

## 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	5,170,000	6,487,891	△ 1,317,891	
		障害福祉サービス等事業収入	124,638,000	125,066,401	△ 428,401	
		借入金利息補助金収入	233,000	233,000	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	0	458	△ 458	
		その他の収入	1,288,000	1,291,053	△ 3,053	
		事業活動収入計(1)	131,429,000	133,178,803	△ 1,749,803	
	支出	人件費支出	85,494,000	84,549,874	944,126	
		事業費支出	13,319,000	12,800,740	518,260	
		事務費支出	23,123,500	23,788,969	△ 665,469	
就労支援事業支出		6,482,000	6,536,666	△ 54,666		
支払利息支出		394,000	393,157	843		
その他の支出		829,000	796,898	32,102		
事業活動支出計(2)	129,641,500	128,866,304	775,196			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,787,500	4,312,499	△ 2,524,999		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,192,000	6,192,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,192,000	6,192,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,555,000	8,555,000	0	
		固定資産取得支出	1,540,000	1,518,228	21,772	
	施設整備等支出計(5)	10,095,000	10,073,228	21,772		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,903,000	△ 3,881,228	△ 21,772		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,160,000	957,000	1,203,000	
		その他の活動による収入	138,000	136,930	1,070	
		その他の活動収入計(7)	2,298,000	1,093,930	1,204,070	
	支出	積立資産支出	820,000	820,000	0	
		その他の活動による収入支出	12,000	11,750	250	
その他の活動支出計(8)	832,000	831,750	250			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,466,000	262,180	1,203,820		
予備費支出(10)		6,000,000	—	6,000,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,649,500	693,451	△ 7,342,951		
前期末支払資金残高(12)		74,959,566	74,959,566	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,310,066	75,653,017	△ 7,342,951		

## 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	
事業活動による収支	収入	借入金利息補助金収入	122,000	122,000	0	
		経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
		受取利息配当金収入	0	53	△ 53	
		その他の収入	10,000	3,600	6,400	
		雑収入	10,000	3,600	6,400	
	事業活動収入計 (1)		202,000	195,653	6,347	
	支出	人件費支出	110,000	110,000	0	
		役員報酬支出	110,000	110,000	0	
		事務費支出	235,000	198,536	36,464	
		福利厚生費支出	0	0		
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
		研修研究費支出	5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出	15,000	6,600	8,400	
		通信運搬費支出	10,000	2,688	7,312	
		会議費支出	10,000	3,480	6,520	
		手数料支出	12,000	6,930	5,070	
		保険料支出	50,000	49,600	400	
		保守料支出	11,000	10,890	110	
		渉外費支出	10,000	9,000	1,000	
諸会費支出		45,000	45,000	0		
地域交流活動事業支出	65,000	64,348	652			
支払利息支出	245,000	244,534	466			
事業活動支出計 (2)		590,000	553,070	36,930		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 388,000	△ 357,417	△ 30,583		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,752,000	3,752,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,752,000	3,752,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		3,752,000	3,752,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,555,000	8,555,000	0	
施設整備等支出計 (5)		8,555,000	8,555,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,803,000	△ 4,803,000	0		
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	2,280,000	2,280,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,926,000	2,926,000	0	
		その他の活動による収入	50,000	49,600	400	
		長期前払費用返還金収入	50,000	49,600	400	
	その他の活動収入計 (7)		5,256,000	5,255,600	400	
	支出	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)		5,256,000	5,255,600	400		
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 935,000	95,183	△ 1,030,183		
前期末支払資金残高 (12)		7,819,989	7,819,989	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,884,989	7,915,172	△ 1,030,183		

