

## 法人単位資金収支計算書

（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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	85,270,000	85,393,477	-123,477
		障害福祉サービス等事業収入	785,414,000	787,351,245	-1,937,245
		福祉有償運送サービス事業収入	2,480,000	2,307,120	172,880
		経常経費寄附金収入	2,150,000	2,049,626	100,374
		受取利息配当金収入	72,000	10,487	61,513
		その他の収入	6,130,000	6,460,442	-330,442
		事業活動収入計(1)	881,516,000	883,572,397	-2,056,397
	支出	人件費支出	593,507,000	582,216,690	11,290,310
		事業費支出	116,000,000	105,937,618	10,062,382
		事務費支出	74,380,000	59,220,868	15,159,132
就労支援事業支出		83,475,000	84,780,170	-1,305,170	
支払利息支出		160,000	142,980	17,020	
その他の支出		2,320,000	2,281,528	38,472	
事業活動支出計(2)		869,842,000	834,579,854	35,262,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,674,000	48,992,543	-37,318,543	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	430,000	430,000	
		施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	
	支出	固定資産取得支出	6,814,000	6,677,898	136,102
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	5,280	4,720
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	3,110,000 410,000	3,098,880 408,000	11,120 2,000
施設整備等支出計(5)	10,344,000	10,190,058	153,942		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,914,000	-9,760,058	-153,942	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,570,000	5,313,709	256,291
		拠点区分間繰入金収入	57,020,000		57,020,000
		その他の活動による収入計(7)	62,590,000	5,313,709	57,276,291
	支出	積立資産支出	2,230,000	2,154,000	76,000
		拠点区分間繰入金支出	57,020,000		57,020,000
		その他の活動支出計(8)	59,250,000	2,154,000	57,096,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,340,000	3,159,709	180,291	
予備費支出(10)		7,231,000 -231,000	—	7,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,900,000	42,392,194	-44,292,194	
前期末支払資金残高(12)		446,127,000	446,132,468	-5,468	
当期末支払資金残高(11)+(12)		444,227,000	488,524,662	-44,297,662	

（注）予備費支出△231,000円は、固定資産取得支出に充当した額である。

## 本部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)	
事業活動による収入支	収入	經常経費寄附金収入	250,000	260,000	-10,000	
		經常経費寄附金収入	250,000	260,000	-10,000	
		受取利息配当金収入	10,000	7,457	2,543	
		受取利息配当金収入	10,000	7,457	2,543	
		その他の収入	270,000	275,529	-5,529	
		雑収入	270,000	275,529	-5,529	
			事業活動収入計(1)	530,000	542,986	-12,986
	支出		人件費支出	25,830,000	25,684,745	145,255
			役員報酬支出	640,000	588,000	52,000
			職員給料支出	16,080,000	16,032,502	47,498
			職員賞与支出	4,250,000	4,246,967	3,033
			退職給付支出	1,630,000	1,615,000	15,000
			法定福利費支出	3,230,000	3,202,276	27,724
			事業費支出	1,020,000	887,490	132,510
			水道光熱費支出	240,000	214,041	25,959
			燃料費支出	210,000	169,998	40,002
			保険料支出	60,000	50,270	9,730
			賃借料支出	420,000	397,004	22,996
			車輛費支出	90,000	56,177	33,823
			事務費支出	3,760,000	2,949,866	810,134
福利厚生費支出			170,000	97,603	72,397	
旅費交通費支出			50,000	28,440	21,560	
研修研究費支出			250,000	181,790	68,210	
事務消耗品費支出			320,000	186,053	133,947	
印刷製本費支出			250,000	222,313	27,687	
修繕費支出			470,000	376,841	93,159	
通信運搬費支出			540,000	493,859	46,141	
会議費支出			20,000	12,202	7,798	
広報費支出			270,000	260,623	9,377	
業務委託費支出			180,000	156,394	23,606	
手数料支出			210,000	182,118	27,882	
租税公課支出	30,000	10,000	20,000			
保守料支出	590,000	458,192	131,808			
渉外費支出	50,000		50,000			
諸会費支出	10,000	3,000	7,000			
雑支出	350,000	280,438	69,562			
支払利息支出	120,000	111,564	8,436			
支払利息支出	120,000	111,564	8,436			
		事業活動支出計(2)	30,730,000	29,633,665	1,096,335	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,200,000	-29,090,679	-1,109,321	
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)				
支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,280,000	2,272,296	7,704	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,280,000	2,272,296	7,704	

