

荏原事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 34,906,000 ]	[ 35,214,934 ]	[ △ 308,934 ]	
	障害児施設給付費収入	29,100,000	29,110,782	△ 10,782	
	障害児施設給付費収入	29,100,000	29,110,782	△ 10,782	
	利用者負担金収入	1,200,000	1,163,352	36,648	
	その他の事業収入	4,606,000	4,940,800	△ 334,800	
	補助金事業収入(公費)	4,606,000	4,940,800	△ 334,800	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 15 ]	[ △ 15 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動収入計(1)		[ 34,906,000 ]	[ 35,214,949 ]	[ △ 308,949 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 23,171,000 ]	[ 22,618,424 ]	[ 552,576 ]	
	職員給料支出	14,000,000	13,918,711	81,289	
	職員賞与支出	1,830,000	1,822,015	7,985	
	非常勤職員給与支出	3,600,000	3,175,708	424,292	
	退職給付支出	541,000	534,000	7,000	
	法定福利費支出	3,200,000	3,167,990	32,010	
	事業費支出	[ 869,000 ]	[ 929,048 ]	[ △ 60,048 ]	
	保健衛生費支出	10,000	4,925	5,075	
	教養娯楽費支出	38,000	39,984	△ 1,984	
	水道光熱費支出	203,000	286,228	△ 83,228	
	消耗器具備品費支出	80,000	78,313	1,687	
	保険料支出	188,000	186,550	1,450	
	車輛費支出	350,000	333,048	16,952	
	事務費支出	[ 6,819,000 ]	[ 6,315,205 ]	[ 503,795 ]	
	福利厚生費支出	64,000	51,450	12,550	
	旅費交通費支出	305,000	243,316	61,684	
	研修研究費支出	20,000	1,610	18,390	
	事務消耗品費支出	390,000	328,411	61,589	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	燃料費支出	75,000	0	75,000	
	修繕費支出	80,000	94,047	△ 14,047	
	通信運搬費支出	507,000	442,806	64,194	
	会議費支出	15,000	246	14,754	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	546,000	528,000	18,000	
	手数料支出	34,000	17,260	16,740	
	賃借料支出	864,000	825,492	38,508	
	土地・建物賃借料支出	3,480,000	3,396,000	84,000	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	376,000	349,819	26,181	
	諸会費支出	26,000	21,100	4,900	
	雑支出	16,000	15,048	952	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[ 30,859,000 ]	[ 29,862,677 ]	[ 996,323 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 4,047,000 ]	[ 5,352,272 ]	[ △ 1,305,272 ]	
施設整備等による収支	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 ]	
	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・リース債務の返済支出	[ 768,000 ]	[ 768,000 ]	[ 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)	[ 768,000 ]	[ 768,000 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 768,000 ]	[ △ 768,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動による収支	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 92,915 ]	[ △ 92,915 ]	
	その他の活動による収入	[ 10,000 ]	[ 9,550 ]	[ 450 ]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	[ 10,000 ]	[ 9,550 ]	[ 450 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 10,000 ]	[ 102,465 ]	[ △ 92,465 ]	
	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	[ 257,000 ]	[ 245,530 ]	[ 11,470 ]		
退職給付引当資産支出	[ 257,000 ]	[ 245,530 ]	[ 11,470 ]		
拠点区分間繰入金支出	[ 913,000 ]	[ 912,740 ]	[ 260 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 1,170,000 ]	[ 1,158,270 ]	[ 11,730 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 1,160,000 ]	[ △ 1,055,805 ]	[ △ 104,195 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 2,119,000 ]	[ 3,528,467 ]	[ △ 1,409,467 ]		
前期末支払資金残高(12)	△ 9,115,775	△ 9,115,775	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 6,996,775 ]	[ △ 5,587,308 ]	[ △ 1,409,467 ]		

