

資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	24,069,501	14,369,333	9,700,168		
	障害福祉サービス等事業収入	650,771,747	650,771,747	0		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	3,260,000	3,260,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	48,756	48,756	0		
	その他の収入	17,317,277	17,317,277	0		
	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)	695,467,281	685,767,113	9,700,168		
支出	人件費支出	472,008,433	472,008,433	0		
	事業費支出	102,941,196	96,560,692	6,380,504		
	事務費支出	99,267,263	95,947,599	3,319,664		
	就労支援事業支出	23,635,091	23,635,091	0		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	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		
	事業活動支出計(2)	697,851,983	688,151,815	9,700,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,384,702	-2,384,702	0			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	990,000	990,000	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	450,220	450,220	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)	1,440,220	1,440,220	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	14,363,227	14,363,227	0	
		固定資産除却・廃棄支出	19,228,000	19,228,000	0	
ファイナンス・リース債務返済支出		392,590	392,590	0		
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)		33,983,817	33,983,817	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,543,597	-32,543,597	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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	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	93,854,249	93,854,249	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	93,854,249	93,854,249	0			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	役員等長期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	68,092,579	68,092,579	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	1,070,000	1,070,000	0			
その他の活動支出計(8)	69,162,579	69,162,579	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,691,670	24,691,670	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,236,629	-10,236,629	0			
前期末支払資金残高(12)	213,895,708	213,895,708	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	203,659,079	203,659,079	0			

資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		法人本部 拠点区分	岩見沢清丘園 拠点区分	コロナ 拠点区分	ここいろ 拠点区分	地域支援センター南町 拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	0	0	0	24,069,501	0	24,069,501	9,700,168	14,369,333
	障害福祉サービス等事業収入	0	245,183,856	217,461,519	90,473,109	97,653,263	650,771,747	0	650,771,747
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	200,000	1,000,000	2,060,000	0	0	3,260,000	0	3,260,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	46,499	0	313	1,368	576	48,756	0	48,756
	その他の収入	10,345,207	3,318,313	773,259	2,426,377	454,121	17,317,277	0	17,317,277
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	10,591,706	249,502,169	220,295,091	116,970,355	98,107,960	695,467,281	9,700,168	685,767,113
	支出								
	人件費支出	36,562,605	158,800,383	153,478,399	52,318,481	70,848,565	472,008,433	0	472,008,433
	事業費支出	0	43,194,967	27,763,833	8,471,789	23,510,607	102,941,196	6,380,504	96,560,692
	事務費支出	9,464,554	29,311,920	37,004,024	5,173,208	18,313,557	99,267,263	3,319,664	95,947,599
就労支援事業支出	0	0	0	23,635,091	0	23,635,091	0	23,635,091	
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	46,027,159	231,307,270	218,246,256	89,598,569	112,672,729	697,851,983	9,700,168	688,151,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,435,453	18,194,899	2,048,835	27,371,786	-14,564,769	-2,384,702	0	-2,384,702	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	990,000	0	0	990,000	0	990,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	101,190	325,200	0	23,830	0	450,220	0	450,220
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	101,190	325,200	990,000	23,830	0	1,440,220	0	1,440,220
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	368,881	125,705	13,868,641	0	0	14,363,227	0	14,363,227
	固定資産除却・廃棄支出	0	19,228,000	0	0	0	19,228,000	0	19,228,000
	ファイナンス・リース債務返済支出	57,090	0	0	0	335,500	392,590	0	392,590
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	425,971	19,353,705	13,868,641	0	335,500	33,983,817	0	33,983,817
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-324,781	-19,028,505	-12,878,641	23,830	-335,500	-32,543,597	0	-32,543,597	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	32,165,925	38,838,287	1,236,519	29,080	21,584,438	93,854,249	0	93,854,249
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	41,062,354	31,578,943	21,813,721	0	690,680	95,145,698	95,145,698	0
	サービス区分間繰入金収入	0	32,089,295	812,215	1,868,312	0	34,769,822	34,769,822	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	73,228,279	102,506,525	23,862,455	1,897,392	22,275,118	223,769,769	129,915,520	93,854,249	
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	7,295,045	20,727,437	9,942,397	22,978,207	7,149,493	68,092,579	0	68,092,579	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	30,173,000	60,296,647	1,607,611	2,843,084	225,356	95,145,698	95,145,698	0	
サービス区分間繰入金支出	0	20,208,835	12,692,675	1,868,312	0	34,769,822	34,769,822	0	
その他の活動による支出	0	0	1,070,000	0	0	1,070,000	0	1,070,000	
その他の活動支出計(8)	37,468,045	101,232,919	25,312,683	27,689,603	7,374,849	199,078,099	129,915,520	69,162,579	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,760,234	1,273,606	-1,450,228	-25,792,211	14,900,269	24,691,670	0	24,691,670	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	440,000	-12,280,034	1,603,405	0	-10,236,629	0	-10,236,629	
前期末支払資金残高(11)	17,026,488	122,423,320	27,020,549	20,646,595	26,778,756	213,895,708	0	213,895,708	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,026,488	122,863,320	14,740,515	22,250,000	26,778,756	203,659,079	0	203,659,079	

