

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

障害福祉事業拠点区分 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	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	30,947,000	31,718,837	-771,837	
	就労支援事業収入	30,947,000	31,718,837	-771,837	
	障害福祉サービス等事業収入	96,049,000	97,190,084	-1,141,084	
	自立支援給付費収入	78,796,000	79,574,212	-778,212	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	74,189,000	74,782,322	-593,322	
	特例訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入	3,990,000	4,212,190	-222,190	
	障害児相談支援費収入	617,000	579,700	37,300	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	3,646,000	4,077,192	-431,192		
利用料収入	141,000	141,500	-500		
送迎利用料収入	413,000	420,200	-7,200		
その他の利用料収入	169,000	100,700	68,300		
利用者負担金収入	2,923,000	3,414,792	-491,792		
補足給付費収入	940,000	900,000	40,000		
特定障害者特別給付費収入	940,000	900,000	40,000		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入	1,467,000	1,438,680	28,320		
その他の事業収入	11,200,000	11,200,000	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）	11,200,000	11,200,000	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分 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
による 収支	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	80,000	77,000	3,000	
	その他の事業収入	80,000	77,000	3,000	
	補助金事業収入	80,000	77,000	3,000	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	4,250,000	4,223,760	26,240	
	経常経費寄附金収入	4,250,000	4,223,760	26,240	
	受取利息配当金収入	1,000	685	315	
	受取利息配当金収入	1,000	685	315	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,421,000	1,943,933	-522,933	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,421,000	1,943,933	-522,933		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	132,748,000	135,154,299	-2,406,299		
人件費支出	77,943,000	77,935,788	7,212		
役員報酬支出	1,377,000	1,369,000	8,000		
職員給料支出	44,550,000	44,115,499	434,501		
職員賞与支出	9,947,000	9,945,300	1,700		
非常勤職員給与支出	9,850,000	9,419,056	430,944		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	2,092,000	3,229,213	-1,137,213		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	10,127,000	9,857,720	269,280		
事業費支出	13,585,000	13,632,668	-47,668		
給食費支出	4,357,000	4,245,637	111,363		
介護用品費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分 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
支 出	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	129,000	128,286	714	
	医療費支出	4,000	2,670	1,330	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	465,000	396,443	68,557	
	日用品費支出	256,000	234,833	21,167	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	455,000	412,073	42,927	
	水道光熱費支出	3,607,000	3,933,686	-326,686	
	燃料費支出	61,000	63,128	-2,128	
	消耗器具備品費支出	599,000	530,941	68,059	
	保険料支出	1,423,000	1,433,350	-10,350	
	賃借料支出	640,000	619,474	20,526	
	教育指導費支出	78,000	85,391	-7,391	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輪費支出	1,438,000	1,495,721	-57,721	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	73,000	51,035	21,965	
	事務費支出	9,023,000	9,133,380	-110,380	
	福利厚生費支出	525,000	521,583	3,417	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	122,000	117,739	4,261	
	研修研究費支出	38,000	37,722	278	
	事務消耗品費支出	264,000	177,982	86,018	
	印刷製本費支出	535,000	540,170	-5,170	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,669,000	1,699,940	-30,940	
	通信運搬費支出	566,000	585,694	-19,694	
	会議費支出	3,000	2,536	464	
	広報費支出	137,000	115,168	21,832	
	業務委託費支出	840,000	773,820	66,180	
	手数料支出	231,000	201,515	29,485	
	保険料支出	112,000	110,860	1,140	
	賃借料支出	1,873,000	1,921,568	-48,568	
	土地・建物賃借料支出	960,000	970,000	-10,000	
	租税公課支出	73,000	82,759	-9,759	
	保守料支出	843,000	833,250	9,750	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	129,000	147,400	-18,400	
	雑支出	103,000	293,674	-190,674	
	就労支援事業支出	31,770,000	32,127,650	-357,650	
	就労支援販売支出	19,500,000	19,384,322	115,678	
	就労支援販売管費支出	12,270,000	12,743,328	-473,328	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販売管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	132,321,000	132,829,486	-508,486		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	427,000	2,324,813	-1,897,813		

障害福祉事業拠点区分 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入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		0	0	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物附属設備取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
その他の支出				0	
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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	1,292,321	-1,292,321	
	退職給付引当資産収入		1,292,321	-1,292,321	
	施設設備積立資産収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設設備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	1,292,321	-1,292,321		
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			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	施設設備積立資産支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	727,000	722,235	4,765	
	退職給付引当資産支出	727,000	722,235	4,765	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分 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
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	727,000	722,235	4,765	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-727,000	570,086	-1,297,086	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-300,000	2,894,899	-3,194,899	
前期末支払資金残高(12)	60,852,000	60,848,528	3,472	
当期末支払資金残高(11) + (12)	60,552,000	63,743,427	-3,191,427	