

法人単位資金収支計算書
(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	介護保険事業収入	543,142,000	536,540,827	6,601,173
		老人福祉事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	13,911,000	10,661,198	3,249,802
		障害福祉サービス等事業収入	204,336,000	193,399,333	10,936,667
		生活保護事業収入	0	0	0
		委託事業収入	20,307,000	19,873,704	433,296
		経常経費補助金収入	3,600,000	4,093,000	△ 493,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	620,000	450,093	169,907
		受取利息配当金収入	22,000	2,685	19,315
		その他の収入	3,689,000	4,350,687	△ 661,687
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	789,627,000	769,371,527	20,255,473
	支出	人件費支出	603,846,000	601,825,900	2,020,100
		事業費支出	190,362,000	181,099,232	9,262,768
		事務費支出	49,305,000	47,113,661	2,191,339
		就労支援支出	13,911,000	11,588,062	2,322,938
		授産事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	534,000	493,257	40,743
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業費支出計(2)	857,958,000	842,120,112	15,837,888
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 68,331,000	△ 72,748,585	4,417,585
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0
		固定資産取得支出	2,229,000	1,823,293	405,707
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,547,000	3,545,981	1,019
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	7,780,000	7,373,274	406,726
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 7,780,000	△ 7,373,274	△ 406,726
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	3,241,000	0	3,241,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入(7)	3,241,000	0	3,241,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	3,241,000	0	3,241,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出(8)	3,241,000	0	3,241,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	0	0
予備費支出(10)		1,700,000		1,700,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 77,811,000	△ 80,121,859	2,310,859	
前期末支払資金残高(12)		343,586,714	343,586,714	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		265,775,714	263,464,855	2,310,859	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	536,540,827	0	536,540,827	536,540,827
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入	10,661,198	0	10,661,198	10,661,198
		障害福祉サービス等事業収入	193,399,333	0	193,399,333	193,399,333
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		委託事業収入	8,081,240	11,792,464	19,873,704	19,873,704
		経常経費補助金収入	3,943,000	150,000	4,093,000	4,093,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	450,093	0	450,093	450,093
		受取利息配当金収入	2,685	0	2,685	2,685
		その他の収入	4,307,132	43,555	4,350,687	4,350,687
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	757,385,508	11,986,019	769,371,527	769,371,527
	支出	人件費支出	590,656,792	11,169,108	601,825,900	601,825,900
		事業費支出	176,785,439	4,313,793	181,099,232	181,099,232
		事務費支出	44,962,079	2,151,582	47,113,661	47,113,661
		就労支援支出	11,588,062	0	11,588,062	11,588,062
		授産事業支出	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	493,257	0	493,257	493,257
		その他の支出	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		事業費支出計(2)	824,485,629	17,634,483	842,120,112	842,120,112
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 67,100,121	△ 5,648,464	△ 72,748,585	△ 72,748,585
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	0	2,004,000	2,004,000
		固定資産取得支出	1,823,293	0	1,823,293	1,823,293
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,545,981	0	3,545,981	3,545,981
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	7,373,274	0	7,373,274	7,373,274
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,373,274	0	△ 7,373,274	△ 7,373,274
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入(7)	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0
予備費支出(10)				0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 74,473,395	△ 5,648,464	△ 80,121,859		△ 80,121,859
前期末支払資金残高(12)		348,239,704	△ 4,652,990	343,586,714		343,586,714
当期末支払資金残高(11)+(12)		273,766,309	△ 10,301,454	263,464,855		263,464,855