法人本部拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	46,499	46,499	0		
	受取利息配当金収入	46,499	46,499	0		
	その他の収入	10,345,207	10,345,207	0		
	雑収入	10,345,207	10,345,207	0		
	雑収入	10,345,207	10,345,207	0		
	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)	10,591,706	10,591,706	0		
	事業活動による収支 支出	人件費支出	36,562,605	36,562,605	0	
役員報酬支出		603,000	603,000	0		
職員給料支出		23,515,669	23,515,669	0		
職員賞与支出		3,835,500	3,835,500	0		
非常勤職員給与支出		900,000	900,000	0		
退職給付支出		1,999,930	1,999,930	0		
退職給付掛金支出		222,500	222,500	0		
共済会退職金支出		1,777,430	1,777,430	0		
法定福利費支出		5,708,506	5,708,506	0		
事業費支出		0	0	0		
事務費支出		9,464,554	9,464,554	0		
福利厚生費支出		427,270	427,270	0		
旅費交通費支出		21,742	21,742	0		
研修研究費支出		192,733	192,733	0		
事務消耗品費支出		740,644	740,644	0		
水道光熱費支出		413,389	413,389	0		
燃料費支出		733,751	733,751	0		
修繕費支出		28,050	28,050	0		
通信運搬費支出		623,730	623,730	0		
会議費支出		16,880	16,880	0		
広報費支出		1,205,180	1,205,180	0		
業務委託費支出		396,000	396,000	0		
手数料支出		126,185	126,185	0		
保険料支出		740,549	740,549	0		
貸借料支出		974,530	974,530	0		
租税公課支出		10,113	10,113	0		
保守料支出		1,176,174	1,176,174	0		
渉外費支出		622,014	622,014	0		
諸会費支出		192,000	192,000	0		
雑支出		823,620	823,620	0		
雑支出		41,400	41,400	0		
共済会会員出資金支出		782,220	782,220	0		
就労支援事業支出		0	0	0		
退職共済事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
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			
事業活動支出計(2)	46,027,159	46,027,159	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,435,453	-35,435,453	0			
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	101,190	101,190	0		
	車輛運搬具売却収入	101,190	101,190	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)	101,190	101,190	0		
	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	0	0	
		固定資産取得支出	368,881	368,881	0	
		器具及び備品取得支出	368,881	368,881	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出		57,090	57,090	0		
リース債務返済支出		57,090	57,090	0		
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)	425,971	425,971	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-324,781	-324,781	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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	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	32,165,925	32,165,925	0		
建設積立資産取崩収入	30,173,000	30,173,000	0			

その他の活動による収支	収入	減価償却累計額積立資産取崩収入	215,495	215,495	0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,777,430	1,777,430	0	
		共済会退職手当金収入	1,777,430	1,777,430	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	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	41,062,354	41,062,354	0	
		拠点区分間繰入金収入	41,062,354	41,062,354	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	73,228,279	73,228,279	0	
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			役員等長期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	7,295,045	7,295,045	0
			建設積立資産支出	7,295,045	7,295,045	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	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	30,173,000	30,173,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	30,173,000	30,173,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	37,468,045	37,468,045	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,760,234	35,760,234	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	17,026,488	17,026,488	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,026,488	17,026,488	0		

