

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業収入	0183 就労支援事業収入	41,540,000	26,911,834	14,628,166	
	8331 就労支援事業収入	41,540,000	26,911,834	14,628,166	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	708,151,104	708,179,104	-28,000	
	0185 自立支援給付費収入	531,850,000	531,855,785	-5,785	
	8341 介護給付費収入	361,100,000	361,105,393	-5,393	
	8343 訓練等給付費収入	170,750,000	170,750,392	-392	
	8351 障害児施設給付費収入	22,300,000	22,298,648	1,352	
	8352 利用者負担金収入	74,750,000	74,756,175	-6,175	
	0186 補足給付費収入	9,500,000	9,502,018	-2,018	
	8361 特定障害者特別給付費収入	9,500,000	9,502,018	-2,018	
	0187 その他の事業収入	69,751,104	69,766,478	-15,374	
	8381 補助金事業収入	4,990,000	4,998,833	-8,833	
	8120 補助事業収入	170,000	170,100	-100	
	8383 その他の事業収入	110,000	105,391	4,609	
	8380 千歳市障害者就労支援推進事業収入	13,381,104	13,381,104	0	
	8384 処遇改善交付金収入	36,760,000	36,763,280	-3,280	
	8385 特定処遇改善収入	9,580,000	9,575,720	4,280	
	8386 ベースアップ等支援加算収入	4,760,000	4,772,050	-12,050	
	業収入	0198 借入金利息補助金収入	360,000	367,295	-7,295
		8521 借入金利息補助金収入	360,000	367,295	-7,295
0199 経常経費寄附金収入		2,720,000	2,715,000	5,000	
8531 経常経費寄附金収入		2,720,000	2,715,000	5,000	
0200 受取利息配当金収入		0	2,486	-2,486	
8541 受取利息配当金収入		0	2,486	-2,486	
0201 その他の収入		30,190,000	30,285,881	-95,881	
8611 受入研修費収入		110,000	120,775	-10,775	
8612 利用者等外給食費収入		3,870,000	3,913,348	-43,348	
8613 雑収入		26,210,000	26,251,758	-41,758	
事業活動収入計(1)		782,961,104	768,461,600	14,499,504	
活動に よる支	0129 人件費支出	453,233,072	453,332,593	-99,521	
	7111 役員報酬支出	630,000	630,000	0	
	7112 職員給料支出	251,072,500	250,982,417	90,083	
	7113 職員賞与支出	56,116,400	56,150,200	-33,800	
	7114 非常勤職員給与支出	85,622,800	85,716,291	-93,491	
	7116 退職給付支出	5,930,000	6,068,930	-138,930	
	7117 法定福利費支出	53,861,372	53,784,755	76,617	
	0130 事業費支出	148,873,628	134,884,624	13,989,004	
	7211 給食費支出	48,660,000	34,486,658	14,173,342	
	7215 保健衛生費支出	6,690,000	6,679,184	10,816	
	7217 被服費支出	80,000	76,447	3,553	
	7218 教養娯楽費支出	1,200,000	1,193,716	6,284	
	7219 日用品費支出	4,250,000	4,245,746	4,254	
	7222 本人支給金支出	1,100,000	1,097,600	2,400	
	7223 水道光熱費支出	22,387,600	22,449,033	-61,433	
	7224 燃料費支出	13,741,400	13,765,986	-24,586	
	7225 消耗器具備品費支出	2,605,700	2,662,802	-57,102	
	7226 保険料支出	1,734,600	1,763,017	-28,417	
	7227 賃借料支出	24,544,328	24,584,600	-40,272	
	7228 教育指導費支出	320,000	328,931	-8,931	
7231 葬祭費支出	10,000	13,200	-3,200		
7232 車輛費支出	8,160,000	8,153,765	6,235		
7236 修繕費(シ)	13,350,000	13,337,500	12,500		
7235 雑支出	40,000	46,439	-6,439		
0131 事務費支出	63,577,940	63,090,334	487,606		