本部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)	
収支	施設整備等支出計(5)	2,280,000	2,272,296	7,704	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,280,000	-2,272,296	-7,704	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	5,110,000	5,103,500	6,500
		退職給付引当資産取崩収入	1,310,000	1,303,500	6,500
		施設整備等積立資産取崩収入	3,800,000	3,800,000	
		拠点区分間繰入金収入	30,990,000	30,990,000	
		拠点区分間繰入金収入	30,990,000	30,990,000	
	その他の活動による収入計(7)		36,100,000	36,093,500	6,500
	出	積立資産支出	90,000	90,000	
		退職給付引当資産支出	90,000	90,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	
その他の活動支出計(8)		3,890,000	3,890,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,210,000	32,203,500	6,500	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-770,000	840,525	-1,610,525	
前期末支払資金残高(12)		6,753,000	6,753,565	-565	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,983,000	7,594,090	-1,611,090	

六花園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)
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	340,454,000	342,141,668	-1,687,668
		自立支援給付費収入	279,860,000	280,643,669	-783,669
		介護給付費収入	187,900,000	188,451,009	-551,009
		訓練等給付費収入	91,960,000	92,192,660	-232,660
		利用者負担金収入	80,000	89,631	-9,631
		補足給付費収入	8,920,000	8,941,066	-21,066
		特定障害者特別給付費収入	8,920,000	8,941,066	-21,066
		特定費用収入	45,850,000	46,710,570	-860,570
		その他の事業収入	5,744,000	5,756,732	-12,732
		補助金事業収入(公費)	4,374,000	4,386,152	-12,152
	入	その他の事業収入	1,370,000	1,370,580	-580
		經常経費寄附金収入	330,000	364,746	-34,746
		經常経費寄附金収入	330,000	364,746	-34,746
		受取利息配当金収入	2,000	1,348	652
		受取利息配当金収入	2,000	1,348	652
		その他の収入	2,530,000	2,651,694	-121,694
		受入研修費収入	100,000	64,000	36,000
		利用者等外給食費収入	2,040,000	2,213,628	-173,628
		雑収入	390,000	374,066	15,934
		事業活動収入計(1)	343,316,000	345,159,456	-1,843,456
活動	支出	人件費支出	234,870,000	228,979,703	5,890,297
		職員給料支出	116,690,000	115,427,306	1,262,694
		職員賞与支出	25,940,000	25,934,575	5,425
		非常勤職員給与支出	61,010,000	57,393,282	3,616,718
		退職給付支出	4,100,000	4,094,000	6,000
		法定福利費支出	27,130,000	26,130,540	999,460
		事業費支出	67,890,000	64,682,195	3,207,805
		給食費支出	25,480,000	24,827,253	652,747
		介護用品費支出	1,260,000	1,225,006	34,994
		保健衛生費支出	1,580,000	1,381,308	198,692
		被服費支出	100,000	12,000	88,000
		教養娯楽費支出	960,000	854,859	105,141
		日用品費支出	130,000	61,254	68,746
		水道光熱費支出	26,650,000	26,105,491	544,509
		燃料費支出	1,680,000	1,374,861	305,139
		消耗器具備品費支出	4,680,000	3,960,450	719,550
		保険料支出	1,260,000	1,259,119	881
	賃借料支出	2,980,000	2,724,095	255,905	
	教育指導費支出	120,000	42,474	77,526	
	車輛費支出	950,000	821,377	128,623	
	雑支出	60,000	32,648	27,352	
	事務費支出	32,660,000	28,950,859	3,709,141	
	収入	福利厚生費支出	1,050,000	809,505	240,495
		職員被服費支出	40,000	38,060	1,940
		旅費交通費支出	80,000	35,470	44,530
		研修研究費支出	180,000	115,740	64,260
		事務消耗品費支出	2,190,000	1,915,594	274,406
印刷製本費支出		290,000	211,600	78,400	
修繕費支出		2,880,000	1,541,888	1,338,112	
通信運搬費支出		1,440,000	1,276,670	163,330	
業務委託費支出		17,730,000	17,215,815	514,185	

