

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)
事業収入	就労支援事業収入	22,960,000	22,618,516	341,484
	製菓事業収入	21,000,000	20,670,440	329,560
	木工事業収入	60,000	55,075	4,925
	紙器事業収入	1,900,000	1,893,001	6,999
	障害福祉サービス等事業収入	216,100,000	215,119,266	980,734
	自立支援給付費収入	187,500,000	187,447,837	52,163
	介護給付費収入	187,500,000	187,447,837	52,163
	利用者負担金収入	0	9,300	-9,300
	補足給付費収入	4,000,000	4,041,426	-41,426
	特定障害者特別給付費収入	4,000,000	4,041,426	-41,426
	特定費用収入	16,500,000	15,484,018	1,015,982
	その他の事業収入	8,100,000	8,136,685	-36,685
	補助金事業収入	8,100,000	8,136,685	-36,685
	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
	受取利息配当金収入	85,000	85,033	-33
	受取利息配当金収入	85,000	85,033	-33
	その他の収入	1,750,000	1,665,927	84,073
	利用者等外給食費収入	1,670,000	1,583,792	86,208
	雑収入	80,000	82,135	-2,135
事業活動収入計(1)		241,095,000	239,688,742	1,406,258
事業活動に要する支出	人件費支出	159,795,000	158,932,136	862,864
	職員給料支出	82,120,000	82,693,508	-573,508
	職員俸給	52,040,000	51,857,817	182,183
	管理職手当	1,680,000	1,680,000	0
	扶養手当	1,039,000	984,550	54,450
	住居手当	660,000	630,000	30,000
	給与改善手当	15,563,000	16,402,000	-839,000
	職務手当	720,000	720,000	0
	超過勤務手当	5,616,000	5,655,042	-39,042
	通勤手当	2,311,000	2,328,433	-17,433
	資格手当	326,000	320,666	5,334
	夜勤手当	2,165,000	2,115,000	50,000
	職員賞与支出	25,354,000	26,208,643	-854,643
	非常勤職員給与支出	31,158,000	28,630,420	2,527,580
	派遣職員費支出	2,140,000	2,122,712	17,288
	退職給付支出	925,000	925,000	0
	法定福利費支出	18,098,000	18,351,853	-253,853
	事業費支出	36,180,000	35,796,237	383,763
	給食費支出	11,300,000	11,440,114	-140,114
	保健衛生費支出	1,100,000	1,062,612	37,388
	医療費支出	10,000	2,820	7,180
	被服費支出	800,000	860,224	-60,224
	教養娯楽費支出	800,000	699,200	100,800
	本人支給金支出	120,000	45,029	74,971
	水道光熱費支出	7,950,000	7,722,282	227,718
	電気代	4,368,000	4,121,405	246,595
	ガス代	2,049,000	2,006,379	42,621
	水道代	1,533,000	1,594,498	-61,498
	燃料費支出	800,000	564,977	235,023
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,960,247	39,753
	保険料支出	2,600,000	2,892,106	-292,106
	賃借料支出	4,900,000	4,834,718	65,282

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	教育指導費支出	1,500,000	1,624,507	-124,507
	車輛費支出	1,300,000	1,087,401	212,599
	事務費支出	11,690,000	9,867,255	1,822,745
	福利厚生費支出	900,000	781,163	118,837
	職員被服費支出	150,000	57,849	92,151
	旅費交通費支出	200,000	126,600	73,400
	研修研究費支出	400,000	335,813	64,187
	事務消耗品費支出	300,000	221,310	78,690
	印刷製本費支出	200,000	154,159	45,841
	修繕費支出	2,000,000	1,427,914	572,086
	通信運搬費支出	900,000	904,473	-4,473
	会議費支出	50,000	3,728	46,272
	広報費支出	700,000	754,050	-54,050
	業務委託費支出	2,700,000	2,283,162	416,838
	手数料支出	120,000	103,983	16,017
	租税公課支出	100,000	78,400	21,600
	保守料支出	1,950,000	1,845,307	104,693
	諸会費支出	420,000	391,600	28,400
	雑支出	600,000	397,744	202,256
	就労支援事業支出	17,073,000	17,321,282	-248,282
	就労支援事業販売原価支出	17,073,000	17,321,282	-248,282
	就労支援事業製造原価支出	17,073,000	17,321,282	-248,282
	その他の支出	1,800,000	1,514,831	285,169
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,514,831	285,169
事業活動支出計(2)		226,538,000	223,431,741	3,106,259
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,557,000	16,257,001	-1,700,001
施設整備等 による 収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,467,000	1,466,300	700
	器具及び備品取得支出	1,467,000	1,466,300	700
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,990,000	1,989,360	640
その他の活動 による 収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,990,000	1,989,360	640
	施設整備等支出計(5)	3,457,000	3,455,660	1,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,457,000	-3,455,660	-1,340
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	11,100,000	11,047,653	52,347
	退職給付引当資産支出	2,100,000	2,047,653	52,347
	施設整備等積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	11,100,000	11,047,653	52,347
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,100,000	-11,047,653	-52,347
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,753,688	-1,753,688
前期末支払資金残高(12)		100,550,150	100,550,150	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,550,150	102,303,838	-1,753,688