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
る 収 支 出	7311 福利厚生費支出	2,825,500	2,822,098	3,402
	7312 職員被服費支出	0	4,385	-4,385
	7313 旅費交通費支出	424,400	428,400	-4,000
	7314 研修研究費支出	969,000	980,299	-11,299
	7315 事務消耗品費支出	2,270,000	2,268,288	1,712
	7316 印刷製本費支出	1,397,000	1,256,172	140,828
	7317 水道光熱費支出	400,000	400,826	-826
	7319 修繕費支出	900,000	975,785	-75,785
	7321 通信運搬費支出	3,695,940	3,657,857	38,083
	7322 会議費支出	200,000	201,157	-1,157
	7323 広報費支出	2,640,000	2,595,501	44,499
	7324 業務委託費支出	28,627,500	28,638,119	-10,619
	7325 手数料支出	1,586,000	1,593,858	-7,858
	7326 保険料支出	4,280,000	4,285,591	-5,591
	7327 賃借料支出	6,170,000	6,159,270	10,730
	7328 土地・建物賃借料支出	1,310,000	1,309,106	894
	7329 租税公課支出	370,000	373,344	-3,344
	7331 保守料支出	3,512,600	3,518,490	-5,890
	7332 渉外費支出	530,000	505,204	24,796
	7333 諸会費支出	690,000	688,150	1,850
	7335 雑支出	780,000	428,434	351,566
	0132 就労支援事業支出	41,200,000	41,226,735	-26,735
	0133 就労支援事業販売原価支出	38,200,000	38,227,957	-27,957
	7411 就労支援事業製造原価支出	38,200,000	38,227,957	-27,957
	7413 就労支援事業販管費支出	3,000,000	2,998,778	1,222
	0137 支払利息支出	480,000	486,878	-6,878
	7441 支払利息支出	480,000	486,878	-6,878
	0138 その他の支出	4,320,000	4,370,193	-50,193
	7451 利用者等外給食費支出	4,310,000	4,369,193	-59,193
	7452 雑支出	10,000	1,000	9,000
	事業活動支出計(2)	711,684,640	697,391,357	14,293,283
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,276,464	71,070,243	206,221
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	0204 施設整備等補助金収入	10,210,000	10,200,989	9,011
	8711 施設整備等補助金収入	2,130,000	2,130,000	0
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	8,080,000	8,070,989	9,011
	0207 固定資産売却収入	50,000	50,000	0
	8761 車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	0
	施設整備等収入計(4)	10,260,000	10,250,989	9,011
	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,670,000	14,667,753	2,247
	7511 設備資金借入金元金償還支出	14,670,000	14,667,753	2,247
	0144 固定資産取得支出	12,050,000	12,037,430	12,570
	7523 車輛運搬具取得支出	8,140,000	8,138,270	1,730
	7524 器具及び備品取得支出	2,750,000	2,745,480	4,520
	7530 建物付属設備取得支出	780,000	779,680	320
	7513 機械・装置取得支出	0	374,000	-374,000
	7525 その他の取得支出	380,000	0	380,000
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,110,000	6,115,758	-5,758	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,110,000	6,115,758	-5,758	
施設整備等支出計(5)	32,830,000	32,820,941	9,059	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,570,000	-22,569,952	-48	
そ の 他 の	0222 拠点区分間繰入金収入	3,880,000	0	3,880,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	3,880,000	0	3,880,000
	その他の活動による収入計(7)	3,880,000	0	3,880,000
	0152 積立資産支出	38,220,000	38,306,365	-86,365

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
活動による収支	支 7641 退職給付引当資産支出	8,220,000	8,306,365	-86,365
	7643 その他の積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
	出 0160 拠点区分間繰入金支出	3,890,000	0	3,890,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	3,890,000	0	3,890,000
	その他の活動支出計(8)	42,110,000	38,306,365	3,803,635
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,230,000	-38,306,365	76,365
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,476,464	10,193,926	282,538
前期末支払資金残高(12)		209,928,419	210,266,634	-338,215
当期末支払資金残高(11)+(12)		220,404,883	220,460,560	-55,677