

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	74,104,000	70,787,901	3,316,099
		障害福祉サービス等事業収入	296,706,000	295,075,282	1,630,718
		その他の事業収入	8,728,000	8,728,667	-667
		受取利息配当金収入	10,000	498	9,502
		その他の収入	5,020,000	7,684,526	-2,664,526
		事業活動収入計(1)	384,568,000	382,276,874	2,291,126
	支出	人件費支出	229,623,000	228,956,323	666,677
		事業費支出	27,135,000	25,593,693	1,541,307
		事務費支出	48,509,000	47,956,924	552,076
		就労支援事業支出	74,099,000	73,422,692	676,308
		支払利息支出	334,000	331,128	2,872
		その他の支出	33,000	53,519	-20,519
	事業活動支出計(2)	379,733,000	376,314,279	3,418,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,835,000	5,962,595	-1,127,595	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		1,300,000	-1,300,000
		固定資産売却収入	10,000	14,340	-4,340
		施設整備等収入計(4)	10,000	1,314,340	-1,304,340
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	5,800,000	
		固定資産取得支出	947,000	702,740	244,260
施設整備等支出計(5)	6,747,000	6,502,740	244,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,737,000	-5,188,400	-1,548,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	250,000	1,666,808	-1,416,808
		その他の活動収入計(7)	250,000	1,666,808	-1,416,808
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	
		積立資産支出	3,078,000	4,898,114	-1,820,114
		その他の活動支出計(8)	7,086,000	8,906,114	-1,820,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,836,000	-7,239,306	403,306
予備費支出(10)		-8,738,000	—	-8,738,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,465,111	6,465,111	
前期末支払資金残高(12)		64,765,000	64,765,804	-804	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,765,000	58,300,693	6,464,307	

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	70,787,901		70,787,901		70,787,901
		障害福祉サービス等事業収入	293,811,459	1,263,823	295,075,282		295,075,282
		その他の事業収入	8,728,667		8,728,667		8,728,667
		受取利息配当金収入	495	3	498		498
		その他の収入	7,662,606	21,920	7,684,526		7,684,526
		事業活動収入計(1)	380,991,128	1,285,746	382,276,874		382,276,874
	支出	人件費支出	228,431,149	525,174	228,956,323		228,956,323
		事業費支出	25,533,202	60,491	25,593,693		25,593,693
		事務費支出	47,347,841	609,083	47,956,924		47,956,924
		就労支援事業支出	73,422,692		73,422,692		73,422,692
		支払利息支出	331,128		331,128		331,128
		その他の支出	40,245	13,274	53,519		53,519
	事業活動支出計(2)	375,106,257	1,208,022	376,314,279		376,314,279	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,884,871	77,724	5,962,595		5,962,595	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	1,300,000		1,300,000		1,300,000
		固定資産売却収入	14,340		14,340		14,340
		施設整備等収入計(4)	1,314,340		1,314,340		1,314,340
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,800,000		5,800,000		5,800,000
		固定資産取得支出	702,740		702,740		702,740
		施設整備等支出計(5)	6,502,740		6,502,740		6,502,740
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,188,400		-5,188,400		-5,188,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,666,808		1,666,808		1,666,808
		事業区分間繰入金収入	62,948		62,948	-62,948	
		その他の活動収入計(7)	1,729,756		1,729,756	-62,948	1,666,808
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000		4,008,000		4,008,000
		積立資産支出	4,898,114		4,898,114		4,898,114
		事業区分間繰入金支出		62,948	62,948	-62,948	
		その他の活動支出計(8)	8,906,114	62,948	8,969,062	-62,948	8,906,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,176,358	-62,948	-7,239,306		-7,239,306	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,479,887	14,776	-6,465,111		-6,465,111		
前期末支払資金残高(11)		64,215,367	550,437	64,765,804		64,765,804	
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,735,480	565,213	58,300,693		58,300,693	

社会福祉事業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		中尾	森町	ヘルパーステーションシンフォニー	児童	大分市障がい者相談 支援センターコース	ファミリー中尾	ファミリー中尾Ⅱ	ファミリー森町	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	就労支援事業収入	65,557,962	7,801,307						73,359,269		70,787,901	
		障害福祉サービス等事業収入	112,238,054	62,413,710	9,488,092	12,520,832	35,177,960	10,323,313	17,859,494	33,790,004	-2,571,368	293,811,459	
		その他の事業収入	8,728,667								8,728,667		8,728,667
		受取利息配当金収入	326	73	31	1	46	3	8	7	495		495
		その他の収入	6,730,366	267,656	212,610	112,033	31,763	284,098	12,080	12,000	7,662,606		7,662,606
	事業活動収入計(1)		193,255,375	70,482,746	9,700,733	12,632,866	35,209,769	10,607,414	17,871,582	33,802,011	383,562,496	-2,571,368	380,991,128
	支出	人件費支出	97,444,199	41,611,595	8,252,382	14,342,387	30,455,135	7,853,032	10,412,093	18,060,326	228,431,149		228,431,149
		事業費支出	10,545,416	3,946,724	530,933	1,076,944	898,773	2,629,754	3,381,486	4,815,389	27,825,419	-2,292,217	25,533,202
		事務費支出	21,948,745	12,482,417	1,091,883	572,444	1,582,423	596,012	385,671	8,925,246	47,584,841	-237,000	47,347,841
		就労支援事業支出	65,466,185	7,998,658							73,464,843	-42,151	73,422,692
支払利息支出		324,205						6,923		331,128		331,128	
その他の支出	18,910	7,841		2,494				11,000	40,245		40,245		
事業活動支出計(2)		195,747,660	66,047,235	9,875,198	15,994,269	32,936,331	11,078,798	14,186,173	31,811,961	377,677,625	-2,571,368	375,106,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,492,285	4,435,511	-174,465	-3,361,403	2,273,438	-471,384	3,685,409	1,990,050	5,884,871		5,884,871	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	1,300,000							1,300,000		1,300,000	
		固定資産売却収入	11,340		3,000					14,340		14,340	
		施設整備等収入計(4)	1,311,340		3,000					1,314,340		1,314,340	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,150,000						1,650,000		5,800,000		5,800,000
		固定資産取得支出	469,540						106,700	126,500	702,740		702,740
施設整備等支出計(5)		4,619,540						1,756,700	126,500	6,502,740		6,502,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,308,200		3,000				-1,756,700	-126,500	-5,188,400		-5,188,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,172,496	198,848				295,464			1,666,808		1,666,808
		拠点区分間長期借入金収入	4,000,000								4,000,000	-4,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,860,000	10,600,000	2,000,000		4,650,000				20,110,000	-20,110,000	
		事業区分間繰入金収入	62,948								62,948		62,948
		拠点区分間繰入金収入	18,000,000		750,000	2,700,000		350,000		356,358	22,156,358	-22,156,358	
	その他の活動収入計(7)		26,095,444	10,798,848	2,750,000	2,700,000	4,650,000	645,464		356,358	47,996,114	-46,266,358	1,729,756
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000								4,008,000		4,008,000
		積立資産支出	2,859,425	970,141	44,304	163,904	523,432	27,352	89,648	219,908	4,898,114		4,898,114
		拠点区分間長期貸付金支出		4,000,000							4,000,000	-4,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000		750,000				360,000	2,000,000	20,110,000	-20,110,000	
拠点区分間繰入金支出		1,700,000	12,100,000	2,000,000		5,650,000		706,358		22,156,358	-22,156,358		
その他の活動支出計(8)		25,567,425	17,070,141	2,794,304	163,904	6,173,432	27,352	1,156,006	2,219,908	55,172,472	-46,266,358	8,906,114	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		528,019	-6,271,293	-44,304	2,536,096	-1,523,432	618,112	-1,156,006	-1,863,550	-7,176,358		-7,176,358	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,272,466	-1,835,782	-215,769	-825,307	750,006	146,728	772,703		-6,479,887		-6,479,887	
前期末支払資金残高(11)		28,827,358	13,716,797	3,620,560	2,147,228	7,876,114	1,183,439	2,587,024	4,256,847	64,215,367		64,215,367	
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,554,892	11,881,015	3,404,791	1,321,921	8,626,120	1,330,167	3,359,727	4,256,847	57,735,480		57,735,480	

公益事業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		療育センター カノン♪	自立生活促進 支援事業 五番館	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	260,623	1,003,200	1,263,823		1,263,823
		受取利息配当金収入	2	1	3		3
		その他の収入	7,520	14,400	21,920		21,920
		事業活動収入計(1)	268,145	1,017,601	1,285,746		1,285,746
	支出	人件費支出	203,825	321,349	525,174		525,174
		事業費支出	618	59,873	60,491		60,491
		事務費支出	754	608,329	609,083		609,083
		その他の支出		13,274	13,274		13,274
		事業活動支出計(2)	205,197	1,002,825	1,208,022		1,208,022
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,948	14,776	77,724		77,724
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
施設整備等支出計(5)							
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						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出	62,948		62,948		62,948
		その他の活動支出計(8)	62,948		62,948		62,948
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-62,948		-62,948		-62,948	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			14,776	14,776		14,776	

前期末支払資金残高(11)	331,421	219,016	550,437		550,437
当期末支払資金残高(10)+(11)	331,421	233,792	565,213		565,213