## 六花園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)	
	手数料支出	940,000	741,692	198,308	
	土地・建物賃借料支出	2,780,000	2,780,000		
	租税公課支出	190,000	142,050	47,950	
	保守料支出	1,660,000	1,355,939	304,061	
	渉外費支出	150,000	23,000	127,000	
	諸会費支出	480,000	375,720	104,280	
	雑支出	580,000	372,116	207,884	
	その他の支出	2,320,000	2,281,528	38,472	
	利用者等外給食費支出	2,320,000	2,281,528	38,472	
	事業活動支出計(2)	337,740,000	324,894,285	12,845,715	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,576,000	20,265,171	-14,689,171	
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	1,480,000	1,463,348	16,652
		器具及び備品取得支出	830,000	814,348	15,652
		機械及び装置取得支出	650,000	649,000	1,000
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	5,280	4,720
固定資産除却・廃棄支出		10,000	5,280	4,720	
	施設整備等支出計(5)	1,490,000	1,468,628	21,372	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,490,000	-1,468,628	-21,372	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	770,000	769,500	500
		退職給付引当資産支出	770,000	769,500	500
		拠点区分間繰入金支出	5,190,000	5,190,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,190,000	5,190,000	
	その他の活動支出計(8)	5,960,000	5,959,500	500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,960,000	-5,959,500	-500	
	予備費支出(10)	3,200,000	—	3,200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,074,000	12,837,043	-17,911,043	
	前期末支払資金残高(12)	166,588,000	166,588,954	-954	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	161,514,000	179,425,997	-17,911,997	

## かけはし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)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	140,350,000	142,188,285	-1,838,285
	自立支援給付費収入	23,970,000	24,837,821	-867,821
	介護給付費収入	13,800,000	14,085,971	-285,971
	計画相談支援給付費収入	10,170,000	10,751,850	-581,850
	障害児施設給付収入	27,480,000	27,697,144	-217,144
	障害児通所給付費収入	26,020,000	26,086,424	-66,424
	障害児相談支援給付費収入	1,460,000	1,610,720	-150,720
	利用者負担金収入	790,000	855,135	-65,135
	特定費用収入	260,000	225,584	34,416
	その他の事業収入	87,850,000	88,572,601	-722,601
	補助金事業収入(公費)	640,000	701,585	-61,585
	受託事業収入(公費)	86,810,000	87,487,319	-677,319
	受託事業収入(一般)	340,000	328,247	11,753
	その他の事業収入	60,000	55,450	4,550
	福祉有償運送サービス事業収入	2,480,000	2,491,470	-11,470
	福祉有償運送サービス事業収入	2,480,000	2,491,470	-11,470
	受取利息配当金収入	10,000	392	9,608
	受取利息配当金収入	10,000	392	9,608
	その他の収入	940,000	1,219,762	-279,762
	受入研修費収入		18,000	-18,000
	雑収入	940,000	1,201,762	-261,762
	事業活動収入計(1)	143,780,000	145,899,909	-2,119,909
事業活動による支出	人件費支出	117,240,000	114,947,461	2,292,539
	職員給料支出	74,040,000	73,104,891	935,109
	職員賞与支出	18,510,000	18,488,263	21,737
	非常勤職員給与支出	7,170,000	6,694,905	475,095
	退職給付支出	1,800,000	1,780,000	20,000
	法定福利費支出	15,720,000	14,879,402	840,598
	事業費支出	12,160,000	10,323,748	1,836,252
	保健衛生費支出	220,000	106,269	113,731
	教養娯楽費支出	610,000	461,217	148,783
	日用品費支出	10,000	198	9,802
	水道光熱費支出	1,590,000	1,345,895	244,105
	燃料費支出	180,000	114,685	65,315
	消耗器具備品費支出	440,000	217,069	222,931
	保険料支出	730,000	671,874	58,126
	賃借料支出	5,100,000	4,944,352	155,648
	教育指導費支出	440,000	345,664	94,336
	車輛費支出	2,840,000	2,116,525	723,475
	事務費支出	10,760,000	7,193,745	3,566,255
	福利厚生費支出	790,000	390,374	399,626
	職員被服費支出	20,000	15,950	4,050
	旅費交通費支出	310,000	73,080	236,920
研修研究費支出	530,000	288,750	241,250	
事務消耗品費支出	1,150,000	854,856	295,144	
印刷製本費支出	280,000	225,956	54,044	
修繕費支出	1,720,000	865,928	854,072	
通信運搬費支出	1,500,000	1,294,608	205,392	

