業経費	28,000	17,814	10,186	
	水道光熱費	120,000	120,000	0	
	燃料費	300,000	300,000	0	
	委託料	4,000	4,150	-150	
	雑費	100,000	88,077	11,923	
	支払利息支払	65,000	64,775	225	
	支払利息支払	65,000	64,775	225	
	事業活動支出計 (2)	376,128,000	372,169,238	3,958,762	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,270,000	24,801,864	-6,531,864	
施設 設備 等 に よ	施設整備等補助金収入	4,070,000	4,070,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,070,000	4,070,000	0	
	施設整備補助金収入	4,070,000	4,070,000	0	
	施設設備等収入計 (4)	4,070,000	4,070,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
出	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	固定資産取得支出	15,120,000	15,150,615	-30,615	

[illegible]