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	就労支援事業収益	22,618,516	19,737,264	2,881,252
	製菓事業収益	20,670,440	18,458,771	2,211,669
	木工事業収益	55,075	67,215	-12,140
	紙器事業収益	1,893,001	1,211,278	681,723
	障害福祉サービス等事業収益	215,119,266	212,694,887	2,424,379
	自立支援給付費収益	187,447,837	191,316,958	-3,869,121
	介護給付費収益	187,447,837	191,316,958	-3,869,121
	利用者負担金収益	9,300	0	9,300
	補足給付費収益	4,041,426	3,991,577	49,849
	特定障害者特別給付費収益	4,041,426	3,991,577	49,849
	特定費用収益	15,484,018	16,822,552	-1,338,534
	その他の事業収益	8,136,685	563,800	7,572,885
	補助金事業収益	8,136,685	563,800	7,572,885
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
サービス活動収益計(1)		237,937,782	232,432,151	5,505,631
サ ビ ス 活 動 増	人件費	160,400,789	154,076,363	6,324,426
	職員給料	82,693,508	81,397,859	1,295,649
	職員俸給	51,857,817	50,355,772	1,502,045
	管理職手当	1,680,000	1,680,000	0
	扶養手当	984,550	958,500	26,050
	住居手当	630,000	664,000	-34,000
	給与改善手当	16,402,000	15,650,000	752,000
	職務手当	720,000	520,000	200,000
	超過勤務手当	5,655,042	6,569,120	-914,078
	通勤手当	2,328,433	2,142,467	185,966
	資格手当	320,666	348,000	-27,334
	夜勤手当	2,115,000	2,030,000	85,000
	その他支給	0	480,000	-480,000
	職員賞与	19,776,783	15,387,430	4,389,353
	賞与引当金繰入	6,887,000	7,466,000	-579,000
	非常勤職員給与	28,630,420	28,109,485	520,935
	派遣職員費	2,122,712	2,125,728	-3,016
	退職給付費用	2,972,653	2,788,136	184,517
	法定福利費	17,317,713	16,801,725	515,988
	事業費	35,796,237	34,115,893	1,680,344
	給食費	11,440,114	11,442,649	-2,535
	保健衛生費	1,062,612	1,341,702	-279,090
	医療費	2,820	3,190	-370
	被服費	860,224	778,164	82,060
	教養娯楽費	699,200	381,199	318,001
	本人支給金	45,029	152,879	-107,850
	水道光熱費	7,722,282	6,929,829	792,453
	電気代	4,121,405	3,147,052	974,353
	ガス代	2,006,379	2,003,810	2,569
	水道代	1,594,498	1,778,967	-184,469
	燃料費	564,977	621,663	-56,686
	消耗器具備品費	2,960,247	3,339,773	-379,526
	保険料	2,892,106	2,239,450	652,656
	賃借料	4,834,718	4,356,846	477,872
	教育指導費	1,624,507	1,291,663	332,844
	車両費	1,087,401	1,236,886	-149,485
	事務費	9,867,255	13,604,775	-3,737,520