## かけはし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)	
	業務委託費支出	570,000	469,373	100,627	
	手数料支出	250,000	101,067	148,933	
	土地・建物賃借料支出	1,890,000	1,663,576	226,424	
	租税公課支出	590,000	252,200	337,800	
	保守料支出	670,000	488,195	181,805	
	渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
	諸会費支出	180,000	85,000	95,000	
	雑支出	290,000	119,832	170,168	
	支払利息支出	40,000	31,416	8,584	
	支払利息支出	40,000	31,416	8,584	
	事業活動支出計(2)	140,200,000	132,496,370	7,703,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,580,000	13,403,539	-9,823,539	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	826,584	3,416
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	826,584	3,416
	施設整備等支出計(5)	830,000	826,584	3,416	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-830,000	-826,584	-3,416	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支	積立資産支出	460,000	445,500	14,500
	出	退職給付引当資産支出	460,000	445,500	14,500
		拠点区分間繰入金支出	4,470,000	4,470,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,470,000	4,470,000		
	その他の活動支出計(8)	4,930,000	4,915,500	14,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,930,000	-4,915,500	-14,500	
	予備費支出(10)	800,000	—	800,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,980,000	7,661,455	-10,641,455	
	前期末支払資金残高(12)	56,564,000	56,564,597	-597	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,584,000	64,226,052	-10,642,052	

## 堀之内工芸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)	
事業	業	就労支援事業収入	19,060,000	19,313,879	-253,879
		生産事業収入	1,000,000	1,059,963	-59,963
		クリーニング事業収入	18,060,000	18,253,916	-193,916
		障害福祉サービス等事業収入	77,870,000	77,512,632	357,368
		自立支援給付費収入	76,100,000	75,852,080	247,920
		介護給付費収入	35,500,000	34,986,500	513,500
		訓練等給付費収入	40,600,000	40,865,580	-265,580
		特定費用収入	100,000	89,100	10,900
		その他の事業収入	1,670,000	1,571,452	98,548
		補助金事業収入(公費)	950,000	948,948	1,052
		その他の事業収入	720,000	622,504	97,496
		経常経費寄附金収入	410,000	412,080	-2,080
		経常経費寄附金収入	410,000	412,080	-2,080
		受取利息配当金収入	10,000	427	9,573
		受取利息配当金収入	10,000	427	9,573
		その他の収入	240,000	345,332	-105,332
		雑収入	240,000	345,332	-105,332
	事業活動収入計(1)	97,590,000	97,584,350	5,650	
活動に よる 収入 支	支	人件費支出	54,157,000	53,053,798	1,103,202
		職員給料支出	32,270,000	32,042,844	227,156
		職員賞与支出	7,640,000	7,628,815	11,185
		非常勤職員給与支出	5,700,000	5,439,163	260,837
		退職給付支出	1,157,000	1,157,000	
		法定福利費支出	7,390,000	6,785,976	604,024
		事業費支出	8,130,000	7,459,295	670,705
		保健衛生費支出	430,000	373,558	56,442
		教養娯楽費支出	670,000	575,833	94,167
		水道光熱費支出	1,766,000	1,763,845	2,155
		燃料費支出	540,000	498,086	41,914
		消耗器具備品費支出	484,000	455,431	28,569
		保険料支出	560,000	386,630	173,370
		賃借料支出	2,180,000	2,056,865	123,135
		教育指導費支出	130,000	57,609	72,391
		車輛費支出	1,240,000	1,172,109	67,891
		雑支出	130,000	119,329	10,671
		事務費支出	6,760,000	5,248,440	1,511,560
		福利厚生費支出	240,000	139,807	100,193
		職員被服費支出	20,000	12,320	7,680
		旅費交通費支出	240,000	110,981	129,019
		研修研究費支出	170,000	60,420	109,580
		事務消耗品費支出	300,000	229,122	70,878
印刷製本費支出	100,000	39,680	60,320		
修繕費支出	940,000	614,194	325,806		
通信運搬費支出	500,000	439,076	60,924		
会議費支出	20,000	7,095	12,905		
業務委託費支出	3,000,000	2,733,105	266,895		
手数料支出	240,000	121,074	118,926		
租税公課支出	190,000	182,300	7,700		