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		あかかみ 拠点区分	ふれあい工房 あぎし拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	536,540,827	536,540,827		536,540,827
		老人福祉事業収入		0		0
		就労支援事業収入		10,661,198	10,661,198	10,661,198
		障害福祉サービス等事業収入	497,840	192,901,493	193,399,333	193,399,333
		生活保護事業収入		0		0
		委託事業収入	8,081,240	8,081,240		8,081,240
		経常経費補助金収入	2,153,000	1,790,000	3,943,000	3,943,000
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入	430,093	20,000	450,093	450,093
		受取利息配当金収入	1,845	840	2,685	2,685
		その他の収入	895,522	3,411,610	4,307,132	4,307,132
		流動資産評価益等による資金増加額		0		0
		事業活動収入計(1)	548,600,367	208,785,141	757,385,508	757,385,508
	支出	人件費支出	430,926,203	159,730,589	590,656,792	590,656,792
		事業費支出	125,669,880	51,115,559	176,785,439	176,785,439
		事務費支出	31,136,254	13,825,825	44,962,079	44,962,079
		就労支援支出		11,588,062	11,588,062	11,588,062
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出	157,339	335,918	493,257	493,257
		その他の支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額		0		0
		事業費支出計(2)	587,889,676	236,595,953	824,485,629	824,485,629
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 39,289,309	△ 27,810,812	△ 67,100,121	△ 67,100,121
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,004,000	2,004,000	2,004,000
		固定資産取得支出	1,690,920	132,373	1,823,293	1,823,293
		固定資産売却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,545,981		3,545,981	3,545,981
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計(5)	5,236,901	2,136,373	7,373,274	7,373,274
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,236,901	△ 2,136,373	△ 7,373,274	△ 7,373,274
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入(7)	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	支出	長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
	予備費支出(10)			0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 44,526,210	△ 29,947,185	△ 74,473,395		△ 74,473,395
前期末支払資金残高(12)		246,833,412	101,406,292	348,239,704		348,239,704
当期末支払資金残高(11)+(12)		202,307,202	71,459,107	273,766,309		273,766,309

公益事業区分 資金収支内訳表
(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		公益事業 拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0		0
		老人福祉事業収入		0		0
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入		0		0
		生活保護事業収入		0		0
		委託事業収入	11,792,464	11,792,464		11,792,464
		経常経費補助金収入	150,000	150,000		150,000
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入		0		0
		その他の収入	43,555	43,555		43,555
		流動資産評価益等による資金増加額		0		0
		事業活動収入計(1)	11,986,019	0	11,986,019	11,986,019
	支出	人件費支出	11,169,108	11,169,108		11,169,108
		事業費支出	4,313,793	4,313,793		4,313,793
		事務費支出	2,151,582	2,151,582		2,151,582
		就労支援支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		その他の支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額		0		0
		事業費支出計(2)	17,634,483	0	17,634,483	17,634,483
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,648,464	0	△ 5,648,464	△ 5,648,464
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出		0		0
		固定資産売却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入(7)	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0
予備費支出(10)				0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,648,464	0	△ 5,648,464		△ 5,648,464
前期末支払資金残高(12)		△ 4,652,990		△ 4,652,990		△ 4,652,990
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 10,301,454	0	△ 10,301,454		△ 10,301,454

あかかみ拠点区分 資金収支計算書
(白)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	介護保険事業収入	543,142,000	536,540,827	6,601,173	
	施設介護料収入	282,650,000	276,734,329	5,915,671	
	介護報酬収入	253,500,000	248,671,566	4,828,434	
	利用者負担金収入(公費)	400,000	252,339	147,661	
	利用者負担金収入(一般)	28,750,000	27,810,424	939,576	
	居宅介護料収入	128,441,000	126,064,193	2,376,807	
	(介護報酬収入)	114,169,000	111,865,172	2,303,828	
	介護報酬収入	113,969,000	111,656,543	2,312,457	
	介護予防報酬収入	200,000	208,629	△ 8,629	
	(利用者負担金収入)	14,272,000	14,199,021	72,979	
	介護負担金収入(公費)	62,000		62,000	
	介護負担金収入(一般)	14,196,000	14,175,840	20,160	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	14,000	23,181	△ 9,181	
	地域密着型介護料収入			0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	27,787,000	27,314,950	472,050	
	居宅介護支援介護料収入	25,000,000	24,762,970	237,030	
	介護予防支援介護料収入	2,787,000	2,551,980	235,020	
	介護予防・日常支援総合事業収入	9,729,000	12,024,263	△ 2,295,263	
	事業費収入	9,729,000	12,024,263	△ 2,295,263	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	90,701,000	90,566,824	134,176	
	施設サービス利用料収入	250,000	211,250	38,750	
	居宅介護サービス利用料収入	150,000	126,385	23,615	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	18,000,000	17,600,110	399,890	
	食費収入(一般)	38,659,000	38,076,310	582,690	
	居住費収入(公費)	13,000,000	12,739,221	260,779	
	居住費収入(一般)	19,227,000	20,374,112	△ 1,147,112	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,415,000	1,439,436	△ 24,436	
	その他の利用料収入			0	
	受診通院費収入			0	
	修繕費収入			0	
	その他の事業収入	3,834,000	3,836,268	△ 2,268	
	補助金事業収入	3,834,000	3,836,268	△ 2,268	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入			0	
	措置事業収入			0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	運営事業収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	農作業事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	

