

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) 1頁

	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	5,788,000	1,156,503	4,631,497	
	就労支援事業収入	55,385,000	42,638,144	12,746,856	
	障害福祉サービス等事業収入	1,328,994,000	1,324,471,788	4,522,212	
	指定管理事業収入	334,931,000	333,272,924	1,658,076	
	その他の事業収入	66,063,000	64,062,387	2,000,613	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
	受取利息配当金収入	1,532,000	1,517,472	14,528	
	その他の収入	3,272,000	3,744,775	△472,775	
	事業活動収入計(1)	1,796,265,000	1,771,163,993	25,101,007	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	1,209,407,000	1,202,582,711	6,824,289	
	事業費支出	335,789,000	320,931,790	14,857,210	
	事務費支出	97,683,000	83,882,795	13,800,205	
	就労支援事業支出	55,385,000	52,942,596	2,442,404	
	その他の支出	287,000	207,301	79,699	
	事業活動支出計(2)	1,698,551,000	1,660,547,193	38,003,807	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,714,000	110,616,800	△12,902,800	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	3,306,000	3,305,060	940	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000	671,352	648	
	施設整備等支出計(5)	3,978,000	3,976,412	1,588	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,978,000	△3,976,412	△1,588	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取崩収入	14,790,000	13,651,919	1,138,081	
	その他の活動収入計(7)	14,790,000	13,651,919	1,138,081	
	支出				
	固定資産支出	115,382,000	107,931,967	7,450,033	
	その他の活動支出計(8)	115,382,000	107,931,967	7,450,033	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,592,000	△94,280,048	△6,311,952	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,856,000	12,360,340	△19,216,340	
前期末支払資金残高(12)		553,798,000	553,793,956	4,044	
当期末支払資金残高(11)+(12)		546,942,000	566,154,296	△19,212,296	

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1 156 503		1 156 503	
	就労支援事業収入	43 342 774		43 342 774	△704 630
	障害福祉サービス等事業収入	1 280 056 645	44 415 143	1 324 471 788	
	指定管理事業収入	333 300 324		333 300 324	△27 400
	その他の事業収入	4 101 083	59 961 304	64 062 387	
	経常経費寄附金収入	300 000		300 000	
	受取利息配当金収入	1 492 346	25 126	1 517 472	
	その他の収入	3 541 775	203 000	3 744 775	
	事業活動収入計(1)	1 667 291 450	104 604 573	1 771 896 023	△732 030
	支出				
	人件費支出	1 148 405 646	54 177 065	1 202 582 711	
	事業費支出	266 719 447	54 834 373	321 553 820	△622 030
	事務費支出	83 414 512	578 283	83 992 795	△110 000
	就労支援事業支出	52 942 596		52 942 596	
	その他の支出	207 301		207 301	
	事業活動支出計(2)	1 551 689 502	109 589 721	1 661 279 223	△732 030
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115 601 948	△4 985 148	110 616 800	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3 305 060		3 305 060	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	671 352		671 352	
	施設整備等支出計(5)	3 976 412		3 976 412	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3 976 412		△3 976 412	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13 651 919		13 651 919	
	事業区分間繰入金収入		5 010 115	5 010 115	△5 010 115
	その他の活動収入計(7)	13 651 919	5 010 115	18 662 034	△5 010 115
	支出				
	積立資産支出	107 907 000	24 967	107 931 967	
	事業区分間繰入金支出	5 010 115		5 010 115	△5 010 115
	その他の活動支出計(8)	112 917 115	24 967	112 942 082	△5 010 115
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△99 265 196	4 985 148	△94 280 048	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12 360 340		12 360 340	
前期末支払資金残高(11)		553 793 956		553 793 956	
当期末支払資金残高(10)+(11)		566 154 296		566 154 296	

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) 2頁

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1 156 503		
	就労支援事業収入	42 638 144		
	障害福祉サービス等事業収入	1 324 471 798		
	指定管理事業収入	333 272 924		
	その他の事業収入	64 062 387		
	経常経費寄附金収入	300 000		
	受取利息配当金収入	1 517 472		
	その他の収入	3 744 775		
	事業活動収入計(1)	1 771 163 993		
	支出			
	人件費支出	1 202 582 711		
	事業費支出	310 931 790		
施設整備等による収支	事務費支出	83 882 795		
	就労支援事業支出	52 942 596		
	その他の支出	207 301		
	事業活動支出計(2)	1 660 547 193		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110 616 800		
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	3 305 060		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	671 352		
	施設整備等支出計(5)	3 976 412		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3 976 412		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13 651 919		
	事業区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	13 651 919		
	支出			
	積立資産支出	107 931 967		
	事業区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)	107 931 967		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94 280 048		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12 360 340		
前期末支払資金残高(11)		553 793 956		
当期末支払資金残高(10)+(11)		566 154 296		

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) 1頁

勘定科目		事業用	しげのそ路流通	しげのそ路債権	重要事項	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		100 000	856 503	100 000
		就労支援事業収入			7 695 029	
		障害福祉サービス等事業収入		319 181 923	347 213 782	232 266 502
		指定管理事業収入				
		その他の事業収入	4 101 083			
		経常経費寄附金収入	300 000			
		受取利息配当金収入	1 492 311		2	3
		その他の収入	1 592 732	347 326	615 975	326 988
		事業活動収入計(1)	7 406 126	319 629 249	356 381 291	232 693 493
	支出	人件費支出	46 355 291	233 393 887	247 532 251	164 337 630
	事業費支出	5 981 883	43 596 775	47 799 732	37 655 791	
	事務費支出	6 153 171	10 128 787	9 041 265	5 545 716	
	就労支援事業支出			8 883 578		
	その他の支出		1 080	101 036		
	事業活動支出計(2)	58 490 345	287 120 479	313 357 862	207 539 137	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51 004 219	32 508 770	43 023 429	25 154 356	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		149 600	297 000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			671 352	
		施設整備等支出計(5)		149 600	968 352	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△149 600	△968 352		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				
		拠点区分間繰入金収入	64 390 509			
		その他の活動収入計(7)	64 390 509			
	支出	積立資産支出		15 150 000	25 923 000	13 612 000
		事業区分間繰入金支出	5 010 115			
		拠点区分間繰入金支出	13 712 603	11 538 000	11 455 000	8 550 000
		その他の活動支出計(8)	18 722 718	26 688 000	37 378 000	22 162 000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45 667 791	△6 688 000	△37 378 000	△22 162 000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5 336 428	5 671 170	4 677 077	2 992 356
前期末支払資金残高(11)		119 691 858	125 545 112	122 140 937	67 486 963	
当期末支払資金残高(10)+(11)		114 355 430	131 216 282	126 818 014	70 479 319	

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) 2頁

勘定科目		経常収入(経常収入)	経常支出(経常支出)	経常収入(経常収入)	経常支出(経常支出)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入			100 000	
	就労支援事業収入	29 922 762		14 696 161	
	障害福祉サービス等事業収入	68 140 927	77 077 417	225 126 224	11 049 870
	指定管理事業収入				
	その他の事業収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	14		7	
	その他の収入	64 500	2 000	328 301	
	事業活動収入計(1)	98 128 203	77 079 417	240 250 703	11 049 870
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	52 313 759	44 611 049	137 165 886	15 790 412
	事業費支出	5 470 701	14 717 538	33 071 639	1 479 518
	事務費支出	2 963 001	1 239 134	7 392 417	356 057
	就労支援事業支出	30 025 717		14 854 265	
	その他の支出			1 885	
	事業活動支出計(2)	90 773 178	60 567 721	192 486 092	17 625 987
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7 355 025	16 511 696	47 764 611	△6 576 117
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1 131 460		1 727 000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1 131 460		1 727 000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1 131 460		△1 727 000	
	収入				
	積立資産取崩収入	1 131 410		12 520 509	
	拠点区分間繰入金収入				6 577 000
	その他の活動収入計(7)	1 131 410		12 520 509	6 577 000
	支出				
	積立資産支出	3 007 000	14 541 000	34 874 000	
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	2 431 000	1 970 000	20 446 509	
	その他の活動支出計(8)	6 238 000	16 511 000	55 320 509	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5 106 590	△16 511 000	△42 800 000	6 577 000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1 117 975	696	3 237 611	883
前期末支払資金残高(11)		25 211 360	30 841 107	59 285 384	3 591 235
当期末支払資金残高(10)+(11)		26 328 335	30 841 803	62 522 995	3 592 118