岩見沢清丘園拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	245,183,856	245,183,856	0		
	自立支援給付費収入	215,703,600	215,703,600	0		
	介護給付費収入	209,734,300	209,734,300	0		
	計画相談支援給付費収入	5,969,300	5,969,300	0		
	利用者負担金収入	21,515,071	21,515,071	0		
	補足給付費収入	3,456,319	3,456,319	0		
	特定障害者特別給付費収入	3,456,319	3,456,319	0		
	その他の事業収入	4,508,866	4,508,866	0		
	補助金事業収入(公費)	4,422,366	4,422,366	0		
	受託事業収入(公費)	86,500	86,500	0		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	3,318,313	3,318,313	0		
	受入研修費収入	64,000	64,000	0		
	雑収入	3,254,313	3,254,313	0		
	雑収入	3,254,313	3,254,313	0		
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)		249,502,169	249,502,169	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	158,800,383	158,800,383	0	
		職員給料支出	102,115,306	102,115,306	0	
		職員賞与支出	21,010,894	21,010,894	0	
		非常勤職員給与支出	5,317,489	5,317,489	0	
		退職給付支出	11,050,455	11,050,455	0	
		退職給付掛金支出	1,602,000	1,602,000	0	
		共済会退職金支出	9,448,455	9,448,455	0	
		法定福利費支出	19,306,239	19,306,239	0	
		事業費支出	43,194,967	43,194,967	0	
		給食費支出	16,683,044	16,683,044	0	
		介護用品費支出	17,105	17,105	0	
		医薬品費支出	97,464	97,464	0	
		保健衛生費支出	1,080,717	1,080,717	0	
		被服費支出	19,170	19,170	0	
		教養娯楽費支出	318,044	318,044	0	
		日用品費支出	774,408	774,408	0	
		水道光熱費支出	7,440,986	7,440,986	0	
		燃料費支出	10,200,904	10,200,904	0	
		消耗器具備品費支出	1,957,670	1,957,670	0	
		賃借料支出	1,104,720	1,104,720	0	
		教育指導費支出	4,455	4,455	0	
		車輛費支出	3,397,580	3,397,580	0	
		雑支出	98,700	98,700	0	
		事務費支出	29,311,920	29,311,920	0	
		福利厚生費支出	622,194	622,194	0	
		職員被服費支出	62,164	62,164	0	
		旅費交通費支出	57,817	57,817	0	
		研修研究費支出	169,000	169,000	0	
		事務消耗品費支出	286,845	286,845	0	
		水道光熱費支出	413,390	413,390	0	
		燃料費支出	623,831	623,831	0	
		修繕費支出	1,180,363	1,180,363	0	
		通信運搬費支出	231,925	231,925	0	
		広報費支出	347,600	347,600	0	
		業務委託費支出	15,745,000	15,745,000	0	
		手数料支出	95,759	95,759	0	
		保険料支出	1,367,071	1,367,071	0	
		賃借料支出	712,148	712,148	0	
		租税公課支出	89,913	89,913	0	
		保守料支出	3,420,200	3,420,200	0	
		渉外費支出	51,100	51,100	0	
		諸会費支出	141,300	141,300	0	
		雑支出	3,694,300	3,694,300	0	
		雑支出	245,195	245,195	0	
		医療機関協力支出	26,725	26,725	0	
		共済会会員出資金支出	3,422,380	3,422,380	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		退職共済事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
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			
事業活動支出計(2)		231,307,270	231,307,270	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,194,899	18,194,899	0		

