

中北部中核事業拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	180,807,000	181,520,998	△ 713,998		
	自立支援給付費収入	156,095,000	156,758,600	△ 663,600		
	介護給付費収入	156,095,000	156,758,600	△ 663,600		
	利用者負担金収入	2,844,000	2,848,300	△ 4,300		
	その他の事業収入	21,868,000	21,914,098	△ 46,098		
	補助金事業収入(公費)	21,848,000	21,894,098	△ 46,098		
	補助金事業収入(一般)	20,000	20,000	0		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の収入	760,000	760,982	△ 982		
	利用者等外給食費収入	7,000	15,160	△ 8,160		
	雑収入	576,000	569,135	6,865		
	雑収入	576,000	569,135	6,865		
	その他の収入	177,000	176,687	313		
	事業活動収入計(1)		183,567,000	184,281,980	△ 714,980	
	事業活動による収支	人件費支出	140,021,000	140,465,463	△ 444,463	
職員給料支出		74,103,000	74,067,833	35,167		
職員賞与支出		19,204,000	19,561,561	△ 357,561		
非常勤職員給与支出		27,277,000	27,308,736	△ 31,736		
退職給付支出		3,130,000	3,128,719	1,281		
法定福利費支出		16,307,000	16,398,614	△ 91,614		
事業費支出		18,479,000	17,209,345	1,269,655		
給食費支出		3,166,000	3,156,730	9,270		
介護用品費支出		73,000	86,431	△ 13,431		
保健衛生費支出		284,000	296,483	△ 12,483		
教養娯楽費支出		89,000	72,085	16,915		
水道光熱費支出		7,569,000	6,465,292	1,103,708		
消耗器具備品費支出		706,000	725,786	△ 19,786		
保険料支出		40,000	39,600	400		
車輛費支出		2,590,000	2,405,059	184,941		
業務委託費支出		528,000	528,000	0		
土地・建物賃借料支出		3,420,000	3,420,000	0		
雑支出		14,000	13,879	121		
事務費支出		18,229,000	19,228,922	△ 999,922		
福利厚生費支出		655,000	668,273	△ 13,273		
研修研究費支出		229,000	237,102	△ 8,102		
事務消耗品費支出		66,000	65,597	403		
印刷製本費支出		37,000	38,162	△ 1,162		
水道光熱費支出		28,000	30,914	△ 2,914		
修繕費支出		1,140,000	1,003,800	136,200		
通信運搬費支出		870,000	841,051	28,949		
広報費支出		18,000	17,762	238		
業務委託費支出		7,329,000	8,462,076	△ 1,133,076		
給食委託費支出		4,568,000	4,567,200	800		
その他の委託費支出		2,761,000	3,894,876	△ 1,133,876		
手数料支出		27,000	28,407	△ 1,407		
保険料支出		1,972,000	1,971,351	649		
賃借料支出		3,918,000	3,920,210	△ 2,210		
保守料支出		1,713,000	1,719,031	△ 6,031		
渉外費支出		2,000	1,480	520		
諸会費支出		184,000	183,800	200		
雑支出		41,000	39,906	1,094		
雑支出	41,000	39,906	1,094			
支払利息支出	15,000	14,496	504			
その他の支出	118,000	125,828	△ 7,828			
利用者等外給食費支出	7,000	15,160	△ 8,160			
その他の支出	111,000	110,668	332			
事業活動支出計(2)		176,862,000	177,044,054	△ 182,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,705,000	7,237,926	△ 532,926		
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	設備資金借入金元金償還支出	2,328,000	2,328,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,156,000	8,151,480	4,520		

へ 支	施設整備等支出計(5)	10,484,000	10,479,480	4,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,484,000	△ 10,479,480	△ 4,520
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	794,000	793,200	800
	退職給付引当資産取崩収入	794,000	793,200	800
	その他の活動収入計(7)	794,000	793,200	800
支 出 に よ る 支 出	積立資産支出	1,044,000	1,047,600	△ 3,600
	退職給付引当資産支出	1,044,000	1,047,600	△ 3,600
	その他の活動による支出	297,000	296,182	818
	長期前払費用支出	297,000	296,182	818
	その他の活動支出計(8)	1,341,000	1,343,782	△ 2,782
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 547,000	△ 550,582	3,582
	予備費支出(10)	400,000	—	400,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,726,000	△ 3,792,136	△ 933,864
	前期末支払資金残高(12)	△ 62,985,813	△ 62,985,813	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 67,711,813	△ 66,777,949	△ 933,864

