

百花拠点区分 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 | 5,194,000 | 5,420,477 | 226,477 | |
| | 清掃委託事業収入 | 1,782,000 | 1,701,000 | 81,000 | |
| | 施設内就労事業収入 | 1,680,000 | 1,806,721 | 126,721 | |
| | 施設外就労事業収入 | 1,632,000 | 1,880,841 | 248,841 | |
| | その他の就労支援事業収入 | 100,000 | 31,915 | 68,085 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 32,752,422 | 33,982,876 | 1,230,454 | |
| | 自立支援給付費収入 | 29,843,000 | 30,257,268 | 414,268 | |
| | 訓練等給付費収入 | 29,843,000 | 30,257,268 | 414,268 | |
| | 利用者負担金収入 | 100,000 | 32,986 | 67,014 | |
| | 特定費用収入 | 1,073,000 | 963,000 | 110,000 | |
| | その他の事業収入 | 1,736,422 | 2,729,622 | 993,200 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 514,552 | 1,311,552 | 797,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 1,221,870 | 1,418,070 | 196,200 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 220,200 | 215,720 | 4,480 | |
| | 受取利息配当金収入 | 26 | 70 | 44 | |
| | その他の収入 | 310,000 | 332,187 | 22,187 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 300,000 | 326,280 | 26,280 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 5,907 | 4,093 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 5,907 | 4,093 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 38,476,648 | 39,951,330 | 1,474,682 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 23,180,000 | 22,186,195 | 993,805 | |
| | 職員給料支出 | 16,100,000 | 15,668,759 | 431,241 | |
| | 職員賞与支出 | 2,000,000 | 1,065,900 | 934,100 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,700,000 | 2,988,361 | 288,361 | |
| | 法定福利費支出 | 2,380,000 | 2,463,175 | 83,175 | |
| | 事業費支出 | 4,900,000 | 4,604,951 | 295,049 | |
| | 給食費支出 | 2,050,000 | 2,062,978 | 12,978 | |
| | 保健衛生費支出 | 10,000 | 195 | 9,805 | |
| | 教養娯楽費支出 | 70,000 | 59,440 | 10,560 | |
| | 水道光熱費支出 | 740,000 | 591,013 | 148,987 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 390,000 | 420,472 | 30,472 | |
| | 保険料支出 | 400,000 | 255,570 | 144,430 | |
| | 賃借料支出 | 120,000 | 104,830 | 15,170 | |
| | 教育指導費支出 | 10,000 | 6,550 | 3,450 | |
| | 車輛費支出 | 1,100,000 | 1,103,903 | 3,903 | |
| | 雑支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 事務費支出 | 1,730,000 | 1,226,802 | 503,198 | |
| | 福利厚生費支出 | 54,000 | 27,000 | 27,000 | |
| | 職員被服費支出 | 20,000 | 5,700 | 14,300 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 12,860 | 7,140 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 28,300 | 21,700 | |
| | 事務消耗品費支出 | 80,000 | 49,534 | 30,466 | |
| | 印刷製本費支出 | 3,000 | | 3,000 | |
| | 修繕費支出 | 40,000 | 24,100 | 15,900 | |
| | 通信運搬費支出 | 130,000 | 140,033 | 10,033 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 広報費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 業務委託費支出 | 300,000 | 204,600 | 95,400 | |
| | その他の委託費支出 | 300,000 | 204,600 | 95,400 | |
| | 手数料支出 | 60,000 | 18,101 | 41,899 | |
| | 賃借料支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 300,000 | 192,000 | 108,000 | |
| | 租税公課支出 | 150,000 | 54,800 | 95,200 | |
| 保守料支出 | 390,000 | 386,307 | 3,693 | | |
| 渉外費支出 | 50,000 | 49,060 | 940 | | |
| 諸会費支出 | 20,000 | 12,000 | 8,000 | | |