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	325,200	325,200	0	
		器具及び備品売却収入	300,000	300,000	0	
		自動車リサイクル預託金売却収入	25,200	25,200	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)	325,200	325,200	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	125,705	125,705	0	
		器具及び備品取得支出	125,705	125,705	0	
		固定資産除却・廃棄支出	19,228,000	19,228,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	19,228,000	19,228,000	0	
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
		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)	19,353,705	19,353,705	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,028,505	-19,028,505	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	0
			長期運営資金借入金収入	0	0	0
			役員等長期借入金収入	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			38,838,287	38,838,287	0	
人件費積立資産取崩収入			10,038,987	10,038,987	0	
建設積立資産取崩収入			12,951,649	12,951,649	0	
減価償却累計額積立資産取崩収入			6,399,196	6,399,196	0	
退職給付引当資産取崩収入			9,448,455	9,448,455	0	
共済会退職手当金収入			9,448,455	9,448,455	0	
事業区分間長期借入金収入			0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			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			31,578,943	31,578,943	0	
拠点区分間繰入金収入			31,578,943	31,578,943	0	
サービス区分間繰入金収入			32,089,295	32,089,295	0	
サービス区分間繰入金収入			32,089,295	32,089,295	0	
その他の活動による収入			0	0	0	
その他の活動収入計(7)			102,506,525	102,506,525	0	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期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	20,727,437	20,727,437	0	
		人件費積立資産支出	10,038,987	10,038,987	0	
		建設積立資産支出	1,070,000	1,070,000	0	
		減価償却累計額積立資産支出	9,618,450	9,618,450	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	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	60,296,647	60,296,647	0	
		拠点区分間繰入金支出	60,296,647	60,296,647	0	
		サービス区分間繰入金支出	20,208,835	20,208,835	0	
		サービス区分間繰入金支出	20,208,835	20,208,835	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	101,232,919	101,232,919	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,273,606	1,273,606	0	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	440,000	440,000	0			
前期末支払資金残高(12)	122,423,320	122,423,320	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,863,320	122,863,320	0			

コリーナ拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	217,461,519	217,461,519	0		
	自立支援給付費収入	172,849,335	172,849,335	0		
	介護給付費収入	572,395	572,395	0		
	訓練等給付費収入	172,276,940	172,276,940	0		
	利用者負担金収入	36,917,651	36,917,651	0		
	補足給付費収入	4,715,200	4,715,200	0		
	特定障害者特別給付費収入	4,715,200	4,715,200	0		
	その他の事業収入	2,979,333	2,979,333	0		
	補助金事業収入(公費)	2,979,333	2,979,333	0		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	經常経費寄附金収入	2,060,000	2,060,000	0		
	經常経費寄附金収入	2,060,000	2,060,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	313	313	0		
	受取利息配当金収入	313	313	0		
	その他の収入	773,259	773,259	0		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	雑収入	753,259	753,259	0		
	雑収入	753,259	753,259	0		
	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)	220,295,091	220,295,091	0			
事業活動による収支	支出	人件費支出	153,478,399	153,478,399	0	
		職員給料支出	102,828,663	102,828,663	0	
		職員賞与支出	19,661,190	19,661,190	0	
		非常勤職員給与支出	7,984,962	7,984,962	0	
		退職給付支出	3,145,270	3,145,270	0	
		退職給付掛金支出	2,180,500	2,180,500	0	
		共済会退職金支出	964,770	964,770	0	
		法定福利費支出	19,858,314	19,858,314	0	
		事業費支出	27,763,833	27,763,833	0	
		給食費支出	13,659,763	13,659,763	0	
		介護用品費支出	1,723,536	1,723,536	0	
		医薬品費支出	423	423	0	
		保健衛生費支出	824,402	824,402	0	
		教養娯楽費支出	71,641	71,641	0	
		日用品費支出	852,363	852,363	0	
		水道光熱費支出	3,845,114	3,845,114	0	
		燃料費支出	2,972,582	2,972,582	0	
		消耗器具備品費支出	2,829,271	2,829,271	0	
		賃借料支出	110,880	110,880	0	
		車輛費支出	713,058	713,058	0	
		雑支出	160,800	160,800	0	
	事務費支出	37,004,024	37,004,024	0		
	福利厚生費支出	890,778	890,778	0		
	職員被服費支出	18,001	18,001	0		
	旅費交通費支出	12,530	12,530	0		
	研修研究費支出	89,660	89,660	0		
	事務消耗品費支出	1,878,852	1,878,852	0		
	水道光熱費支出	427,012	427,012	0		
	燃料費支出	349,336	349,336	0		
	修繕費支出	393,785	393,785	0		
	通信運搬費支出	448,199	448,199	0		
	広報費支出	838,200	838,200	0		
	業務委託費支出	1,193,300	1,193,300	0		
	手数料支出	1,241,062	1,241,062	0		
	保険料支出	421,172	421,172	0		
	賃借料支出	322,080	322,080	0		
	土地・建物賃借料支出	24,921,484	24,921,484	0		
	租税公課支出	18,200	18,200	0		
	保守料支出	402,896	402,896	0		
	渉外費支出	35,654	35,654	0		
	諸会費支出	54,000	54,000	0		
	雑支出	3,047,823	3,047,823	0		
	医療機関協力支出	26,723	26,723	0		
	共済会会員出資金支出	3,020,800	3,020,800	0		
	共済会会員掛金	300	300	0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
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			
事業活動支出計(2)	218,246,256	218,246,256	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,048,835	2,048,835	0			
施設整備等補助金収入	990,000	990,000	0			