堀之内工芸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)	
	保守料支出	380,000	317,857	62,143	
	渉外費支出	40,000		40,000	
	諸会費支出	180,000	159,600	20,400	
	雑支出	200,000	81,809	118,191	
	就労支援事業支出	18,721,000	18,974,906	-253,906	
	就労支援事業販売原価支出	18,721,000	18,974,906	-253,906	
	就労支援事業製造原価支出	18,721,000	18,974,906	-253,906	
	事業活動支出計(2)	87,768,000	84,736,439	3,031,561	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,822,000	12,847,911	-3,025,911	
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	10,000	10,000	
		その他の固定資産取得支出	10,000	10,000	
	施設整備等支出計(5)	10,000		10,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,000		-10,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	240,000	208,500	31,500
		退職給付引当資産支出	240,000	208,500	31,500
		拠点区分間繰入金支出	4,380,000	4,380,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,380,000	4,380,000	
	その他の活動支出計(8)	4,620,000	4,588,500	31,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,620,000	-4,588,500	-31,500	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,692,000	8,259,411	-3,567,411	
	前期末支払資金残高(12)	61,960,000	61,960,984	-984	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,652,000	70,220,395	-3,568,395	

## 湯之谷工芸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)	
事業	収入	就労支援事業収入	18,860,000	18,758,619	101,381
		生産事業収入	9,760,000	9,787,239	-27,239
		自主製品事業収入	3,000,000	2,979,600	20,400
		食品事業収入	6,100,000	5,991,780	108,220
		障害福祉サービス等事業収入	65,870,000	65,439,290	430,710
		自立支援給付費収入	64,510,000	64,209,696	300,304
		訓練等給付費収入	64,510,000	64,209,696	300,304
		利用者負担金収入	220,000	221,004	-1,004
		その他の事業収入	1,140,000	1,008,590	131,410
		補助金事業収入(公費)	770,000	722,853	47,147
		その他の事業収入	370,000	285,737	84,263
		経常経費寄附金収入	690,000	503,800	186,200
		経常経費寄附金収入	690,000	503,800	186,200
		その他の収入	370,000	499,920	-129,920
		受入研修費収入		10,000	-10,000
雑収入	370,000	489,920	-119,920		
	事業活動収入計(1)	85,790,000	85,201,629	588,371	
活動による収入支	支出	人件費支出	46,780,000	45,989,222	790,778
		職員給料支出	27,100,000	27,022,033	77,967
		職員賞与支出	6,830,000	6,811,907	18,093
		非常勤職員給与支出	5,536,000	5,288,674	247,326
		退職給付支出	964,000	934,500	29,500
		法定福利費支出	6,350,000	5,932,108	417,892
		事業費支出	5,540,000	4,472,813	1,067,187
		保健衛生費支出	310,000	224,913	85,087
		教養娯楽費支出	388,000	139,277	248,723
		水道光熱費支出	1,160,000	1,030,479	129,521
		燃料費支出	40,000	17,670	22,330
		消耗器具備品費支出	161,000	89,772	71,228
		保険料支出	452,000	243,777	208,223
		賃借料支出	1,949,000	1,885,457	63,543
		車輛費支出	1,060,000	841,468	218,532
		雑支出	20,000		20,000
		事務費支出	4,440,000	3,835,825	604,175
		福利厚生費支出	220,000	164,189	55,811
		旅費交通費支出	100,000	30,480	69,520
		研修研究費支出	90,000	62,900	27,100
		事務消耗品費支出	382,000	380,100	1,900
		印刷製本費支出	112,000	99,759	12,241
		修繕費支出	786,000	717,525	68,475
		通信運搬費支出	435,000	434,346	654
		業務委託費支出	1,382,000	1,306,819	75,181
		手数料支出	89,000	87,702	1,298
		租税公課支出	50,000	4,965	45,035
保守料支出	480,000	363,523	116,477		
渉外費支出	50,000	10,000	40,000		
諸会費支出	134,000	129,050	4,950		
雑支出	130,000	44,467	85,533		

## 湯之谷工芸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)
	就労支援事業支出	18,750,000	18,721,680	28,320
	就労支援事業販売原価支出	18,750,000	18,721,680	28,320
	就労支援事業製造原価支出	18,750,000	18,721,680	28,320
	事業活動支出計(2)	75,510,000	73,019,540	2,490,460
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,280,000	12,182,089	-1,902,089
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	630,000	620,400	9,600
	器具及び備品取得支出	130,000	129,800	200
	機械及び装置取得支出	500,000	490,600	9,400
	施設整備等支出計(5)	630,000	620,400	9,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-630,000	-620,400	-9,600
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	210,000	210,209	-209
	設備等整備積立資産取崩収入	210,000	210,209	-209
	拠点区分間繰入金収入	22,230,000	22,230,000	
	拠点区分間繰入金収入	22,230,000	22,230,000	
	その他の活動による収入計(7)	22,440,000	22,440,209	-209
	支出			
	積立資産支出	200,000	189,000	11,000
	退職給付引当資産支出	200,000	189,000	11,000
	拠点区分間繰入金支出	26,610,000	26,610,000	
	拠点区分間繰入金支出	26,610,000	26,610,000	
	その他の活動支出計(8)	26,810,000	26,799,000	11,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,370,000	-4,358,791	-11,209
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,780,000	7,202,898	-2,422,898
	前期末支払資金残高(12)	44,003,000	44,003,266	-266
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,783,000	51,206,164	-2,423,164