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) 3頁

勘定科目		介護保険事業収入 施設等収入	介護保険事業収入 施設等収入	介護保険事業収入 施設等収入	介護保険事業収入 施設等収入
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	指定管理事業収入	63,276,868	45,875,000	103,098,067	121,220,846
	その他の事業収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入			9	
	その他の収入	50,800		213,150	
	事業活動収入計(1)	63,327,668	45,875,000	103,311,226	121,220,846
	支出				
	人件費支出	37,691,928	34,426,654	53,339,633	81,447,266
	事業費支出	16,106,145	5,510,462	35,324,907	21,870,416
	事務費支出	7,529,595	3,937,884	18,715,386	16,866,767
	就労支援事業支出				
	その他の支出			103,300	
	事業活動支出計(2)	61,327,668	43,875,000	107,483,226	120,184,449
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	2,000,000	△4,172,000	1,036,397
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入			6,172,000	963,603
	その他の活動収入計(7)			6,172,000	963,603
	支出				
	積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	4,172,000	△1,036,397
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

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) 4頁

勘定科目		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	1 156 503		1 156 503
	就労支援事業収入	52 313 959	△8 971 185	43 342 774
	障害福祉サービス等事業収入	1 280 056 645		1 280 056 645
	指定管理事業収入	333 470 781	△170 457	333 300 324
	その他の事業収入	4 101 083		4 101 083
	経常経費寄附金収入	300 000		300 000
	受取利息配当金収入	1 492 346		1 492 346
	その他の収入	3 541 775		3 541 775
	事業活動収入計(1)	1 616 433 092	△9 141 642	1 667 291 450
	支出			
	人件費支出	1 148 405 646		1 148 405 646
	事業費支出	268 585 457	△1,866 010	266 719 447
	事務費支出	89 869 180	△6 454 668	83 414 512
	就労支援事業支出	53 763 560	△820 964	52 942 596
	その他の支出	207 301		207 301
	事業活動支出計(2)	1 560 831 144	△9 141 642	1 551 689 502
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115 601 948		115 601 948
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3 305 060		3 305 060
	ファイナンス・リース債務の返済支出	671 352		671 352
	施設整備等支出計(5)	3 976 412		3 976 412
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3 976 412		△3 976 412
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13 651 919		13 651 919
	拠点区分間繰入金収入	78 103 112	△78 103 112	
	その他の活動収入計(7)	91 755 031	△78 103 112	13 651 919
	支出			
	積立資産支出	107 907 000		107 907 000
	事業区分間繰入金支出	5 010 115		5 010 115
	拠点区分間繰入金支出	78 103 112	△78 103 112	
	その他の活動支出計(8)	191 020 227	△78 103 112	112 917 115
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△99 265 196		△99 265 196
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12 360 340		12 360 340
前期末支払資金残高(11)		553 793 956		553 793 956
当期末支払資金残高(10)+(11)		566 154 296		566 154 296

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

記号科目		本団の活動に係る事業収益	受託活動に係る事業収益	共同活動に係る事業収益	経費超過の繰越金
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	44,415,143		
		その他の事業収益		49,518,304	10,443,000
		サービス活動収益計(1)	44,415,143	49,518,304	10,443,000
	費用	人件費	33,529,308	14,533,516	6,057,363
		事業費	12,173,507	35,527,421	7,133,445
		事務費		557,224	21,059
		減価償却費		44,260	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△44,260	
		サービス活動費用計(2)	45,702,815	50,618,161	13,211,867
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,287,672	△1,099,857	△2,768,867
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23	136	24,967
		その他のサービス活動外収益		203,000	
		サービス活動外収益計(4)	23	203,136	24,967
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23	203,136	24,967
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,287,649	△896,721	△2,768,867
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,434,969	806,279	2,768,867
		特別収益計(8)	1,434,969	806,279	2,768,867
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,434,969	806,279	2,768,867
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,320	△90,442	24,967
繰越活動増減差額の部		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	147,320	△90,442	24,967
		前期繰越活動増減差額(14)	△1,749,954	△669,622	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,602,634	△760,064	24,967
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)			
		その他の積立金積立額(18)			24,967
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,602,634	△760,064	

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合計	品目別計	事業区別合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	44,415,143	44,415,143
		その他の事業収益	59,961,304	59,961,304
		サービス活動収益計(1)	104,376,447	104,376,447
	費用	人件費	54,120,187	54,120,187
		事業費	54,834,373	54,834,373
		事務費	578,283	578,283
		減価償却費	44,260	44,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,260	△44,260
		サービス活動費用計(2)	109,532,843	109,532,843
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,156,396	△5,156,396
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,126	25,126
		その他のサービス活動外収益	203,000	203,000
		サービス活動外収益計(4)	228,126	228,126
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,126	228,126
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,928,270	△4,928,270
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,010,115	5,010,115
		特別収益計(8)	5,010,115	5,010,115
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,010,115	5,010,115
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,845	81,845
		法人税、住民税及び事業税(12)		
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	81,845	81,845
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	△2,419,576	△2,419,576
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△2,337,731	△2,337,731
		基本金取崩額(16)		
		その他の積立金取崩額(17)		
		その他の積立金積立額(18)	24,967	24,967
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△2,362,698	△2,362,698

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) 1頁

	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	その他の事業収入	4,102,000	4,101,083	917	
	その他の事業収入	4,102,000	4,101,083	917	
	補助金事業収入(公費)	2,815,000	2,814,433	567	
	受託事業収入(公費)	1,287,000	1,286,650	350	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
	受取利息配当金収入	1,493,000	1,492,311	689	
	その他の収入	948,000	1,592,732	△644,732	
	雑収入	948,000	1,592,732	△644,732	
	事業活動収入計(1)	6,843,000	7,486,126	△643,126	
事業活動による支出	人件費支出	48,485,000	46,355,291	2,129,709	
	役員報酬支出	13,024,000	13,023,300	700	
	職員給料支出	19,504,000	17,651,720	1,852,280	
	職員賞与支出	7,825,000	7,824,817	183	
	退職給付支出	2,003,000	2,002,500	500	
	法定福利費支出	6,129,000	5,852,954	276,046	
	事業費支出	6,215,000	5,981,883	233,117	
	消耗器具備品費支出	1,709,000	1,607,945	101,055	
	賃借料支出	461,000	460,710	290	
	旅費交通費支出	138,000	137,394	606	
	印刷製本費支出	70,000	69,916	84	
	通信運搬費支出	245,000	115,810	129,190	
	広報費支出	1,716,000	1,716,000		
	手数料支出	1,429,000	1,428,683	317	
	租税公課支出	34,000	33,100	900	
	保守料支出	58,000	57,825	175	
	賃金支出	345,000	344,600	400	
	雑支出	10,000	9,900	100	
	事務費支出	7,511,000	6,153,171	1,357,829	
	福利厚生費支出	898,000	627,157	270,843	
	旅費交通費支出	64,000	39,360	24,640	
	研修研究費支出	428,000	110,500	317,500	
	事務消耗品費支出	772,000	702,482	69,518	
	印刷製本費支出	83,000	6,200	76,800	
	車輦費支出	45,000	26,740	18,260	
	修繕費支出	100,000	40,480	59,520	
	通信運搬費支出	796,000	673,512	122,488	
	会費支出	80,000	58,646	21,354	
	広報費支出	209,000	208,890	110	
	手数料支出	869,000	825,955	43,045	
	保険料支出	172,000	142,110	29,890	
	賃借料支出	1,917,000	1,898,448	18,552	
	租税公課支出	112,000	5,400	106,600	
	保守料支出	601,000	550,149	50,851	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	184,000	183,400	600	
	雑支出	131,000	53,742	77,258	
	事業活動支出計(2)	62,211,000	58,490,345	3,720,655	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,368,000	△51,004,219	△4,363,781	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	拠点区分間繰入金収入	68,707,000	64,390,509	4,316,491	
	その他の活動収入計(7)	68,707,000	64,390,509	4,316,491	
	事業区分間繰入金支出	5,151,000	5,010,115	140,885	
	拠点区分間繰入金支出	15,044,000	13,712,603	1,331,397	