中尾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)
収入	就労支援事業収入	67,013,000	65,557,962	1,455,038
	喫茶事業収入	37,144,000	36,995,752	148,248
	室内作業収入	3,639,000	2,712,655	926,345
	室外作業収入	3,804,000	1,676,824	2,127,176
	受託事業収入	15,594,000	16,117,300	-523,300
	販売事業収入	280,000	307,667	-27,667
	農作業収入	6,100,000	7,145,416	-1,045,416
	雑収入(G)	452,000	602,348	-150,348
	障害福祉サービス等事業収入	111,959,000	112,238,054	-279,054
	自立支援給付費収入	85,357,000	85,077,819	279,181
	訓練等給付費収入	85,357,000	85,077,819	279,181
	利用者負担金収入	578,000	545,644	32,356
	その他の事業収入	26,024,000	26,614,591	-590,591
	補助金事業収入		185,961	-185,961
	受託事業収入	26,024,000	26,428,630	-404,630
	その他の事業収入	8,728,000	8,728,667	-667
	その他の事業収入	8,728,000	8,728,667	-667
	受託事業収入	8,728,000	8,728,667	-667
	受取利息配当金収入	3,000	326	2,674
	受取利息配当金収入	3,000	326	2,674
その他の収入	4,825,000	6,730,366	-1,905,366	
受入研修費収入	80,000	159,704	-79,704	
雑収入	4,745,000	6,570,662	-1,825,662	
事業活動収入計(1)	192,528,000	193,255,375	-727,375	
事業活動による収支	人件費支出	94,823,000	97,444,199	-2,621,199
	職員給料支出	29,521,000	31,243,781	-1,722,781
	職員賞与支出	4,078,000	3,902,373	175,627
	非常勤職員給与支出	48,025,000	47,463,427	561,573
	派遣職員費支出	3,327,000	3,352,483	-25,483
	退職給付支出	445,000	2,540,000	-2,095,000
	法定福利費支出	9,427,000	8,942,135	484,865
	事業費支出	9,952,000	10,545,416	-593,416
	給食費支出	1,254,000	1,272,320	-18,320
	保健衛生費支出	1,035,000	915,738	119,262
	教養娯楽費支出	15,000	7,034	7,966
	水道光熱費支出	3,084,000	3,898,500	-814,500
	消耗器具備品費支出	415,000	366,238	48,762
	保険料支出	1,243,000	1,205,026	37,974
	賃借料支出	2,119,000	1,934,163	184,837
	車輛費支出	537,000	676,086	-139,086
	雑支出	250,000	270,311	-20,311
	事務費支出	22,443,000	21,948,745	494,255
	福利厚生費支出	703,000	649,990	53,010
	職員被服費支出	255,000	58,285	196,715
	旅費交通費支出	393,000	900,044	-507,044
	研修研究費支出	70,000	155,200	-85,200
	事務消耗品費支出	351,000	330,013	20,987
	印刷製本費支出	603,000	1,316,406	-713,406
	修繕費支出	350,000	690,734	-340,734
	通信運搬費支出	1,481,000	1,397,760	83,240
	会議費支出	75,000	52,407	22,593
	広報費支出	71,000	75,240	-4,240
	業務委託費支出	14,108,000	11,859,736	2,248,264
	手数料支出	201,000	196,012	4,988
	土地・建物賃借料支出	2,199,000	2,500,400	-301,400
	租税公課支出	496,000	922,527	-426,527
	保守料支出	378,000	377,784	216
渉外費支出	51,000	63,374	-12,374	
諸会費支出	488,000	279,370	208,630	
雑支出	170,000	123,463	46,537	
就労支援事業支出	67,008,000	65,466,185	1,541,815	
就労支援事業販売原価支出	67,008,000	65,466,185	1,541,815	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	就労支援事業製造原価支出	67,008,000	65,466,185	1,541,815	
	支払利息支出	327,000	324,205	2,795	
	支払利息支出	327,000	324,205	2,795	
	その他の支出	13,000	18,910	-5,910	
	利用者等外給食費支出		5,346	-5,346	
	雑支出	13,000	13,564	-564	
	事業活動支出計(2)	194,566,000	195,747,660	-1,181,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,038,000	-2,492,285	454,285	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		1,300,000	-1,300,000
		設備資金借入金収入		1,300,000	-1,300,000
		固定資産売却収入	10,000	11,340	-1,340
		その他の売却収入	10,000	11,340	-1,340
		施設整備等収入計(4)	10,000	1,311,340	-1,301,340
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,150,000	4,150,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,150,000	4,150,000	
		固定資産取得支出	460,000	469,540	-9,540
		器具及び備品取得支出	220,000	220,000	
		その他の取得支出		9,540	-9,540
		機械及び装置取得支出	240,000	240,000	
	施設整備等支出計(5)	4,610,000	4,619,540	-9,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,600,000	-3,308,200	-1,291,800	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,172,496
退職給付引当資産取崩収入				1,172,496	-1,172,496
拠点区分間長期借入金収入				4,000,000	-4,000,000
拠点区分間長期借入金収入				4,000,000	-4,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入			2,360,000	2,860,000	-500,000
拠点区分間長期貸付金回収収入			2,360,000	2,860,000	-500,000
事業区分間繰入金収入			203,000	62,948	140,052
事業区分間繰入金収入			203,000	62,948	140,052
拠点区分間繰入金収入			16,900,000	18,000,000	-1,100,000
拠点区分間繰入金収入			16,900,000	18,000,000	-1,100,000
その他の活動収入計(7)			19,463,000	26,095,444	-6,632,444
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	
		積立資産支出	1,177,000	2,859,425	-1,682,425
		退職給付引当資産支出	1,177,000	1,125,540	51,460
		工賃変動積立資産支出		747,715	-747,715
		設備等整備積立資産支出		986,170	-986,170
		拠点区分間長期借入金返済支出	14,400,000	17,000,000	-2,600,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	14,400,000	17,000,000	-2,600,000
		拠点区分間繰入金支出		1,700,000	-1,700,000
		拠点区分間繰入金支出		1,700,000	-1,700,000
		その他の活動支出計(8)	19,585,000	25,567,425	-5,982,425
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-122,000	528,019	-650,019		
予備費支出(10)	-6,760,000	—	-6,760,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,272,466	5,272,466		
前期末支払資金残高(12)	28,827,000	28,827,358	-358		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,827,000	23,554,892	5,272,108		

勘定科目		法人本部	就労継続支援A型 コンチェルト	就労継続支援B型 コンチェルト	地域活動支援センター ファンタジア	就労定着支援 コンチェルト	合計	内部取引消去	拠点区分合計
□	印刷製本費支出	1,078,000		141,815	96,591		1,316,406		1,316,406
	修繕費支出			645,084	45,650		690,734		690,734
	通信運搬費支出	54,960		1,021,572	318,792	2,436	1,397,760		1,397,760
	会議費支出	31,101		21,036	270		52,407		52,407
	広報費支出			50,160	25,080		75,240		75,240
	業務委託費支出	23,527		6,923,036	6,863,600		13,810,163	-1,950,427	11,859,736
	手数料支出	78,019		96,048	21,367	578	196,012		196,012
	土地・建物賃借料支出	2,352,400		100,000	48,000		2,500,400		2,500,400
	租税公課支出	410,038		505,661	6,828		922,527		922,527
	保守料支出			227,772	150,012		377,784		377,784
	渉外費支出	21,000		39,149	3,225		63,374		63,374
	諸会費支出			234,549	44,410	411	279,370		279,370
	雑支出			99,606	23,857		123,463		123,463
	就労支援事業支出		-5,303	65,356,158	144,239		65,495,094	-28,909	65,466,185
	就労支援事業販売原価支出		-5,303	65,356,158	144,239		65,495,094	-28,909	65,466,185
	就労支援事業製造原価支出		-5,303	65,356,158	144,239		65,495,094	-28,909	65,466,185
	支払利息支出	316,392		7,813			324,205		324,205
	支払利息支出	316,392		7,813			324,205		324,205
	その他の支出		1,564	14,851	2,495		18,910		18,910
	利用者等外給食費支出			2,851	2,495		5,346		5,346
雑支出		1,564	12,000			13,564		13,564	
事業活動支出計(2)	10,081,189	-3,739	158,053,246	28,282,361	1,313,939	197,726,996	-1,979,336	195,747,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,827,177	119,039	4,222,951	-7,807,275	-854,177	-2,492,285		-2,492,285	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			1,300,000		1,300,000		1,300,000
		設備資金借入金収入			1,300,000		1,300,000		1,300,000
		固定資産売却収入		9,540	1,800		11,340		11,340
		その他の売却収入		9,540	1,800		11,340		11,340
		施設整備等収入計(4)		9,540	1,301,800		1,311,340		1,311,340
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,650,000	1,300,000	1,200,000		4,150,000		4,150,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,650,000	1,300,000	1,200,000		4,150,000		4,150,000
		固定資産取得支出			469,540		469,540		469,540
		器具及び備品取得支出			220,000		220,000		220,000
		その他の取得支出			9,540		9,540		9,540
機械及び装置取得支出			240,000		240,000		240,000		
施設整備等支出計(5)	1,650,000	1,300,000	1,669,540		4,619,540		4,619,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,650,000	-1,290,460	-367,740		-3,308,200		-3,308,200		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入			718,224	454,272	1,172,496		1,172,496
		退職給付引当資産取崩収入			718,224	454,272	1,172,496		1,172,496
		拠点区分間長期借入金収入		-2,800,000	2,800,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000
		拠点区分間長期借入金収入		-2,800,000	2,800,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000
		サービス区分間長期借入金収入			948,000		948,000	-948,000	
		サービス区分間長期借入金収入			948,000		948,000	-948,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,860,000				2,860,000		2,860,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,860,000				2,860,000		2,860,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入	3,896,000		17,300,000		21,196,000	-21,196,000	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	3,896,000		17,300,000		21,196,000	-21,196,000	
		事業区分間繰入金収入	62,948				62,948		62,948
		事業区分間繰入金収入	62,948				62,948		62,948
		拠点区分間繰入金収入		14,400,000		3,600,000	18,000,000		18,000,000
		拠点区分間繰入金収入		14,400,000		3,600,000	18,000,000		18,000,000
		サービス区分間繰入金収入	550,000	22,198,479	26,942		23,629,598	-23,629,598	
サービス区分間繰入金収入	550,000	22,198,479	26,942		23,629,598	-23,629,598			
その他の活動収入計(7)	7,368,948	33,798,479	21,793,166	8,054,272	854,177	71,869,042	-45,773,598	26,095,444	
長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000					4,008,000		4,008,000	