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)
減 の 部	用	福利厚生費	781,163	760,162	21,001
		職員被服費	57,849	78,914	-21,065
		旅費交通費	126,600	120,430	6,170
		研修研究費	335,813	36,480	299,333
		事務消耗品費	221,310	105,407	115,903
		印刷製本費	154,159	121,479	32,680
		修繕費	1,427,914	4,485,194	-3,057,280
		通信運搬費	904,473	834,959	69,514
		会議費	3,728	8,083	-4,355
		広報費	754,050	1,138,500	-384,450
		業務委託費	2,283,162	2,620,980	-337,818
		手数料	103,983	116,414	-12,431
		租税公課	78,400	50,700	27,700
		保守料	1,845,307	1,846,239	-932
		諸会費	391,600	388,600	3,000
		雑費	397,744	892,234	-494,490
		就労支援事業費用	17,803,905	16,404,493	1,399,412
		就労支援事業販売原価	17,803,905	16,404,493	1,399,412
		期首製品(商品)棚卸高	78,700	111,000	-32,300
		当期就労支援事業製造原価	17,733,205	16,372,193	1,361,012
		合計	17,811,905	16,483,193	1,328,712
		期末製品(商品)棚卸高	8,000	78,700	-70,700
		差引	17,803,905	16,404,493	1,399,412
		減価償却費	10,817,982	10,468,511	349,471
		減価償却費	10,817,982	10,468,511	349,471
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,434,882	-4,434,882	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,434,882	-4,434,882	0
		サービス活動費用計(2)		230,251,286	224,235,153
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,686,496	8,196,998	-510,502	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	48,000	-48,000
		借入金利息補助金収益	0	48,000	-48,000
		受取利息配当金収益	85,033	85,047	-14
		受取利息配当金収益	85,033	85,047	-14
		その他のサービス活動外収益	1,665,927	1,824,681	-158,754
		利用者等外給食収益	1,583,792	1,567,500	16,292
		雑収益	82,135	257,181	-175,046
		サービス活動外収益計(4)	1,750,960	1,957,728	-206,768
	費 用	支払利息	0	48,000	-48,000
		支払利息	0	48,000	-48,000
		その他のサービス活動外費用	1,514,831	1,377,035	137,796
		利用者等外給食費	1,514,831	1,377,035	137,796
サービス活動外費用計(5)		1,514,831	1,425,035	89,796	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		236,129	532,693	-296,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,922,625	8,729,691	-807,066	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	133,330	-133,330
		車輛運搬具売却益	0	133,330	-133,330
		特別収益計(8)	0	133,330	-133,330
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		特別費用計(9)	0	2	-2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	133,328	-133,328
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,922,625	8,863,019	-940,394	

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	202,187,045	193,324,026	8,863,019
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	210,109,670	202,187,045	7,922,625
	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)	9,000,000	0	9,000,000
	設備等整備積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	201,109,670	202,187,045	-1,077,375

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	116,251,093	112,907,813	流動負債	21,776,309	20,595,328
現金預金	76,779,108	75,699,447	事業未払金	8,558,734	8,170,626
現金	138,203	0	事業未払金(施設)	7,595,416	7,189,603
普通預金兵庫六甲農協(本部)	2,808,771	3,514,932	事業未払金(就労)	963,318	981,023
普通預金三井住友銀行	2,751,708	3,231,868	1年以内返済予定リース債務	1,989,360	1,989,360
通常預金淡河郵便局(施設)	11,499,489	6,023,204	預り金	10,000	714
普通預金兵庫六甲農協(施設)	24,549,657	19,230,870	職員預り金	4,331,215	2,960,928
当座預金郵便局振替口座	64,239,791	42,008,162	源泉税	2,016,433	1,105,614
普通預金みのり農協	1,791,489	1,690,411	住民税	372,400	395,400
積立資産勘定	-31,000,000	0	社会保険料	1,892,882	1,459,914
事業未収金	36,880,206	34,983,818	その他	49,500	0
事業未収金(施設)	35,550,668	33,779,687	仮受金	0	7,700
事業未収金(就労)	1,329,538	1,204,131	賞与引当金	6,887,000	7,466,000
商品・製品	8,000	78,700	固定負債	26,291,650	27,674,888
仕掛品	10,800	24,000	リース債務	6,133,860	8,123,220
原材料	1,028,506	1,114,995	退職給付引当金	20,157,790	19,551,668
立替金	915,200	0	負債の部合計	48,067,959	48,270,216
前払費用	629,273	1,006,853	純 資 産 の 部		
固定資産	346,719,401	346,777,195	国庫補助金等特別積立金	97,792,865	102,227,747
基本財産	175,279,710	180,131,377	国庫補助金等特別積立金	97,792,865	102,227,747
土地	50,809,186	50,809,186	その他の積立金	116,000,000	107,000,000
建物	124,470,524	129,322,191	施設整備等積立金	116,000,000	107,000,000
その他の固定資産	171,439,691	166,645,818	次期繰越活動増減差額	201,109,670	202,187,045
構築物	12,727,995	14,513,623	次期繰越活動増減差額	201,109,670	202,187,045
機械及び装置	1,769,422	2,075,582	(うち当期活動増減差額)	7,922,625	8,863,019
車輦運搬具	2,799,443	3,941,389			
器具及び備品	5,978,755	6,357,686			
有形リース資産	12,006,286	13,205,870			
退職給付引当資産	20,157,790	19,551,668			
施設整備等積立資産	116,000,000	107,000,000			
資産の部合計	462,970,494	459,685,008	純資産の部合計	414,902,535	411,414,792
			負債及び純資産の部合計	462,970,494	459,685,008
					3,487,743
					3,285,486