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	軽作業事業収入		0	
		委託事業収入		0	
		障害福祉サービス等事業収入	450,000	497,840	△ 47,840
		自立支援給付費収入	450,000	497,840	△ 47,840
		介護給付費収入	450,000	497,840	△ 47,840
		特別介護給付費収入		0	
		訓練等給付費収入		0	
		特別訓練等給付費収入		0	
		サービス利用計画作成費収入		0	
		障害児施設給付費収入		0	
		利用者負担金収入		0	
		補足給付費収入		0	
		特定障害者特別給付費収入		0	
		特例特定障害者特別給付費収入		0	
		特定入所障害児食費等給付費収入		0	
		特定費用収入		0	
		その他の事業収入		0	
		補助金事業収入		0	
		受託事業収入		0	
		その他の事業収入		0	
		(保険等査定減)		0	
		生活保護事業収入		0	
		措置費収入		0	
		事務費収入		0	
		事業費収入		0	
		授産事業収入		0	
		〇〇事業収入		0	
		利用者負担金収入		0	
		その他の事業収入		0	
		補助金事業収入		0	
		受託事業収入		0	
		その他の事業収入		0	
	支出	委託事業収入	8,051,000	8,081,240	△ 30,240
		委託費収入	4,251,000	4,375,090	△ 124,090
		利用者負担金収入	3,800,000	3,706,150	93,850
		経常経費補助金収入	1,850,000	2,153,000	△ 303,000
		借入金利息補助金収入			0
		経常経費寄附金収入	600,000	430,093	169,907
		受取利息配当金収入	8,000	1,845	6,155
		その他の収入	1,240,000	895,522	344,478
		流動資産評価益等による資金増加額			0
		事業活動収入計(1)	555,341,000	548,600,367	6,740,633
		人件費支出	432,514,000	430,926,203	1,587,797
		役員報酬支出	300,000	249,000	51,000
		職員給料支出	256,803,000	254,989,820	1,813,180
		職員俸給支出	191,276,000	190,692,270	583,730
		職員諸手当支出	65,527,000	64,297,550	1,229,450
		職員賞与支出	50,041,000	50,010,182	30,818
		非常勤職員給与支出	65,298,000	63,848,161	1,449,839
		退職給付支出	8,622,000	8,588,500	33,500
		法定福利費支出	51,450,000	53,240,540	△ 1,790,540
		事業費支出	133,360,000	125,669,880	7,690,120
		給食費支出	49,052,000	47,800,789	1,251,211
		介護用品支出	6,505,000	6,544,730	△ 39,730
		医薬品費支出			0
		保健衛生費支出	2,800,000	1,535,524	1,264,476
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出	800,000	719,138	80,862
		日用品費支出	230,000	207,269	22,731
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	18,960,000	18,541,010	418,990
		燃料費支出	14,500,000	13,713,904	786,096
		消耗品器具備品費支出	13,100,000	10,898,169	2,201,831
		消耗品費支出	13,100,000	10,898,169	2,201,831
		器具備品費支出			0
		保険料支出	785,000	748,740	36,260
		賃借料支出	9,544,000	9,691,798	△ 147,798
		教育指導費支出			0

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	支出	就職支弁費支出		0	
		葬祭費支出		0	
		車輛費支出	6,039,000	5,284,728	754,272
		車輛燃料費支出	4,230,000	3,543,443	686,557
		車輛修繕費支出	275,000	249,890	25,110
		車輛保険料支出	1,262,000	1,219,500	42,500
		車検費支出	272,000	271,895	105
		管理費返還費支出		0	
		修繕費支出	6,900,000	5,970,558	929,442
		リネンリース料支出	4,035,000	3,903,523	131,477
		雑支出	110,000	110,000	0
		事務費支出	33,281,000	31,136,254	2,144,746
		福利厚生費支出	3,138,000	3,095,508	42,492
		職員被服費支出	70,000	21,252	48,748
		旅費交通費支出	195,000	46,700	148,300
		研修研究費支出	137,000	12,200	124,800
		事務消耗品費支出	2,433,000	2,338,895	94,105
		印刷製本費支出	644,000	474,090	169,910
		水道光熱費支出	5,480,000	4,983,236	496,764
		燃料費支出	3,345,000	3,239,599	105,401
		修繕費支出	1,095,000	885,830	209,170
		通信運搬費支出	1,116,000	1,096,391	19,609
		会議費支出	180,000	60,000	120,000
		広報費支出	466,000	165,500	300,500
		業務委託費支出	3,230,000	3,320,500	△ 90,500
		手数料支出	1,028,000	928,990	99,010
		保険料支出	915,000	795,616	119,384
		賃借料支出	3,605,000	3,607,821	△ 2,821
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	672,000	636,130	35,870
		保守料支出	4,746,000	4,768,390	△ 22,390
		渉外費支出			0
		諸会費支出	531,000	429,325	101,675
		雑支出	255,000	230,281	24,719
		就労支援支出			0
		就労支援事業販売原価支出			0
		就労支援事業販売原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販売費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	158,000	157,339	661
		その他の支出			0
		利用者等外給食費支出			0
		雑支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額			0
		有価証券売却損			0
		資産評価損			0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
		徴収不能額			0
		事業費支出計(2)	599,313,000	587,889,676	11,423,324
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△ 43,972,000	△ 39,289,309	△ 4,682,691
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等補助金収入			0
		県補助金収入			0
		市補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入			0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