勘定科目		法人本部	就労継続支援A型 コンシェルツ	就労継続支援B型 コンシェルツ	地域活動支援センター ファンタジア	就労定着支援 コンシェルツ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
による 収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000				4,008,000		4,008,000	
		積立資産支出			2,677,061	182,364		2,859,425		2,859,425
		退職給付引当資産支出			943,176	182,364		1,125,540		1,125,540
		工賃変動積立資産支出			747,715			747,715		747,715
		設備等整備積立資産支出			986,170			986,170		986,170
		サービス区分間長期貸付金支出	948,000					948,000	-948,000	
		サービス区分間長期貸付金支出	948,000					948,000	-948,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	14,400,000		2,100,000		17,000,000		17,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	14,400,000		2,100,000		17,000,000		17,000,000
		サービス区分間長期借入金返済支出		20,248,000	948,000			21,196,000	-21,196,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出		20,248,000	948,000			21,196,000	-21,196,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,700,000					1,700,000		1,700,000
		拠点区分間繰入金支出	1,700,000					1,700,000		1,700,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,379,888	19,249,710			23,629,598	-23,629,598	
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,379,888	19,249,710			23,629,598	-23,629,598	
その他の活動支出計(8)	9,156,000	37,027,888	22,874,771	2,282,364		71,341,023	-45,773,598	25,567,425		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,787,052	-3,229,409	-1,081,605	5,771,908	854,177	528,019		528,019		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,609,875	-4,400,830	2,773,606	-2,035,367		-5,272,466		-5,272,466		
前期末支払資金残高(11)		8,703,351	4,400,830	11,530,226	3,460,235	732,716	28,827,358		28,827,358	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,093,476		14,303,832	1,424,868	732,716	23,554,892		23,554,892	

森町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)	
収入	就労支援事業収入	7,091,000	7,801,307	-710,307	
	喫茶事業収入	3,600,000	4,740,232	-1,140,232	
	室内作業収入	2,736,000	2,792,097	-56,097	
	受託事業収入	725,000	204,734	520,266	
	販売事業収入	25,000	54,994	-29,994	
	雑収入(G)	5,000	9,250	-4,250	
	障害福祉サービス等事業収入	63,814,000	62,413,710	1,400,290	
	自立支援給付費収入	63,464,000	62,019,009	1,444,991	
	介護給付費収入	38,904,000	38,415,208	488,792	
	訓練等給付費収入	24,560,000	23,603,801	956,199	
	利用者負担金収入	350,000	299,505	50,495	
	その他の事業収入		95,196	-95,196	
	補助金事業収入		95,196	-95,196	
	受取利息配当金収入	1,000	73	927	
	受取利息配当金収入	1,000	73	927	
	その他の収入	32,000	267,656	-235,656	
	受入研修費収入	21,000	16,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
	雑収入	10,000	251,656	-241,656	
	事業活動収入計(1)	70,938,000	70,482,746	455,254	
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,415,000	41,611,595	2,803,405
		職員給料支出	17,327,000	16,557,629	769,371
		職員賞与支出	3,054,000	2,937,494	116,506
		非常勤職員給与支出	13,860,000	12,518,728	1,341,272
		派遣職員費支出	4,380,000	4,204,265	175,735
		退職給付支出	268,000	573,084	-305,084
		法定福利費支出	5,526,000	4,820,395	705,605
		事業費支出	4,081,000	3,946,724	134,276
		給食費支出	656,000	719,198	-63,198
		保健衛生費支出	325,000	318,289	6,711
		教養娯楽費支出	60,000	10,727	49,273
		水道光熱費支出	1,650,000	1,969,903	-319,903
		消耗器具備品費支出	632,000	393,741	238,259
		保険料支出	188,000	158,224	29,776
		賃借料支出	278,000	203,170	74,830
		車輛費支出	162,000	51,614	110,386
		雑支出	130,000	121,858	8,142
	事務費支出	12,375,000	12,482,417	-107,417	
	福利厚生費支出	246,000	236,658	9,342	
	職員被服費支出	75,000		75,000	
	旅費交通費支出	85,000	86,196	-1,196	
	研修研究費支出	108,000		108,000	
	事務消耗品費支出	60,000	34,748	25,252	
	印刷製本費支出	204,000	185,081	18,919	
	修繕費支出	20,000	165,000	-145,000	
	通信運搬費支出	371,000	361,772	9,228	
	会議費支出	7,000	420	6,580	
	広報費支出	60,000	50,160	9,840	
	業務委託費支出	4,724,000	4,801,590	-77,590	
	手数料支出	63,000	44,659	18,341	
	土地・建物賃借料支出	5,820,000	5,820,000		
	租税公課支出	17,000	7,993	9,007	
	保守料支出	229,000	286,600	-57,600	
渉外費支出	20,000	57,240	-37,240		
諸会費支出	211,000	259,917	-48,917		
雑支出	55,000	84,383	-29,383		
就労支援事業支出	7,091,000	7,998,658	-907,658		
就労支援事業販売原価支出	7,091,000	7,998,658	-907,658		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	就労支援事業製造原価支出	7,091,000	7,998,658	-907,658	
	その他の支出	8,000	7,841	159	
	利用者等外給食費支出		7,841	-7,841	
	雑支出	8,000		8,000	
	事業活動支出計(2)	67,970,000	66,047,235	1,922,765	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,968,000	4,435,511	-1,467,511	
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	250,000		250,000
		器具及び備品取得支出	250,000		250,000
		施設整備等支出計(5)	250,000		250,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,000		-250,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	250,000	198,848	51,152
		退職給付引当資産取崩収入		198,848	-198,848
		備品等購入積立資産取崩収入	250,000		250,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	8,500,000	10,600,000	-2,100,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	8,500,000	10,600,000	-2,100,000
		その他の活動収入計(7)	8,750,000	10,798,848	-2,048,848
	支出	積立資産支出	683,000	970,141	-287,141
		退職給付引当資産支出	683,000	630,864	52,136
		工賃変動積立資産支出		339,277	-339,277
		拠点区分間長期貸付金支出		4,000,000	-4,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出		4,000,000	-4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	12,100,000	-2,100,000
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	12,100,000	-2,100,000
		その他の活動支出計(8)	10,683,000	17,070,141	-6,387,141
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,933,000	-6,271,293	4,338,293	
	予備費支出(10)	785,000	—	785,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,835,782	1,835,782	
	前期末支払資金残高(12)	13,717,000	13,716,797	203	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,717,000	11,881,015	1,835,985	

森町拠点区分資金収支明細書
(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		就労継続支援B型コンチエルトもりまち	生活介護 ファンタジアもりまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入	8,248,673	93,334	8,342,007	-540,700	7,801,307
	喫茶事業収入	4,740,232		4,740,232		4,740,232
	室内作業収入	3,144,763	93,334	3,238,097	-446,000	2,792,097
	室外作業収入	94,700		94,700	-94,700	
	受託事業収入	204,734		204,734		204,734
	販売事業収入	54,994		54,994		54,994
	雑収入(G)	9,250		9,250		9,250
	障害福祉サービス等事業収入	23,673,839	38,739,871	62,413,710		62,413,710
	自立支援給付費収入	23,603,801	38,415,208	62,019,009		62,019,009
	介護給付費収入		38,415,208	38,415,208		38,415,208
	訓練等給付費収入	23,603,801		23,603,801		23,603,801
	利用者負担金収入	20,440	279,065	299,505		299,505
	その他の事業収入	49,598	45,598	95,196		95,196
	補助金事業収入	49,598	45,598	95,196		95,196
	受取利息配当金収入	34	39	73		73
	受取利息配当金収入	34	39	73		73
	その他の収入	50,080	217,576	267,656		267,656
	受入研修費収入	8,000	8,000	16,000		16,000
	雑収入	42,080	209,576	251,656		251,656
	事業活動収入計(1)	31,972,626	39,050,820	71,023,446	-540,700	70,482,746
事業活動による収支	人件費支出	17,640,708	23,970,887	41,611,595		41,611,595
	職員給料支出	9,167,407	7,390,222	16,557,629		16,557,629
	職員賞与支出	1,630,137	1,307,357	2,937,494		2,937,494
	非常勤職員給与支出	4,376,326	8,142,402	12,518,728		12,518,728
	派遣職員費支出		4,204,265	4,204,265		4,204,265
	退職給付支出	89,000	484,084	573,084		573,084
	法定福利費支出	2,377,838	2,442,557	4,820,395		4,820,395
	事業費支出	1,866,361	2,080,363	3,946,724		3,946,724
	給食費支出	289,538	429,660	719,198		719,198
	保健衛生費支出	152,988	165,301	318,289		318,289
	教養娯楽費支出		10,727	10,727		10,727
	水道光熱費支出	934,376	1,035,527	1,969,903		1,969,903
	消耗器具備品費支出	118,618	275,123	393,741		393,741
	保険料支出	83,826	74,398	158,224		158,224
	賃借料支出	126,277	76,893	203,170		203,170
車輛費支出	41,938	9,676	51,614		51,614	