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	20,195,000	18,722,718	1,472,282	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,512,000	45,667,791	2,844,209	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,856,000	△5,336,428	△1,519,572	
	前期末支払資金残高(12)	119,692,000	119,691,858	142	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,836,000	114,355,430	△1,519,430	

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) 1頁

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	2,147,000	100,000	2,047,000	
	居宅介護料収入	1,898,000		1,898,000	
	(介護報酬収入)	1,898,000		1,898,000	
	介護報酬収入	1,898,000		1,898,000	
	利用者等利用料収入	149,000		149,000	
	食費収入(一般)	149,000		149,000	
	その他の事業収入	100,000	100,000		
	補助金事業収入	100,000	100,000		
	障害福祉サービス等事業収入	318,377,000	319,181,923	△804,923	
	自立支援給付費収入	262,966,000	263,318,868	△352,868	
	介護給付費収入	262,966,000	263,318,868	△352,868	
	障害児施設給付費収入	22,443,000	23,103,927	△660,927	
	障害児通所給付費収入	22,443,000	23,103,927	△660,927	
	利用者負担金収入	1,627,000	1,628,685	△1,685	
	補足給付費収入	3,481,000	3,560,967	△79,967	
	特定障害者特別給付費収入	3,481,000	3,560,967	△79,967	
	特定費用収入	22,789,000	22,731,406	57,594	
	その他の事業収入	5,071,000	4,838,070	232,930	
	補助金事業収入(公費)	5,071,000	4,838,070	232,930	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	211,000	347,326	△136,326	
	受入研修費収入	144,000	144,000		
	利用者等外給食費収入	6,000	1,080	4,920	
	雑収入	61,000	202,246	△141,246	
	事業活動収入計(1)	320,736,000	319,629,249	1,106,751	
支出	人件費支出	234,416,000	233,393,887	1,022,113	
	職員給料支出	136,709,000	136,166,574	542,426	
	職員賞与支出	36,674,000	36,670,865	3,135	
	嘱託職員給与支出	10,061,000	9,918,500	142,500	
	非常勤職員給与支出	2,834,000	2,832,000	2,000	
	賃金支出	14,020,000	13,751,161	268,839	
	退職給付支出	3,909,000	3,907,316	1,684	
	法定福利費支出	30,209,000	30,147,471	61,529	
	事業費支出	45,906,000	43,596,725	2,309,275	
	給食費支出	15,273,000	14,680,943	592,057	
	介護用品費支出	1,296,000	1,291,453	4,547	
	保健衛生費支出	1,105,000	1,038,724	66,276	
	被服費支出	45,000	12,740	32,260	
	教養娯楽費支出	1,797,000	1,497,150	299,850	
	日用品費支出	1,440,000	1,334,134	105,866	
	水道光熱費支出	14,956,000	14,902,331	53,669	
	消耗器具備品費支出	2,066,000	2,060,479	5,521	
	保険料支出	509,000	475,440	33,560	
	賃借料支出	2,403,000	2,309,738	93,262	
	車輛費支出	1,682,000	1,495,739	186,261	
	旅費交通費支出	33,000	2,600	30,400	
	印刷製本費支出	22,000		22,000	
	修繕費支出	2,545,000	1,987,650	557,350	
	通信運搬費支出	53,000	52,800	200	
	手数料支出	173,000	121,407	51,593	
	租税公課支出	88,000	87,300	700	
	保守料支出	420,000	246,097	173,903	
	事務費支出	10,814,000	10,128,787	685,213	
	福利厚生費支出	466,000	363,511	102,489	
	職員被服費支出	83,000	74,652	8,348	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	604,000	544,625	59,375	
	事務消耗品費支出	700,000	622,938	77,062	
	印刷製本費支出	64,000	12,100	51,900	
	修繕費支出	1,329,000	1,250,789	78,211	
	通信運搬費支出	857,000	736,125	120,875	
	業務委託費支出	2,190,000	2,150,529	39,471	
	手数料支出	1,944,000	1,903,718	40,282	
	賃借料支出	96,000	93,312	2,688	
	租税公課支出	5,000	2,000	3,000	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	2,290,000	2,228,738	61,262	
	諸会費支出	161,000	140,750	20,250	
	雑支出	5,000	5,000		
	その他の支出	54,000	1,080	52,920	
	利用者等外給食費支出	54,000	1,080	52,920	
	事業活動支出計(2)	291,190,000	287,120,479	4,069,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,546,000	32,508,770	△2,962,770	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	150,000	149,600	400	
	器具及び備品取得支出	150,000	149,600	400	
	施設整備等支出計(5)	150,000	149,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△149,600	△400	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	17,036,000	15,150,000	1,886,000	
	備品等購入積立資産支出	6,189,000	6,158,000	31,000	
	施設運営費積立資産支出	3,567,000	1,712,000	1,855,000	
	施設運営・改修等積立資産支出	7,280,000	7,280,000		
	拠点区分間繰入金支出	12,360,000	11,538,000	822,000	
	その他の活動支出計(8)	29,396,000	26,688,000	2,708,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,396,000	△26,688,000	△2,708,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,671,170	△5,671,170	
前期末支払資金残高(12)		125,546,000	125,545,112	888	
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,546,000	131,216,282	△5,670,282	

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) 1頁

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	2,059,000	856,503	1,202,497	
	居宅介護料収入	1,637,000	480,087	1,156,913	
	(介護報酬収入)	1,637,000	480,087	1,156,913	
	介護報酬収入	1,637,000	480,087	1,156,913	
	利用者等利用料収入	322,000	276,416	45,584	
	食費収入(一般)	322,000	276,416	45,584	
	その他の事業収入	100,000	100,000		
	補助金事業収入	100,000	100,000		
	就労支援事業収入	9,233,000	7,695,029	1,537,971	
	ふれあいの店事業収入	280,000	224,202	55,798	
	委託作業事業収入	5,261,000	4,145,985	1,115,015	
	製造・軽作業事業収入	3,692,000	3,324,842	367,158	
	障害福祉サービス等事業収入	349,374,000	347,213,782	2,160,218	
	自立支援給付費収入	301,199,000	300,328,670	870,330	
	介護給付費収入	226,684,000	226,069,370	614,630	
	訓練等給付費収入	74,515,000	74,259,300	255,700	
	補足給付費収入	6,029,000	6,005,835	23,165	
	特定障害者特別給付費収入	6,029,000	6,005,835	23,165	
	特定費用収入	30,369,000	30,417,647	△48,647	
	その他の事業収入	11,777,000	10,461,630	1,315,370	
	補助金事業収入(公費)	11,777,000	10,153,925	1,623,075	
	補助金事業収入(一般)		307,705	△307,705	
	受取利息配当金収入	2,000	2	1,998	
	その他の収入	606,000	615,975	△9,975	
	受入研修費収入	180,000	169,000	11,000	
	利用者等外給食費収入	384,000	404,430	△20,430	
	雑収入	42,000	42,545	△545	
	事業活動収入計(1)	361,274,000	356,381,291	4,892,709	
支出	人件費支出	249,114,000	247,532,251	1,581,749	
	職員給料支出	147,012,000	146,318,660	693,340	
	職員賞与支出	39,330,000	39,327,675	2,325	
	非常勤職員給与支出	2,222,000	2,220,000	2,000	
	賃金支出	25,105,000	24,283,874	821,126	
	退職給付支出	4,301,000	4,298,700	2,300	
	法定福利費支出	31,144,000	31,083,342	60,658	
	事業費支出	49,744,000	47,799,732	1,944,268	
	給食費支出	20,093,000	19,080,358	1,012,642	
	介護用品費支出	450,000	447,156	2,844	
	保健衛生費支出	1,479,000	1,401,033	77,967	
	教養娯楽費支出	1,221,000	1,108,846	112,154	
	日用品費支出	453,000	412,766	40,234	
	水道光熱費支出	13,998,000	13,901,286	96,714	
	消耗器具備品費支出	2,145,000	1,894,146	250,854	
	保険料支出	674,000	607,710	66,290	
	賃借料支出	1,663,000	1,649,966	13,034	
	車輛費支出	1,564,000	1,300,265	263,735	
	修繕費支出	1,155,000	1,154,600	400	
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000		
	租税公課支出	49,000	41,600	7,400	
	事務費支出	11,641,000	9,041,265	2,599,735	
	福利厚生費支出	465,000	354,369	110,631	
	職員被服費支出	40,000	37,900	2,100	
	旅費交通費支出	164,000	5,680	158,320	
	研修研究費支出	491,000	281,854	209,146	
	事務消耗品費支出	939,000	910,068	28,932	
	印刷製本費支出	123,000	80,850	42,150	
	修繕費支出	1,252,000	806,522	445,478	
	通信運搬費支出	897,000	820,610	76,390	
	業務委託費支出	1,974,000	838,110	1,135,890	
	手数料支出	2,290,000	1,955,284	334,716	
	保守料支出	2,998,000	2,944,268	53,732	
	諸会費支出	2,000	750	1,250	
	雑支出	6,000	5,000	1,000	
	就労支援事業支出	9,233,000	8,883,578	349,422	
	就労支援事業販売原価支出	9,233,000	8,883,578	349,422	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業製造原価支出	9,233,000	8,883,578	349,422	
	その他の支出	112,000	101,036	10,964	
	利用者等外給食費支出	112,000	101,036	10,964	
	事業活動支出計(2)	319,844,000	313,357,862	6,486,138	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,430,000	43,023,429	△1,593,429	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	297,000	297,000		
	器具及び備品取得支出	297,000	297,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000	671,352	648	
	施設整備等支出計(5)	969,000	968,352	648	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△969,000	△968,352	△648	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	28,138,000	25,923,000	2,215,000	
	備品等購入積立資産支出	8,540,000	8,196,000	344,000	
	施設運営費積立資産支出	3,847,000	2,112,000	1,735,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	15,751,000	15,615,000	136,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,323,000	11,455,000	868,000	
	その他の活動支出計(8)	40,461,000	37,378,000	3,083,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,461,000	△37,378,000	△3,083,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,677,077	△4,677,077	
前期末支払資金残高(12)		122,141,000	122,140,937	63	
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,141,000	126,818,014	△4,677,014	

