

事業区分 資金収支内訳書

(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	社会福祉事業								合 計	内部取引消去	事業区分合計		
			法人本部	のぞみ診療所	なのはな	たんぽぽ	ひまわり	地域療育相談室	あおぞら	障がい者総合支援センター				就労支援事業	
事業収入	収入	就労支援事業収入								54,396,453	54,396,453	△1,609,359	52,787,094		
		就労支援事業収入								54,396,453	54,396,453	△1,609,359	52,787,094		
		障害福祉サービス等事業収入	36,639,889		81,031,130	89,320,557	151,995,107	53,291,482	164,913,466	571,838,042	1,149,029,673		1,149,029,673		
		その他の事業収入	36,639,889		81,031,130	89,320,557	151,995,107	53,291,482	164,913,466	571,838,042	1,149,029,673		1,149,029,673		
		医療事業収入	14,291,000	431,768,253							446,059,253		446,059,253		
		その他の医療事業収入	14,291,000	431,768,253							446,059,253		446,059,253		
		受取利息配当金収入	152,538								152,538		152,538		
		受取利息配当金収入	152,538								152,538		152,538		
	その他の収入	1,307,100	1,847,630	1,902,080	1,687,680	2,339,840		795,360	7,642,961	17,522,651		17,522,651			
	利用者等外給食費収入		1,846,040	1,902,080	1,687,680	2,339,840		795,360	4,960,240	13,531,240		13,531,240			
	雑収入	1,307,100	1,590						2,682,721	3,991,411		3,991,411			
	事業活動収入計(1)	52,390,527	433,615,883	82,933,210	91,008,237	154,334,947	53,291,482	165,708,826	579,481,003	54,396,453	1,667,160,568	△1,609,359	1,665,551,209		
	業務費支出	支出	人件費支出	46,378,936	312,205,375	67,194,166	74,776,684	124,535,977	50,898,208	123,043,355	483,584,301		1,282,617,002	1,282,617,002	
			役員報酬支出	571,400	32,000								603,400		603,400
			職員給料支出	7,681,168	174,017,256	38,744,296	48,886,429	71,793,564	32,852,080	80,983,389	262,134,933	717,093,115		717,093,115	
			職員賞与支出	1,700,156	8,964,498	4,319,784	12,216,950	16,732,751	9,691,400	19,785,294	66,116,957	179,527,790		179,527,790	
			非常勤職員給与支出	2,102,206	58,323,519	10,714,062	3,666,055	20,752,818	862,952	5,919,981	95,652,987	197,994,580		197,994,580	
			退職給付支出	28,320,299								28,320,299		28,320,299	
			法定福利費支出	6,003,707	35,512,816	8,771,310	10,007,250	15,256,844	7,491,776	16,354,691	59,679,424	159,077,818		159,077,818	
事業費支出				53,308,861	5,559,616	6,358,103	11,451,621	123,051	9,520,561	41,337,666	127,659,479	△408,009	127,251,470		
給食費支出					951,190	942,409	2,237,969			135,119	12,521,272		12,521,272		
医薬品費支出				35,872,152							35,872,152		35,872,152		
診療・療養等材料費支出				3,448,844							3,448,844		3,448,844		
保健衛生費支出		207,390	36,406	147,510	59,247		104,435	2,580,239	3,135,227		3,135,227				
活動費支出	支出	被服費支出							36,123	92,074	128,197	△70,837	57,360		
		教養娯楽費支出				17,434	5,000			300,106	322,540	△221,288	101,252		
		保育材料費支出			373,455	736,056	833,432			917,284	2,860,227	△111,264	2,748,963		
		水道光熱費支出		11,688,613	3,039,352	2,972,211	5,975,865		7,164,040	15,322,551	46,162,632		46,162,632		
		消耗器具備品費支出		276,470	340,068	301,361	564,284		155,453	2,366,773	4,004,409	△4,620	3,999,789		
		保険料支出			108,255	111,069	106,050		267,085	700,920	592,459		592,459		
		賃借料支出							5,407,200	6,108,120	6,108,120		6,108,120		
		教育指導費支出		1,483,355	6,372	248,674		29,326	5,000	1,028,477	2,801,204		2,801,204		
		車輛費支出		332,037	704,518	881,379	1,669,774	93,725	35,102	5,545,589	9,262,124		9,262,124		
		雑支出							440,072		440,072		440,072		
		事務費支出	16,775,434	55,766,167	6,120,267	5,599,554	11,779,202	1,029,256	27,247,313	32,305,659	156,622,852	△1,198,650	155,424,202		
業務費支出	支出	福利厚生費支出	484,989	804,281	337,100	370,365	655,833	147,646	537,677	2,126,191	5,464,082		5,464,082		
		職員被服費支出		56,951	69,886	65,211	89,472			349,056	630,576	△100,742	529,834		
		旅費交通費支出	3,300	39,550	27,270	17,510	80,710	44,570	91,880	78,800	383,590		383,590		
		研修研究費支出	988,020	731,930			22,000	14,360		254,660	2,010,970		2,010,970		
		事務消耗品費支出	650,385	2,354,922	477,546	454,392	553,765	254,179	963,574	1,696,045	7,404,808	△75,511	7,329,297		
		印刷製本費支出	24,334	91,698			960	10,100	481,564	264,923	873,579	△828,699	44,880		
		燃料費支出					7,187				7,187		7,187		
		修繕費支出	727,100	2,964,869	851,469	690,858	1,662,418	1,598,264	2,865,333	2,865,333	11,360,311		11,360,311		
		通信運搬費支出	3,467,606	1,452,434	180,233	181,669	402,027	165,895	663,451	1,822,655	8,335,970	△8,568	8,327,402		
		会議費支出	11,066							16,440	27,506		27,506		
		広報費支出	260,260								260,260	△101,530	158,730		
支 出	支出	業務委託費支出	1,074,040	27,017,102	2,100,381	2,083,749	5,266,987		16,803,813	8,535,328	62,881,400		62,881,400		
		手数料支出	1,051,289	1,250,287	207,638	2,020	47,126	11,100	212,164	898,069	3,679,693		3,679,693		
		保険料支出	10,612	230,442	359,664	384,014	316,684	83,040	241,098	2,215,100	3,840,654		3,840,654		
		賃借料支出	2,398,585	2,170,556	443,100	189,840	252,646	278,366	1,420,908	2,094,554	9,248,555	△83,600	9,164,955		
		土地・建物賃借料支出								5,400	5,400		5,400		
		租税公課支出	1,489,950	60,600	46,900	42,600	100,500		23,000	2,559,325	4,322,875		4,322,875		
		保守料支出	3,928,798	15,980,045	1,009,580	1,087,826	2,214,887		4,209,920	5,734,480	34,165,536		34,165,536		
		諸会費支出	205,100	520,500	9,500	29,500	106,000	20,000		342,000	1,232,600		1,232,600		
		雑支出		40,000						447,300	487,300		487,300		
		就労支援事業支出									47,934,027	47,934,027		47,934,027	
		就労支援事業販売原価支出									39,799,514	39,799,514		39,799,514	
就労支援事業販管費支出									8,134,513	8,134,513		8,134,513			
その他の支出	117,600	1,436,591	1,680,367	1,471,869	1,905,283		699,618	4,718,065	12,029,393	△2,700	12,026,693				
利用者等外給食費支出		1,436,591	1,680,367	1,471,869	1,905,283		699,618	4,718,065	11,911,793	△2,700	11,909,093				
雑支出	117,600								117,600		117,600				
事業活動支出計(2)	63,271,970	422,716,994	80,554,416	88,206,210	149,672,083	52,050,515	160,510,847	561,945,691	47,934,027	1,626,862,753	△1,609,359	1,625,253,394			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,881,443	10,898,889	2,378,794	2,802,027	4,662,864	1,240,967	5,197,979	17,535,312	6,462,426	40,297,815		40,297,815			
施 収															