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	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		
		固定資産取得支出	2,229,000	1,690,920	538,080	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,100,000	847,220	1,252,780	
		機械及び装置取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	129,000	843,700	△ 714,700	
		固定資産売却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,547,000	3,545,981	1,019	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	5,776,000	5,236,901	539,099	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 5,776,000	△ 5,236,901	△ 539,099		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		
		長期運営資金借入金収入		0		
		長期貸付金回収収入		0		
		投資有価証券売却収入		0		
		積立資産取崩収入		0		
		事業区分間繰入金収入		0		
		拠点区分間繰入金収入		0		
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出(8)	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		1,700,000		1,700,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 51,448,000	△ 44,526,210	△ 6,921,790		
前期末支払資金残高(12)		246,833,412	246,833,412	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		195,385,412	202,307,202	△ 6,921,790		

ふれあい工房あざし拠点区分 資金収支計算書

(白)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				
	介護保険事業収入			0	
	施設介護料収入			0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入			0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入			0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	受診通院費収入			0	
	修繕費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入			0	
	措置事業収入			0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	運営事業収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	13,911,000	10,661,198	3,249,802	
	農作業事業収入	3,937,000	3,628,256	308,744	
	食品加工事業収入	8,750,000	5,650,233	3,099,767	
	軽作業事業収入	372,000	243,909	128,091	
	委託事業収入	852,000	1,138,800	△ 286,800	

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	障害福祉サービス等事業収入	203,886,000	192,901,493	10,984,507
		自立支援給付費収入	175,108,000	163,225,642	11,882,358
		介護給付費収入	163,597,000	152,120,742	11,476,258
		特別介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入	9,155,000	9,003,950	151,050
		特別訓練等給付費収入			0
		サービス利用計画作成費収入	2,356,000	2,100,950	255,050
		障害児施設給付費収入			0
		利用者負担金収入	28,778,000	29,675,851	△ 897,851
		補足給付費収入			0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入			0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
		(保険等査定減)			0
		生活保護事業収入			0
		措置費収入			0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入			0
		〇〇事業収入			0
		利用者負担金収入			0
		その他の事業収入			0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
		委託事業収入			0
		委託費収入			0
		利用者負担金収入			0
		経常経費補助金収入	1,600,000	1,790,000	△ 190,000
		借入金利息補助金収入			0
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
		受取利息配当金収入	14,000	840	13,160
		その他の収入	2,329,000	3,411,610	△ 1,082,610
		流動資産評価益等による資金増加額			0
		事業活動収入計(1)	221,760,000	208,785,141	12,974,859
	支出	人件費支出	160,106,000	159,730,589	375,411
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	106,889,000	106,602,125	286,875
		職員俸給支出	78,532,000	78,521,600	10,400
		職員諸手当支出	28,357,000	28,080,525	276,475
		職員賞与支出	21,114,000	21,113,300	700
		非常勤職員給与支出	7,360,000	7,327,801	32,199
		退職給付支出	2,048,000	2,047,000	1,000
		法定福利費支出	22,695,000	22,640,363	54,637
		事業費支出	51,878,000	51,115,559	762,441
		給食費支出	19,795,000	18,914,953	880,047
		介護用品支出	300,000	25,796	274,204
		医薬品費支出	300,000		300,000
		保健衛生費支出	3,002,000	2,048,960	953,040
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出	1,553,000	628,536	924,464
		日用品費支出	370,000	387,721	△ 17,721
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	11,293,000	11,304,987	△ 11,987
		燃料費支出	1,120,000	1,317,993	△ 197,993
		消耗品器具備品費支出	1,270,000	2,587,395	△ 1,317,395
		消耗品費支出	1,270,000	2,587,395	△ 1,317,395
		器具備品費支出			0
		保険料支出		358,290	△ 358,290
		賃借料支出	4,330,000	5,862,126	△ 1,532,126
		教育指導費支出			0
		就職支弁費支出			0
		葬祭費支出			0

