

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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	就労支援事業収入	2,581,000	2,891,907	-310,907	
		障害福祉サービス等事業収入	53,420,000	52,995,722	424,278	
		経常経費寄附金収入	2,660,000	2,656,328	3,672	
		受取利息配当金収入	6,000	232	5,768	
		賃借料収入	654,000	602,880	51,120	
		雑収入	2,729,000	2,728,393	607	
	事業活動収入計(1)		62,050,000	61,875,462	174,538	
	支出	人件費支出	46,421,000	46,255,976	165,024	
		事業費支出	4,096,000	4,242,344	-146,344	
		事務費支出	8,560,000	8,768,786	-208,786	
グループホーム等家賃加算支出		556,000	550,975	5,025		
就労支援事業支出		2,574,000	2,633,166	-59,166		
支払利息支出		253,000	253,016	-16		
その他の支出	63,000	64,332	-1,332			
事業活動支出計(2)		62,523,000	62,768,595	-245,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-473,000	-893,133	420,133		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		2	-2	
		施設整備等収入計(4)			2	-2
	支出	固定資産取得支出	114,000	113,012	988	
		固定資産除却・廃棄支出		2	-2	
		施設整備等支出計(5)		114,000	113,014	986
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-114,000	-113,012	-988		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		1,340,400	-1,340,400	
		長期貸付金回収収入	253,000	253,016	-16	
		積立資産取崩収入		9,880	-9,880	
		サービス区分間繰入金収入	570,000		570,000	
		その他の活動による収入計(7)		823,000	1,603,296	-780,296
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,340,000	2,680,800	-1,340,800	
		サービス区分間繰入金支出	100,000		100,000	
		その他の活動支出計(8)		1,440,000	2,680,800	-1,240,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-617,000	-1,077,504	460,504
		予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,204,000	-2,083,649	879,649		
前期末支払資金残高(12)		16,681,000	16,678,740	2,260		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,477,000	14,595,091	881,909		

総計（決算）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		本部	障セ・ウィタン	はなまる	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	就労支援事業収入		2,895,305		2,895,305	-3,398	2,891,907
	就労支援事業収入		2,895,305		2,895,305	-3,398	2,891,907
	障害福祉サービス等事業収入	339,540	40,985,687	11,670,495	52,995,722		52,995,722
	自立支援給付費収入		40,144,973	10,773,177	50,918,150		50,918,150
	補足給付費収入			555,850	555,850		555,850
	私的契約利用料収入			12,000	12,000		12,000
	その他の事業収入	339,540	840,714	329,468	1,509,722		1,509,722
	経常経費寄附金収入		1,826,328	830,000	2,656,328		2,656,328
	経常経費寄附金収入		1,826,328	830,000	2,656,328		2,656,328
	受取利息配当金収入	37	192	3	232		232
	受取利息配当金収入	37	192	3	232		232
	賃借料収入			602,880	602,880		602,880
	賃借料収入			602,880	602,880		602,880
	雑収入	41,141	2,165,070	522,182	2,728,393		2,728,393
	雑収入	41,141	2,165,070	522,182	2,728,393		2,728,393
事業活動収入計(1)	380,718	47,872,582	13,625,560	61,878,860	-3,398	61,875,462	
事業活動に支	人件費支出	1,570	34,612,057	11,642,349	46,255,976		46,255,976
	職員給料支出		20,889,286	5,743,000	26,632,286		26,632,286
	職員賞与支出		2,938,415	873,275	3,811,690		3,811,690
	非常勤職員給与支出		7,070,894	4,007,396	11,078,290		11,078,290
	派遣職員費支出		89,424		89,424		89,424
	退職給付支出		489,500	44,500	534,000		534,000
	法定福利費支出	1,570	3,134,538	974,178	4,110,286		4,110,286
	事業費支出	257,509	3,255,557	729,278	4,242,344		4,242,344
	給食費支出		52,386		52,386		52,386
	保健衛生費支出	88,648	254,821	732	344,201		344,201
	教養娯楽費支出		58,314		58,314		58,314
	水道光熱費支出		743,941		743,941		743,941
