

清和会拠点区分 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	収入				
	就労支援事業収入	10,990,000	11,145,374	155,374	
	ウエス事業収入	8,300,000	8,429,947	129,947	
	しいたけ事業収入	900,000	1,005,600	105,600	
	その他事業収入	110,000	48,742	61,258	
	ドラム缶事業収入他	1,680,000	1,661,085	18,915	
	障害福祉サービス等事業収入	349,337,000	360,693,224	11,356,224	
	自立支援給付費収入	304,695,000	311,162,818	6,467,818	
	介護給付費収入	251,860,000	256,620,356	4,760,356	
	訓練等給付費収入	48,508,000	49,584,920	1,076,920	
	計画相談支援給付費収入	4,327,000	4,957,542	630,542	
	障害児施設給付費収入	248,000	249,918	1,918	
	障害児相談支援給付費収入	248,000	249,918	1,918	
	利用者負担金収入	20,000	22,832	2,832	
	補足給付費収入	5,360,000	5,443,563	83,563	
	特定障害者特別給付費収入	5,360,000	5,443,563	83,563	
	特定費用収入	32,347,000	33,464,760	1,117,760	
	その他の事業収入	6,667,000	10,349,333	3,682,333	
	補助金事業収入	2,000	3,366	1,366	
	補助金事業収入(公費)	6,357,000	10,029,607	3,672,607	
	受託事業収入(公費)	280,000	288,335	8,335	
	受託事業収入(一般)	28,000	28,025	25	
	その他の事業収入	300,000	621,272	321,272	
	その他の事業収入	300,000	621,272	321,272	
	補助金事業収入(公費)	300,000	621,272	321,272	
	経常経費寄附金収入	700,000	800,000	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	42,194	41,194	
	その他の収入	4,102,000	4,304,147	202,147	
	利用者等外給食費収入	3,091,000	3,005,420	85,580	
	その他の収入	771,000	788,565	17,565	
	雑収入	240,000	510,162	270,162	
	雑収入	240,000	510,162	270,162	
	事業活動収入計(1)	365,430,000	377,606,211	12,176,211	
支出	人件費支出	250,636,000	243,049,871	7,586,129	
	役員報酬支出	500,000	462,000	38,000	
	職員給料支出	130,150,000	127,985,026	2,164,974	
	職員賞与支出	32,400,000	31,852,409	547,591	
	非常勤職員給与支出	55,400,000	53,294,166	2,105,834	
	退職給付支出	2,029,000	1,958,000	71,000	
	法定福利費支出	30,157,000	27,498,270	2,658,730	
	事業費支出	60,699,000	60,391,165	307,835	
	給食費支出	20,070,000	20,554,145	484,145	
	保健衛生費支出	1,645,000	1,756,944	111,944	
	被服費支出	980,000	972,780	7,220	
	教養娯楽費支出	236,000	183,384	52,616	
	日用品費支出	250,000	199,808	50,192	
	水道光熱費支出	21,900,000	20,517,777	1,382,223	
	燃料費支出	40,000	7,152	32,848	
	消耗器具備品費支出	3,320,000	5,692,618	2,372,618	
	保険料支出	2,627,000	2,206,833	420,167	
	賃借料支出	3,012,000	2,566,831	445,169	
	車輛費支出	2,020,000	1,734,021	285,979	
	修繕費支出	3,247,000	2,803,803	443,197	
	土地・建物賃借料支出	412,000	412,110	110	
	雑支出	940,000	782,959	157,041	
	事務費支出	15,917,000	14,574,279	1,342,721	
	福利厚生費支出	1,555,000	1,730,613	175,613	

清和会拠点区分 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	職員被服費支出	265,000	205,323	59,677	
	旅費交通費支出	108,000	18,380	89,620	
	研修研究費支出	140,000	136,460	3,540	
	事務消耗品費支出	450,000	331,212	118,788	
	通信運搬費支出	1,830,000	1,810,567	19,433	
	会議費支出	10,000	3,014	6,986	
	広報費支出	100,000	140,800	40,800	
	業務委託費支出	4,360,000	3,955,620	404,380	
	手数料支出	179,000	239,588	60,588	
	租税公課支出	753,000	495,940	257,060	
	保守料支出	5,462,000	4,789,090	672,910	
	渉外費支出	220,000	131,840	88,160	
	諸会費支出	465,000	443,076	21,924	
	雑支出	20,000	142,756	122,756	
	就労支援事業支出	11,414,000	10,847,288	566,712	
	就労支援事業販売原価支出	11,414,000	10,847,288	566,712	
	就労支援事業支出	11,414,000	10,847,288	566,712	
支払利息支出	21,000		21,000		
その他の支出	3,130,000	2,882,033	247,967		
利用者等外給食費支出	3,130,000	2,882,033	247,967		
事業活動支出計(2)	341,817,000	331,744,636	10,072,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,613,000	45,861,575	22,248,575		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	66,433,000	66,433,666	666	
	施設整備等補助金収入	66,433,000	66,433,666	666	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	116,433,000	116,433,666	666		
支出					
固定資産取得支出	343,148,000	334,754,616	8,393,384		
建物取得支出		320,769,637	320,769,637		
構築物取得支出		10,842,227	10,842,227		
機械及び装置取得支出	795,000	453,500	341,500		
車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,499,500	500		
器具及び備品取得支出	897,000	8,343,532	7,446,532		
建設仮勘定取得支出	337,100,000	10,009,000	347,109,000		
ソフトウェア取得支出	1,842,000	1,841,950	50		
その他の固定資産取得支出	14,000	13,270	730		
固定資産除却・廃棄支出		1,811,267	1,811,267		
建物除却・廃棄支出		1,811,267	1,811,267		
施設整備等支出計(5)	343,148,000	336,565,883	6,582,117		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	226,715,000	220,132,217	6,582,783		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	311,410,000	311,210,000	200,000	
	工賃変動積立資産取崩収入	200,000		200,000	
	人件費積立資産取崩収入	67,800,000	67,800,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	62,000,000	62,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	23,980,000	23,980,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	157,430,000	157,430,000	0	
	その他の活動収入計(7)	311,410,000	311,210,000	200,000	
	支出				
	積立資産支出	105,898,000	105,776,968	121,032	
	退職給付引当資産支出	1,598,000	1,476,968	121,032	
人件費積立資産支出	67,800,000	67,800,000	0		
修繕積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0		
備品等購入積立資産支出	14,500,000	14,500,000	0		
その他の活動による支出		537,066	537,066		
長期前払費用支出		537,066	537,066		
その他の活動支出計(8)	105,898,000	106,314,034	416,034		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	205,512,000	204,895,966	616,034		

清和会拠点区分 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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,410,000	30,625,324	28,215,324	
前期末支払資金残高(12)	91,109,708	91,109,708	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,519,708	121,735,032	28,215,324	