

## 紫尾の里拠点区分 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	7,853,000	7,822,044	30,956		
	清掃委託事業収入	4,800,000	4,692,926	107,074		
	その他の就労支援事業収入	3,053,000	3,129,118	76,118		
	障害福祉サービス等事業収入	41,569,561	39,221,561	2,348,000		
	自立支援給付費収入	40,460,860	37,942,560	2,518,300		
	訓練等給付費収入	40,460,860	37,942,560	2,518,300		
	利用者負担金収入	46,030	53,930	7,900		
	特定費用収入	480,000	464,600	15,400		
	その他の事業収入	582,671	760,471	177,800		
	補助金事業収入(公費)	547,871	714,871	167,000		
	その他の事業収入	34,800	45,600	10,800		
	受取利息配当金収入	30	48	18		
	その他の収入	545,000	427,010	117,990		
	利用者等外給食費収入	185,000	167,300	17,700		
	雑収入	360,000	259,710	100,290		
	雑収入	360,000	259,710	100,290		
	事業活動収入計(1)	49,967,591	47,470,663	2,496,928		
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,420,000	21,681,252	738,748	
		職員給料支出	14,300,000	15,195,097	895,097	
		職員賞与支出	2,150,000	1,269,900	880,100	
		非常勤職員給与と支出	2,070,000	2,152,932	82,932	
		法定福利費支出	3,900,000	3,063,323	836,677	
		事業費支出	6,180,000	5,434,320	745,680	
		給食費支出	1,970,000	1,514,744	455,256	
		保健衛生費支出	190,000	185,318	4,682	
		教養娯楽費支出	30,000		30,000	
		水道光熱費支出	650,000	797,195	147,195	
		消耗器具備品費支出	140,000	150,515	10,515	
		保険料支出	1,010,000	614,380	395,620	
		賃借料支出	200,000	9,680	190,320	
		教育指導費支出	60,000	81,798	21,798	
		車輛費支出	1,930,000	2,080,690	150,690	
		事務費支出	2,223,000	1,597,233	625,767	
		福利厚生費支出	100,000	46,290	53,710	
	旅費交通費支出	30,000	7,700	22,300		
	研修研究費支出	68,000	80,520	12,520		
	事務消耗品費支出	215,000	80,019	134,981		
	修繕費支出	190,000	189,036	964		
	通信運搬費支出	50,000	120,531	70,531		
	業務委託費支出	450,000	391,022	58,978		
	その他の委託費支出	450,000	391,022	58,978		
	手数料支出	80,000	79,877	123		
	土地・建物賃借料支出	210,000	165,000	45,000		
	租税公課支出	350,000	135,350	214,650		
	保守料支出	200,000	96,951	103,049		
	渉外費支出	50,000	9,915	40,085		
	諸会費支出	160,000	131,700	28,300		
	雑支出	70,000	63,322	6,678		
	雑支出	70,000	63,322	6,678		
	就労支援事業支出	8,776,077	8,756,077	20,000		
	就労支援事業販売原価支出	8,756,077	8,756,077	0		
	就労支援事業製造原価支出	8,756,077	8,756,077	0		
	就労支援事業販管費支出	20,000		20,000		
	支払利息支出	80,000	55,102	24,898		
事業活動支出計(2)	39,679,077	37,523,984	2,155,093			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,288,514	9,946,679	341,835			

## 紫尾の里拠点区分 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)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,180,000	1,176,000	4,000	
	固定資産取得支出	1,250,000	996,940	253,060	
	建物取得支出	550,000	550,000	0	
	車輛運搬具取得支出	400,000	151,090	248,910	
	器具及び備品取得支出	300,000	295,850	4,150	
施設整備等支出計(5)	2,430,000	2,172,940	257,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,430,000	2,172,940	257,060		
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	
	積立資産支出	80,000	76,587	3,413	
	退職給付引当資産支出	80,000	76,587	3,413	
	拠点区分間繰入金支出	7,850,000	7,500,000	350,000	
	その他の活動支出計(8)	7,930,000	7,576,587	353,413	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,930,000	7,576,587	353,413	
予備費支出(10)	300,000		29,023		
	270,977				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,509	197,152	297,661		
前期末支払資金残高(12)	13,372,444	13,372,444	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,271,935	13,569,596	297,661		

