

法人単位 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

決算

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	13,246,000	12,773,380	472,620	
	畑作物生産事業収入	1,658,000	1,567,100	90,900	
	水産加工販売事業収入	1,146,000	854,549	291,451	
	環境整備等請負事業収入	5,050,000	4,486,778	563,222	
	木工品販売事業収入	1,300,000	1,337,600	-37,600	
	菓草生産事業収入	672,000	672,386	-386	
	昆布袋詰作業収入	3,420,000	3,854,967	-434,967	
	障害福祉サービス事業等収入	385,976,000	386,987,217	-1,011,217	
	自立支援給付費収入	340,000,000	340,742,990	-742,990	
	介護給付費収入	192,000,000	193,182,640	-1,182,640	
	訓練等給付費収入	134,500,000	135,350,740	-850,740	
	サービス利用計画作成費収入	13,500,000	12,209,610	1,290,390	
	利用者負担金収入	38,206,000	38,349,873	-143,873	
	補足給付費収入	7,770,000	7,894,354	-124,354	
	特定障害者特別給付費収入	7,770,000	7,894,354	-124,354	
	補助事業等収入	11,710,000	17,511,180	-5,801,180	
	その他の事業収入	11,710,000	17,511,180	-5,801,180	
	補助金事業収入	1,910,000	2,550,400	-640,400	
	受託事業収入	9,800,000	14,960,780	-5,160,780	
	経常経費寄附金収入	2,870,000	2,930,000	-60,000	
	経常経費寄附金収入	2,870,000	2,930,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	9,000	6,674	2,326	
	受取利息配当金収入	9,000	6,674	2,326	
	その他の収入	1,525,000	3,961,160	-2,436,160	
	利用者等外給食費収入	425,000	425,000	0	
	雑収入	1,100,000	3,536,160	-2,436,160	
事業活動収入計 (1)		415,336,000	424,169,611	-8,833,611	
支出	人件費支出	270,880,000	279,550,515	-8,670,515	
	役員報酬支出	3,120,000	3,197,200	-77,200	
	職員給料支出	146,350,000	146,393,436	-43,436	
	職員賞与支出	39,720,000	41,963,028	-2,243,028	
	非常勤職員給与支出	43,600,000	44,066,225	-466,225	
	退職給付支出	3,640,000	10,297,080	-6,657,080	
	退職金支出	0	6,826,080	-6,826,080	
	福祉医療機構掛金	3,640,000	3,471,000	169,000	
	法定福利費支出	34,450,000	33,633,546	816,454	
	事業費支出	79,833,000	77,697,879	2,135,121	
	給食費支出	32,470,000	32,346,842	123,158	
	えふえ荘	1,604,000	1,672,694	-68,694	
	さくら	1,604,000	1,629,561	-25,561	
	はまなす	1,352,000	1,269,174	82,826	
	しらかば荘	1,856,000	1,939,451	-83,451	
	すみれ	1,604,000	1,494,784	109,216	
	給食費	24,450,000	24,341,178	108,822	
	保健衛生費支出	1,355,000	1,003,885	351,115	
	被服費支出	16,000	0	16,000	
	教養娯楽費支出	460,000	326,100	133,900	
日用品費支出	1,510,000	1,431,882	78,118		
本人支給金支出	1,240,000	1,253,000	-13,000		
水道光熱費支出	17,100,000	16,839,130	260,870		
燃料費支出	13,110,000	12,279,907	830,093		

法人単位 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

決算

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	2,975,000	3,026,619	-51,619	
	保険料支出	2,735,000	2,602,150	132,850	
	賃借料支出	6,827,000	6,565,310	261,690	
	教育指導費支出	12,000	11,354	646	
	雑支出	23,000	11,700	11,300	
	事務費支出	27,388,000	32,776,759	-5,388,759	
	福利厚生費支出	1,971,000	1,935,146	35,854	
	福利厚生費	1,788,000	1,751,306	36,694	
	共済会会員掛金	183,000	183,840	-840	
	職員被服費支出	30,000	23,870	6,130	
	旅費交通費支出	1,480,000	1,573,610	-93,610	
	研修研究費支出	150,000	117,874	32,126	
	事務消耗品費支出	785,000	818,425	-33,425	
	印刷製本費支出	480,000	553,112	-73,112	
	修繕費支出	7,660,000	7,243,712	416,288	
	通信運搬費支出	1,220,000	1,111,556	108,444	
	業務委託費支出	11,664,000	11,925,155	-261,155	
	手数料支出	191,000	184,736	6,264	
	租税公課支出	0	5,665,200	-5,665,200	
	雑支出	1,757,000	1,624,363	132,637	
	就労支援事業支出	13,246,000	13,846,980	-600,980	
	就労支援事業支出	13,246,000	13,846,980	-600,980	
	就労支援事業支出	13,246,000	13,846,980	-600,980	
	材料費	1,924,000	1,916,364	7,636	
	畑作物生産事業材料費	667,000	666,585	415	
	水産加工販売事業材料費	757,000	756,989	11	
	木工品販売事業材料費	500,000	492,790	7,210	
	労務費	8,370,000	9,043,365	-673,365	
	利用者工賃	8,143,000	8,816,365	-673,365	
	就労支援事業指導員等給与	227,000	227,000	0	
	経費	2,952,000	2,887,251	64,749	
	畑作物生産事業経費	560,000	572,233	-12,233	
	水産加工販売事業経費	125,000	124,239	761	
	環境整備等請負事業経費	730,000	683,187	46,813	
	木工品販売事業経費	120,000	101,750	18,250	
	薬草生産事業経費	737,000	736,898	102	
	昆布袋詰作業経費	60,000	48,944	11,056	
	水道光熱費	120,000	120,000	0	
	燃料費	500,000	500,000	0	
	支払利息支払	24,000	24,188	-188	
	支払利息支払	24,000	24,188	-188	
	事業活動支出計 (2)	391,371,000	403,896,321	-12,525,321	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,965,000	20,273,290	3,691,710	
施設	収				
設備	入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
備	支				
等	設備資金借入金元金償還支出	3,674,000	3,674,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,674,000	3,674,000	0	
に	出				
よ	固定資産取得支出	18,801,000	18,778,290	22,710	
る	土地取得支出	5,723,000	5,722,500	500	
	建物取得支出	6,851,000	6,851,000	0	