## 鶴巻工芸拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,420,000	2,511,637	△ 91,637	
	下請事業収入	1,400,000	1,467,483	△ 67,483	
	ハープ畑事業収入	1,020,000	1,044,154	△ 24,154	
	障害福祉サービス等事業収入	48,055,000	48,303,383	△ 248,383	
	自立支援給付費収入	46,200,000	46,453,806	△ 253,806	
	訓練等給付費収入	42,100,000	42,306,206	△ 206,206	
	計画相談支援給付費収入	4,100,000	4,147,600	△ 47,600	
	利用者負担金収入	30,000	29,739	261	
	特定費用収入	780,000	789,000	△ 9,000	
	その他の事業収入	1,045,000	1,030,838	14,162	
	補助金事業収入	820,000	821,471	△ 1,471	
	受託事業収入	150,000	135,900	14,100	
	その他の事業収入	75,000	73,467	1,533	
	受取利息配当金収入	0	124	△ 124	
	その他の収入	793,000	799,503	△ 6,503	
	受入研修費収入	470,000	471,800	△ 1,800	
	利用者等外給食費収入	270,000	272,200	△ 2,200	
	雑収入	53,000	55,503	△ 2,503	
	事業活動収入計 (1)	51,268,000	51,614,647	△ 346,647	
支出					
人件費支出	37,198,500	37,594,846	△ 396,346		
職員給料支出	18,100,000	18,146,663	△ 46,663		
職員賞与支出	4,370,000	4,365,200	4,800		
非常勤職員給与支出	9,600,000	10,014,163	△ 414,163		
退職給付支出	578,500	578,500	0		
法定福利費支出	4,550,000	4,490,320	59,680		
事業費支出	4,150,000	3,954,834	195,166		
給食費支出	1,200,000	1,047,663	152,337		
保健衛生費支出	20,000	3,038	16,962		
教養娯楽費支出	355,000	350,892	4,108		
日用品費支出	250,000	222,230	27,770		
水道光熱費支出	900,000	968,190	△ 68,190		
消耗器具備品費支出	100,000	91,287	8,713		
保険料支出	470,000	469,600	400		
賃借料支出	570,000	569,901	99		
車輛費支出	270,000	232,033	37,967		
諸謝金支出	10,000	0	10,000		
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
事務費支出	2,609,000	2,573,332	35,668		
福利厚生費支出	250,000	242,306	7,694		
旅費交通費支出	20,000	8,682	11,318		
研修研究費支出	60,000	44,540	15,460		
事務消耗品費支出	250,000	236,605	13,395		
印刷製本費支出	10,000	5,730	4,270		
修繕費支出	100,000	109,568	△ 9,568		

## 鶴巻工芸拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	250,000	255,632	△ 5,632	
	会議費支出	10,000	6,351	3,649	
	業務委託費支出	750,000	745,045	4,955	
	手数料支出	15,000	12,455	2,545	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	租税公課支出	10,000	8,800	1,200	
	保守料支出	405,000	426,564	△ 21,564	
	渉外費支出	30,000	25,754	4,246	
	諸会費支出	85,000	81,500	3,500	
	雑支出	4,000	3,800	200	
	就労支援事業販売原価支出	3,099,000	3,187,796	△ 88,796	
	就労支援事業支出	3,099,000	3,187,796	△ 88,796	
	その他の支出	350,000	335,159	14,841	
利用者等外給食費支出	350,000	335,159	14,841		
事業活動支出計 (2)	47,406,500	47,645,967	△ 239,467		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,861,500	3,968,680	△ 107,180		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	730,000	730,000	0	
	施設整備等補助金収入	730,000	730,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	730,000	730,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,200,000	1,190,670	9,330	
車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,190,670	9,330		
施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,190,670	9,330		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 470,000	△ 460,670	△ 9,330		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	351,000	351,000	0	
	退職給付引当資産支出	351,000	351,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,626,000	2,626,000	0	
	その他の活動による支出	12,000	11,750	250	
	長期前払費用支出	12,000	11,750	250	
その他の活動支出計 (8)	2,989,000	2,988,750	250		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,989,000	△ 2,988,750	△ 250		
予備費支出 (10)	2,000,000	—	2,000,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,597,500	519,260	△ 2,116,760		
前期末支払資金残高 (12)	28,143,142	28,143,142	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,545,642	28,662,402	△ 2,116,760		