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) 1頁

	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	816,000	100,000	716,000	
	居宅介護料収入	656,000		656,000	
	(介護報酬収入)	595,000		595,000	
	介護報酬収入	595,000		595,000	
	(利用者負担金収入)	61,000		61,000	
	介護負担金収入(一般)	61,000		61,000	
	利用者等利用料収入	60,000		60,000	
	食費収入(一般)	60,000		60,000	
	その他の事業収入	100,000	100,000		
	補助金事業収入	100,000	100,000		
	障害福祉サービス等事業収入	232,933,000	232,266,502	666,498	
	自立支援給付費収入	201,343,000	200,914,738	428,262	
	介護給付費収入	174,232,000	173,918,809	313,191	
	訓練等給付費収入	27,111,000	26,995,929	115,071	
	利用者負担金収入	839,000	838,162	838	
	補足給付費収入	8,114,000	8,106,105	7,895	
	特定障害者特別給付費収入	8,114,000	8,106,105	7,895	
	特定費用収入	17,831,000	17,805,230	25,770	
	その他の事業収入	4,806,000	4,602,267	203,733	
	補助金事業収入(公費)	4,806,000	4,602,267	203,733	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	その他の収入	362,000	326,988	35,012	
	受入研修費収入	186,000	191,250	△5,250	
	利用者等外給食費収入	20,000		20,000	
	雑収入	156,000	135,738	20,262	
	事業活動収入計(1)	234,112,000	232,693,493	1,418,507	
支出	人件費支出	165,153,000	164,337,630	815,370	
	職員給料支出	99,558,000	98,947,551	610,449	
	職員賞与支出	26,583,000	26,580,137	2,863	
	嘱託職員給与支出	2,054,000	1,995,695	58,305	
	非常勤職員給与支出	5,603,000	5,568,066	34,934	
	賃金支出	7,406,000	7,337,320	68,680	
	退職給付支出	2,441,000	2,439,052	1,948	
	法定福利費支出	21,508,000	21,469,809	38,191	
	事業費支出	39,358,000	37,655,791	1,702,209	
	給食費支出	15,622,000	15,219,470	402,530	
	介護用品費支出	1,572,000	1,484,791	87,209	
	保健衛生費支出	1,935,000	1,742,569	192,431	
	被服費支出	21,000	19,008	1,992	
	教養娯楽費支出	947,000	874,740	72,260	
	日用品費支出	592,000	557,119	34,881	
	水道光熱費支出	9,008,000	8,615,788	392,212	
	燃料費支出	2,460,000	2,300,650	159,350	
	消耗器具備品費支出	1,472,000	1,448,720	23,280	
	保険料支出	260,000	257,760	2,240	
	賃借料支出	2,441,000	2,393,632	47,368	
	教育指導費支出	1,006,000	977,165	28,835	
	車両費支出	979,000	851,705	127,295	
	旅費交通費支出	33,000	5,485	27,515	
	修繕費支出	232,000	146,584	85,416	
	業務委託費支出	600,000	600,000		
	手数料支出	147,000	132,205	14,795	
	租税公課支出	31,000	28,400	2,600	
	事務費支出	6,096,000	5,545,716	550,284	
	福利厚生費支出	418,000	358,849	59,151	
	職員被服費支出	16,000	13,013	2,987	
	旅費交通費支出	35,000	1,998	33,002	
	研修研究費支出	144,000	122,890	21,110	
	事務消耗品費支出	525,000	497,097	27,903	
	印刷製本費支出	93,000	40,700	52,300	
	修繕費支出	876,000	697,180	178,820	
	通信運搬費支出	575,000	526,843	48,157	
	会議費支出	6,000		6,000	
	業務委託費支出	403,000	330,923	72,077	
	手数料支出	863,000	849,354	13,646	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	5,000	5,000		
	保守料支出	2,108,000	2,078,269	29,731	
	諸会費支出	19,000	18,600	400	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
	その他の支出	8,000		8,000	
	利用者等外給食費支出	8,000		8,000	
	事業活動支出計(2)	210,615,000	207,539,137	3,075,863	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,497,000	25,154,356	△1,657,356	
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	14,358,000	13,612,000	746,000	
	備品等購入積立資産支出	1,690,000	1,686,000	4,000	
	施設運営費積立資産支出	722,000		722,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	11,946,000	11,926,000	20,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,139,000	8,550,000	589,000	
	その他の活動支出計(8)	23,497,000	22,162,000	1,335,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,497,000	△22,162,000	△1,335,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,992,356	△2,992,356	
前期末支払資金残高(12)		67,487,000	67,486,963	37	
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,487,000	70,479,319	△2,992,319	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	ほほえみ工務試験と前後