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	990,000	990,000	0
		道費補助金	990,000	990,000	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)	990,000	990,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	13,868,641	13,868,641	0
		建物取得支出	6,813,367	6,813,367	0
		器具及び備品取得支出	6,923,978	6,923,978	0
		ソフトウェア取得支出	106,096	106,096	0
		自動車リサイクル預託金取得支出	25,200	25,200	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0
		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)	13,868,641	13,868,641	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,878,641	-12,878,641	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	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	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	1,236,519	1,236,519	0
		減価償却累計額積立資産取崩収入	271,749	271,749	0
		退職給付引当資産取崩収入	964,770	964,770	0
		共済会退職手当金収入	964,770	964,770	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	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	21,813,721	21,813,721	0
		拠点区分間繰入金収入	21,813,721	21,813,721	0
		サービス区分間繰入金収入	812,215	812,215	0
		サービス区分間繰入金収入	812,215	812,215	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	23,862,455	23,862,455	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		役員等長期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	9,942,397	9,942,397	0
		減価償却累計額積立資産支出	9,942,397	9,942,397	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	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	1,607,611	1,607,611	0
		拠点区分間繰入金支出	1,607,611	1,607,611	0
		サービス区分間繰入金支出	12,692,675	12,692,675	0
		サービス区分間繰入金支出	12,692,675	12,692,675	0
		その他の活動による支出	1,070,000	1,070,000	0
		差入保証金支出	1,070,000	1,070,000	0
		その他の活動支出計(8)	25,312,683	25,312,683	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,450,228	-1,450,228	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,280,034	-12,280,034	0
		前期末支払資金残高(12)	27,020,549	27,020,549	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,740,515	14,740,515	0

