

やはず園拠点区分 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	33,045,000	34,702,573	1,657,573	
	クリーニング事業収入	16,000,000	16,560,949	560,949	
	清掃委託事業収入	3,000,000	2,902,880	97,120	
	その他の就労支援事業収入	14,045,000	15,238,744	1,193,744	
	障害福祉サービス等事業収入	74,126,886	65,048,343	9,078,543	
	自立支援給付費収入	63,200,000	53,774,310	9,425,690	
	訓練等給付費収入	63,200,000	53,774,310	9,425,690	
	補足給付費収入	720,000	610,000	110,000	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	610,000	110,000	
	特定費用収入	4,100,000	3,764,117	335,883	
	その他の事業収入	6,106,886	6,899,916	793,030	
	補助金事業収入(公費)	5,587,586	6,387,586	800,000	
	受託事業収入(公費)	229,100	262,230	33,130	
	受託事業収入(一般)	2,200	2,700	500	
	その他の事業収入	288,000	247,400	40,600	
	受取利息配当金収入	197	412	215	
	その他の収入	310,000	233,373	76,627	
	利用者等外給食費収入		5,700	5,700	
	雑収入	310,000	227,673	82,327	
雑収入	310,000	227,673	82,327		
事業活動収入計(1)		107,482,083	99,984,701	7,497,382	
事業活動による収支	人件費支出	45,350,000	42,185,444	3,164,556	
	職員給料支出	28,700,000	31,333,105	2,633,105	
	職員賞与支出	5,950,000	2,974,500	2,975,500	
	非常勤職員給与支出	3,200,000	2,056,289	1,143,711	
	法定福利費支出	7,500,000	5,821,550	1,678,450	
	事業費支出	11,110,000	9,413,910	1,696,090	
	給食費支出	3,100,000	2,912,526	187,474	
	保健衛生費支出	250,000	166,320	83,680	
	教養娯楽費支出	40,000	4,714	35,286	
	本人支給金支出	720,000	630,000	90,000	
	水道光熱費支出	2,620,000	2,202,770	417,230	
	消耗器具備品費支出	840,000	863,421	23,421	
	保険料支出	910,000	279,374	630,626	
	賃借料支出	550,000	519,708	30,292	
	教育指導費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	2,010,000	1,835,077	174,923	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	7,190,000	4,535,410	2,654,590	
	福利厚生費支出	272,000	63,316	208,684	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	50,000	63,010	13,010	
	研修研究費支出	230,000	182,880	47,120	
	事務消耗品費支出	290,000	52,322	237,678	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	360,000	203,040	156,960	
	通信運搬費支出	600,000	315,060	284,940	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	650,000	384,811	265,189	
	その他の委託費支出	650,000	384,811	265,189	
	手数料支出	80,000	41,919	38,081	
	土地・建物賃借料支出	3,050,000	2,635,050	414,950	
	租税公課支出	1,000,000	171,100	828,900	
	保守料支出	360,000	305,722	54,278	
渉外費支出	80,000	58,230	21,770		
諸会費支出	18,000	18,000	0		

やはず園拠点区分 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	雑支出	100,000	40,950	59,050	
	雑支出	100,000	40,950	59,050	
	就労支援事業支出	32,873,820	29,502,512	3,371,308	
	就労支援事業販売原価支出	32,843,820	29,502,512	3,341,308	
	就労支援事業製造原価支出	32,843,820	29,502,512	3,341,308	
	就労支援事業販管費支出	30,000		30,000	
	支払利息支出	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計(2)	96,583,820	85,697,276	10,886,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,898,263	14,287,425	3,389,162		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,466,000	2,466,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,466,000	2,466,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,466,000	2,466,000	0	
	固定資産取得支出	4,014,000	3,874,244	139,756	
	構築物取得支出	3,289,000	3,289,000	0	
	機械及び装置取得支出	385,000	385,000	0	
	器具及び備品取得支出	340,000	200,244	139,756	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	191,400	191,400	0	
施設整備等支出計(5)	4,205,400	4,065,644	139,756		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,739,400	1,599,644	139,756		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	300,000	294,420	5,580	
	退職給付引当資産支出	300,000	294,420	5,580	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	2,850,000	4,150,000	
	その他の活動支出計(8)	7,300,000	3,144,420	4,155,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,300,000	3,144,420	4,155,580	
	予備費支出(10)	200,000		188,600	
		11,400			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,670,263	9,543,361	7,873,098		
前期末支払資金残高(12)	49,063,913	49,063,913	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,734,176	58,607,274	7,873,098		