## 大根工芸拠点区分 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	就労支援事業収入	2,750,000	2,760,944	△ 10,944		
	製菓販売事業収入	2,400,000	2,414,988	△ 14,988		
	物品販売事業収入	350,000	341,480	8,520		
	拠点区分就労支援事業収入	0	4,476	△ 4,476		
	障害福祉サービス等事業収入	27,340,000	27,238,383	101,617		
	自立支援給付費収入	26,200,000	26,176,557	23,443		
	訓練等給付費収入	26,200,000	26,176,557	23,443		
	利用者負担金収入	0	6,120	△ 6,120		
	特定費用収入	600,000	522,600	77,400		
	その他の事業収入	540,000	533,106	6,894		
	補助金事業収入	530,000	529,706	294		
	その他の事業収入	10,000	3,400	6,600		
	借入金利息補助金収入	111,000	111,000	0		
	経常経費寄付金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	0	102	△ 102		
	その他の収入	485,000	487,950	△ 2,950		
	受入研修費収入	15,000	14,850	150		
	利用者等外給食費収入	470,000	473,100	△ 3,100		
	事業活動収入計 (1)	30,716,000	30,628,379	87,621		
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,293,000	23,212,995	80,005	
		職員給料支出	13,300,000	13,150,682	149,318	
		職員賞与支出	2,570,000	2,570,000	0	
		非常勤職員給与支出	5,000,000	5,079,206	△ 79,206	
		退職給付支出	223,000	222,500	500	
		法定福利費支出	2,200,000	2,190,607	9,393	
		事業費支出	2,694,000	2,663,054	30,946	
		給食費支出	797,000	799,655	△ 2,655	
		保健衛生費支出	25,000	25,868	△ 868	
		教養娯楽費支出	50,000	55,585	△ 5,585	
		日用品費支出	220,000	212,296	7,704	
		水道光熱費支出	830,000	870,932	△ 40,932	
		消耗器具備品費支出	200,000	148,407	51,593	
		保険料支出	250,000	244,490	5,510	
		賃借料支出	200,000	190,128	9,872	
		車輛費支出	120,000	115,693	4,307	
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
		事務費支出	1,633,000	1,578,318	54,682	
	福利厚生費支出	33,000	28,344	4,656		
	旅費交通費支出	10,000	5,282	4,718		
	研修研究費支出	20,000	19,482	518		
	事務消耗品費支出	145,000	161,482	△ 16,482		
印刷製本費支出	4,000	3,600	400			
修繕費支出	100,000	81,670	18,330			
通信運搬費支出	160,000	138,839	21,161			

## 大根工芸拠点区分 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	
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	業務委託費支出	600,000	588,708	11,292		
	手数料支出	20,000	17,542	2,458		
事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	336,000	336,000	0	
		租税公課支出	10,000	8,100	1,900	
		保守料支出	90,000	112,769	△ 22,769	
		渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
		諸会費支出	75,000	71,500	3,500	
		就労支援事業支出	3,383,000	3,348,870	34,130	
		就労支援事業販売原価支出	3,383,000	3,348,870	34,130	
		就労支援事業支出	3,053,000	3,026,250	26,750	
		就労支援事業仕入支出	330,000	322,620	7,380	
		支払利息支出	149,000	148,623	377	
		その他の支出	460,000	442,929	17,071	
	利用者等外給食費支出	460,000	442,929	17,071		
	事業活動支出計 (2)	31,612,000	31,394,789	217,211		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 896,000	△ 766,410	△ 129,590		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,710,000	1,710,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,710,000	1,710,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,710,000	1,710,000	0	
	支出	固定資産取得支出	130,000	123,508	6,492	
		器具及び備品取得支出	130,000	123,508	6,492	
		施設整備等支出計 (5)	130,000	123,508	6,492	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,580,000	1,586,492	△ 6,492		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	88,000	87,330	670	
		長期前払費用返還金収入	88,000	87,330	670	
		その他の活動収入計 (7)	88,000	87,330	670	
	支出	積立資産支出	240,000	240,000	0	
		退職給付引当資産支出	240,000	240,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,280,000	2,280,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,580,000	2,580,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,492,000	△ 2,492,670	670	
		予備費支出 (10)	500,000	—	500,000	
		△ 0				