勘定科目		就労継続支援B型コフレトもりまち	生活介護 ファンタジアもりまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	雑支出	118,800	3,058	121,858		121,858	
	事務費支出	4,996,633	8,026,484	13,023,117	-540,700	12,482,417	
	福利厚生費支出	89,012	147,646	236,658		236,658	
	旅費交通費支出	60,344	25,852	86,196		86,196	
	事務消耗品費支出	7,175	27,573	34,748		34,748	
	印刷製本費支出	112,472	72,609	185,081		185,081	
	修繕費支出		165,000	165,000		165,000	
	通信運搬費支出	181,371	180,401	361,772		361,772	
	会議費支出	260	160	420		420	
	広報費支出	25,080	25,080	50,160		50,160	
	業務委託費支出	749,801	4,592,489	5,342,290	-540,700	4,801,590	
	手数料支出	20,608	24,051	44,659		44,659	
	土地・建物賃借料支出	3,412,560	2,407,440	5,820,000		5,820,000	
	租税公課支出	6,070	1,923	7,993		7,993	
	保守料支出	116,050	170,550	286,600		286,600	
	渉外費支出	54,000	3,240	57,240		57,240	
	諸会費支出	126,350	133,567	259,917		259,917	
	雑支出	35,480	48,903	84,383		84,383	
	就労支援事業支出	7,909,396	89,262	7,998,658		7,998,658	
	就労支援事業販売原価支出	7,909,396	89,262	7,998,658		7,998,658	
	就労支援事業製造原価支出	7,909,396	89,262	7,998,658		7,998,658	
	その他の支出	4,277	3,564	7,841		7,841	
	利用者等外給食費支出	4,277	3,564	7,841		7,841	
	事業活動支出計(2)	32,417,375	34,170,560	66,587,935	-540,700	66,047,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-444,749	4,880,260	4,435,511		4,435,511		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動	収入	積立資産取崩収入		198,848	198,848		198,848
		退職給付引当資産取崩収入		198,848	198,848		198,848
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,500,000	7,100,000	10,600,000		10,600,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,500,000	7,100,000	10,600,000		10,600,000
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	7,298,848	10,798,848		10,798,848
	支出	積立資産支出	611,965	358,176	970,141		970,141
		退職給付引当資産支出	272,688	358,176	630,864		630,864
工賃変動積立資産支出		339,277		339,277		339,277	

		勘定科目	就労継続支援B型コネクトもりまち	生活介護 ファンシアもりまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による 収支	支出	拠点区分間長期貸付金支出		4,000,000	4,000,000		4,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出		4,000,000	4,000,000		4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	8,600,000	12,100,000		12,100,000
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	8,600,000	12,100,000		12,100,000
		その他の活動支出計(8)	4,111,965	12,958,176	17,070,141		17,070,141
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-611,965	-5,659,328	-6,271,293		-6,271,293
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,056,714	-779,068	-1,835,782		-1,835,782
		前期末支払資金残高(11)	6,225,083	7,491,714	13,716,797		13,716,797
		当期末支払資金残高(10)+(11)	5,168,369	6,712,646	11,881,015		11,881,015

ヘルパーステーションシフ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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	8,899,000	9,488,092	-589,092
		自立支援給付費収入	7,565,000	8,312,820	-747,820
		介護給付費収入	7,565,000	8,312,820	-747,820
		利用者負担金収入	2,000		2,000
		その他の事業収入	1,332,000	1,175,272	156,728
		補助金事業収入		20,662	-20,662
		受託事業収入	1,332,000	1,154,610	177,390
		受取利息配当金収入	1,000	31	969
		受取利息配当金収入	1,000	31	969
		その他の収入		212,610	-212,610
	雑収入		212,610	-212,610	
	事業活動収入計(1)	8,900,000	9,700,733	-800,733	
	支出	人件費支出	9,092,000	8,252,382	839,618
		職員給料支出	1,080,000	1,125,254	-45,254
		職員賞与支出	10,000	9,625	375
		非常勤職員給与支出	7,251,000	6,612,303	638,697
		退職給付支出	45,000	44,500	500
		法定福利費支出	706,000	460,700	245,300
		事業費支出	588,000	530,933	57,067
		水道光熱費支出	249,000	281,623	-32,623
		消耗器具備品費支出	6,000	16,060	-10,060
		保険料支出	121,000	83,383	37,617
		賃借料支出	143,000	126,521	16,479
		車輛費支出	69,000	23,346	45,654
		事務費支出	899,000	1,091,883	-192,883
		福利厚生費支出	92,000	77,389	14,611
		旅費交通費支出	492,000	574,914	-82,914
		研修研究費支出	20,000		20,000
		事務消耗品費支出	30,000	56,430	-26,430
		印刷製本費支出	1,000		1,000
修繕費支出			216,700	-216,700	
通信運搬費支出		57,000	55,133	1,867	
広報費支出		14,000	13,200	800	
業務委託費支出		40,000	28,312	11,688	
手数料支出		3,000	2,210	790	
租税公課支出		31,000	21,632	9,368	
保守料支出		22,000	22,000		
渉外費支出		30,000		30,000	
諸会費支出		65,000	12,940	52,060	
雑支出		2,000	11,023	-9,023	
事業活動支出計(2)		10,579,000	9,875,198	703,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,679,000	-174,465	-1,504,535		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		3,000	-3,000
		車輛運搬具売却収入		3,000	-3,000
		施設整備等収入計(4)		3,000	-3,000
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,000	-3,000		
その他の活動	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入		750,000	-750,000
		拠点区分間繰入金収入		750,000	-750,000
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,750,000	-750,000	
積立資産支出	45,000	44,304	696		
退職給付引当資産支出	45,000	44,304	696		

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	支出	拠点区分間長期借入金返済支出		750,000	-750,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		750,000	-750,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,045,000	2,794,304	-749,304
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,000	-44,304	-696
		予備費支出(10)	-1,724,000	—	-1,724,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-215,769	215,769
前期末支払資金残高(12)			3,621,000	3,620,560	440
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,621,000	3,404,791	216,209

ヘルパーステーションシンフォニー拠点区分資金収支明細書

(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		居宅介護	行動援護	移動支援	重度訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	8,110,606	222,876	1,154,610		9,488,092		9,488,092	
	自立支援給付費収入	8,089,944	222,876			8,312,820		8,312,820	
	介護給付費収入	8,089,944	222,876			8,312,820		8,312,820	
	その他の事業収入	20,662		1,154,610		1,175,272		1,175,272	
	補助金事業収入	20,662				20,662		20,662	
	受託事業収入			1,154,610		1,154,610		1,154,610	
	受取利息配当金収入	31				31		31	
	受取利息配当金収入	31				31		31	
	その他の収入	212,610				212,610		212,610	
	雑収入	212,610				212,610		212,610	
	事業活動収入計(1)	8,323,247	222,876	1,154,610		9,700,733		9,700,733	
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,110,115	184,210	958,057		8,252,382		8,252,382
		職員給料支出	961,530	26,444	137,280		1,125,254		1,125,254
		職員賞与支出	8,225	226	1,174		9,625		9,625
		非常勤職員給与支出	5,650,213	155,390	806,700		6,612,303		6,612,303
		退職給付支出	44,500				44,500		44,500
		法定福利費支出	445,647	2,150	12,903		460,700		460,700
		事業費支出	464,681	10,498	55,754		530,933		530,933
		水道光熱費支出	240,647	6,618	34,358		281,623		281,623
		消耗器具備品費支出	16,060				16,060		16,060
		保険料支出	79,911	359	3,113		83,383		83,383
		賃借料支出	108,113	2,973	15,435		126,521		126,521
		車輛費支出	19,950	548	2,848		23,346		23,346
		事務費支出	990,374	16,288	85,221		1,091,883		1,091,883
		福利厚生費支出	66,129	1,819	9,441		77,389		77,389
		旅費交通費支出	491,265	13,510	70,139		574,914		574,914
		事務消耗品費支出	56,430				56,430		56,430
		修繕費支出	216,700				216,700		216,700
		通信運搬費支出	55,133				55,133		55,133
		広報費支出	13,200				13,200		13,200
		業務委託費支出	24,193	665	3,454		28,312		28,312
		手数料支出	1,962		248		2,210		2,210
		租税公課支出	21,632				21,632		21,632
		保守料支出	22,000				22,000		22,000
		諸会費支出	10,707	294	1,939		12,940		12,940
		雑支出	11,023				11,023		11,023
		事業活動支出計(2)	8,565,170	210,996	1,099,032		9,875,198		9,875,198
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-241,923	11,880	55,578		-174,465	

勘定科目			居宅介護	行動援護	移動支援	重度訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	3,000				3,000		3,000
		車輛運搬具売却収入	3,000				3,000		3,000
		施設整備等収入計(4)	3,000				3,000		3,000
	支出								
		施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			3,000				3,000		3,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000				2,000,000		2,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000				2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	750,000				750,000		750,000
		拠点区分間繰入金収入	750,000				750,000		750,000
		その他の活動収入計(7)	2,750,000				2,750,000		2,750,000
	支出	積立資産支出	44,304				44,304		44,304
		退職給付引当資産支出	44,304				44,304		44,304
		拠点区分間長期借入金返済支出	750,000				750,000		750,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	750,000				750,000		750,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000				2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000				2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,794,304				2,794,304		2,794,304
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,304				-44,304		-44,304
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-283,227	11,880	55,578		-215,769		-215,769
前期末支払資金残高(11)			4,967,113	-384,623	-961,930		3,620,560		3,620,560
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,683,886	-372,743	-906,352		3,404,791		3,404,791