## ひろかみ工芸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)	
事業	業	就労支援事業収入	17,550,000	17,901,558	-351,558
		生産事業収入	5,150,000	5,596,353	-446,353
		食品事業収入	12,400,000	12,305,205	94,795
		障害福祉サービス等事業収入	56,360,000	56,892,746	-532,746
		自立支援給付費収入	53,800,000	54,478,377	-678,377
		訓練等給付費収入	53,800,000	54,478,377	-678,377
		利用者負担金収入	110,000	104,943	5,057
		特定費用収入	1,460,000	1,390,200	69,800
		その他の事業収入	990,000	919,226	70,774
		補助金事業収入(公費)	610,000	610,737	-737
		その他の事業収入	380,000	308,489	71,511
		経常経費寄附金収入	470,000	509,000	-39,000
		経常経費寄附金収入	470,000	509,000	-39,000
		受取利息配当金収入	10,000	305	9,695
		受取利息配当金収入	10,000	305	9,695
		その他の収入	580,000	617,090	-37,090
		受入研修費収入		20,000	-20,000
雑収入	580,000	597,090	-17,090		
	事業活動収入計(1)	74,970,000	75,920,699	-950,699	
活動	に よ る 支 出	人件費支出	42,510,000	42,293,532	216,468
		職員給料支出	25,326,000	25,325,845	155
		職員賞与支出	6,110,000	6,034,753	75,247
		非常勤職員給与支出	4,900,000	4,825,954	74,046
		退職給付支出	670,000	667,500	2,500
		法定福利費支出	5,504,000	5,439,480	64,520
		事業費支出	6,190,000	5,905,049	284,951
		給食費支出	1,426,000	1,390,200	35,800
		保健衛生費支出	270,000	199,560	70,440
		教養娯楽費支出	310,000	238,368	71,632
		水道光熱費支出	740,000	739,287	713
		燃料費支出	231,000	230,546	454
		消耗器具備品費支出	420,000	398,306	21,694
		保険料支出	251,000	250,351	649
		賃借料支出	1,680,000	1,607,120	72,880
		車両費支出	752,000	751,569	431
		雑支出	110,000	99,742	10,258
		事務費支出	4,470,000	4,022,868	447,132
		福利厚生費支出	150,000	95,603	54,397
		職員被服費支出	20,000	12,320	7,680
		旅費交通費支出	50,000	12,100	37,900
		研修研究費支出	230,000	194,262	35,738
		事務消耗品費支出	250,000	199,221	50,779
印刷製本費支出	80,000	58,083	21,917		
修繕費支出	1,000,000	947,553	52,447		
通信運搬費支出	410,000	404,267	5,733		
業務委託費支出	1,500,000	1,481,665	18,335		
手数料支出	120,000	99,994	20,006		
租税公課支出	80,000	42,350	37,650		

ひろかみ工芸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)
	保守料支出	300,000	277,159	22,841
	渉外費支出	30,000	5,000	25,000
	諸会費支出	150,000	145,555	4,445
	雑支出	100,000	47,736	52,264
	就労支援事業支出	17,354,000	17,706,218	-352,218
	就労支援事業販売原価支出	17,354,000	17,706,218	-352,218
	就労支援事業製造原価支出	17,354,000	17,706,218	-352,218
	事業活動支出計(2)	70,524,000	69,927,667	596,333
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,446,000	5,993,032	-1,547,032
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	430,000	430,000	
	施設整備等寄附金収入	430,000	430,000	
	施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	
	支出			
固定資産取得支出	433,000	432,850	150	
機械及び装置取得支出	433,000	432,850	150	
	施設整備等支出計(5)	433,000	432,850	150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000	-2,850	-150
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	170,000	165,000	5,000
	退職給付引当資産支出	170,000	165,000	5,000
拠点区分間繰入金支出	4,350,000	4,350,000		
拠点区分間繰入金支出	4,350,000	4,350,000		
	その他の活動支出計(8)	4,520,000	4,515,000	5,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,520,000	-4,515,000	-5,000
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-577,000	1,475,182	-2,052,182
	前期末支払資金残高(12)	40,652,000	40,652,503	-503
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,075,000	42,127,685	-2,052,685