	消耗器具備品費支出	168,861	51,347	83,383	303,591		303,591
	保険料支出		332,163	36,477	368,640		368,640
	賃借料支出		216,025	608,686	824,711		824,711
車輦費支出		1,544,560		1,544,560		1,544,560	
雑支出		2,000		2,000		2,000	
事務費支出	437,360	7,997,373	337,391	8,772,124	-3,338	8,768,786	
福利厚生費支出		68,083	31,736	99,819		99,819	
旅費交通費支出		5,310	250	5,560		5,560	
事務消耗品費支出		19,063	1,360	20,423		20,423	
水道光熱費支出		1,115,786		1,115,786		1,115,786	
通信運搬費支出		235,763	84,645	320,408		320,408	
会議費支出		1,035	1,035		-1,035		
業務委託費支出	9,880	798,650	37,950	846,480		846,480	
手数料支出	337,480	21,761	2,949	362,190		362,190	
保険料支出	90,000	498,245	54,715	642,960		642,960	
賃借料支出		324,909	10,556	335,465		335,465	
土地・建物賃借料支出		4,759,800	102,000	4,861,800		4,861,800	
保守料支出		130,813	6,882	137,695		137,695	
諸会費支出		2,850	150	3,000		3,000	
雑支出		16,340	3,163	19,503	-2,303	17,200	
グループホーム等家賃加算支出			550,975	550,975		550,975	
グループホーム等家賃加算支出			550,975	550,975		550,975	
就労支援事業支出		2,633,166		2,633,166		2,633,166	
就労支援事業販売原価支出		1,861,420		1,861,420		1,861,420	
就労支援事業販管費支出		771,746		771,746		771,746	
支払利息支出		253,016		253,016		253,016	
支払利息支出		253,016		253,016		253,016	
その他の支出		64,289	103	64,392	-60	64,332	
利用者等外給食費支出		64,289	103	64,392	-60	64,332	
事業活動支出計(2)	696,439	48,815,458	13,260,096	62,771,993	-3,398	62,768,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-315,721	-942,876	365,464	-893,133		-893,133	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	1	1		2		2
	車輦運搬具売却収入	1			1		1
	器具及び備品売却収入		1		1		1
	施設整備等収入計(4)	1	1		2		2
	固定資産取得支出			113,012	113,012		113,012
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出			113,012	113,012		113,012
	固定資産除却・廃棄支出	1	1		2		2
	固定資産除却・廃棄支出	1	1		2		2
	施設整備等支出計(5)	1	1	113,012	113,014		113,014
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-113,012	-113,012		-113,012	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		1,340,400		1,340,400		1,340,400
	長期未払金収入		1,340,400		1,340,400		1,340,400
	長期貸付回収収入		253,016		253,016		253,016
	長期前払費用回収収入		253,016		253,016		253,016
	積立資産取崩収入	9,880			9,880		9,880
	リサイクル預託金売却収入	9,880			9,880		9,880
	その他の活動による収入計(7)	9,880	1,593,416		1,603,296		1,603,296
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,680,800		2,680,800		2,680,800
	長期未払金償還金支出		2,680,800		2,680,800		2,680,800
	その他の活動支出計(8)		2,680,800		2,680,800		2,680,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,880	-1,087,384		-1,077,504		-1,077,504
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-305,841	-2,030,260	252,452	-2,083,649		-2,083,649	
前期末支払資金残高(11)	3,953,431	10,193,836	2,531,473	16,678,740		16,678,740	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,647,590	8,163,576	2,783,925	14,595,091		14,595,091	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	300,000	339,540	-39,540
		その他の事業収入	300,000	339,540	-39,540
		補助金事業収入	300,000	339,540	-39,540
		受取利息配当金収入	1,000	37	963
		受取利息配当金収入	1,000	37	963
		雑収入	42,000	41,141	859
		雑収入	42,000	41,141	859
		事業活動収入計(1)	343,000	380,718	-37,718
	支出	人件費支出		1,570	-1,570
		法定福利費支出		1,570	-1,570
		事業費支出	251,000	257,509	-6,509
		保健衛生費支出	82,000	88,648	-6,648
		消耗器具備品費支出	169,000	168,861	139
		事務費支出	352,000	437,360	-85,360