児童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)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,561,000	12,520,832	2,040,168	
	障害児施設給付費収入	14,273,000	12,211,018	2,061,982	
	障害児通所給付費収入	14,273,000	12,211,018	2,061,982	
	利用者負担金収入	288,000	268,490	19,510	
	その他の事業収入		41,324	-41,324	
	補助金事業収入		41,324	-41,324	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	その他の収入	80,000	112,033	-32,033	
	受入研修費収入	80,000	73,533	6,467	
	雑収入		38,500	-38,500	
	事業活動収入計(1)	14,642,000	12,632,866	2,009,134	
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,495,000	14,342,387	152,613
		職員給料支出	6,440,000	6,132,560	307,440
		職員賞与支出	1,067,000	1,066,125	875
		非常勤職員給与支出	5,664,000	5,545,993	118,007
		退職給付支出	89,000	89,000	
		法定福利費支出	1,235,000	1,508,709	-273,709
		事業費支出	1,062,000	1,076,944	-14,944
		給食費支出	306,000	253,890	52,110
		保健衛生費支出	3,000		3,000
		教養娯楽費支出	10,000		10,000
		水道光熱費支出	494,000	553,845	-59,845
	消耗器具備品費支出	24,000	47,076	-23,076	
	保険料支出	114,000	113,738	262	
	賃借料支出	109,000	108,395	605	
	車輛費支出	1,000		1,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	564,000	572,444	-8,444	
	福利厚生費支出	96,000	75,792	20,208	
	職員被服費支出	25,000	26,350	-1,350	
	旅費交通費支出	2,000		2,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	印刷製本費支出	40,000	25,168	14,832	
	修繕費支出	25,000		25,000	
	通信運搬費支出	156,000	168,229	-12,229	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出	20,000	19,800	200	
	業務委託費支出	94,000	149,550	-55,550	
	手数料支出	30,000	25,390	4,610	
	租税公課支出	2,000	3,734	-1,734	
	保守料支出		22,000	-22,000	
	渉外費支出	4,000		4,000	
	諸会費支出	30,000	33,174	-3,174	
雑支出	23,000	23,257	-257		
その他の支出		2,494	-2,494		
利用者等外給食費支出		2,494	-2,494		
	事業活動支出計(2)	16,121,000	15,994,269	126,731	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,479,000	-3,361,403	1,882,403	
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る収支					
	施設整備等支出計(5)				
	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	拠点区分間繰入金収入	2,700,000	-2,700,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,700,000	-2,700,000	
		その他の活動収入計(7)	2,700,000	-2,700,000	
	支出	積立資産支出	177,000	163,904	13,096
		退職給付引当資産支出	177,000	163,904	13,096
		その他の活動支出計(8)	177,000	163,904	13,096
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-177,000	2,536,096	-2,713,096
	予備費支出(10)	-1,656,000	—	-1,656,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-825,307	825,307	
	前期末支払資金残高(12)	2,147,000	2,147,228	-228	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,147,000	1,321,921	825,079	

児童拠点区分資金収支明細書
(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		児童発達支援事業 まーち♪	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	12,520,832	12,520,832	12,520,832	
		障害児施設給付費収入	12,211,018	12,211,018	12,211,018	
		障害児通所給付費収入	12,211,018	12,211,018	12,211,018	
		利用者負担金収入	268,490	268,490	268,490	
		その他の事業収入	41,324	41,324	41,324	
		補助金事業収入	41,324	41,324	41,324	
		受取利息配当金収入	1	1	1	
		受取利息配当金収入	1	1	1	
		その他の収入	112,033	112,033	112,033	
		受入研修費収入	73,533	73,533	73,533	
	雑収入	38,500	38,500	38,500		
	事業活動収入計(1)		12,632,866	12,632,866		12,632,866
	支出	人件費支出	14,342,387	14,342,387		14,342,387
		職員給料支出	6,132,560	6,132,560		6,132,560
		職員賞与支出	1,066,125	1,066,125		1,066,125
		非常勤職員給与支出	5,545,993	5,545,993		5,545,993
		退職給付支出	89,000	89,000		89,000
		法定福利費支出	1,508,709	1,508,709		1,508,709
		事業費支出	1,076,944	1,076,944		1,076,944
		給食費支出	253,890	253,890		253,890
		水道光熱費支出	553,845	553,845		553,845
		消耗器具備品費支出	47,076	47,076		47,076
		保険料支出	113,738	113,738		113,738
		賃借料支出	108,395	108,395		108,395
		事務費支出	572,444	572,444		572,444
		福利厚生費支出	75,792	75,792		75,792
		職員被服費支出	26,350	26,350		26,350
		印刷製本費支出	25,168	25,168		25,168
		通信運搬費支出	168,229	168,229		168,229
広報費支出		19,800	19,800		19,800	
業務委託費支出		149,550	149,550		149,550	
手数料支出		25,390	25,390		25,390	
租税公課支出		3,734	3,734		3,734	
保守料支出		22,000	22,000		22,000	
諸会費支出		33,174	33,174		33,174	
雑支出		23,257	23,257		23,257	
その他の支出		2,494	2,494		2,494	
利用者等外給食費支出		2,494	2,494		2,494	
事業活動支出計(2)		15,994,269	15,994,269		15,994,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,361,403	-3,361,403		-3,361,403	
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
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	拠点区分間繰入金収入	2,700,000	2,700,000	2,700,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,700,000	2,700,000	2,700,000	
		その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,700,000	2,700,000	
	支出	積立資産支出	163,904	163,904	163,904	
		退職給付引当資産支出	163,904	163,904	163,904	
その他の活動支出計(8)		163,904	163,904		163,904	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,536,096	2,536,096		2,536,096	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-825,307	-825,307		-825,307	
前期末支払資金残高(11)		2,147,228	2,147,228		2,147,228	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,321,921	1,321,921		1,321,921	

大分市障がい者相談支援センターコース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	35,758,000	35,177,960	580,040	
		自立支援給付費収入	12,873,000	12,370,710	502,290	
		地域相談支援給付費収入	37,000		37,000	
		計画相談支援給付費収入	12,836,000	12,370,710	465,290	
		障害児施設給付費収入	2,231,000	2,151,250	79,750	
		障害児相談支援給付費収入	2,231,000	2,151,250	79,750	
		その他の事業収入	20,654,000	20,656,000	-2,000	
		受託事業収入	20,654,000	20,656,000	-2,000	
		受取利息配当金収入	1,000	46	954	
		受取利息配当金収入	1,000	46	954	
		その他の収入	30,000	31,763	-1,763	
		受入研修費収入	30,000	1,763	28,237	
		雑収入		30,000	-30,000	
			事業活動収入計(1)	35,789,000	35,209,769	579,231
	支出	事業活動による収支	人件費支出	31,146,000	30,455,135	690,865
			職員給料支出	21,325,000	21,046,921	278,079
			職員賞与支出	3,804,000	3,851,954	-47,954
			非常勤職員給与支出	1,687,000	1,336,482	350,518
			退職給付支出	312,000	311,500	500
			法定福利費支出	4,018,000	3,908,278	109,722
事業費支出			1,035,000	898,773	136,227	
消耗器具備品費支出				436	-436	
保険料支出			150,000	150,677	-677	
賃借料支出			701,000	637,634	63,366	
車輛費支出			184,000	110,026	73,974	
事務費支出			1,500,000	1,582,423	-82,423	
福利厚生費支出			140,000	169,135	-29,135	
旅費交通費支出			24,000	33,309	-9,309	
研修研究費支出			41,000	64,500	-23,500	
事務消耗品費支出			20,000	77,148	-57,148	
印刷製本費支出			41,000	66,381	-25,381	
通信運搬費支出			812,000	714,082	97,918	
会議費支出			5,000		5,000	
広報費支出			14,000	13,200	800	
業務委託費支出			113,000	113,143	-143	
手数料支出			15,000	13,592	1,408	
土地・建物賃借料支出			120,000	120,000		
租税公課支出			18,000	13,437	4,563	
渉外費支出			30,000	65,000	-35,000	
諸会費支出			21,000	28,879	-7,879	
雑支出			86,000	90,617	-4,617	
		事業活動支出計(2)	33,681,000	32,936,331	744,669	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,108,000	2,273,438	-165,438	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,900,000	4,650,000	-750,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,900,000	4,650,000	-750,000	
		その他の活動収入計(7)	3,900,000	4,650,000	-750,000	
		積立資産支出	625,000	523,432	101,568	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による 収支	支出	退職給付引当資産支出	625,000	523,432	101,568
		拠点区分間繰入金支出	4,900,000	5,650,000	-750,000
		拠点区分間繰入金支出	4,900,000	5,650,000	-750,000
		その他の活動支出計(8)	5,525,000	6,173,432	-648,432
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,625,000	-1,523,432	-101,568
	予備費支出(10)	483,000	—	483,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		750,006	-750,006	
	前期末支払資金残高(12)	7,876,000	7,876,114	-114	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,876,000	8,626,120	-750,120	