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) 1頁

	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	就労支援事業収入	30,168,000	29,922,762	245,238	
	販売サービス事業収入	20,631,000	20,398,828	232,172	
	清掃メンテナンス事業収入	5,054,000	5,050,787	3,213	
	クリーニング事業収入	4,483,000	4,473,147	9,853	
	障害福祉サービス等事業収入	67,793,000	68,140,927	△347,927	
	自立支援給付費収入	66,733,000	67,113,220	△380,220	
	訓練等給付費収入	66,733,000	67,113,220	△380,220	
	その他の事業収入	1,060,000	1,027,707	32,293	
	補助金事業収入(公費)	1,060,000	1,027,707	32,293	
	受取利息配当金収入	3,000	14	2,986	
	その他の収入	93,000	64,500	28,500	
	受入研修費収入	30,000		30,000	
	雑収入	63,000	64,500	△1,500	
	事業活動収入計(1)	98,057,000	98,128,203	△71,203	
支出	人件費支出	52,395,000	52,313,759	81,241	
	職員給料支出	34,871,000	34,847,101	23,899	
	職員賞与支出	8,888,000	8,887,717	283	
	非常勤職員給与支出	164,000	163,440	560	
	賃金支出	749,000	699,024	49,976	
	退職給付支出	824,000	823,250	750	
	法定福利費支出	6,899,000	6,893,227	5,773	
	事業費支出	5,877,000	5,470,701	406,299	
	給食費支出	32,000	15,500	16,500	
	保健衛生費支出	464,000	452,079	11,921	
	教養娯楽費支出	104,000	60,359	43,641	
	日用品費支出	95,000	91,608	3,392	
	水道光熱費支出	1,953,000	1,878,632	74,368	
	消耗器具備品費支出	470,000	404,491	65,509	
	保険料支出	145,000	140,770	4,230	
	賃借料支出	852,000	813,431	38,569	
	教育指導費支出	56,000	19,488	36,512	
	車輛費支出	299,000	284,787	34,213	
	旅費交通費支出	29,000	9,346	19,654	
	修繕費支出	1,295,000	1,254,855	40,145	
	広報費支出	60,000	45,355	14,645	
	手数料支出	4,000	1,600	2,400	
	租税公課支出	19,000	18,400	600	
	事務費支出	3,195,000	2,963,001	231,999	
	福利厚生費支出	97,000	57,014	39,986	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	35,000	34,430	570	
	事務消耗品費支出	1,098,000	1,087,356	10,644	
	印刷製本費支出	9,000		9,000	
	修繕費支出	63,000	19,800	43,200	
	通信運搬費支出	413,000	375,673	37,327	
	業務委託費支出	475,000	451,600	23,400	
	手数料支出	485,000	454,250	30,750	
	保守料支出	407,000	385,073	21,927	
	諸会費支出	87,000	83,600	3,400	
	雑支出	16,000	14,205	1,795	
	就労支援事業支出	30,168,000	30,025,717	142,283	
	就労支援事業販売原価支出	30,168,000	30,025,717	142,283	
	就労支援事業製造原価支出	22,017,000	22,299,022	△282,022	
	就労支援事業仕入支出	8,151,000	7,726,695	424,305	
	事業活動支出計(2)	91,635,000	90,773,178	861,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,422,000	7,355,025	△933,025	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,132,000	1,131,460	540	
	機械及び装置取得支出	1,132,000	1,131,460	540	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等支出計(5)	1,132,000	1,131,460	540	
	施設整備等 金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,132,000	△1,131,460	△540	
その入	積立資産取崩収入	1,132,000	1,131,410	590	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,132,000	1,131,410	590	
他	その他の活動収入計(7)	1,132,000	1,131,410	590	
	積立資産支出	3,807,000	3,807,000		
の	備品等購入積立資産支出	626,000	626,000		
	施設建替・改修等積立資産支出	3,181,000	3,181,000		
活動	拠点区分間繰入金支出	2,615,000	2,431,000	184,000	
による					
収	その他の活動支出計(8)	6,422,000	6,238,000	184,000	
	その他の活動資金収支差(9)=(7)-(8)	△5,290,000	△5,106,590	△183,410	
支	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,116,975	△1,116,975	
前期末支払資金残高(12)		25,212,000	25,211,360	640	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,212,000	26,328,335	△1,116,335	

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) 1頁

	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	障害福祉サービス等事業収入	80,096,000	77,077,417	3,018,583	
	自立支援給付費収入	58,360,000	58,633,876	△273,876	
	訓練等給付費収入	58,360,000	58,633,876	△273,876	
	利用者負担金収入	392,000	390,324	1,676	
	補足給付費収入	4,080,000	4,080,000		
	特定障害者特別給付費収入	4,080,000	4,080,000		
	特定費用収入	12,930,000	12,339,324	590,676	
	その他の事業収入	4,334,000	1,633,893	2,700,107	
	補助金事業収入(公費)	4,334,000	1,633,893	2,700,107	
	その他の収入	2,000	2,000		
	雑収入	2,000	2,000		
	事業活動収入計(1)	80,098,000	77,079,417	3,018,583	
支出	人件費支出	44,803,000	44,611,049	191,951	
	職員給料支出	11,683,000	11,657,927	25,073	
	職員賞与支出	2,884,000	2,883,322	678	
	非常勤職員給与支出	4,366,000	4,250,588	115,412	
	賃金支出	19,549,000	19,507,038	41,962	
	退職給付支出	1,155,000	1,154,519	481	
	法定福利費支出	5,166,000	5,157,655	8,345	
	事業費支出	15,254,000	14,717,538	536,462	
	保健衛生費支出	65,000	34,520	30,480	
	教養娯楽費支出	249,000	186,959	62,041	
	日用品費支出	131,000	56,540	74,460	
	水道光熱費支出	2,431,000	2,326,397	104,603	
	消耗器具備品費支出	658,000	599,295	58,705	
	保険料支出	165,000	162,840	2,160	
	賃借料支出	268,000	243,290	24,710	
	車両費支出	71,000	70,064	936	
	旅費交通費支出	31,000		31,000	
	修繕費支出	124,000	94,270	29,730	
	通信運搬費支出	54,000	34,626	19,374	
	広報費支出	48,000	40,700	7,300	
	手数料支出	178,000	144,760	33,240	
	土地・建物賃借料支出	10,733,000	10,681,677	51,323	
	租税公課支出	48,000	41,600	6,400	
	事務費支出	1,496,000	1,239,134	256,866	
	福利厚生費支出	101,000	84,730	16,270	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	71,000	63,800	7,200	
	事務消耗品費支出	126,000	125,684	316	
	印刷製本費支出	14,000		14,000	
	修繕費支出	84,000	41,038	42,962	
	通信運搬費支出	394,000	306,436	87,564	
	業務委託費支出	80,000	33,000	47,000	
	手数料支出	224,000	223,740	260	
	租税公課支出	8,000		8,000	
	保守料支出	365,000	347,056	17,944	
	諸会費支出	5,000		5,000	
	雑支出	14,000	13,650	350	
	事業活動支出計(2)	61,553,000	60,567,721	985,279	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,545,000	16,511,696	2,033,304	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
その他の収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)				
他	積立資産支出	16,415,000	14,541,000	1,874,000	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 出 活 動 に よ る 収 支	施設運営費積立資産支出	14,724,000	13,043,000	1,681,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	1,691,000	1,498,000	193,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,130,000	1,970,000	160,000	
	その他の活動支出計(8)	18,545,000	16,511,000	2,034,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,545,000	△16,511,000	△2,034,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		696	△696	
前期末支払資金残高(12)		30,842,000	30,841,107	893	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,842,000	30,841,803	197	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	福祉上房いだい治風岡