## またたびの家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)	
事業	収入	就労支援事業収入	16,300,000	16,883,912	-583,912
		生産事業収入	4,470,000	4,904,507	-434,507
		自主製品事業収入	830,000	776,205	53,795
		食品事業収入	11,000,000	11,203,200	-203,200
		障害福祉サービス等事業収入	56,220,000	55,675,479	544,521
		自立支援給付費収入	50,840,000	50,745,122	94,878
		介護給付費収入	360,000	453,990	-93,990
		訓練等給付費収入	50,480,000	50,291,132	188,868
		利用者負担金収入	150,000	136,918	13,082
		補足給付費収入	600,000	600,000	
		特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	
		特定費用収入	3,790,000	3,581,984	208,016
		その他の事業収入	840,000	611,455	228,545
		補助金事業収入(公費)	630,000	610,255	19,745
		その他の事業収入	210,000	1,200	208,800
		受取利息配当金収入	20,000	167	19,833
		受取利息配当金収入	20,000	167	19,833
		その他の収入	940,000	773,702	166,298
		雑収入	940,000	773,702	166,298
	事業活動収入計(1)	73,480,000	73,333,260	146,740	
活動	支出	人件費支出	39,520,000	39,016,384	503,616
		職員給料支出	19,590,000	19,425,581	164,419
		職員賞与支出	4,720,000	4,710,456	9,544
		非常勤職員給与支出	9,970,000	9,700,779	269,221
		退職給付支出	720,000	712,000	8,000
		法定福利費支出	4,520,000	4,467,568	52,432
		事業費支出	8,460,000	7,495,268	964,732
		給食費支出	2,120,000	2,000,426	119,574
		保健衛生費支出	30,000	28,078	1,922
		教養娯楽費支出	60,000	5,960	54,040
		水道光熱費支出	2,250,000	2,131,157	118,843
		燃料費支出	160,000	54,985	105,015
		消耗器具備品費支出	400,000	230,795	169,205
		保険料支出	730,000	712,230	17,770
		賃借料支出	2,230,000	2,004,500	225,500
		車輛費支出	480,000	327,137	152,863
		事務費支出	6,200,000	3,894,143	2,305,857
		福利厚生費支出	160,000	113,929	46,071
		旅費交通費支出	60,000	1,640	58,360
		研修研究費支出	60,000	1,580	58,420
		事務消耗品費支出	260,000	230,653	29,347
		印刷製本費支出	80,000	23,821	56,179
		修繕費支出	350,000	234,720	115,280
通信運搬費支出	580,000	564,212	15,788		
広報費支出	10,000	5,500	4,500		
業務委託費支出	2,940,000	1,473,591	1,466,409		
手数料支出	120,000	87,888	32,112		
土地・建物賃借料支出	50,000	48,000	2,000		

## またたびの家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)	
	租税公課支出	30,000	10,803	19,197	
	保守料支出	830,000	718,855	111,145	
	渉外費支出	40,000	5,000	35,000	
	諸会費支出	120,000	111,200	8,800	
	雑支出	510,000	262,751	247,249	
	就労支援事業支出	15,300,000	15,916,562	-616,562	
	就労支援事業販売原価支出	15,300,000	15,916,562	-616,562	
	就労支援事業製造原価支出	15,300,000	15,916,562	-616,562	
	事業活動支出計(2)	69,480,000	66,322,357	3,157,643	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000,000	7,010,903	-3,010,903	
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	4,131,000	4,037,000	94,000
		建物取得支出	3,900,000	3,806,000	94,000
		構築物取得支出	231,000	231,000	
		その他の施設整備等による支出	410,000	408,000	2,000
長期未払金支出		410,000	408,000	2,000	
	施設整備等支出計(5)	4,541,000	4,445,000	96,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,541,000	-4,445,000	-96,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,800,000	3,800,000	
	支出	積立資産支出	150,000	144,000	6,000
		退職給付引当資産支出	150,000	144,000	6,000
		拠点区分間繰入金支出	4,110,000	4,110,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,110,000	4,110,000	
		その他の活動支出計(8)	4,260,000	4,254,000	6,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-460,000	-454,000	-6,000	
	予備費支出(10)	731,000	—	500,000	
		-231,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,501,000	2,111,903	-3,612,903	
	前期末支払資金残高(12)	26,144,000	26,144,994	-994	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,643,000	28,256,897	-3,613,897	