業務委託費支出			9,880	-9,880	
手数料支出		262,000	337,480	-75,480	
保険料支出	90,000	90,000			
事業活動支出計(2)	603,000	696,439	-93,439		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-260,000	-315,721	55,721	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1	-1
		車両運搬具売却収入		1	-1
		施設整備等収入計(4)		1	-1
	支出	固定資産除却・廃棄支出		1	-1
		固定資産除却・廃棄支出		1	-1
施設整備等支出計(5)			1	-1	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		9,880	-9,880
		リサイクル預託金売却収入		9,880	-9,880
		その他の活動による収入計(7)		9,880	-9,880
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,880
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-260,000	-305,841	45,841	
前期末支払資金残高(12)		3,953,000	3,953,431	-431	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,693,000	3,647,590	45,410	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障セ・ウィタン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)
事業収入	就労支援事業収入	2,593,000	2,895,305	-302,305
	就労支援事業収入	2,593,000	2,895,305	-302,305
	障害福祉サービス等事業収入	41,582,000	40,985,687	596,313
	自立支援給付費収入	40,740,000	40,144,973	595,027
	介護給付費収入	32,993,000	32,455,480	537,520
	訓練等給付費収入	7,747,000	7,689,493	57,507
	その他の事業収入	842,000	840,714	1,286
	補助金事業収入	842,000	840,714	1,286
	経常経費寄附金収入	1,830,000	1,826,328	3,672
	経常経費寄附金収入	1,830,000	1,826,328	3,672
	受取利息配当金収入	4,000	192	3,808
	受取利息配当金収入	4,000	192	3,808
	雑収入	2,164,000	2,165,070	-1,070
	雑収入	2,164,000	2,165,070	-1,070
事業活動収入計(1)	48,173,000	47,872,582	300,418	
事業活動に支える支出	人件費支出	34,818,000	34,612,057	205,943
	職員給料支出	20,927,000	20,889,286	37,714
	職員賞与支出	2,940,000	2,938,415	1,585
	非常勤職員給与支出	7,135,000	7,070,894	64,106
	派遣職員費支出	90,000	89,424	576
	退職給付支出	490,000	489,500	500
	法定福利費支出	3,236,000	3,134,538	101,462
	事業費支出	3,010,000	3,255,557	-245,557
	給食費支出	50,000	52,386	-2,386
	保健衛生費支出	224,000	254,821	-30,821
	教養娯楽費支出	51,000	58,314	-7,314
	水道光熱費支出	732,000	743,941	-11,941
	消耗器具備品費支出	46,000	51,347	-5,347
	保険料支出	210,000	332,163	-122,163
	賃借料支出	220,000	216,025	3,975
	車輛費支出	1,472,000	1,544,560	-72,560
	雑支出	5,000	2,000	3,000
	事務費支出	7,839,000	7,997,373	-158,373
	福利厚生費支出	65,000	68,083	-3,083
	旅費交通費支出	6,000	5,310	690
	事務消耗品費支出	22,000	19,063	2,937
	水道光熱費支出	1,098,000	1,115,786	-17,786
	通信運搬費支出	261,000	235,763	25,237
	業務委託費支出	774,000	798,650	-24,650
	手数料支出	45,000	21,761	23,239
	保険料支出	311,000	498,245	-187,245
	賃借料支出	348,000	324,909	23,091
	土地・建物賃借料支出	4,760,000	4,759,800	200
	保守料支出	133,000	130,813	2,187
	渉外費支出	5,000		5,000
	諸会費支出	4,000	2,850	1,150
	雑支出	7,000	16,340	-9,340
就労支援事業支出	2,574,000	2,633,166	-59,166	
就労支援事業販売原価支出	1,796,000	1,861,420	-65,420	
就労支援事業製造原価支出	1,796,000	1,861,420	-65,420	
就労支援事業販管費支出	778,000	771,746	6,254	
支払利息支出	253,000	253,016	-16	
支払利息支出	253,000	253,016	-16	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

障セ・ウィタン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)
	その他の支出	62,000	64,289	-2,289
	利用者等外給食費支出	62,000	64,289	-2,289
	事業活動支出計(2)	48,556,000	48,815,458	-259,458
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-383,000	-942,876	559,876
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		1	-1
	器具及び備品売却収入		1	-1
	施設整備等収入計(4)		1	-1
	支出			
固定資産除却・廃棄支出		1	-1	
固定資産除却・廃棄支出		1	-1	
	施設整備等支出計(5)		1	-1