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	支出	車輦費支出	2,402,000	1,931,025	470,975
		車輦燃料費支出	1,092,000	1,102,853	△ 10,853
		車輦修繕費支出	300,000	97,972	202,028
		車輦保険料支出	610,000	535,200	74,800
		車検費支出	400,000	195,000	205,000
		管理費返還費支出			0
		修繕費支出	4,391,000	4,102,733	288,267
		リネンリース料支出	1,702,000	1,613,274	88,726
		雑支出	50,000	31,770	18,230
		事務費支出	13,467,000	13,825,825	△ 358,825
		福利厚生費支出	976,000	1,026,367	△ 50,367
		職員被服費支出	28,000		28,000
		旅費交通費支出	100,000	77,020	22,980
		研修研究費支出	100,000	182,400	△ 82,400
		事務消耗品費支出	1,160,000	913,987	246,013
		印刷製本費支出	410,000	165,762	244,238
		水道光熱費支出	1,349,000	1,404,612	△ 55,612
		燃料費支出	10,000	137,518	△ 127,518
		修繕費支出	150,000	121,000	29,000
		通信運搬費支出	868,000	1,104,534	△ 236,534
		会議費支出	30,000		30,000
		広報費支出	450,000	177,240	272,760
		業務委託費支出		228,140	△ 228,140
		手数料支出	720,000	534,245	185,755
		保険料支出	987,000	627,140	359,860
		賃借料支出	3,544,000	4,189,585	△ 645,585
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	100,000		100,000
		保守料支出	1,900,000	2,457,015	△ 557,015
		渉外費支出			0
		諸会費支出	535,000	457,500	77,500
		雑支出	50,000	21,760	28,240
		就労支援支出	13,911,000	11,588,062	2,322,938
		就労支援事業販売原価支出	13,911,000	11,588,062	2,322,938
		就労支援事業販売原価支出	13,911,000	11,588,062	2,322,938
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販売費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	376,000	335,918	40,082
		その他の支出			0
		利用者等外給食費支出			0
		雑支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額			0
		有価証券売却損			0
		資産評価損			0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
		徴収不能額			0
		事業費支出計(2)	239,738,000	236,595,953	3,142,047
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△ 17,978,000	△ 27,810,812	9,832,812
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等補助金収入			0
		県補助金収入			0
		市補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入			0
		車輦運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0
		固定資産取得支出	0	132,373	△ 132,373
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0

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	支出	車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		132,373	△ 132,373	
		機械及び装置取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産売却・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)	2,004,000	2,136,373	△ 132,373	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 2,004,000	△ 2,136,373	132,373	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 19,982,000	△ 29,947,185	9,965,185		
前期末支払資金残高(12)			101,406,292	101,406,292	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			81,424,292	71,459,107	9,965,185	

公益事業拠点区分 資金収支計算書
(白)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	介護保険事業収入			0	
	施設介護料収入			0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入			0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入			0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常支援総合事業収入			0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入			0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	受診通院費収入			0	
	修繕費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入			0	
	措置事業収入			0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	運営事業収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	農作業事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	