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) 1頁

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	766,000	100,000	666,000	
	居宅介護料収入	538,000		538,000	
	(介護報酬収入)	538,000		538,000	
	介護報酬収入	538,000		538,000	
	地域密着型介護料収入	62,000		62,000	
	(利用者負担金収入)	62,000		62,000	
	介護負担金収入(一般)	62,000		62,000	
	利用者等利用料収入	66,000		66,000	
	食費収入(一般)	66,000		66,000	
	その他の事業収入	100,000	100,000		
	積立金事業収入	100,000	100,000		
	就労支援事業収入	15,984,000	14,696,168	1,287,832	
	生活介護事業収入	1,527,000	1,341,711	185,289	
	製作加工事業収入	14,457,000	13,354,457	1,102,543	
	障害福祉サービス等事業収入	224,921,000	225,126,224	△205,224	
	自立支援給付費収入	188,681,000	190,337,755	△1,656,755	
	介護給付費収入	162,092,000	163,534,730	△1,442,730	
	訓練等給付費収入	26,589,000	26,803,025	△214,025	
	補足給付費収入	5,651,000	5,544,962	106,038	
	特定障害者特別給付費収入	5,651,000	5,544,962	106,038	
	特定費用収入	25,847,000	26,002,941	△155,941	
	その他の事業収入	4,742,000	3,240,566	1,501,434	
	補助金事業収入(公費)	4,742,000	3,240,566	1,501,434	
	受取利息配当金収入	3,000	7	2,993	
	その他の収入	380,000	328,304	51,696	
	受入研修費収入	52,000	8,000	44,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	2,680	7,320	
	雑収入	318,000	317,624	376	
	事業活動収入計(1)	242,054,000	240,250,703	1,803,297	
支出	人件費支出	137,738,000	137,165,886	572,114	
	職員給料支出	82,009,000	81,720,464	288,536	
	職員賞与支出	21,395,000	21,393,258	1,742	
	嘱託職員給与支出	3,631,000	3,567,661	63,339	
	非常勤職員給与支出	5,101,000	5,052,056	48,944	
	賃金支出	5,090,000	4,948,072	141,928	
	退職給付支出	2,140,000	2,138,710	1,290	
	法定福利費支出	18,372,000	18,345,665	26,335	
	事業費支出	34,332,000	33,071,639	1,260,361	
	給食費支出	19,604,000	19,379,653	224,347	
	介護用品費支出	522,000	437,613	84,387	
	保健衛生費支出	1,286,000	1,215,483	70,517	
	教養娯楽費支出	363,000	285,565	77,435	
	日用品費支出	530,000	482,006	47,994	
	水道光熱費支出	5,513,000	5,160,713	352,287	
	燃料費支出	1,174,000	1,076,900	97,100	
	消耗器具備品費支出	806,000	804,720	1,280	
	保険料支出	333,000	331,670	1,330	
	賃借料支出	1,469,000	1,392,552	76,448	
	教育指導費支出	94,000	93,731	269	
	車輛費支出	1,250,000	1,151,046	98,954	
	旅費交通費支出	23,000		23,000	
	修繕費支出	1,003,000	902,307	100,693	
	手数料文出	314,000	311,980	2,020	
	租税公課支出	48,000	45,700	2,300	
	事務費支出	8,181,000	7,392,417	788,583	
	福利厚生費支出	283,000	215,142	67,858	
	職員被服費支出	51,000	6,468	44,532	
	旅費交通費支出	26,000		26,000	
	研修研究費支出	189,000	144,975	44,025	
	事務消耗品費支出	991,000	909,689	81,311	
	印刷製本費支出	148,000		148,000	
	修繕費支出	804,000	735,944	68,056	
	通信運搬費支出	430,000	379,935	50,065	
	広報費支出	22,000		22,000	
	業務委託費支出	768,000	729,024	38,976	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	1,719,000	1,601,145	117,855	
	租税公課支出	6,000	6,000		
	保守料支出	2,583,000	2,513,895	69,105	
	諸会費支出	106,000	99,400	6,600	
	雑支出	55,000	50,800	4,200	
	就労支援事業支出	15,984,000	14,854,265	1,129,735	
	就労支援事業販売原価支出	15,984,000	14,854,265	1,129,735	
	就労支援事業製造原価支出	15,984,000	14,854,265	1,129,735	
	その他の支出	8,000	1,885	6,115	
	利用者等外給食費支出	8,000	1,885	6,115	
	事業活動支出計(2)	196,243,000	192,486,092	3,756,908	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,811,000	47,764,611	△1,953,611	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,727,000	1,727,000		
	器具及び備品取得支出	1,727,000	1,727,000		
	施設整備等支出計(5)	1,727,000	1,727,000		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,727,000	△1,727,000		
	積立資産取崩収入	13,658,000	12,520,509	1,137,491	
	施設運営費積立資産取崩収入	13,658,000	12,520,509	1,137,491	
	その他の活動収入計(7)	13,658,000	12,520,509	1,137,491	
	積立資産支出	35,602,000	34,874,000	728,000	
	備品等購入積立資産支出	1,951,000	1,948,000	3,000	
	施設運営費積立資産支出	17,544,000	16,838,000	706,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	16,107,000	16,088,000	19,000	
	拠点区分間繰入金支出	22,140,000	20,446,509	1,693,491	
	その他の活動支出計(8)	57,742,000	55,320,509	2,421,491	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,084,000	△42,800,000	△1,284,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,237,611	△3,237,611	
前期末支払資金残高(12)		59,286,000	59,285,384	616	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,286,000	62,522,995	△3,236,995	

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) 1頁

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	障害福祉サービス等事業収入	10,731,000	11,049,870	△318,870		
	自立支援給付費収入	10,601,000	10,919,870	△318,870		
	計画相談支援給付費収入	10,601,000	10,919,870	△318,870		
	その他の事業収入	130,000	130,000			
	補助金事業収入(公費)	130,000	130,000			
	事業活動収入計(1)	10,731,000	11,049,870	△318,870		
	事業活動による支出	人件費支出	15,792,000	15,790,412	1,588	
		職員給料支出	10,133,000	10,132,007	993	
		職員賞与支出	3,192,000	3,191,642	358	
		退職給付支出	267,000	267,000		
		法定福利費支出	2,200,000	2,199,763	237	
		事業費支出	1,548,000	1,479,518	68,482	
		水道光熱費支出	161,000	146,448	14,552	
		消耗器具備品費支出	18,000	8,250	9,750	
		保険料支出	22,000	21,780	220	
		賃借料支出	751,000	740,614	10,386	
		車両費支出	130,000	108,381	21,619	
		通信運搬費支出	452,000	440,845	11,155	
		手数料支出	14,000	13,200	800	
		事務費支出	399,000	356,057	42,943	
福利厚生費支出		10,000	7,699	2,301		
旅費交通費支出		1,000		1,000		
研修研究費支出		44,000	35,888	8,112		
事務消耗品費支出		47,000	35,687	11,313		
賃借料支出		197,000	196,992	8		
保守料支出		94,000	79,791	14,209		
諸会費支出	6,000		6,000			
事業活動支出計(2)	17,739,000	17,625,987	113,013			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,008,000	△6,576,117	△431,883			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	その他の活動による収入	拠点区間繰入金収入	7,008,000	6,577,000	431,000	
		その他の活動収入計(7)	7,008,000	6,577,000	431,000	
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,008,000	6,577,000	431,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		883	△883			
前期末支払資金残高(12)	3,592,000	3,591,235	765			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,592,000	3,592,118	△118			

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) 1頁

	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	指定管理事業収入	63,311,000	63,276,868	34,132	
	指定管理事業収入	55,860,000	55,860,000		
	委託料収入	55,860,000	55,860,000		
	その他の事業収入	7,451,000	7,416,868	34,132	
	受託事業収入(公費)	7,451,000	7,416,868	34,132	
	その他の収入	51,000	50,800	200	
	雑収入	51,000	50,800	200	
	事業活動収入計(1)	63,362,000	63,327,668	34,332	
	支出				
	人件費支出	37,751,000	37,691,928	59,072	
施設整備等による収入	職員給料支出	21,535,000	21,533,600	1,400	
	職員賞与支出	4,108,000	4,107,972	28	
	嘱託職員給与支出	1,084,000	1,071,204	12,796	
	非常勤職員給与支出	4,901,000	4,858,683	42,317	
	賃金支出	307,000	306,040	960	
	退職給付支出	865,000	864,427	573	
	法定福利費支出	4,951,000	4,950,002	998	
	事業費支出	16,591,000	16,106,145	484,855	
	被服費支出	35,000	34,716	284	
	水道光熱費支出	7,010,000	6,565,173	444,827	
	燃料費支出	23,000	22,980	20	
	消耗器具備品費支出	3,040,000	3,015,623	24,377	
	保険料支出	105,000	104,568	432	
	賃借料支出	693,000	691,936	1,064	
	車両費支出	76,000	75,264	736	
	旅費交通費支出	1,000	444	556	
	通信運搬費支出	147,000	138,470	8,530	
	業務委託費支出	4,717,000	4,717,000		
	手数料支出	368,000	366,440	1,560	
	租税公課支出	93,000	91,150	1,850	
	賃金支出	260,000	259,881	119	
	雑支出	23,000	22,500	500	
	事務費支出	7,545,000	7,529,595	15,405	
	福利厚生費支出	74,000	73,106	894	
	旅費交通費支出	50,000	49,395	605	
	研修研究費支出	3,000	3,000		
	事務消耗品費支出	121,000	120,545	455	
	印刷製本費支出	47,000	46,200	800	
	修繕費支出	2,015,000	2,014,341	659	
	通信運搬費支出	192,000	190,981	1,019	
	業務委託費支出	2,372,000	2,371,005	995	
	手数料支出	1,137,000	1,127,720	9,280	
	保守料支出	1,495,000	1,494,893	107	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	雑支出	29,000	28,409	591	
	事業活動支出計(2)	61,887,000	61,327,668	559,332	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,475,000	2,000,000	△525,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	525,000		525,000	
	その他の活動収入計(7)	525,000		525,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,475,000	△2,000,000	525,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