(注) 予備費支出△231,000円は、構築物取得支出に充当した額である。

## わかあゆ社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)	
事業	収入	就労支援事業収入	13,500,000	13,977,930	-477,930
		生産事業収入	2,800,000	2,803,603	-3,603
		自主製品事業収入	200,000	100,770	99,230
		食品事業収入	10,500,000	11,073,557	-573,557
		障害福祉サービス等事業収入	48,290,000	47,501,145	788,855
		自立支援給付費収入	46,580,000	46,086,480	493,520
		訓練等給付費収入	46,580,000	46,086,480	493,520
		特定費用収入	840,000	662,100	177,900
		その他の事業収入	870,000	752,565	117,435
		補助金事業収入(公費)	630,000	617,765	12,235
		補助金事業収入(一般)	50,000	38,000	12,000
		その他の事業収入	190,000	96,800	93,200
		受取利息配当金収入	10,000	391	9,609
		受取利息配当金収入	10,000	391	9,609
		その他の収入	260,000	180,913	79,087
		受入研修費収入	190,000	56,000	134,000
		雑収入	70,000	124,913	-54,913
事業活動収入計(1)		62,060,000	61,660,379	399,621	
活動	支出	人件費支出	32,600,000	32,251,845	348,155
		職員給料支出	13,400,000	13,310,978	89,022
		職員賞与支出	3,360,000	3,355,161	4,839
		非常勤職員給与支出	10,880,000	10,681,616	198,384
		退職給付支出	810,000	801,000	9,000
		法定福利費支出	4,150,000	4,103,090	46,910
		事業費支出	6,610,000	5,551,833	1,058,167
		給食費支出	840,000	653,750	186,250
		保健衛生費支出	30,000		30,000
		教養娯楽費支出	100,000	86,399	13,601
		水道光熱費支出	2,960,000	2,636,172	323,828
		燃料費支出	50,000	8,192	41,808
		消耗器具備品費支出	160,000	78,256	81,744
		保険料支出	320,000	243,742	76,258
		賃借料支出	1,700,000	1,451,855	248,145
		車輛費支出	450,000	393,467	56,533
		事務費支出	5,330,000	3,734,611	1,595,389
		福利厚生費支出	170,000	146,775	23,225
		旅費交通費支出	30,000	8,888	21,112
		研修研究費支出	80,000	39,989	40,011
		事務消耗品費支出	220,000	186,336	33,664
		印刷製本費支出	80,000	31,149	48,851
		修繕費支出	900,000	148,045	751,955
通信運搬費支出	500,000	467,402	32,598		
広報費支出	10,000	3,960	6,040		
業務委託費支出	1,720,000	1,356,442	363,558		
手数料支出	140,000	56,324	83,676		
土地・建物賃借料支出	580,000	576,000	4,000		
租税公課支出	40,000	6,810	33,190		
保守料支出	620,000	592,969	27,031		



## わかあゆ社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)	
	渉外費支出	50,000	5,000	45,000	
	諸会費支出	100,000	95,000	5,000	
	雑支出	90,000	13,522	76,478	
	就労支援事業支出	13,350,000	13,741,513	-391,513	
	就労支援事業販売原価支出	13,350,000	13,741,513	-391,513	
	就労支援事業製造原価支出	13,350,000	13,741,513	-391,513	
	事業活動支出計(2)	57,890,000	55,279,802	2,610,198	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,170,000	6,380,577	-2,210,577	
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	130,000	124,300	5,700
		器具及び備品取得支出	130,000	124,300	5,700
		施設整備等支出計(5)	130,000	124,300	5,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,000	-124,300	-5,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	250,000		250,000
		工賃変動積立資産取崩収入	250,000		250,000
		その他の活動による収入計(7)	250,000		250,000
	支出	積立資産支出	150,000	142,500	7,500
		退職給付引当資産支出	150,000	142,500	7,500
		拠点区分間繰入金支出	4,110,000	4,110,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,110,000	4,110,000	
		その他の活動支出計(8)	4,260,000	4,252,500	7,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,010,000	-4,252,500	242,500	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-470,000	2,003,777	-2,473,777	
	前期末支払資金残高(12)	43,463,000	43,463,605	-605	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,993,000	45,467,382	-2,474,382	