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	軽作業事業収入		0	
		委託事業収入		0	
		障害福祉サービス等事業収入		0	
		自立支援給付費収入		0	
		介護給付費収入		0	
		特別介護給付費収入		0	
		訓練等給付費収入		0	
		特別訓練等給付費収入		0	
		サービス利用計画作成費収入		0	
		障害児施設給付費収入		0	
		利用者負担金収入		0	
		補足給付費収入		0	
		特定障害者特別給付費収入		0	
		特例特定障害者特別給付費収入		0	
		特定入所障害児食費等給付費収入		0	
		特定費用収入		0	
		その他の事業収入		0	
		補助金事業収入		0	
		受託事業収入		0	
		その他の事業収入		0	
		(保険等査定減)		0	
		生活保護事業収入		0	
		措置費収入		0	
		事務費収入		0	
		事業費収入		0	
		授産事業収入		0	
		〇〇事業収入		0	
		利用者負担金収入		0	
		その他の事業収入		0	
		補助金事業収入		0	
		受託事業収入		0	
		その他の事業収入		0	
		委託事業収入	12,256,000	11,792,464	463,536
		委託費収入	9,856,000	9,459,164	396,836
		利用者負担金収入	2,400,000	2,333,300	66,700
		経常経費補助金収入	150,000	150,000	0
		借入金利息補助金収入			0
		経常経費寄附金収入			0
		受取利息配当金収入			0
		その他の収入	120,000	43,555	76,445
		流動資産評価益等による資金増加額			0
		事業活動収入計(1)	12,526,000	11,986,019	539,981
	支出	人件費支出	11,226,000	11,169,108	56,892
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	1,886,000	1,885,200	800
		職員俸給支出	1,800,000	1,800,000	0
		職員諸手当支出	86,000	85,200	800
		職員賞与支出	480,000	480,000	0
		非常勤職員給与支出	7,429,000	7,403,717	25,283
		退職給付支出	312,000	311,500	500
		法定福利費支出	1,119,000	1,088,691	30,309
		事業費支出	5,124,000	4,313,793	810,207
		給食費支出	1,833,000	1,560,491	272,509
		介護用品支出			0
		医薬品費支出			0
		保健衛生費支出	10,000	10,417	△ 417
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出	60,000	55,678	4,322
		日用品費支出	18,000	9,283	8,717
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	1,102,000	949,284	152,716
		燃料費支出	255,000	219,359	35,641
		消耗品器具備品費支出	250,000	168,872	81,128
		消耗品費支出	250,000	168,872	81,128
		器具備品費支出			0
		保険料支出	140,000	116,010	23,990
		賃借料支出	246,000	241,596	4,404
		教育指導費支出			0

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	支出	就職支弁費支出		0	
		葬祭費支出		0	
		車輛費支出	1,200,000	982,803	217,197
		車輛燃料費支出	500,000	432,292	67,708
		車輛修繕費支出	50,000	8,800	41,200
		車輛保険料支出	150,000	141,000	9,000
		車検費支出	500,000	400,711	99,289
		管理費返還費支出		0	
		修繕費支出	10,000		10,000
		リネンリース料支出			0
		雑支出			0
		事務費支出	2,557,000	2,151,582	405,418
		福利厚生費支出	170,000	168,100	1,900
		職員被服費支出			0
		旅費交通費支出			0
		研修研究費支出			0
		事務消耗品費支出	50,000	40,035	9,965
		印刷製本費支出	25,000	21,301	3,699
		水道光熱費支出	120,000	94,161	25,839
		燃料費支出			0
		修繕費支出			0
		通信運搬費支出	223,000	206,471	16,529
		会議費支出			0
		広報費支出			0
		業務委託費支出	238,000	137,750	100,250
		手数料支出	215,000	201,732	13,268
		保険料支出	40,000	33,188	6,812
		賃借料支出	211,000	201,744	9,256
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	1,237,000	1,021,800	215,200
		保守料支出			0
		渉外費支出			0
		諸会費支出	1,000	300	700
		雑支出	27,000	25,000	2,000
		就労支援支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販売費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出			0
		その他の支出			0
		利用者等外給食費支出			0
		雑支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額			0
		有価証券売却損			0
		資産評価損			0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
		徴収不能額			0
		事業費支出計(2)	18,907,000	17,634,483	1,272,517
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△ 6,381,000	△ 5,648,464	△ 732,536
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等補助金収入			0
		県補助金収入			0
		市補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入			0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

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	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		
		固定資産取得支出		0		
		土地取得支出		0		
		建物取得支出		0		
		車輛運搬具取得支出		0		
		器具及び備品取得支出		0		
		機械及び装置取得支出		0		
		構築物取得支出		0		
		ソフトウェア取得支出		0		
		固定資産売却・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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		
		長期運営資金借入金収入		0		
		長期貸付金回収収入		0		
		投資有価証券売却収入		0		
		積立資産取崩収入		0		
		事業区分間繰入金収入		0		
		拠点区分間繰入金収入		0		
		サービス区分間繰入金収入	2,241,000		2,241,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入(7)	2,241,000	0	2,241,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出	2,241,000		2,241,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出(8)	2,241,000	0	2,241,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	0	0	0	
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 6,381,000	△ 5,648,464	△ 732,536		
前期末支払資金残高(12)		△ 4,652,990	△ 4,652,990	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 11,033,990	△ 10,301,454	△ 732,536		