中北部中核事業拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	181,520,998	180,722,191	798,807
	自立支援給付費収益	156,758,600	160,532,506	△ 3,773,906
	介護給付費収益	156,758,600	160,532,506	△ 3,773,906
	利用者負担金収益	2,848,300	2,733,300	115,000
	その他の事業収益	21,914,098	17,456,385	4,457,713
	補助金事業収益(公費)	21,894,098	17,436,385	4,457,713
	補助金事業収益(一般)	20,000	20,000	0
	経常経費寄附金収益	2,000,000		2,000,000
	その他の収益	287,355	365,030	△ 77,675
	その他の収益	287,355	365,030	△ 77,675
サービス活動収益計(1)		183,808,353	181,087,221	2,721,132
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	140,888,531	135,761,462	5,127,069
	職員給料	74,067,833	72,302,677	1,765,156
	職員賞与	14,165,561	14,243,356	△ 77,795
	賞与引当金繰入	6,321,000	6,263,000	58,000
	非常勤職員給与	26,441,736	24,504,389	1,937,347
	退職給付費用	3,493,787	3,176,714	317,073
	法定福利費	16,398,614	15,271,326	1,127,288
	事業費	17,209,345	16,219,320	990,025
	給食費	3,156,730	3,226,218	△ 69,488
	介護用品費	86,431	254,131	△ 167,700
	保健衛生費	296,483	466,683	△ 170,200
	教養娯楽費	72,085	105,561	△ 33,476
	水道光熱費	6,465,292	5,353,480	1,111,812
	消耗器具備品費	725,786	551,579	174,207
	保険料	39,600	39,600	0
	車輛費	2,405,059	2,294,138	110,921
	業務委託費	528,000	506,000	22,000
	土地・建物賃借料	3,420,000	3,420,000	0
	雑費	13,879	1,930	11,949
	事務費	19,228,922	18,236,081	992,841
	福利厚生費	668,273	379,371	288,902
	研修研究費	237,102	110,026	127,076
	事務消耗品費	65,597	54,719	10,878
	印刷製本費	38,162	37,224	938
	水道光熱費	30,914	29,789	1,125
	修繕費	1,003,800	734,261	269,539
	通信運搬費	841,051	820,133	20,918
	広報費	17,762	17,430	332
	業務委託費	8,462,076	7,459,858	1,002,218
	給食委託費	4,567,200	4,567,200	0
	その他の委託費	3,894,876	2,892,658	1,002,218
	手数料	28,407	15,658	12,749
	保険料	1,971,351	2,058,000	△ 86,649
	賃借料	3,920,210	4,653,831	△ 733,621
	保守料	1,719,031	1,669,716	49,315
	渉外費	1,480	2,000	△ 520
	諸会費	183,800	155,800	28,000
	雑費	39,906	38,265	1,641
	雑費	39,906	38,265	1,641
減価償却費	14,347,160	13,857,149	490,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,070,863	△ 5,083,972	13,109	
その他の費用	110,668	167,316	△ 56,648	
その他の費用	110,668	167,316	△ 56,648	
サービス活動費用計(2)		186,713,763	179,157,356	7,556,407
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,905,410	1,929,865	△ 4,835,275
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	584,295	257,738	326,557
	利用者等外給食収益	15,160	3,000	12,160
	雑収益	569,135	254,738	314,397
	雑収益	569,135	254,738	314,397
サービス活動外収益計(4)		584,295	257,738	326,557
費用	支払利息	14,496	41,268	△ 26,772
	その他のサービス活動外費用	15,160	3,000	12,160
	利用者等外給食費	15,160	3,000	12,160
サービス活動外費用計(5)		29,656	44,268	△ 14,612

	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	554,639	213,470	341,169	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,350,771	2,143,335	△ 4,494,106	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
	特別費用計(9)	2		2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2		△ 2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,350,773	2,143,335	△ 4,494,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 53,027,088	△ 55,170,423	2,143,335	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 55,377,861	△ 53,027,088	△ 2,350,773	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 55,377,861	△ 53,027,088	△ 2,350,773	

中北部中核事業拠点区分 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	32,348,237	32,394,672	△ 46,435	流動負債	111,993,666	110,622,965	1,370,701
現金預金	42,410	53,805	△ 11,395	事業未払金	6,855,608	7,029,320	△ 173,712
事業未収金	26,071,261	26,615,745	△ 544,484	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,328,000	△ 2,328,000
未収金	2,057	1,629	428	1年以内返済予定リース債務	6,546,480	6,651,480	△ 105,000
未収補助金	4,544,720	4,383,480	161,240	預り金	0	2,046	△ 2,046
貯蔵品	566	824	△ 258	職員預り金	1,487,700	1,482,034	5,666
立替金	161,755	79,400	82,355	拠点区分間借入金	90,782,878	86,867,085	3,915,793
前払費用	1,525,468	1,259,789	265,679	賞与引当金	6,321,000	6,263,000	58,000
固定資産	226,342,911	230,401,491	△ 4,058,580	固定負債	22,312,840	20,366,920	1,945,920
基本財産	192,399,404	198,052,927	△ 5,653,523	リース債務	12,829,520	11,876,000	953,520
建物	192,399,404	198,052,927	△ 5,653,523	退職給付引当金	9,483,320	8,490,920	992,400
その他の固定資産	33,943,507	32,348,564	1,594,943	負債の部合計	134,306,506	130,989,885	3,316,621
器具及び備品	1,046,268	1,617,997	△ 571,729	純資産の部			
有形リース資産	19,516,000	18,592,480	923,520	基本金	179,762,503	184,833,366	△ 5,070,863
権利	91,517	136,947	△ 45,430	国庫補助金等特別積立金			
拠点区分間長期貸付金	429,160	429,160	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	9,483,320	8,490,920	992,400	次期繰越活動増減差額	△ 55,377,861	△ 53,027,088	△ 2,350,773
差入保証金	3,045,000	3,045,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,350,773	2,143,335	△ 4,494,108
長期前払費用	296,182	0	296,182	純資産の部合計	124,384,642	131,806,278	△ 7,421,636
その他の固定資産	36,060	36,060	0	負債及び純資産の部合計	258,691,148	262,796,163	△ 4,105,015
資産の部合計	258,691,148	262,796,163	△ 4,105,015				