ここいろ拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

目 令和 4年 4月 1日 ～ 全 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	24,069,501	24,069,501	0		
	生産・販売作業収益入	10,329,783	10,329,783	0		
	生産・販売作業収入	10,329,783	10,329,783	0		
	食堂作業収入	10,419,047	10,419,047	0		
	食堂作業収入	10,419,047	10,419,047	0		
	受託作業収入	3,320,671	3,320,671	0		
	受託作業収入	3,320,671	3,320,671	0		
	障害福祉サービス等事業収入	90,473,109	90,473,109	0		
	自立支援給付費収入	87,340,000	87,340,000	0		
	介護給付費収入	16,154,930	16,154,930	0		
	訓練等給付費収入	71,185,070	71,185,070	0		
	利用者負担金収入	2,155,330	2,155,330	0		
	その他の事業収入	977,779	977,779	0		
	補助金事業収入(公費)	977,779	977,779	0		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,368	1,368	0		
	受取利息配当金収入	1,368	1,368	0		
	その他の収入	2,426,377	2,426,377	0		
	雑収入	2,426,377	2,426,377	0		
	雑収入	2,426,377	2,426,377	0		
	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)	116,970,355	116,970,355	0		
	事業活動による収支	人件費支出	52,318,481	52,318,481	0	
		職員給料支出	36,628,423	36,628,423	0	
職員賞与支出		7,126,655	7,126,655	0		
非常勤職員給与支出		974,464	974,464	0		
退職給付支出		489,500	489,500	0		
退職給付掛金支出		489,500	489,500	0		
法定福利費支出		7,099,439	7,099,439	0		
事業費支出		8,471,789	8,471,789	0		
給食費支出		3,683,193	3,683,193	0		
医薬品費支出		935	935	0		
保健衛生費支出		136,026	136,026	0		
教養娯楽費支出		16,745	16,745	0		
日用品費支出		231,045	231,045	0		
水道光熱費支出		1,132,288	1,132,288	0		
燃料費支出		420,831	420,831	0		
消耗器具備品費支出		288,280	288,280	0		
賃借料支出		773,520	773,520	0		
教育指導費支出		5,793	5,793	0		
車輛費支出		1,753,233	1,753,233	0		
雑支出		29,900	29,900	0		
事務費支出		5,173,208	5,173,208	0		
福利厚生費支出		155,526	155,526	0		
職員被服費支出		77,331	77,331	0		
旅費交通費支出		41,424	41,424	0		
研修研究費支出		154,384	154,384	0		
事務消耗品費支出		256,364	256,364	0		
水道光熱費支出		274,053	274,053	0		
燃料費支出		228,461	228,461	0		
修繕費支出		871,128	871,128	0		
通信運搬費支出		91,912	91,912	0		
広報費支出		154,100	154,100	0		
手数料支出		57,606	57,606	0		
保険料支出		604,506	604,506	0		
賃借料支出		168,640	168,640	0		
租税公課支出		12,628	12,628	0		
保守料支出		425,907	425,907	0		
渉外費支出		163,495	163,495	0		
諸会費支出		182,300	182,300	0		
雑支出		1,253,443	1,253,443	0		
雑支出		17,320	17,320	0		
医療機関協力支出		26,723	26,723	0		
共済会会員出資金支出		1,209,400	1,209,400	0		
就労支援事業支出		23,635,091	23,635,091	0		
生産・販売作業販売原価支出		6,135,681	6,135,681	0		
当期就労支援事業製造原価支出		3,925,939	3,925,939	0		
就労支援事業仕入支出		2,209,742	2,209,742	0		
生産・販売作業販管費支出		3,854,922	3,854,922	0		
利用者工賃	1,993,594	1,993,594	0			
器具什器費	1,782	1,782	0			
消耗品費	241,716	241,716	0			
水道光熱費	250,264	250,264	0			
燃料費	67,837	67,837	0			
修繕費	10,945	10,945	0			

事業活動による収支	支出	通信運搬費	659,959	659,959	0
		賃借料	172,748	172,748	0
		租税公課	208,705	208,705	0
		雑費	247,372	247,372	0
		食堂作業販売原価支出	5,842,948	5,842,948	0
		当期就労支援事業製造原価支出	5,842,948	5,842,948	0
		食堂作業販管費支出	4,480,869	4,480,869	0
		利用者工賃	2,567,705	2,567,705	0
		器具什器費	17,164	17,164	0
		消耗品費	63,863	63,863	0
		水道光熱費	592,966	592,966	0
		燃料費	443,459	443,459	0
		修繕費	10,945	10,945	0
		損害保険料	12,600	12,600	0
		賃借料	502,990	502,990	0
		租税公課	95,443	95,443	0
		雑費	173,734	173,734	0
		受託作業販管費支出	3,320,671	3,320,671	0
		利用者工賃	3,316,645	3,316,645	0
		消耗品費	1,588	1,588	0
		租税公課	2,438	2,438	0
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
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		
事業活動支出計(2)	89,598,569	89,598,569	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,371,786	27,371,786	0		
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	23,830	23,830	0
		車輦運搬具売却収入	23,830	23,830	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)	23,830	23,830	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出		0	0	0	
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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,830	23,830	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	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	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	29,080	29,080	0
		退職給付引当資産取崩収入	29,080	29,080	0
		共済会退職手当金収入	29,080	29,080	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	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	1,868,312	1,868,312	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,868,312	1,868,312	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,897,392	1,897,392	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		役員等長期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		22,978,207	22,978,207	0	
減価償却累計額積立資産支出		22,978,207	22,978,207	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		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	2,843,084	2,843,084	0		
拠点区分間繰入金支出	2,843,084	2,843,084	0		
サービス区分間繰入金支出	1,868,312	1,868,312	0		
サービス区分間繰入金支出	1,868,312	1,868,312	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	27,689,603	27,689,603	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,792,211	-25,792,211	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,603,405	1,603,405	0		
前期末支払資金残高(12)	20,646,595	20,646,595	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,250,000	22,250,000	0		