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		1,340,400	-1,340,400
	長期未払金収入		1,340,400	-1,340,400
	長期貸付金回収収入	253,000	253,016	-16
	長期前払費用回収収入	253,000	253,016	-16
	サービス区分間繰入金収入	570,000		570,000
	サービス区分間繰入金収入	570,000		570,000
	その他の活動による収入計(7)	823,000	1,593,416	-770,416
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,340,000	2,680,800	-1,340,800
長期未払金償還金支出	1,340,000	2,680,800	-1,340,800	
サービス区分間繰入金支出	100,000		100,000	
サービス区分間繰入金支出	100,000		100,000	
その他の活動支出計(8)	1,440,000	2,680,800	-1,240,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-617,000	-1,087,384	470,384
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000,000	-2,030,260	1,030,260
	前期末支払資金残高(12)	10,197,000	10,193,836	3,164
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,197,000	8,163,576	1,033,424

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

はなまる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)	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	11,538,000	11,670,495	-132,495	
	自立支援給付費収入	10,640,000	10,773,177	-133,177	
	訓練等給付費収入	10,640,000	10,773,177	-133,177	
	補足給付費収入	556,000	555,850	150	
	特定障害者特別給付費収入	556,000	555,850	150	
	私的契約利用料収入	12,000	12,000		
	その他の事業収入	330,000	329,468	532	
	補助金事業収入	330,000	329,468	532	
	經常経費寄附金収入	830,000	830,000		
	經常経費寄附金収入	830,000	830,000		
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	賃借料収入	654,000	602,880	51,120	
	賃借料収入	654,000	602,880	51,120	
	雑収入	523,000	522,182	818	
	雑収入	523,000	522,182	818	
	事業活動収入計(1)	13,546,000	13,625,560	-79,560	
	事業活動による支出	人件費支出	11,603,000	11,642,349	-39,349
		職員給料支出	5,727,000	5,743,000	-16,000
		職員賞与支出	873,000	873,275	-275
非常勤職員給与支出		3,947,000	4,007,396	-60,396	
退職給付支出		45,000	44,500	500	
法定福利費支出		1,011,000	974,178	36,822	
事業費支出		835,000	729,278	105,722	
保健衛生費支出		1,000	732	268	
消耗器具備品費支出		98,000	83,383	14,617	
保険料支出		71,000	36,477	34,523	
賃借料支出		665,000	608,686	56,314	
事務費支出		376,000	337,391	38,609	
福利厚生費支出		40,000	31,736	8,264	
旅費交通費支出		1,000	250	750	
事務消耗品費支出		3,000	1,360	1,640	
通信運搬費支出		70,000	84,645	-14,645	
会議費支出		3,000	1,035	1,965	
業務委託費支出		50,000	37,950	12,050	
手数料支出		9,000	2,949	6,051	
保険料支出		60,000	54,715	5,285	
賃借料支出	25,000	10,556	14,444		
土地・建物賃借料支出	102,000	102,000			
保守料支出	8,000	6,882	1,118		
諸会費支出	1,000	150	850		
雑支出	4,000	3,163	837		
グループホーム等家賃加算支出	556,000	550,975	5,025		
グループホーム等家賃加算支出	556,000	550,975	5,025		
その他の支出	1,000	103	897		
利用者等外給食費支出	1,000	103	897		
事業活動支出計(2)	13,371,000	13,260,096	110,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		175,000	365,464	-190,464	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	固定資産取得支出	114,000	113,012	988	
	器具及び備品取得支出	114,000	113,012	988	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

はなまる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)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	114,000	113,012	988
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-114,000	-113,012	-988
その 他の 活動 による 収支	収			
	その他の活動による収入計(7)			
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,000	252,452	-191,452
	前期末支払資金残高(12)	2,532,000	2,531,473	527
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,593,000	2,783,925	-190,925