荏原事業所 拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 35,214,934 ]	[ 22,490,236 ]	[ 12,724,698 ]
	障害児施設給付費収益	29,110,782	17,354,732	11,756,050
	障害児施設給付費収益	29,110,782	17,354,732	11,756,050
	利用者負担金収益	1,163,352	679,904	483,448
	その他の事業収益	4,940,800	4,455,600	485,200
	補助金事業収益(公費)	4,940,800	4,455,600	485,200
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)		[ 35,214,934 ]	[ 22,490,236 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 22,987,016 ]	[ 20,276,021 ]	[ 2,710,995 ]
	職員給料	13,918,711	12,027,545	1,891,166
	職員賞与	1,314,599	1,062,284	252,315
	賞与引当金繰入	630,478	507,416	123,062
	非常勤職員給与	3,175,708	3,668,286	△ 492,578
	退職給付費用	779,530	570,240	209,290
	法定福利費	3,167,990	2,440,250	727,740
	事業費	[ 929,048 ]	[ 924,675 ]	[ 4,373 ]
	保健衛生費	4,925	4,801	124
	教養娯楽費	39,984	11,649	28,335
	水道光熱費	286,228	372,160	△ 85,932
	消耗器具備品費	78,313	118,366	△ 40,053
	保険料	186,550	141,783	44,767
	車輛費	333,048	275,916	57,132
	事務費	[ 6,315,205 ]	[ 5,985,906 ]	[ 329,299 ]
	福利厚生費	51,450	40,720	10,730
	旅費交通費	243,316	296,777	△ 53,461
	研修研究費	1,610	0	1,610
	事務消耗品費	328,411	491,650	△ 163,239
	修繕費	94,047	3,500	90,547
	通信運搬費	442,806	412,268	30,538
	会議費	246	0	246
	業務委託費	528,000	536,800	△ 8,800
	手数料	17,260	86,940	△ 69,680
	賃借料	825,492	623,484	202,008
	土地・建物賃借料	3,396,000	3,109,710	286,290
	租税公課	600	200	400
	保守料	349,819	349,817	2
	諸会費	21,100	21,400	△ 300
	雑費	15,048	12,640	2,408
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 1,336,972 ]	[ 1,494,235 ]	[ △ 157,263 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 31,568,241 ]	[ 28,680,837 ]	[ 2,887,404 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 3,646,693 ]	[ △ 6,190,601 ]	[ 9,837,294 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 15 ]	[ 26 ]	[ △ 11 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 15 ]	[ 26 ]	[ △ 11 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 15 ]	[ 26 ]	[ △ 11 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 3,646,708 ]	[ △ 6,190,575 ]	[ 9,837,283 ]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 92,915 ]	[ 0 ]	[ 92,915 ]
	その他の特別収益	[ 0 ]	[ 21,634,000 ]	[ △ 21,634,000 ]
	その他の特別収益	[ 0 ]	[ 21,634,000 ]	[ △ 21,634,000 ]
	特別収益計(8)	[ 92,915 ]	[ 21,634,000 ]	[ △ 21,541,085 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 19,547,444 ]	[ △ 19,547,444 ]
	建物売却損・処分損	[ 0 ]	[ 19,547,444 ]	[ △ 19,547,444 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 912,740 ]	[ 1,110,000 ]	[ △ 197,260 ]	
特別費用計(9)	[ 912,740 ]	[ 20,657,444 ]	[ △ 19,744,704 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 819,825 ]	[ 976,556 ]	[ △ 1,796,381 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 2,826,883 ]	[ △ 5,214,019 ]	[ 8,040,902 ]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 4,245,624 ]	[ 9,459,643 ]	[ △ 5,214,019 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 7,072,507 ]	[ 4,245,624 ]	[ 2,826,883 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 7,072,507 ]	[ 4,245,624 ]	[ 2,826,883 ]	

## 荏原事業所 拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 12,392,376 ]	[ 10,072,627 ]	[ 2,319,749 ]	流動負債	[ 19,368,612 ]	[ 20,454,268 ]	[ △ 1,085,656 ]
現金預金	395,366	568,521	△ 173,155	事業未払金	17,885,364	19,124,482	△ 1,239,118
事業未収金	4,897,148	2,711,556	2,185,592	1年以内返済予定リース債務	768,000	768,000	0
未収金	223,312	0	223,312	職員預り金	84,770	54,370	30,400
未収補助金	84,000	0	84,000	賞与引当金	630,478	507,416	123,062
前払金	283,000	283,000	0	固定負債	[ 2,044,300 ]	[ 2,264,140 ]	[ △ 219,840 ]
1年以内回収予定長期前払費用	9,550	9,550	0	リース債務	1,216,000	1,984,000	△ 768,000
拠点区分間貸付金	6,500,000	6,500,000	0	退職給付引当金	828,300	280,140	548,160
固定資産	[ 16,093,043 ]	[ 16,891,405 ]	[ △ 798,362 ]	負債の部合計	[ 21,412,912 ]	[ 22,718,408 ]	[ △ 1,305,496 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 16,093,043 ]	[ 16,891,405 ]	[ △ 798,362 ]	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
建物	11,432,957	11,879,843	△ 446,886	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	1,984,000	2,752,000	△ 768,000	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	373,418	495,504	△ 122,086	次期繰越活動増減差額	[ 7,072,507 ]	[ 4,245,624 ]	[ 2,826,883 ]
退職給付引当資産	828,300	280,140	548,160	(うち当期活動増減差額)	2,826,883	△ 5,214,019	8,040,902
長期前払費用	6,368	15,918	△ 9,550	純資産の部合計	[ 7,072,507 ]	[ 4,245,624 ]	[ 2,826,883 ]
その他の固定資産	1,468,000	1,468,000	0	負債及び純資産の部合計	28,485,419	26,964,032	1,521,387
資産の部合計	28,485,419	26,964,032	1,521,387				