地域支援センター南町拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	97,653,263	97,653,263	0		
	自立支援給付費収入	65,840,530	65,840,530	0		
	訓練等給付費収入	65,840,530	65,840,530	0		
	利用者負担金収入	26,215,229	26,215,229	0		
	補足給付費収入	4,143,155	4,143,155	0		
	特定障害者特別給付費収入	4,143,155	4,143,155	0		
	その他の事業収入	1,454,349	1,454,349	0		
	補助金事業収入(公費)	1,454,349	1,454,349	0		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	576	576	0		
	受取利息配当金収入	576	576	0		
	その他の収入	454,121	454,121	0		
	雑収入	454,121	454,121	0		
	雑収入	454,121	454,121	0		
	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)	98,107,960	98,107,960	0		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	70,848,565	70,848,565	0
職員給料支出			29,790,186	29,790,186	0	
職員賞与支出			5,224,250	5,224,250	0	
非常勤職員給与支出			26,223,074	26,223,074	0	
退職給付支出			1,503,550	1,503,550	0	
退職給付掛金支出			979,000	979,000	0	
共済会退職金支出			524,550	524,550	0	
法定福利費支出			8,107,505	8,107,505	0	
事業費支出			23,510,607	23,510,607	0	
給食費支出			10,188,295	10,188,295	0	
医薬品費支出			2,388	2,388	0	
保健衛生費支出			1,243,227	1,243,227	0	
教養娯楽費支出			291,633	291,633	0	
日用品費支出			681,648	681,648	0	
水道光熱費支出			8,631,687	8,631,687	0	
消耗器具備品費支出			1,254,852	1,254,852	0	
車輛費支出			1,143,797	1,143,797	0	
雑支出			73,080	73,080	0	
事務費支出			18,313,557	18,313,557	0	
福利厚生費支出			518,194	518,194	0	
旅費交通費支出		1,000	1,000	0		
研修研究費支出		12,000	12,000	0		
事務消耗品費支出		166,043	166,043	0		
水道光熱費支出		63,231	63,231	0		
燃料費支出		89,095	89,095	0		
修繕費支出		270,657	270,657	0		
通信運搬費支出		545,004	545,004	0		
広報費支出		211,200	211,200	0		
業務委託費支出		220,000	220,000	0		
手数料支出		25,993	25,993	0		
保険料支出		569,300	569,300	0		
賃借料支出		170,230	170,230	0		
土地・建物賃借料支出		13,920,000	13,920,000	0		
租税公課支出		67,500	67,500	0		
保守料支出		322,623	322,623	0		
渉外費支出		67,554	67,554	0		
諸会費支出		91,200	91,200	0		
雑支出		982,733	982,733	0		
医療機関協力支出		26,723	26,723	0		
共済会会員出資金支出		956,010	956,010	0		
就労支援事業支出		0	0	0		
退職共済事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
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		
事業活動支出計(2)		112,672,729	112,672,729	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,564,769	-14,564,769	0			
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			
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	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

	支	ファイナンス・リース債務返済支出	335,500	335,500	0	
	出	リース債務返済支出	335,500	335,500	0	
		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)	335,500	335,500	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-335,500	-335,500	0	
その他の活動による収支	収	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	
		役員等長期借入金収入	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	21,584,438	21,584,438	0	
		人件費積立資産取崩収入	15,321,061	15,321,061	0	
		建設積立資産取崩収入	5,523,069	5,523,069	0	
		減価償却累計額積立資産取崩収入	215,758	215,758	0	
		退職給付引当資産取崩収入	524,550	524,550	0	
		共済会退職手当金収入	524,550	524,550	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	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	690,680	690,680	0	
		拠点区分間繰入金収入	690,680	690,680	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	22,275,118	22,275,118	0
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			役員等長期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	7,149,493	7,149,493	0
		人件費積立資産支出	5,523,069	5,523,069	0	
		減価償却累計額積立資産支出	1,626,424	1,626,424	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	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	225,356	225,356	0	
		拠点区分間繰入金支出	225,356	225,356	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	7,374,849	7,374,849	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,900,269	14,900,269	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	26,778,756	26,778,756	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	26,778,756	26,778,756	0	