勘定科目		コース委託	地域定着支援	計画相談支援	障害児相談支援	大分市緊急時支援	地域移行支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	山									
		施設整備等支出計(5)								
		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	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,650,000					4,650,000		4,650,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	4,650,000					4,650,000		4,650,000
		サービス区分間繰入金収入		60	66,356	9,504		75,920	-75,920	
		サービス区分間繰入金収入		60	66,356	9,504		75,920	-75,920	
		その他の活動収入計(7)	4,650,000	60	66,356	9,504		4,725,920	-75,920	4,650,000
	支出	積立資産支出	523,432					523,432		523,432
		退職給付引当資産支出	523,432					523,432		523,432
		拠点区分間繰入金支出	5,650,000					5,650,000		5,650,000
		拠点区分間繰入金支出	5,650,000					5,650,000		5,650,000
		サービス区分間繰入金支出	75,920					75,920	-75,920	
		サービス区分間繰入金支出	75,920					75,920	-75,920	
		その他の活動支出計(8)	6,249,352					6,249,352	-75,920	6,173,432
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,599,352	60	66,356	9,504		-1,523,432		-1,523,432
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	750,006					750,006		750,006		
前期末支払資金残高(11)		5,436,853	525	1,875,288	563,448		7,876,114		7,876,114	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,186,859	525	1,875,288	563,448		8,626,120		8,626,120	

ファミリー中尾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	9,748,000	10,323,313	-575,313
		自立支援給付費収入	7,421,000	7,824,521	-403,521
		介護給付費収入	83,000	161,272	-78,272
		訓練等給付費収入	7,338,000	7,663,249	-325,249
		利用者負担金収入	1,957,000	2,132,920	-175,920
		補足給付費収入	370,000	361,200	8,800
		特定障害者特別給付費収入	370,000	361,200	8,800
		その他の事業収入		4,672	-4,672
		補助金事業収入		4,672	-4,672
		受取利息配当金収入		3	-3
		受取利息配当金収入		3	-3
		その他の収入	34,000	284,098	-250,098
		雑収入	34,000	284,098	-250,098
		事業活動収入計(1)	9,782,000	10,607,414	-825,414
	支出	人件費支出	6,604,000	7,853,032	-1,249,032
		職員給料支出	1,217,000	1,286,831	-69,831
		職員賞与支出	174,000	187,900	-13,900
		非常勤職員給与支出	4,997,000	5,391,260	-394,260
		派遣職員費支出		4,147	-4,147
		退職給付支出		484,930	-484,930
		法定福利費支出	216,000	497,964	-281,964
		事業費支出	2,379,000	2,629,754	-250,754
		給食費支出	765,000	881,488	-116,488
		保健衛生費支出	3,000	2,423	577
		水道光熱費支出	1,152,000	1,330,755	-178,755
		消耗器具備品費支出	61,000	47,198	13,802
		保険料支出	87,000	85,605	1,395
賃借料支出		292,000	277,997	14,003	
車輛費支出		3,000	4,288	-1,288	
雑支出		16,000		16,000	
事務費支出		704,000	596,012	107,988	
福利厚生費支出		83,000	47,890	35,110	
旅費交通費支出		5,000	24,440	-19,440	
研修研究費支出		20,000		20,000	
事務消耗品費支出		40,000	42,908	-2,908	
修繕費支出		200,000	118,250	81,750	
通信運搬費支出		149,000	135,388	13,612	
会議費支出	4,000		4,000		
広報費支出	7,000	6,600	400		
業務委託費支出	33,000	55,000	-22,000		
手数料支出	15,000	15,071	-71		
租税公課支出	1,000	4,283	-3,283		
保守料支出	137,000	138,600	-1,600		
渉外費支出	5,000		5,000		
諸会費支出	2,000	6,382	-4,382		
雑支出	3,000	1,200	1,800		
事業活動支出計(2)	9,687,000	11,078,798	-1,391,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,000	-471,384	566,384	
施設整備等による収	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	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		295,464	-295,464
		退職給付引当資産取崩収入		295,464	-295,464
		拠点区分間繰入金収入		350,000	-350,000
		拠点区分間繰入金収入		350,000	-350,000
		その他の活動収入計(7)		645,464	-645,464
	支出	積立資産支出	33,000	27,352	5,648
		退職給付引当資産支出	33,000	27,352	5,648
		その他の活動支出計(8)	33,000	27,352	5,648
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,000	618,112	-651,112
		予備費支出(10)	62,000	—	62,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			146,728	-146,728	
前期末支払資金残高(12)		1,183,000	1,183,439	-439	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,183,000	1,330,167	-147,167	

ファミール中尾拠点区分資金収支明細書
(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		ファミール中尾 共同生活援助	ファミール中尾 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	10,098,997	224,316	10,323,313		10,323,313	
	自立支援給付費収入	7,663,249	161,272	7,824,521		7,824,521	
	介護給付費収入		161,272	161,272		161,272	
	訓練等給付費収入	7,663,249		7,663,249		7,663,249	
	利用者負担金収入	2,069,876	63,044	2,132,920		2,132,920	
	補足給付費収入	361,200		361,200		361,200	
	特定障害者特別給付費収入	361,200		361,200		361,200	
	その他の事業収入	4,672		4,672		4,672	
	補助金事業収入	4,672		4,672		4,672	
	受取利息配当金収入	3		3		3	
	受取利息配当金収入	3		3		3	
	その他の収入	284,098		284,098		284,098	
	雑収入	284,098		284,098		284,098	
	事業活動収入計(1)	10,383,098	224,316	10,607,414		10,607,414	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	7,712,793	140,239	7,853,032	
職員給料支出			1,259,808	27,023	1,286,831		1,286,831
職員賞与支出			187,900		187,900		187,900
非常勤職員給与支出			5,278,044	113,216	5,391,260		5,391,260
派遣職員費支出			4,147		4,147		4,147
退職給付支出			484,930		484,930		484,930
法定福利費支出			497,964		497,964		497,964
事業費支出			2,566,646	63,108	2,629,754		2,629,754
給食費支出			857,572	23,916	881,488		881,488
保健衛生費支出			2,423		2,423		2,423
水道光熱費支出			1,297,979	32,776	1,330,755		1,330,755
消耗器具備品費支出			46,621	577	47,198		47,198
保険料支出			85,541	64	85,605		85,605
賃借料支出			272,222	5,775	277,997		277,997
車輛費支出			4,288		4,288		4,288
事務費支出			595,479	533	596,012		596,012
福利厚生費支出			47,890		47,890		47,890
旅費交通費支出			24,440		24,440		24,440
事務消耗品費支出			42,908		42,908		42,908
修繕費支出	118,250		118,250		118,250		
通信運搬費支出	135,388		135,388		135,388		
広報費支出	6,600		6,600		6,600		

勘定科目		ファミリー中尾 共同生活援助	ファミリー中尾 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	業務委託費支出	55,000		55,000		55,000	
	手数料支出	14,538	533	15,071		15,071	
	租税公課支出	4,283		4,283		4,283	
	保守料支出	138,600		138,600		138,600	
	諸会費支出	6,382		6,382		6,382	
	雑支出	1,200		1,200		1,200	
	事業活動支出計(2)	10,874,918	203,880	11,078,798		11,078,798	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-491,820	20,436	-471,384		-471,384	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	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	295,464		295,464		295,464
		退職給付引当資産取崩収入	295,464		295,464		295,464
		拠点区分間繰入金収入	350,000		350,000		350,000
		拠点区分間繰入金収入	350,000		350,000		350,000
		サービス区分間繰入金収入	20,436		20,436	-20,436	
		サービス区分間繰入金収入	20,436		20,436	-20,436	
		その他の活動収入計(7)	665,900		665,900	-20,436	645,464
	支出	積立資産支出	27,352		27,352		27,352
		退職給付引当資産支出	27,352		27,352		27,352
		サービス区分間繰入金支出		20,436	20,436	-20,436	
サービス区分間繰入金支出			20,436	20,436	-20,436		
	その他の活動支出計(8)	27,352	20,436	47,788	-20,436	27,352	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	638,548	-20,436	618,112		618,112	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	146,728		146,728		146,728	
	前期末支払資金残高(11)	1,183,439		1,183,439		1,183,439	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,330,167		1,330,167		1,330,167	