百花拠点区分 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 | 23,000 | 22,407 | 593 | |
| | 雑支出 | 23,000 | 22,407 | 593 | |
| | 就労支援事業支出 | 4,983,650 | 4,967,096 | 16,554 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 4,983,650 | 4,967,096 | 16,554 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 4,983,650 | 4,967,096 | 16,554 | |
| | 支払利息支出 | 470,000 | 435,269 | 34,731 | |
| | その他の支出 | 800 | 800 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 800 | 800 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 35,264,450 | 33,421,113 | 1,843,337 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,212,198 | 6,530,217 | 3,318,019 | | |
| 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 | 2,856,000 | 2,856,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,856,000 | 2,856,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,856,000 | 2,856,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 140,724 | 140,724 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 140,724 | 140,724 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 140,724 | 140,724 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 380,000 | 374,940 | 5,060 | |
| 退職給付引当資産支出 | 380,000 | 374,940 | 5,060 | | |
| その他の活動支出計(8) | 380,000 | 374,940 | 5,060 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 239,276 | 234,216 | 5,060 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 116,922 | 3,440,001 | 3,323,079 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,740,250 | 1,740,250 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,857,172 | 5,180,251 | 3,323,079 | | |

百花拠点区分 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 | 5,420,477 | 3,631,640 | 1,788,837 |
| | 清掃委託事業収益 | 1,701,000 | 1,135,970 | 565,030 |
| | 施設内就労事業収益 | 1,806,721 | 1,400,223 | 406,498 |
| | 施設外就労事業収益 | 1,880,841 | 1,095,447 | 785,394 |
| | その他の就労支援事業収益 | 31,915 | | 31,915 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 33,982,876 | 22,270,229 | 11,712,647 |
| | 自立支援給付費収益 | 30,257,268 | 21,104,107 | 9,153,161 |
| | 訓練等給付費収益 | 30,257,268 | 21,104,107 | 9,153,161 |
| | 利用者負担金収益 | 32,986 | 315,568 | 282,582 |
| | 特定費用収益 | 963,000 | 672,220 | 290,780 |
| | その他の事業収益 | 2,729,622 | 178,334 | 2,551,288 |
| | 補助金事業収益(公費) | 1,311,552 | 101,804 | 1,209,748 |
| | 受託事業収益(公費) | 1,418,070 | 76,530 | 1,341,540 |
| | 経常経費寄附金収益 | 215,720 | 200,000 | 15,720 |
| | サービス活動収益計(1) | 39,619,073 | 26,101,869 | 13,517,204 |
| | サービス活動増減の部 | 人件費 | 22,096,940 | 21,507,530 |
| 職員給料 | | 15,668,759 | 15,316,726 | 352,033 |
| 職員賞与 | | 527,300 | 1,367,335 | 840,035 |
| 賞与引当金繰入 | | 74,405 | 538,600 | 464,195 |
| 非常勤職員給与 | | 2,988,361 | 1,047,251 | 1,941,110 |
| 退職給付費用 | | 374,940 | 658,512 | 283,572 |
| 法定福利費 | | 2,463,175 | 2,579,106 | 115,931 |
| 事業費 | | 4,604,951 | 3,392,328 | 1,212,623 |
| 給食費 | | 2,062,978 | 1,553,865 | 509,113 |
| 保健衛生費 | | 195 | 208 | 13 |
| 教養娯楽費 | | 59,440 | 31,754 | 27,686 |
| 水道光熱費 | | 591,013 | 558,730 | 32,283 |
| 消耗器具備品費 | | 420,472 | 134,621 | 285,851 |
| 保険料 | | 255,570 | 225,360 | 30,210 |
| 賃借料 | | 104,830 | 105,640 | 810 |
| 教育指導費 | | 6,550 | | 6,550 |
| 車輛費 | | 1,103,903 | 782,150 | 321,753 |
| 事務費 | | 1,226,802 | 1,290,835 | 64,033 |
| 福利厚生費 | | 27,000 | 26,600 | 400 |
| 職員被服費 | | 5,700 | 4,400 | 1,300 |
| 旅費交通費 | | 12,860 | 3,500 | 9,360 |
| 研修研究費 | | 28,300 | 13,000 | 15,300 |
| 事務消耗品費 | | 49,534 | 101,321 | 51,787 |
| 印刷製本費 | | | 2,599 | 2,599 |
| 修繕費 | | 24,100 | 108,704 | 84,604 |
| 通信運搬費 | | 140,033 | 143,144 | 3,111 |
| 業務委託費 | | 204,600 | 120,980 | 83,620 |
| その他の委託費 | | 204,600 | 120,980 | 83,620 |
| 手数料 | | 18,101 | 9,779 | 8,322 |
| 土地・建物賃借料 | | 192,000 | 276,700 | 84,700 |
| 租税公課 | | 54,800 | 58,400 | 3,600 |
| 保守料 | | 386,307 | 385,321 | 986 |
| 渉外費 | | 49,060 | 1,080 | 47,980 |
| 諸会費 | | 12,000 | 14,000 | 2,000 |
| 雑費 | | 22,407 | 21,307 | 1,100 |
| 雑費 | | 22,407 | 21,307 | 1,100 |
| 就労支援事業費用 | | 4,967,096 | 3,409,618 | 1,557,478 |
| 就労支援事業販売原価 | | 4,967,096 | 3,409,618 | 1,557,478 |
| 当期就労支援事業製造原価 | | 4,967,096 | 3,409,618 | 1,557,478 |
| 減価償却費 | | 6,030,874 | 5,941,034 | 89,840 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 3,491,000 | 3,491,000 | 0 |