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) 1頁

	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	指定管理事業収入	46,427,000	45,875,000	552,000	
	指定管理事業収入	45,375,000	45,375,000		
	委託料収入	45,375,000	45,375,000		
	その他の事業収入	1,052,000	500,000	552,000	
	補助金事業収入(公費)	500,000	500,000		
	受託事業収入(公費)	552,000		552,000	
	その他の収入	211,000		211,000	
	雑収入	211,000		211,000	
	事業活動収入計(1)	46,638,000	45,875,000	763,000	
	人件費支出	34,535,000	34,426,654	108,346	
施設整備等による収支	職員給料支出	19,050,000	18,943,273	106,727	
	職員賞与支出	4,777,000	4,776,591	409	
	嘱託職員給与支出	1,229,000	1,228,422	578	
	非常勤職員給与支出	4,593,000	4,592,521	479	
	退職給付支出	267,000	267,000		
	法定福利費支出	4,619,000	4,618,847	153	
	事業費支出	6,036,000	5,510,462	525,538	
	保健衛生費支出	383,000	382,922	78	
	教養娯楽費支出	1,039,000	978,713	60,287	
	水道光熱費支出	1,182,000	1,097,995	84,005	
	消耗器具備品費支出	1,751,000	1,646,813	104,187	
	保険料支出	137,000	136,130	870	
	賃借料支出	349,000	348,494	506	
	教育指導費支出	455,000	454,736	264	
	車輛費支出	36,000	22,558	13,442	
	旅費交通費支出	10,000	9,120	880	
	修繕費支出	199,000	98,600	100,400	
	手数料支出	277,000	266,420	10,580	
	雑支出	218,000	67,961	150,039	
	事務費支出	4,067,000	3,937,884	129,116	
	福利厚生費支出	61,000	60,801	199	
	旅費交通費支出	34,000	33,993	7	
	研修研究費支出	255,000	254,986	14	
	事務消耗品費支出	454,000	397,762	56,238	
	印刷製本費支出	13,000	12,320	680	
	修繕費支出	1,204,000	1,203,922	78	
	通信運搬費支出	329,000	275,870	53,130	
	会議費支出	7,000	6,938	62	
	業務委託費支出	708,000	703,248	4,752	
	手数料支出	762,000	756,620	5,380	
	租税公課支出	1,000	1,000		
	保守料支出	166,000	158,219	7,781	
	諸会費支出	58,000	58,000		
	雑支出	15,000	14,205	795	
	事業活動支出計(2)	44,638,000	43,875,000	763,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	2,000,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000		
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

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) 1頁

	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	指定管理事業収入	103,882,000	103,098,067	783,933	
	指定管理事業収入	103,882,000	103,098,067	783,933	
	委託料収入	64,044,000	62,512,073	1,531,927	
	使用料収入	39,838,000	40,585,994	△747,994	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	その他の収入	205,000	213,150	△8,150	
	雑収入	205,000	213,150	△8,150	
	事業活動収入計(1)	104,088,000	103,311,226	776,774	
事業活動による支出	人件費支出	53,547,000	53,339,633	207,367	
	職員給料支出	28,023,000	27,994,840	28,160	
	職員賞与支出	5,156,000	5,155,098	902	
	嘱託職員給与支出	6,631,000	6,555,912	75,088	
	賃金支出	5,647,000	5,545,228	101,772	
	退職給付支出	1,469,000	1,468,500	500	
	法定福利費支出	6,621,000	6,620,055	945	
	事業費支出	35,434,000	35,324,907	109,093	
	保健衛生費支出	11,000	10,771	229	
	水道光熱費支出	9,682,000	9,670,840	11,160	
	燃料費支出	5,763,000	5,730,172	32,828	
	消耗器具備品費支出	4,433,000	4,422,718	10,282	
	保険料支出	130,000	129,630	370	
	賃借料支出	1,436,000	1,435,389	611	
	車輛費支出	17,000	16,087	913	
	手数料支出	771,000	770,563	437	
	賃金支出	201,000	200,448	552	
	飲食材料費支出	10,948,000	10,947,495	505	
	商品仕入費支出	56,000	40,700	15,300	
	雑支出	1,986,000	1,950,094	35,906	
	事務費支出	19,174,000	18,715,386	458,614	
	福利厚生費支出	157,000	156,506	494	
	職員被服費支出	519,000	487,619	31,381	
	研修研究費支出	30,000	29,630	370	
	事務消耗品費支出	485,000	475,906	9,094	
	修繕費支出	7,688,000	7,391,711	296,289	
	通信運搬費支出	564,000	550,804	13,196	
	広報費支出	368,000	313,480	54,520	
	業務委託費支出	5,060,000	5,059,665	335	
	手数料支出	1,471,000	1,454,244	16,756	
	租税公課支出	3,000	2,500	500	
	保守料支出	2,794,000	2,758,821	35,179	
	諸会費支出	35,000	34,500	500	
	その他の支出	105,000	103,300	1,700	
	法人税、住民税及び事業税支出	105,000	103,300	1,700	
	事業活動支出計(2)	108,260,000	107,483,226	776,774	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,172,000	△4,172,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	6,172,000	6,172,000		
	その他の活動収入計(7)	6,172,000	6,172,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
その他の活動による支出					

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,172,000	4,172,000		
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

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) 1頁

	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	指定管理事業収入	121,311,000	121,220,846	90,154	
	指定管理事業収入	116,291,000	116,206,846	84,154	
	委託料収入	114,937,000	114,936,600	400	
	使用料収入	1,354,000	1,270,246	83,754	
	その他の事業収入	5,020,000	5,014,000	6,000	
	受託事業収入 (公費)	5,020,000	5,014,000	6,000	
	事業活動収入計 (1)	121,311,000	121,220,846	90,154	
	人件費支出	81,487,000	81,447,266	39,734	
	職員給料支出	38,753,000	38,722,014	30,986	
	職員賞与支出	9,823,000	9,822,758	242	
	嘱託職員給与支出	2,003,000	1,999,925	3,075	
	非常勤職員給与支出	11,630,000	11,628,565	1,435	
	賃金支出	8,756,000	8,753,226	2,774	
	退職給付支出	636,000	635,453	547	
施設整備等による収支	法定福利費支出	9,886,000	9,885,325	675	
	事業費支出	22,196,000	21,870,416	325,584	
	給食費支出	579,000	577,120	1,880	
	保健衛生費支出	12,000	11,550	450	
	日用品費支出	28,000	27,750	250	
	水道光熱費支出	7,653,000	7,399,531	253,469	
	消耗器具備品費支出	4,068,000	4,066,147	1,853	
	保険料支出	128,000	127,591	409	
	賃借料支出	1,611,000	1,601,280	9,720	
	教育指導費支出	3,000	2,830	170	
	車輜費支出	160,000	150,252	9,748	
	旅費交通費支出	872,000	850,741	21,259	
	研修研究費支出	155,000	153,960	1,040	
	印刷製本費支出	80,000	80,000		
	修繕費支出	6,000	5,250	750	
	通信運搬費支出	576,000	573,294	2,706	
	広報費支出	7,000	6,160	840	
	業務委託費支出	2,772,000	2,772,000		
	手数料支出	414,000	398,824	15,176	
	租税公課支出	100,000	99,000	1,000	
	保守料支出	276,000	275,286	714	
	諸会費支出	190,000	190,000		
	賃金支出	2,480,000	2,476,500	3,500	
	雑支出	26,000	25,350	650	
	事務費支出	16,967,000	16,866,767	100,233	
	福利厚生費支出	161,000	160,792	208	
	事務消耗品費支出	422,000	418,377	3,623	
	印刷製本費支出	40,000	39,160	840	
	修繕費支出	5,869,000	5,819,000	50,000	
	通信運搬費支出	362,000	353,231	8,769	
	広報費支出	93,000	93,000		
	業務委託費支出	2,001,000	2,000,870	130	
	手数料支出	2,543,000	2,536,476	6,524	
	租税公課支出	12,000	12,000		
	保守料支出	5,435,000	5,405,452	29,548	
	雑支出	29,000	28,409	591	
	事業活動支出計 (2)	120,650,000	120,184,449	465,551	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	661,000	1,036,397	△375,397	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
その他の収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
	拠点区分間繰入金収入	1,339,000	963,603	375,397	
	その他の活動収入計 (7)	1,339,000	963,603	375,397	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△661,000	△1,036,397	375,397	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