(注) 予備費支出11,400円は、ファイナンス・リース債務の返済支出に充当使用した額である。

やはず園拠点区分 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	34,702,573	31,430,606	3,271,967
	クリーニング事業収益	16,560,949	15,646,902	914,047
	清掃委託事業収益	2,902,880	3,009,090	106,210
	その他の就労支援事業収益	15,238,744	12,774,614	2,464,130
	障害福祉サービス等事業収益	65,048,343	59,520,461	5,527,882
	自立支援給付費収益	53,774,310	47,582,500	6,191,810
	訓練等給付費収益	53,774,310	47,546,330	6,227,980
	計画相談支援給付費収益		36,170	36,170
	補足給付費収益	610,000	720,000	110,000
	特定障害者特別給付費収益	610,000	720,000	110,000
	特定費用収益	3,764,117	4,012,257	248,140
	その他の事業収益	6,899,916	7,205,704	305,788
	補助金事業収益(公費)	6,387,586	6,917,704	530,118
	受託事業収益(公費)	262,230		262,230
	受託事業収益(一般)	2,700		2,700
	その他の事業収益	247,400	288,000	40,600
	サービス活動収益計(1)	99,750,916	90,951,067	8,799,849
サービス活動増減の部	人件費	41,421,536	44,172,014	2,750,478
	職員給料	31,333,105	26,962,256	4,370,849
	職員賞与	1,787,433	3,624,375	1,836,942
	賞与引当金繰入	128,739	1,187,067	1,058,328
	非常勤職員給与	2,056,289	5,472,079	3,415,790
	退職給付費用	294,420	294,420	0
	法定福利費	5,821,550	6,631,817	810,267
	事業費	9,413,910	9,437,491	23,581
	給食費	2,912,526	2,783,740	128,786
	保健衛生費	166,320		166,320
	教養娯楽費	4,714	34,443	29,729
	本人支給金	630,000	720,000	90,000
	水道光熱費	2,202,770	2,079,392	123,378
	消耗器具備品費	863,421	467,738	395,683
	保険料	279,374	840,210	560,836
	賃借料	519,708	527,388	7,680
	車輛費	1,835,077	1,971,220	136,143
	雑費		13,360	13,360
	事務費	4,535,410	7,302,490	2,767,080
	福利厚生費	63,316	225,430	162,114
	旅費交通費	63,010	71,020	8,010
	研修研究費	182,880	284,470	101,590
	事務消耗品費	52,322	119,639	67,317
	修繕費	203,040	262,279	59,239
	通信運搬費	315,060	321,965	6,905
	業務委託費	384,811	310,304	74,507
	その他の委託費	384,811	310,304	74,507
	手数料	41,919	63,989	22,070
	土地・建物賃借料	2,635,050	4,191,032	1,555,982
	租税公課	171,100	1,052,580	881,480
	保守料	305,722	304,436	1,286
	渉外費	58,230	63,870	5,640
	諸会費	18,000	18,000	0
	雑費	40,950	13,476	27,474
	雑費	40,950	13,476	27,474
	就労支援事業費用	29,502,512	29,496,348	6,164
	就労支援事業販売原価	29,502,512	29,496,348	6,164
	当期就労支援事業製造原価	29,502,512	29,496,348	6,164
	減価償却費	4,152,475	2,369,078	1,783,397