事業区分 資金収支内訳書

（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			社会福祉事業								合 計	内部取引消去	事業区分合計
			法人本部	のぞみ診療所	なのはな	たんぼぼ	ひまわり	地域療育相談室	あおぞら	障がい者総合支援センター			
施設整備等による収支	入出	施設整備等収入計(4)											
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,531,194	3,007,639	177,594	158,627	272,464	70,367	173,629	3,279,864	3,082,700	26,754,078	26,754,078
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,531,194	3,007,639	177,594	158,627	272,464	70,367	173,629	3,279,864	3,082,700	26,754,078	26,754,078
		施設整備等支出計(5)	16,531,194	3,007,639	177,594	158,627	272,464	70,367	173,629	3,279,864	3,082,700	26,754,078	26,754,078
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,531,194	△3,007,639	△177,594	△158,627	△272,464	△70,367	△173,629	△3,279,864	△3,082,700	△26,754,078	△26,754,078
		その他の活動による収支	収入支出	積立資産取崩収入	27,013,199								
退職給付引当資産取崩収入	27,013,199											27,013,199	27,013,199
拠点区分間繰入金収入	37,493,900											△37,493,900	
拠点区分間繰入金収入	37,493,900											△37,493,900	
その他の活動収入計(7)	64,507,099											△37,493,900	27,013,199
積立資産支出	37,763,300											37,763,300	37,763,300
退職給付引当資産支出	37,763,300											37,763,300	37,763,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	支出	拠点区分間繰入金支出		7,891,250	2,201,200	2,643,400	4,390,400	1,170,600	5,024,350	14,172,700	37,493,900	△37,493,900	
		拠点区分間繰入金支出		7,891,250	2,201,200	2,643,400	4,390,400	1,170,600	5,024,350	14,172,700	37,493,900	△37,493,900	
		その他の活動支出計(8)	37,763,300	7,891,250	2,201,200	2,643,400	4,390,400	1,170,600	5,024,350	14,172,700	75,257,200	△37,493,900	37,763,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,743,799	△7,891,250	△2,201,200	△2,643,400	△4,390,400	△1,170,600	△5,024,350	△14,172,700	△10,750,101		△10,750,101
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△668,838							82,748	3,379,726	2,793,636	2,793,636
		前期末支払資金残高(11)	1,678,270							929,931	8,915,563	11,523,764	11,523,764
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,009,432							1,012,679	12,295,289	14,317,400	14,317,400