百花拠点区分 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 | サービス活動費用計(2) | 35,435,663 | 32,050,345 | 3,385,318 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,183,410 | 5,948,476 | 10,131,886 |
| | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 70 | 59 | 11 |
| | その他のサービス活動外収益 | 472,911 | 371,760 | 101,151 |
| | 利用者等外給食収益 | 326,280 | 324,810 | 1,470 |
| | 雑収益 | 146,631 | 46,950 | 99,681 |
| | 雑収益 | 146,631 | 46,950 | 99,681 |
| | サービス活動外収益計(4) | 472,981 | 371,819 | 101,162 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 435,269 | 464,026 | 28,757 | |
| その他のサービス活動外費用 | 800 | | 800 | |
| 利用者等外給食費 | 800 | | 800 | |
| サービス活動外費用計(5) | 436,069 | 464,026 | 27,957 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 36,912 | 92,207 | 129,119 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,220,322 | 6,040,683 | 10,261,005 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 870,000 | 870,000 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 870,000 | 870,000 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 870,000 | 870,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,220,322 | 5,170,683 | 9,391,005 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,044,691 | 12,215,374 | 5,170,683 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,265,013 | 7,044,691 | 4,220,322 |
| | 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) | 11,265,013 | 7,044,691 | 4,220,322 |

百花拠点区分 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 | 14,063,495 | 9,299,081 | 4,764,414 | 流動負債 | 11,813,649 | 10,953,431 | 860,218 |
| 現金預金 | 8,029,002 | 4,601,905 | 3,427,097 | 事業未払金 | 438,407 | 405,358 | 33,049 |
| 事業未収金 | 6,005,267 | 4,629,243 | 1,376,024 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,856,000 | 2,856,000 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 39,804 | 39,804 | 未払費用 | 2,270,951 | 1,846,803 | 424,148 |
| 立替金 | 29,226 | 28,129 | 1,097 | 拠点区分間借入金 | 6,173,886 | 5,306,670 | 867,216 |
| | | | | 賞与引当金 | 74,405 | 538,600 | 464,195 |
| 固定資産 | 142,743,047 | 148,682,553 | 5,939,506 | 固定負債 | 46,467,880 | 49,232,512 | 2,764,632 |
| 基本財産 | 137,666,210 | 142,405,337 | 4,739,127 | 設備資金借入金 | 45,718,000 | 48,574,000 | 2,856,000 |
| 土地 | 17,599,072 | 17,599,072 | 0 | 退職給付引当金 | 749,880 | 658,512 | 91,368 |
| 建物 | 120,067,138 | 124,806,265 | 4,739,127 | 負債の部合計 | 58,281,529 | 60,185,943 | 1,904,414 |
| その他の固定資産 | 5,076,837 | 6,277,216 | 1,200,379 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 571,285 | 619,190 | 47,905 | 基本金 | | | |
| 機械及び装置 | 510,136 | 567,424 | 57,288 | 国庫補助金等特別積立金 | 87,260,000 | 90,751,000 | 3,491,000 |
| 車輛運搬具 | 1,934,414 | 2,651,244 | 716,830 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 1,311,122 | 1,780,846 | 469,724 | 次期繰越活動増減差額 | 11,265,013 | 7,044,691 | 4,220,322 |
| 退職給付引当資産 | 749,880 | 658,512 | 91,368 | (うち当期活動増減差額) | 4,220,322 | 5,170,683 | 9,391,005 |
| | | | | 純資産の部合計 | 98,525,013 | 97,795,691 | 729,322 |
| 資産の部合計 | 156,806,542 | 157,981,634 | 1,175,092 | 負債及び純資産の部合計 | 156,806,542 | 157,981,634 | 1,175,092 |