やはず園拠点区分 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)	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	819,340	662,836	156,504	
	サービス活動費用計(2)	88,206,503	92,114,585	3,908,082	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,544,413	1,163,518	12,707,931	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	412	405	7	
	その他のサービス活動外収益	233,373	312,921	79,548	
	利用者等外給食収益	5,700		5,700	
	雑収益	227,673	312,921	85,248	
	雑収益	227,673	312,921	85,248	
	サービス活動外収益計(4)	233,785	313,326	79,541	
費用	支払利息	60,000	52,286	7,714	
	サービス活動外費用計(5)	60,000	52,286	7,714	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,785	261,040	87,255	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,718,198	902,478	12,620,676	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,466,000		2,466,000	
	施設整備等補助金収益	2,466,000		2,466,000	
	固定資産受贈額		1,186,149	1,186,149	
	車輛運搬具受贈額		1,186,149	1,186,149	
	拠点区分間固定資産移管収益	109,808,401		109,808,401	
		特別収益計(8)	112,274,401	1,186,149	111,088,252
	費用	固定資産売却損・処分損	3,078,196	3	3,078,193
		建物売却損・処分損	3,078,192		3,078,192
		車輛運搬具売却損・処分損		3	3
器具及び備品売却損・処分損		4		4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		353,528		353,528	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,466,000		2,466,000	
拠点区分間繰入金費用		2,850,000	120,000,000	117,150,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		14,584	14,584	
	特別費用計(9)	8,040,668	120,014,587	111,973,919	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	104,233,733	118,828,438	223,062,171	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,951,931	119,730,916	235,682,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,992,060	52,738,856	119,730,916	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,959,871	66,992,060	115,951,931	
	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)	48,959,871	66,992,060	115,951,931	

やはず園拠点区分 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	65,308,919	54,868,556	10,440,363	流動負債	7,213,184	6,991,710	221,474
現金預金	49,141,365	38,347,743	10,793,622	事業未払金	1,696,180	968,540	727,640
事業未収金	12,492,554	9,129,840	3,362,714	1年以内返済予定リース債務	382,800		382,800
未収補助金	0	124,204	124,204	未払費用	4,774,802	4,836,103	61,301
前払費用	21,000	21,000	0	拠点区分間借入金	230,663	0	230,663
拠点区分間貸付金	3,494,000	3,494,000	0	賞与引当金	128,739	1,187,067	1,058,328
仮払金	0	3,591,769	3,591,769				
その他の流動資産	160,000	160,000	0				
固定資産	117,076,280	6,501,886	110,574,394	固定負債	123,842,640	120,294,420	3,548,220
基本財産	102,697,456		102,697,456	設備資金借入金	120,000,000	120,000,000	0
土地	14,657,400		14,657,400	リース債務	3,253,800		3,253,800
建物	88,040,056		88,040,056	退職給付引当金	588,840	294,420	294,420
その他の固定資産	14,378,824	6,501,886	7,876,938	負債の部合計	131,055,824	127,286,130	3,769,694
建物	2,258,585	4,249,005	1,990,420	純資産の部			
構築物	7,042,497		7,042,497	基本金			
機械及び装置	375,119		375,119	国庫補助金等特別積立金	2,369,504	1,076,372	1,293,132
車両運搬具	104,655	1,662,258	1,557,603	その他の積立金			
器具及び備品	359,848	283,523	76,325	次期繰越活動増減差額	48,959,871	66,992,060	115,951,931
有形リース資産	3,636,600		3,636,600	(うち当期活動増減差額)	115,951,931	119,730,916	235,682,847
退職給付引当資産	588,840	294,420	294,420				
長期前払費用	12,680	12,680	0	純資産の部合計	51,329,375	65,915,688	117,245,063
資産の部合計	182,385,199	61,370,442	121,014,757	負債及び純資産の部合計	182,385,199	61,370,442	121,014,757