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) 1頁

	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	44,769,000	44,415,143	353,857	
	収入 その他の事業収入	44,769,000	44,415,143	353,857	
	収入 受託事業収入(公費)	44,769,000	44,415,143	353,857	
	収入 受取利息配当金収入	1,000	23	977	
	事業活動収入計(1)	44,770,000	44,415,166	354,834	
	支出 人件費支出	33,685,000	33,676,628	8,372	
	支出 職員給料支出	20,019,000	20,015,714	3,286	
	支出 職員賞与支出	4,453,000	4,452,337	663	
	支出 嘱託職員給与支出	1,991,000	1,990,436	564	
	支出 非常勤職員給与支出	2,235,000	2,234,400	600	
	支出 賃金支出	271,000	270,980	20	
	支出 退職給付支出	134,000	133,500	500	
	支出 法定福利費支出	4,582,000	4,579,261	2,739	
	事業費支出	12,519,000	12,173,507	345,493	
	支出 水道光熱費支出	486,000	423,907	62,093	
	支出 消耗器具備品費支出	1,919,000	1,900,590	18,410	
	支出 保険料支出	413,000	411,395	1,605	
	支出 賃借料支出	1,884,000	1,882,576	1,424	
	支出 車両費支出	443,000	393,090	49,910	
	支出 研修研究費支出	28,000	28,000		
	支出 印刷製本費支出	56,000	55,000	1,000	
	支出 通信運搬費支出	2,473,000	2,306,157	166,843	
	支出 広報費支出	99,000	99,000		
	支出 手数料支出	598,000	596,744	1,256	
	支出 租税公課支出	3,320,000	3,313,032	6,968	
	支出 保守料支出	465,000	430,068	34,932	
	支出 貸金支出	335,000	333,948	1,052	
	事業活動支出計(2)	46,204,000	45,850,135	353,865	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,434,000	△1,434,969	969	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出				
	支出				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入 事業区分間繰入金収入	1,434,000	1,434,969	△969	
	収入 その他の活動収入計(7)	1,434,000	1,434,969	△969	
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,434,000	1,434,969	△969	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

(單位：圓) 頁

	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	その他の事業収入	51,518,000	49,518,304	1,999,696	
	その他の事業収入	51,518,000	49,518,304	1,999,696	
	補助金事業収入(公費)	25,730,000	23,913,000	1,817,000	
	受託事業収入(公費)	25,788,000	25,605,304	182,696	
	受取利息配当金収入	1,000	136	864	
	その他の収入	203,000	203,000		
	雑収入	203,000	203,000		
	事業活動収入計(1)	51,722,000	49,721,440	2,000,560	
	人件費支出	14,445,000	14,443,074	1,926	
	職員給料支出	7,352,000	7,351,721	279	
	職員賞与支出	1,940,000	1,939,970	30	
	嘱託職員給与支出	1,793,000	1,792,272	728	
	賃金支出	766,000	765,520	480	
	退職給付支出	801,000	801,000		
	法定福利費支出	1,793,000	1,792,591	409	
	事業費支出	37,529,000	35,527,421	2,001,579	
燃料費支出	15,000		15,000		
消耗器具備品費支出	4,723,000	4,625,464	97,536		
保険料支出	202,000	185,200	16,800		
貸借料支出	695,000	693,030	1,970		
車両費支出	74,000	68,940	5,060		
旅費交通費支出	12,354,000	12,324,807	29,193		
研修研究費支出	71,000	70,918	82		
印刷製本費支出	143,000	142,230	770		
通信運搬費支出	668,000	665,392	2,608		
業務委託費支出	2,262,000	2,261,612	388		
手数料支出	894,000	892,610	1,390		
租税公課支出	200,000	197,700	2,300		
保守料支出	278,000	277,246	754		
賃金支出	2,098,000	2,087,816	10,184		
雑支出	659,000	658,456	544		
補助金支出	12,193,000	10,376,000	1,817,000		
事務費支出	575,000	557,224	17,776		
福利厚生費支出	26,000	25,758	242		
旅費交通費支出	97,000	91,124	5,876		
研修研究費支出	7,000	6,160	840		
事務消耗品費支出	39,000	33,066	5,934		
印刷製本費支出	151,000	150,150	850		
通信運搬費支出	66,000	65,554	446		
会議費支出	8,000	5,040	2,960		
手数料支出	29,000	28,500	500		
貸借料支出	122,000	121,872	128		
雑支出	30,000	30,000			
事業活動支出計(2)	52,549,000	50,527,719	2,021,281		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△827,000	△806,279	△20,721		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	事業区分間繰入金収入	827,000	806,279	20,721	
	その他の活動収入計(7)	827,000	806,279	20,721	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	827,000	806,279	20,721	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) (3)-(6)-(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	障がい者アートサポートセンター

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) 1頁

	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	その他の事業収入	10,443,000	10,443,000		
	その他の事業収入	10,443,000	10,443,000		
	受託事業収入(公費)	10,443,000	10,443,000		
	事業活動収入計(1)	10,443,000	10,443,000		
	人件費支出	6,061,000	6,057,363	3,637	
	職員給料支出	1,478,000	1,476,292	1,708	
	職員賞与支出	509,000	508,774	226	
	嘱託職員給与支出	3,072,000	3,071,172	828	
	退職給付支出	204,000	203,573	427	
	法定福利費支出	798,000	797,552	448	
	事業費支出	7,250,000	7,133,445	116,555	
	消耗器具備品費支出	1,530,000	1,482,135	47,865	
	賃借料支出	452,000	451,070	930	
	車両費支出	28,000	22,300	5,700	
	旅費交通費支出	378,000	362,910	15,090	
	研修研究費支出	152,000	119,418	32,582	
	通信運搬費支出	168,000	155,723	12,277	
	会議費支出	2,000	1,400	600	
	広報費支出	28,000	27,500	500	
	業務委託費支出	1,284,000	1,284,000		
	手数料支出	970,000	969,970	30	
	租税公課支出	340,000	340,000		
	賃金支出	1,298,000	1,297,019	981	
	雑支出	620,000	620,000		
	事務費支出	22,000	21,059	941	
	福利厚生費支出	6,000	5,759	241	
	事務消耗品費支出	12,000	12,000		
	手数料支出	4,000	3,300	700	
	事業活動支出計(2)	13,333,000	13,211,867	121,133	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,890,000	△2,768,867	△121,133	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	2,890,000	2,768,867	121,133	
	その他の活動収入計(7)	2,890,000	2,768,867	121,133	
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,890,000	2,768,867	121,133	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	予備費支出(10)				
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

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) 1頁

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 受取利息配当金収入	26,000	24,967	1,033	
	収入 事業活動収入計(1)	26,000	24,967	1,033	
	支出				
	支出				
	支出				
	支出 事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,000	24,967	1,033	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出				
	支出				
	支出				
	支出 施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)				
	支出 積立資産支出	26,000	24,967	1,033	
	支出 施設整備等積立資産支出	26,000	24,967	1,033	
	支出				
	支出				
	支出 その他の活動支出計(8)	26,000	24,967	1,033	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,000	△24,967	△1,033	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差 合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				