## 大根工芸拠点区分 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
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,308,000	△ 1,672,588	△ 635,412	
前期末支払資金残高 (12)	15,184,625	15,184,625	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,876,625	13,512,037	△ 635,412	

## グループホーム コミュニティーオサカベ拠点区分 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	7,398,000	7,363,206	34,794	
	自立支援給付費収入	4,450,000	4,412,911	37,089	
	訓練等給付費収入	4,450,000	4,412,911	37,089	
	補足給付費収入	470,000	470,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	470,000	470,000	0	
	特定費用収入	2,200,000	2,202,670	△ 2,670	
	その他の事業収入	278,000	277,625	375	
	補助金事業収入	278,000	277,625	375	
	受取利息配当金収入	0	6	△ 6	
		事業活動収入計 (1)	7,398,000	7,363,212	34,788
事業活動による収 支	人件費支出	5,073,000	3,863,406	1,209,594	
	職員給料支出	2,500,000	2,501,867	△ 1,867	
	非常勤職員給与支出	1,180,000	1,169,259	10,741	
	退職給付支出	1,253,000	44,500	1,208,500	
	法定福利費支出	140,000	147,780	△ 7,780	
	事業費支出	1,390,000	1,359,878	30,122	
	給食費支出	900,000	885,042	14,958	
	教養娯楽費支出	53,000	48,400	4,600	
	日用品費支出	60,000	60,896	△ 896	
	水道光熱費支出	160,000	152,667	7,333	
	消耗器具備品費支出	12,000	10,983	1,017	
	保険料支出	5,000	4,680	320	
	車輛費支出	170,000	171,170	△ 1,170	
	雑支出	30,000	26,040	3,960	
	事務費支出	3,633,000	3,640,447	△ 7,447	
	福利厚生費支出	8,000	7,169	831	
	旅費交通費支出	2,000	1,600	400	
	事務消耗品費支出	30,000	22,612	7,388	
	印刷製本費支出	2,000	1,810	190	
	修繕費支出	50,000	48,107	1,893	
	通信運搬費支出	100,000	97,489	2,511	
	業務委託費支出	250,000	277,635	△ 27,635	
	手数料支出	15,000	17,545	△ 2,545	
土地・建物賃借料支出	3,096,000	3,096,000	0		
保守料支出	30,000	23,980	6,020		
諸会費支出	50,000	46,500	3,500		
	事業活動支出計 (2)	10,096,000	8,863,731	1,232,269	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,698,000	△ 1,500,519	△ 1,197,481	
施設整備等に よる収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0



## グループホーム コミュニティーオサカベ拠点区分 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	
施設整備等に よる収支	支					
	出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による 収支	収	積立資産取崩収入	1,203,000	0	1,203,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,203,000	0	1,203,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,203,000	0	1,203,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	60,000	60,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,143,000	△ 60,000	1,203,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,555,000	△ 1,560,519	5,519		
	前期末支払資金残高 (12)	1,810,774	1,810,774	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	255,774	250,255	5,519		

## グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 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	13,282,000	13,466,774	△ 184,774		
	自立支援給付費収入	8,200,000	8,381,952	△ 181,952		
	訓練等給付費収入	8,200,000	8,381,952	△ 181,952		
	補足給付費収入	780,000	780,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	780,000	780,000	0		
	特定費用収入	3,890,000	3,893,233	△ 3,233		
	その他の事業収入	412,000	411,589	411		
	補助金事業収入	412,000	411,589	411		
	受取利息配当金収入	0	105	△ 105		
		事業活動収入計 (1)	13,282,000	13,466,879	△ 184,879	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	5,893,500	5,915,774	△ 22,274	
		職員給料支出	3,200,000	3,224,518	△ 24,518	
		職員賞与支出	700,000	696,800	3,200	
		非常勤職員給与支出	1,260,000	1,279,047	△ 19,047	
		退職給付支出	133,500	133,500	0	
		法定福利費支出	600,000	581,909	18,091	
		事業費支出	1,713,000	1,666,485	46,515	
		給食費支出	1,228,000	1,257,880	△ 29,880	
		保健衛生費支出	10,000	5,500	4,500	
		教養娯楽費支出	50,000	54,000	△ 4,000	
		日用品費支出	100,000	76,071	23,929	
		水道光熱費支出	140,000	136,579	3,421	
		消耗器具備品費支出	70,000	42,363	27,637	
		保険料支出	45,000	43,400	1,600	
		車輛費支出	40,000	28,992	11,008	
		雑支出	30,000	21,700	8,300	
		事務費支出	5,002,000	4,916,929	85,071	
		福利厚生費支出	20,000	17,850	2,150	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	20,000	14,853	5,147	
		印刷製本費	2,000	0	2,000	
		修繕費支出	60,000	59,000	1,000	
		通信運搬費支出	150,000	107,464	42,536	
		会議費支出	3,000	0	3,000	
		業務委託費支出	450,000	459,680	△ 9,680	
		手数料支出	5,000	2,082	2,918	
		土地・建物賃借料支出	4,077,000	4,062,000	15,000	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		保守料支出	154,000	154,000	0	
諸会費支出	45,000	40,000	5,000			
	事業活動支出計 (2)	12,608,500	12,499,188	109,312		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	673,500	967,691	△ 294,191		

## グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 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	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	69,000	69,000	0	
		退職給付引当資産支出	69,000	69,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
	その他の活動支出計(8)	129,000	129,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 129,000	△ 129,000	0		
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 455,500	838,691	△ 1,294,191		
前期末支払資金残高(12)		12,087,096	12,087,096	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,631,596	12,925,787	△ 1,294,191		

グループホーム ファミリーユピュア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)	備考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	13,827,000	13,886,411	△ 59,411		
	自立支援給付費収入	8,900,000	8,953,634	△ 53,634		
	訓練等給付費収入	8,900,000	8,953,634	△ 53,634		
	補足給付費収入	740,000	740,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	740,000	740,000	0		
	特定費用収入	3,763,000	3,769,069	△ 6,069		
	その他の事業収入	424,000	423,708	292		
	補助金事業収入	424,000	423,708	292		
	受取利息配当金収入	0	27	△ 27		
	事業活動収入計(1)		13,827,000	13,886,438	△ 59,438	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	7,632,000	7,590,193	41,807	
		職員給料支出	4,000,000	3,939,994	60,006	
		職員賞与支出	930,000	920,400	9,600	
		非常勤職員給与支出	1,040,000	1,071,956	△ 31,956	
		退職給付支出	1,002,000	1,001,500	500	
		法定福利費支出	660,000	656,343	3,657	
		事業費支出	1,783,000	1,646,872	136,128	
		給食費支出	1,270,000	1,276,077	△ 6,077	
		保健衛生費支出	10,000	5,500	4,500	
		教養娯楽費支出	50,000	0	50,000	
		日用品費支出	50,000	41,593	8,407	
		水道光熱費支出	120,000	115,793	4,207	
		消耗器具備品費支出	160,000	115,509	44,491	
		保険料支出	43,000	42,950	50	
		車輛費支出	50,000	27,750	22,250	
		雑支出	30,000	21,700	8,300	
		事務費支出	4,947,500	4,721,584	225,916	
		福利厚生費支出	20,000	7,169	12,831	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		研修研究費支出	40,000	37,160	2,840	
		事務消耗品費支出	70,000	35,235	34,765	
		印刷製本費支出	1,500	1,500	0	
		修繕費支出	50,000	46,900	3,100	
		通信運搬費支出	120,000	123,011	△ 3,011	
		会議費支出	3,000	0	3,000	
		業務委託費支出	470,000	344,780	125,220	
		手数料支出	30,000	5,529	24,471	
		土地・建物賃借料支出	4,062,000	4,062,000	0	
		保守料支出	30,000	13,200	16,800	
		渉外費支出	5,000	0	5,000	
		諸会費支出	45,000	45,100	△ 100	
		その他の支出	19,000	18,810	190	
		雑支出	19,000	18,810	190	