(注) 予備費支出270,977円は、就労支援事業製造原価支出に充当使用した額である。

## 紫尾の里拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	7,822,044	8,274,986	452,942	
	清掃委託事業収益	4,692,926	4,885,229	192,303	
	その他の就労支援事業収益	3,129,118	3,389,757	260,639	
	障害福祉サービス等事業収益	39,221,561	42,938,782	3,717,221	
	自立支援給付費収益	37,942,560	42,275,263	4,332,703	
	訓練等給付費収益	37,942,560	42,275,263	4,332,703	
	利用者負担金収益	53,930	53,227	703	
	特定費用収益	464,600	430,100	34,500	
	その他の事業収益	760,471	180,192	580,279	
	補助金事業収益(公費)	714,871	159,592	555,279	
	その他の事業収益	45,600	20,600	25,000	
	サービス活動収益計(1)		47,043,605	51,213,768	4,170,163
サービス活動増減の部	費用	人件費	21,183,398	21,363,190	179,792
		職員給料	15,195,097	13,659,916	1,535,181
		職員賞与	631,633	1,183,252	551,619
		賞与引当金繰入	63,826	638,267	574,441
		非常勤職員給与	2,152,932	2,273,976	121,044
		退職給付費用	76,587	76,587	0
		法定福利費	3,063,323	3,531,192	467,869
		事業費	5,434,320	5,119,287	315,033
		給食費	1,514,744	1,689,902	175,158
		保健衛生費	185,318		185,318
		被服費		12,000	12,000
		教養娯楽費		3,920	3,920
		水道光熱費	797,195	661,666	135,529
		消耗器具備品費	150,515	92,567	57,948
		保険料	614,380	679,300	64,920
		賃借料	9,680	123,880	114,200
		教育指導費	81,798	58,583	23,215
		車輛費	2,080,690	1,797,469	283,221
		事務費	1,597,233	1,849,501	252,268
		福利厚生費	46,290	36,131	10,159
	旅費交通費	7,700	12,320	4,620	
	研修研究費	80,520	118,020	37,500	
	事務消耗品費	80,019	51,522	28,497	
	修繕費	189,036	127,198	61,838	
	通信運搬費	120,531	136,395	15,864	
	業務委託費	391,022	442,386	51,364	
	その他の委託費	391,022	442,386	51,364	
	手数料	79,877	65,093	14,784	
	土地・建物賃借料	165,000	180,000	15,000	
	租税公課	135,350	327,110	191,760	
	保守料	96,951	180,278	83,327	
	渉外費	9,915	25,798	15,883	
	諸会費	131,700	128,600	3,100	
	雑費	63,322	18,650	44,672	
	雑費	63,322	18,650	44,672	
	就労支援事業費用	8,756,077	7,818,738	937,339	
	就労支援事業販売原価	8,756,077	7,818,738	937,339	
	当期就労支援事業製造原価	8,756,077	7,818,738	937,339	
	減価償却費	5,260,337	4,461,459	798,878	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,698,663	2,756,996	58,333	
サービス活動費用計(2)		39,532,702	37,855,179	1,677,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,510,903	13,358,589	5,847,686	
収益	受取利息配当金収益	48	70	22	
	その他のサービス活動外収益	427,010	193,594	233,416	

## 紫尾の里拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	167,300	137,194	30,106
	雑収益	259,710	56,400	203,310
	雑収益	259,710	56,400	203,310
	サービス活動外収益計(4)	427,058	193,664	233,394
	費用			
支払利息	55,102	71,237	16,135	
サービス活動外費用計(5)	55,102	71,237	16,135	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371,956	122,427	249,529	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,882,859	13,481,016	5,598,157	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	72,254,499	14,584	72,239,915
	特別収益計(8)	72,254,499	14,584	72,239,915
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	206,557	206,556
	車輛運搬具売却損・処分損	1	206,557	206,556
拠点区分間繰入金費用	7,500,000	73,411,350	65,911,350	
特別費用計(9)	7,500,001	73,617,907	66,117,906	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,754,498	73,603,323	138,357,821	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,637,357	60,122,307	132,759,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,659,155	16,536,848	60,122,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,021,798	76,659,155	72,637,357
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,021,798	76,659,155	72,637,357

紫尾の里拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,892,251	18,881,491	1,010,760	流動負債	7,226,445	7,323,314	96,869
現金預金	6,953,354	6,030,783	922,571	事業未払金	765,004	673,015	91,989
事業未収金	6,809,011	7,428,446	619,435	1年以内返済予定設備資金借入金	839,964	1,176,000	336,036
未収補助金	0	93,592	93,592	未払費用	1,953,876	1,386,032	567,844
拠点区分間貸付金	6,129,886	5,262,670	867,216	拠点区分間借入金	3,603,775	3,450,000	153,775
仮払金	0	66,000	66,000	賞与引当金	63,826	638,267	574,441
固定資産	151,321,983	83,254,295	68,067,688	固定負債	60,153,174	60,916,551	763,377
基本財産	142,837,477	77,443,510	65,393,967	設備資金借入金	60,000,000	60,839,964	839,964
土地	13,940,961	4,169,361	9,771,600	退職給付引当金	153,174	76,587	76,587
建物	128,896,516	73,274,149	55,622,367	負債の部合計	67,379,619	68,239,865	860,246
その他の固定資産	8,484,506	5,810,785	2,673,721	純資産の部			
建物	2,136,155	2,242,574	106,419	基本金	53,902,651	53,902,651	0
構築物	5,043,562	2,502,504	2,541,058	第1号基本金	40,502,651	40,502,651	0
車輛運搬具	501,933	565,607	63,674	第3号基本金	13,400,000	13,400,000	0
器具及び備品	628,222	402,053	226,169	国庫補助金等特別積立金	53,953,762	56,652,425	2,698,663
退職給付引当資産	153,174	76,587	76,587	その他の積立金			
長期前払費用	11,460	11,460	0	次期繰越活動増減差額	4,021,798	76,659,155	72,637,357
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	72,637,357	60,122,307	132,759,664
資産の部合計	171,214,234	102,135,786	69,078,448	純資産の部合計	103,834,615	33,895,921	69,938,694
				負債及び純資産の部合計	171,214,234	102,135,786	69,078,448