

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
安芸の郷拠点区分 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	33,680,000	26,624,354	7,055,646		
	障害福祉サービス等事業収入	217,796,000	205,202,370	12,593,630		
	自立支援給付費収入	208,026,000	196,624,610	11,401,390		
	介護給付費収入	142,900,000	131,466,725	11,433,275		
	訓練等給付費収入	62,100,000	61,757,003	342,997		
	計画相談支援給付費収入	3,026,000	3,400,882	-374,882		
	利用者負担金収入	7,000,000	6,220,894	779,106		
	その他の事業収入	2,770,000	2,356,866	413,134		
	補助金事業収入（公費）	2,770,000	2,356,866	413,134		
	借入金利息補助金収入	280,000	181,394	98,606		
	経常経費寄附金収入	840,000	575,380	264,620		
	受取利息配当金収入	44,000	2,744	41,256		
	その他の収入	5,171,000	4,375,512	795,488		
	受入研修費収入	430,000	388,000	42,000		
	利用者等外給食費収入	4,380,000	3,616,400	763,600		
	雑収入	361,000	371,112	-10,112		
		事業活動収入計（1）	257,811,000	236,961,754	20,849,246	
事業活動による収支	支出	人件費支出	173,120,000	163,257,910	9,862,090	
		職員給料支出	89,900,000	88,225,132	1,674,868	
		職員賞与支出	31,700,000	28,151,653	3,548,347	
		非常勤職員給与支出	27,100,000	25,191,095	1,908,905	
		退職給付支出	2,740,000	2,440,400	299,600	
		法定福利費支出	21,680,000	19,249,630	2,430,370	
		事業費支出	25,471,000	23,022,310	2,448,690	
		給食費支出	3,380,000	3,464,027	-84,027	
		保健衛生費支出	700,000	716,734	-16,734	
		医療費支出	95,000		95,000	
		被服費支出	74,000		74,000	
		教養娯楽費支出	2,670,000	591,168	2,078,832	
		日用品費支出	50,000		50,000	
		水道光熱費支出	8,150,000	8,427,084	-277,084	
		消耗器具備品費支出	1,970,000	932,233	1,037,767	
		修繕費支出	1,970,000	1,210,838	759,162	
		保険料支出		2,364,150	-2,364,150	
	賃借料支出	710,000	649,000	61,000		
	教育指導費支出	1,101,000	132,440	968,560		
	葬祭費支出	19,000		19,000		
	車輛費支出	3,791,000	4,076,581	-285,581		
	雑支出	791,000	458,055	332,945		
	事務費支出	19,671,000	13,479,188	6,191,812		
	福利厚生費支出	780,000	754,077	25,923		
	旅費交通費支出	150,000	95,180	54,820		
	研修研究費支出	490,000	143,847	346,153		
	事務消耗品費支出	810,000	687,297	122,703		
	印刷製本費支出	147,000	85,800	61,200		
	修繕費支出	90,000		90,000		
	通信運搬費支出	2,030,000	1,801,129	228,871		
	会議費支出	55,000	1,716	53,284		
	広報費支出	430,000	309,320	120,680		
	業務委託費支出	4,520,000	3,326,499	1,193,501		
	手数料支出	376,000	274,695	101,305		
	保険料支出	2,841,000	87,840	2,753,160		
	土地・建物賃借料支出	961,000	817,536	143,464		
	租税公課支出	395,000	405,659	-10,659		
	保守料支出	843,000	610,500	232,500		
	渉外費支出	63,000	18,000	45,000		
	諸会費支出	530,000	384,500	145,500		
	雑支出	4,160,000	3,675,593	484,407		
	就労支援事業支出	32,480,000	26,563,867	5,916,133		
	就労支援事業販売原価支出	32,480,000	26,563,867	5,916,133		
就労支援事業製造原価支出	32,480,000	26,563,867	5,916,133			
支払利息支出	347,000	241,864	105,136			
支払利息支出	6,000		6,000			
長期借入金支払利息支出	341,000	241,864	99,136			
	事業活動支出計（2）	251,089,000	226,565,139	24,523,861		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,722,000	10,396,615	-3,674,615		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	1,658,000	1,656,000	2,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,658,000	1,656,000	2,000	
		施設整備等収入計（4）	1,658,000	1,656,000	2,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
	固定資産取得支出	280,000	250,195	29,805		
	器具及び備品取得支出	280,000	250,195	29,805		

よる 収 支	へ 出	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	
		施設整備等支出計(5)	2,488,000	2,458,195	29,805	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-830,000	-802,195	-27,805	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	310,000	255,200	54,800	
		退職給付引当資産取崩収入	310,000	255,200	54,800	
		その他の活動による収入	250,000	245,870	4,130	
		保険金収入	250,000	245,870	4,130	
		その他の活動収入計(7)	560,000	501,070	58,930	
	支 出	積立資産支出	9,567,000	8,726,000	841,000	
		退職給付引当資産支出	1,517,000	726,000	791,000	
		工賃変動積立預金取得支出	50,000		50,000	
		設備等整備積立資産取得支出	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	9,567,000	8,726,000	841,000	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,007,000	-8,224,930	-782,070	
		予備費支出(10)	2,400,000		2,400,000	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,515,000	1,369,490	-6,884,490	
		前期末支払資金残高(12)	106,853,235	106,853,235	0	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	101,338,235	108,222,725	-6,884,490	