ファミリー中尾Ⅱ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)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	17,044,000	17,859,494	-815,494	
	自立支援給付費収入	12,164,000	11,625,967	538,033	
	介護給付費収入	138,000	384,700	-246,700	
	訓練等給付費収入	12,026,000	11,241,267	784,733	
	利用者負担金収入	4,106,000	4,463,527	-357,527	
	補足給付費収入	774,000	1,770,000	-996,000	
	特定障害者特別給付費収入	774,000	1,770,000	-996,000	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	その他の収入	4,000	12,080	-8,080	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	雑収入	3,000	12,080	-9,080	
	事業活動収入計(1)	17,049,000	17,871,582	-822,582	
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,504,000	10,412,093	1,091,907
		職員給料支出	3,125,000	2,410,435	714,565
		職員賞与支出	516,000	392,125	123,875
		非常勤職員給与支出	6,816,000	6,933,789	-117,789
		退職給付支出	45,000		45,000
		法定福利費支出	1,002,000	675,744	326,256
		事業費支出	2,880,000	3,381,486	-501,486
		給食費支出	1,210,000	1,493,368	-283,368
		保健衛生費支出	10,000	1,748	8,252
		水道光熱費支出	1,140,000	1,256,154	-116,154
		消耗器具備品費支出	51,000	104,638	-53,638
		保険料支出	214,000	213,785	215
		賃借料支出	249,000	310,662	-61,662
	車輛費支出	3,000	1,131	1,869	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	430,000	385,671	44,329	
	福利厚生費支出	62,000	70,839	-8,839	
	旅費交通費支出	8,000	12,167	-4,167	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	35,000	40,666	-5,666	
	修繕費支出	100,000	25,740	74,260	
	通信運搬費支出	65,000	70,563	-5,563	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出	7,000	6,600	400	
	業務委託費支出		22,000	-22,000	
	手数料支出	22,000	19,897	2,103	
	租税公課支出	3,000	547	2,453	
	保守料支出	108,000	110,000	-2,000	
	諸会費支出	6,000	4,852	1,148	
	雑支出	2,000	1,800	200	
	支払利息支出	7,000	6,923	77	
	支払利息支出	7,000	6,923	77	
事業活動支出計(2)	14,821,000	14,186,173	634,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,228,000	3,685,409	-1,457,409		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,650,000	1,650,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,650,000	1,650,000	
		固定資産取得支出	110,000	106,700	3,300
		器具及び備品取得支出	110,000	106,700	3,300
施設整備等支出計(5)	1,760,000	1,756,700	3,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,760,000	-1,756,700	-3,300		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	85,000	89,648	-4,648
		退職給付引当資産支出	85,000	89,648	-4,648
		拠点区分間長期借入金返済支出	360,000	360,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	360,000	360,000	
		拠点区分間繰入金支出		706,358	-706,358
		拠点区分間繰入金支出		706,358	-706,358
		その他の活動支出計(8)	445,000	1,156,006	-711,006
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-445,000	-1,156,006	711,006
		予備費支出(10)	23,000	—	23,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		772,703	-772,703	
	前期末支払資金残高(12)	2,587,000	2,587,024	-24	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,587,000	3,359,727	-772,727	

ファミリー中尾Ⅱ拠点区分資金収支明細書
(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		ファミリー中尾Ⅱ 共同生活援助	ファミリー中尾Ⅱ 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	17,399,127	460,367	17,859,494		17,859,494
	自立支援給付費収入	11,241,267	384,700	11,625,967		11,625,967
	介護給付費収入		384,700	384,700		384,700
	訓練等給付費収入	11,241,267		11,241,267		11,241,267
	利用者負担金収入	4,387,860	75,667	4,463,527		4,463,527
	補足給付費収入	1,770,000		1,770,000		1,770,000
	特定障害者特別給付費収入	1,770,000		1,770,000		1,770,000
	受取利息配当金収入	8		8		8
	受取利息配当金収入	8		8		8
	その他の収入	12,080		12,080		12,080
	雑収入	12,080		12,080		12,080
	事業活動収入計(1)	17,411,215	460,367	17,871,582		17,871,582
事業活動による収支	人件費支出	10,103,734	308,359	10,412,093		10,412,093
	職員給料支出	2,330,891	79,544	2,410,435		2,410,435
	職員賞与支出	392,125		392,125		392,125
	非常勤職員給与支出	6,704,974	228,815	6,933,789		6,933,789
	法定福利費支出	675,744		675,744		675,744
	事業費支出	3,301,767	79,719	3,381,486		3,381,486
	給食費支出	1,456,341	37,027	1,493,368		1,493,368
	保健衛生費支出	1,748		1,748		1,748
	水道光熱費支出	1,223,677	32,477	1,256,154		1,256,154
	消耗器具備品費支出	103,175	1,463	104,638		104,638
	保険料支出	213,591	194	213,785		213,785
	賃借料支出	302,104	8,558	310,662		310,662
	車輛費支出	1,131		1,131		1,131
	事務費支出	384,226	1,445	385,671		385,671
	福利厚生費支出	70,839		70,839		70,839
	旅費交通費支出	12,167		12,167		12,167
	事務消耗品費支出	40,666		40,666		40,666
	修繕費支出	25,740		25,740		25,740
	通信運搬費支出	70,563		70,563		70,563
	広報費支出	6,600		6,600		6,600
業務委託費支出	22,000		22,000		22,000	
手数料支出	18,452	1,445	19,897		19,897	
租税公課支出	547		547		547	
保守料支出	110,000		110,000		110,000	

勘定科目		ファミリー中尾Ⅱ 共同生活援助	ファミリー中尾Ⅱ 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	諸会費支出	4,852		4,852		4,852	
	雑支出	1,800		1,800		1,800	
	支払利息支出	6,923		6,923		6,923	
	支払利息支出	6,923		6,923		6,923	
	事業活動支出計(2)	13,796,650	389,523	14,186,173		14,186,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,614,565	70,844	3,685,409		3,685,409	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,650,000		1,650,000		1,650,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,650,000		1,650,000		1,650,000
		固定資産取得支出	106,700		106,700		106,700
		器具及び備品取得支出	106,700		106,700		106,700
	施設整備等支出計(5)	1,756,700		1,756,700		1,756,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,756,700		-1,756,700		-1,756,700	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	70,844		70,844	-70,844	
		サービス区分間繰入金収入	70,844		70,844	-70,844	
		その他の活動収入計(7)	70,844		70,844	-70,844	
	支出	積立資産支出	89,648		89,648		89,648
		退職給付引当資産支出	89,648		89,648		89,648
		拠点区分間長期借入金返済支出	360,000		360,000		360,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	360,000		360,000		360,000
		拠点区分間繰入金支出	706,358		706,358		706,358
		拠点区分間繰入金支出	706,358		706,358		706,358
		サービス区分間繰入金支出		70,844	70,844	-70,844	
		サービス区分間繰入金支出		70,844	70,844	-70,844	
		その他の活動支出計(8)	1,156,006	70,844	1,226,850	-70,844	1,156,006
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,085,162	-70,844	-1,156,006		-1,156,006
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	772,703		772,703		772,703
	前期末支払資金残高(11)	1,444,758	1,142,266	2,587,024		2,587,024	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,217,461	1,142,266	3,359,727		3,359,727	

ファミリー森町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)	
収入		障害福祉サービス等事業収入	33,535,000	33,790,004	-255,004	
		自立支援給付費収入	23,184,000	23,837,221	-653,221	
		介護給付費収入	960,000	1,138,111	-178,111	
		訓練等給付費収入	22,224,000	22,699,110	-475,110	
		利用者負担金収入	8,971,000	8,573,990	397,010	
		補足給付費収入	1,380,000	1,373,032	6,968	
		特定障害者特別給付費収入	1,380,000	1,373,032	6,968	
		その他の事業収入		5,761	-5,761	
		補助金事業収入		5,761	-5,761	
		受取利息配当金収入		7	-7	
		受取利息配当金収入		7	-7	
		その他の収入	1,000	12,000	-11,000	
		雑収入	1,000	12,000	-11,000	
		事業活動収入計(1)	33,536,000	33,802,011	-266,011	
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,098,000	18,060,326	-962,326	
		職員給料支出	8,802,000	8,489,984	312,016	
		職員賞与支出	1,041,000	1,086,255	-45,255	
		非常勤職員給与支出	5,230,000	6,341,016	-1,111,016	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	1,980,000	2,098,571	-118,571	
		事業費支出	5,087,000	4,815,389	271,611	
		給食費支出	2,415,000	2,127,767	287,233	
		保健衛生費支出	10,000	66,700	-56,700	
		水道光熱費支出	1,554,000	1,704,373	-150,373	
		消耗器具備品費支出	359,000	335,034	23,966	
		保険料支出	57,000	55,378	1,622	
		賃借料支出	665,000	515,396	149,604	
		車輛費支出	22,000	10,741	11,259	
		雑支出	5,000		5,000	
		事務費支出	8,962,000	8,925,246	36,754	
		福利厚生費支出	123,000	104,757	18,243	
		旅費交通費支出	35,000	57,645	-22,645	
		研修研究費支出	20,000		20,000	
		事務消耗品費支出	160,000	134,534	25,466	
		修繕費支出	100,000	79,200	20,800	
		通信運搬費支出	195,000	186,193	8,807	
		会議費支出	1,000		1,000	
		広報費支出	7,000	6,600	400	
		業務委託費支出	29,000	28,286	714	
		手数料支出	56,000	50,145	5,855	
		土地・建物賃借料支出	7,860,000	7,860,000		
		租税公課支出	5,000	543	4,457	
		保守料支出	339,000	381,700	-42,700	
		諸会費支出	8,000	10,586	-2,586	
雑支出	24,000	25,057	-1,057			
その他の支出		11,000	-11,000			
雑支出		11,000	-11,000			
事業活動支出計(2)	31,147,000	31,811,961	-664,961			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,389,000	1,990,050	398,950			
施設整備等による収	収入	施設整備等収入計(4)				
		支出	固定資産取得支出	127,000	126,500	500
			器具及び備品取得支出	127,000	126,500	500
施設整備等支出計(5)	127,000	126,500	500			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-127,000	-126,500	-500	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	356,358	-356,358	
		拠点区分間繰入金収入	356,358	-356,358	
		その他の活動収入計(7)	356,358	-356,358	
	支出	積立資産支出	253,000	219,908	33,092
		退職給付引当資産支出	253,000	219,908	33,092
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,253,000	2,219,908	33,092
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,253,000	-1,863,550	-389,450
		予備費支出(10)	9,000	—	9,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	4,257,000	4,256,847	153	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,257,000	4,256,847	153	