グループホーム ファミリーユピュア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)	備考	
	事業活動支出計 (2)	14,381,500	13,977,459	404,041		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 554,500	△ 91,021	△ 463,479		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	210,000	204,050	5,950	
		器具及び備品取得支出	210,000	204,050	5,950	
	施設整備等支出計 (5)	210,000	204,050	5,950		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 210,000	△ 204,050	△ 5,950			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	957,000	957,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	957,000	957,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	957,000	957,000	0	
	支出	積立資産支出	82,000	82,000	0	
		退職給付引当資産支出	82,000	82,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	142,000	142,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	815,000	815,000	0		
予備費支出 (10)	500,000	—	500,000			
	△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 449,500	519,929	△ 969,429			
前期末支払資金残高 (12)	4,644,552	4,644,552	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,195,052	5,164,481	△ 969,429			

## グループホーム スカイコート拠点区分 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	14,736,000	14,808,244	△ 72,244		
	自立支援給付費収入	9,250,000	9,323,240	△ 73,240		
	訓練等給付費収入	9,250,000	9,323,240	△ 73,240		
	補足給付費収入	840,000	840,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0		
	特定費用収入	4,208,000	4,207,400	600		
	その他の事業収入	438,000	437,604	201,119		
	補助金事業収入	438,000	437,604	396		
	受取利息配当金収入	0	41	△ 41		
		事業活動収入計 (1)	14,736,000	14,808,285	△ 72,285	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	6,294,000	6,262,660	31,340	
		職員給料支出	3,200,000	3,193,295	6,705	
		職員賞与支出	800,000	782,400	17,600	
		非常勤職員給与支出	1,470,000	1,467,368	2,632	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	690,000	686,097	3,903	
		事業費支出	1,589,000	1,499,657	89,343	
		給食費支出	1,224,000	1,224,012	△ 12	
		保健衛生費支出	10,000	5,500	4,500	
		教養娯楽費支出	45,000	40,223	4,777	
	日用品費支出	50,000	39,823	10,177		
	水道光熱費支出	150,000	136,839	13,161		
	消耗器具備品費支出	70,000	23,103	46,897		
	保険料支出	10,000	4,800	5,200		
	車輛費支出	30,000	25,357	4,643		
	事務費支出	5,064,000	4,954,473	109,527		
	福利厚生費支出	20,000	6,178	13,822		
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
	研修研究費支出	20,000	1,826	18,174		
	事務消耗品費支出	50,000	17,188	32,812		
	印刷製本費支出	3,000	1,500	1,500		
	修繕費支出	40,000	39,850	150		
	通信運搬費支出	130,000	129,528	472		
	会議費支出	5,000	723	4,277		
	業務委託費支出	250,000	234,840	15,160		
	手数料支出	6,000	2,720	3,280		
	土地・建物賃借料支出	4,440,000	4,440,000	0		
	保守料支出	40,000	31,900	8,100		
諸会費支出	50,000	48,220	1,780			
	事業活動支出計 (2)	12,947,000	12,716,790	230,210		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,789,000	2,091,495	△ 302,495		

## グループホーム スカイコート拠点区分 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	
施設整備等に よる収支	収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等 による収支	支 出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による 収支	収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支 出	積立資産支出	78,000	78,000	0	
		退職給付引当資産支出	78,000	78,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	138,000	138,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 138,000	△ 138,000	0			
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		651,000	1,953,495	△ 1,302,495		
前期末支払資金残高 (12)		5,269,388	5,269,388	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,920,388	7,222,883	△ 1,302,495		