ファミリー森町拠点区分資金収支明細書
(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		ファミリー森町 共同生活援助	ファミリー森町 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	32,477,172	1,312,832	33,790,004		33,790,004
	自立支援給付費収入	22,699,110	1,138,111	23,837,221		23,837,221
	介護給付費収入		1,138,111	1,138,111		1,138,111
	訓練等給付費収入	22,699,110		22,699,110		22,699,110
	利用者負担金収入	8,399,269	174,721	8,573,990		8,573,990
	補足給付費収入	1,373,032		1,373,032		1,373,032
	特定障害者特別給付費収入	1,373,032		1,373,032		1,373,032
	その他の事業収入	5,761		5,761		5,761
	補助金事業収入	5,761		5,761		5,761
	受取利息配当金収入	7		7		7
	受取利息配当金収入	7		7		7
	その他の収入	12,000		12,000		12,000
	雑収入	12,000		12,000		12,000
	事業活動収入計(1)	32,489,179	1,312,832	33,802,011		33,802,011
	事業活動による収支	人件費支出	17,348,439	711,887	18,060,326	
職員給料支出		8,082,465	407,519	8,489,984		8,489,984
職員賞与支出		1,086,255		1,086,255		1,086,255
非常勤職員給与支出		6,036,648	304,368	6,341,016		6,341,016
退職給付支出		44,500		44,500		44,500
法定福利費支出		2,098,571		2,098,571		2,098,571
事業費支出		4,638,785	176,604	4,815,389		4,815,389
給食費支出		2,058,364	69,403	2,127,767		2,127,767
保健衛生費支出		66,700		66,700		66,700
水道光熱費支出		1,628,951	75,422	1,704,373		1,704,373
消耗器具備品費支出		330,654	4,380	335,034		335,034
保険料支出		53,510	1,868	55,378		55,378
賃借料支出		489,865	25,531	515,396		515,396
車輛費支出		10,741		10,741		10,741
事務費支出		8,345,556	579,690	8,925,246		8,925,246
福利厚生費支出		104,757		104,757		104,757
旅費交通費支出		57,645		57,645		57,645
事務消耗品費支出		134,534		134,534		134,534
修繕費支出		79,200		79,200		79,200
通信運搬費支出	186,193		186,193		186,193	
広報費支出	6,600		6,600		6,600	
業務委託費支出	28,286		28,286		28,286	

勘定科目		ファミリー森町 共同生活援助	ファミリー森町 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	手数料支出	46,455	3,690	50,145		50,145	
	土地・建物賃借料支出	7,284,000	576,000	7,860,000		7,860,000	
	租税公課支出	543		543		543	
	保守料支出	381,700		381,700		381,700	
	諸会費支出	10,586		10,586		10,586	
	雑支出	25,057		25,057		25,057	
	その他の支出	11,000		11,000		11,000	
	雑支出	11,000		11,000		11,000	
	事業活動支出計(2)	30,343,780	1,468,181	31,811,961		31,811,961	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,145,399	-155,349	1,990,050		1,990,050	
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	126,500		126,500		126,500
		器具及び備品取得支出	126,500		126,500		126,500
		施設整備等支出計(5)	126,500		126,500		126,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,500		-126,500		-126,500	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	201,009	155,349	356,358		356,358
		拠点区分間繰入金収入	201,009	155,349	356,358		356,358
		その他の活動収入計(7)	201,009	155,349	356,358		356,358
	支出	積立資産支出	219,908		219,908		219,908
		退職給付引当資産支出	219,908		219,908		219,908
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,219,908		2,219,908		2,219,908
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,018,899	155,349	-1,863,550		-1,863,550	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
	前期末支払資金残高(11)	4,256,847		4,256,847		4,256,847	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,256,847		4,256,847		4,256,847	

療育センターカノン♪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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	401,000	260,623	140,377
		その他の事業収入	401,000	260,623	140,377
		受託事業収入	401,000	260,623	140,377
		受取利息配当金収入	1,000	2	998
		受取利息配当金収入	1,000	2	998
		その他の収入		7,520	-7,520
		雑収入		7,520	-7,520
	事業活動収入計(1)	402,000	268,145	133,855	
	支出	人件費支出	322,000	203,825	118,175
		職員給料支出	24,000	10,732	13,268
		非常勤職員給与支出	294,000	191,092	102,908
		法定福利費支出	4,000	2,001	1,999
		事業費支出	2,000	618	1,382
		消耗器具備品費支出	1,000		1,000
		保険料支出	1,000	618	382
		事務費支出	8,000	754	7,246
		旅費交通費支出	2,000		2,000
		事務消耗品費支出	1,000		1,000
		通信運搬費支出	2,000	84	1,916
手数料支出		1,000	330	670	
租税公課支出	1,000	340	660		
雑支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	332,000	205,197	126,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,000	62,948	7,052		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
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				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	30,000	62,948	-32,948	
	事業区分間繰入金支出	30,000	62,948	-32,948	
	その他の活動支出計(8)	30,000	62,948	-32,948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000	-62,948	32,948		
予備費支出(10)	40,000	—	40,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	331,000	331,421	-421		
当期末支払資金残高(11)+(12)	331,000	331,421	-421		

療育センターカノン♪拠点区分資金収支明細書

(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		療育センターカノン♪	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	260,623	260,623		260,623
		その他の事業収入	260,623	260,623		260,623
		受託事業収入	260,623	260,623		260,623
		受取利息配当金収入	2	2		2
		受取利息配当金収入	2	2		2
		その他の収入	7,520	7,520		7,520
		雑収入	7,520	7,520		7,520
		事業活動収入計(1)	268,145	268,145		268,145
	支出	人件費支出	203,825	203,825		203,825
		職員給料支出	10,732	10,732		10,732
		非常勤職員給与支出	191,092	191,092		191,092
		法定福利費支出	2,001	2,001		2,001
		事業費支出	618	618		618
		保険料支出	618	618		618
		事務費支出	754	754		754
通信運搬費支出		84	84		84	
手数料支出		330	330		330	
租税公課支出		340	340		340	
事業活動支出計(2)	205,197	205,197		205,197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,948	62,948		62,948	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
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					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出	62,948	62,948		62,948
		事業区分間繰入金支出	62,948	62,948		62,948
	その他の活動支出計(8)		62,948	62,948		62,948
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-62,948	-62,948		-62,948	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)		331,421	331,421		331,421	
当期末支払資金残高(10)+(11)		331,421	331,421		331,421	

自立生活促進支援事業 五番館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	987,000	1,003,200	-16,200
		利用者負担金収入	80,000	96,000	-16,000
		その他の事業収入	907,000	907,200	-200
		受託事業収入	907,000	907,200	-200
		受取利息配当金収入	1,000	1	999
		受取利息配当金収入	1,000	1	999
		その他の収入	14,000	14,400	-400
		利用者等外給食費収入	14,000	14,400	-400
		事業活動収入計(1)	1,002,000	1,017,601	-15,601
	支出	人件費支出	124,000	321,349	-197,349
		職員給料支出	62,000	200,843	-138,843
		非常勤職員給与支出	62,000	120,506	-58,506
		事業費支出	69,000	59,873	9,127
		給食費支出	24,000	26,550	-2,550
		水道光熱費支出	24,000	25,983	-1,983
		消耗器具備品費支出	12,000	5,603	6,397
		保険料支出	7,000	1,375	5,625
		車両費支出	1,000	362	638
		雑支出	1,000		1,000
		事務費支出	624,000	608,329	15,671
		旅費交通費支出	3,000	735	2,265
		事務消耗品費支出	1,000		1,000
		通信運搬費支出	1,000		1,000
		広報費支出	15,000	6,600	8,400
		手数料支出	2,000	330	1,670
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	
		租税公課支出	2,000	664	1,336
その他の支出	12,000	13,274	-1,274		
利用者等外給食費支出	12,000	13,274	-1,274		
事業活動支出計(2)	829,000	1,002,825	-173,825		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,000	14,776	158,224		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
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				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	173,000		173,000	
	事業区分間繰入金支出	173,000		173,000	
	その他の活動支出計(8)	173,000		173,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-173,000		-173,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,776	-14,776		
前期末支払資金残高(12)	219,000	219,016	-16		
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,000	233,792	-14,792		

自立生活促進支援事業 五番館拠点区分資金収支明細書

(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		自立生活促進支援事業 五番館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,003,200	1,003,200		1,003,200
		利用者負担金収入	96,000	96,000		96,000
		その他の事業収入	907,200	907,200		907,200
		受託事業収入	907,200	907,200		907,200
		受取利息配当金収入	1	1		1
		受取利息配当金収入	1	1		1
		その他の収入	14,400	14,400		14,400
		利用者等外給食費収入	14,400	14,400		14,400
		事業活動収入計(1)	1,017,601	1,017,601		1,017,601
	支出	人件費支出	321,349	321,349		321,349
		職員給料支出	200,843	200,843		200,843
		非常勤職員給与支出	120,506	120,506		120,506
		事業費支出	59,873	59,873		59,873
		給食費支出	26,550	26,550		26,550
		水道光熱費支出	25,983	25,983		25,983
		消耗器具備品費支出	5,603	5,603		5,603
		保険料支出	1,375	1,375		1,375
		車両費支出	362	362		362
		事務費支出	608,329	608,329		608,329
		旅費交通費支出	735	735		735
		広報費支出	6,600	6,600		6,600
		手数料支出	330	330		330
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		600,000
		租税公課支出	664	664		664
		その他の支出	13,274	13,274		13,274
		利用者等外給食費支出	13,274	13,274		13,274
		事業活動支出計(2)	1,002,825	1,002,825		1,002,825
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,776	14,776		14,776		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
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					
	その他の活動収入計(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)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,776	14,776		14,776		
前期末支払資金残高(11)	219,016	219,016		219,016		
当期末支払資金残高(10)+(11)	233,792	233,792		233,792		