

資金収支内訳表

(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		合計	五輪坂ひなげしの里	ルピナス	秋田	アカシア
事業収入	0183 就労支援事業収入	11,509,074	0	1,621,299	7,261,378	2,626,397
	8331 就労支援事業収入	11,509,074	0	1,621,299	7,261,378	2,626,397
	0184 障害福祉サービス等事業収入	153,573,741	56,193,495	28,544,206	58,809,582	10,026,458
	0185 自立支援給付費収入	147,373,841	54,766,965	28,544,206	54,036,212	10,026,458
	8341 介護給付費収入	54,766,965	54,766,965	0	0	0
	8343 訓練等給付費収入	92,606,876	0	28,544,206	54,036,212	10,026,458
	8352 利用者負担金収入	5,359,900	1,426,530	0	3,933,370	0
	0186 補足給付費収入	840,000	0	0	840,000	0
	8361 特定障害者特別給付費収入	840,000	0	0	840,000	0
	0200 受取利息配当金収入	296	296	0	0	0
	8541 受取利息配当金収入	296	296	0	0	0
	0201 その他の収入	6,943,857	6,860,929	1,980	77,868	3,080
	8612 利用者等外給食費収入	296,060	296,060	0	0	0
	8613 雑収入	6,647,797	6,564,869	1,980	77,868	3,080
	事業活動収入計(1)	172,026,968	63,054,720	30,167,485	66,148,828	12,655,935
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	88,600,424	34,985,673	13,106,073	28,397,655	12,111,023
	7111 役員報酬支出	79,383	79,383	0	0	0
	7112 職員給料支出	49,826,008	22,216,654	8,174,761	12,253,473	7,181,120
	7113 職員賞与支出	8,312,307	3,445,707	680,000	3,256,600	930,000
	7114 非常勤職員給与支出	18,725,040	4,906,392	2,409,430	9,240,457	2,168,761
	7116 退職給付支出	1,424,000	356,000	311,500	578,500	178,000
	7117 法定福利費支出	10,233,686	3,981,537	1,530,382	3,068,625	1,653,142
	0130 事業費支出	26,423,333	11,888,085	3,787,509	9,078,549	1,669,190
	7211 給食費支出	3,031,178	920,780	0	2,082,011	28,387
	7215 保健衛生費支出	1,351,230	473,485	228,783	531,560	117,402
	7217 被服費支出	2,000	0	0	2,000	0
	7218 教養娯楽費支出	180,916	81,935	0	58,181	40,800
	7222 本人支給金支出	162,050	0	0	0	162,050
	7223 水道光熱費支出	7,349,618	2,651,867	431,568	3,562,540	703,643
	7224 燃料費支出	1,161,706	1,097,756	58,334	5,616	0
7225 消耗器具備品費支出	2,796,571	1,752,806	529,980	388,127	125,658	
7226 保険料支出	1,751,784	754,200	299,770	573,207	124,607	
7227 賃借料支出	3,476,528	1,067,721	913,110	1,209,334	286,363	
7232 車輛費支出	4,801,588	2,751,406	1,317,624	655,358	77,200	
7119 修繕費支出	339,674	329,059	0	10,615	0	
7235 雑支出	18,490	7,070	8,340	0	3,080	
0131 事務費支出	27,661,582	13,599,795	2,572,755	8,860,031	2,629,001	
7311 福利厚生費支出	517,937	332,727	46,590	104,400	34,220	
7313 旅費交通費支出	730,457	614,067	23,800	32,530	60,060	
7314 研修研究費支出	9,680	9,680	0	0	0	
7315 事務消耗品費支出	198,495	99,130	15,381	58,968	25,016	
7319 修繕費支出	4,677,200	0	2,200	4,675,000	0	
7321 通信運搬費支出	3,265,825	1,332,270	733,239	778,142	422,174	
7322 会議費支出	7,742	0	6,900	0	842	
7323 広報費支出	443,173	234,613	77,825	49,500	81,235	
7324 業務委託費支出	11,323,752	7,330,066	862,884	1,924,444	1,206,358	
7325 手数料支出	622,727	376,271	60,588	149,314	36,554	
7327 賃借料支出	3,491,910	1,501,994	579,444	851,177	559,295	
7329 租税公課支出	1,316,156	1,316,156	0	0	0	
7331 保守料支出	536,448	122,496	125,664	164,736	123,552	
7333 諸会費支出	405,775	238,375	29,000	68,000	70,400	
7335 雑支出	114,305	91,950	9,240	3,820	9,295	
0132 就労支援事業支出	11,239,155	6,750	1,567,133	7,645,313	2,019,959	
0133 就労支援事業販売原価支出	11,028,230	6,750	1,567,133	7,644,313	1,810,034	
7411 就労支援事業製造原価支出	11,028,230	6,750	1,567,133	7,644,313	1,810,034	
7413 就労支援事業販管費支出	210,925	0	0	1,000	209,925	
0137 支払利息支出	1,019,079	498,874	70,380	0	449,825	
7441 支払利息支出	1,019,079	498,874	70,380	0	449,825	
0138 その他の支出	304,938	283,408	400	18,730	2,400	
7451 利用者等外給食費支出	226,640	215,710	400	8,130	2,400	
7452 雑支出	78,298	67,698	0	10,600	0	
事業活動支出計(2)	155,248,511	61,262,585	21,104,250	54,000,278	18,881,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,778,457	1,792,135	9,063,235	12,148,550	-6,225,463	
施設収入	0206 設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	0	0
	8751 設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	0	0
	0208 その他の施設整備等による収入	16,252	0	0	0	16,252
	8771 その他の収入	16,252	0	0	0	16,252
施設整備等収入計(4)	40,016,252	40,000,000	0	0	16,252	

資金収支内訳表

(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		合計	五輪坂ひなげしの里	ルピナス	秋田	アカシア	
整備等による収支	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,878,000	1,002,000	3,504,000	0	3,372,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	7,878,000	1,002,000	3,504,000	0	3,372,000
		0144 固定資産取得支出	38,451,546	38,451,546	0	0	0
		7521 土地取得支出	14,559,700	14,559,700	0	0	0
		7522 建物取得支出	20,528,300	20,528,300	0	0	0
		7524 器具及び備品取得支出	524,226	524,226	0	0	0
		7525 建物附属設備取得支出	2,839,320	2,839,320	0	0	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	558,360	558,360	0	0	0
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	558,360	558,360	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	46,887,906	40,011,906	3,504,000	0	3,372,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,871,654	-11,906	-3,504,000	0	-3,355,748	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	170,814,968	109,888,978	14,937,474	32,449,891	13,538,625
		8882 拠点区分間繰入金収入	170,814,968	109,888,978	14,937,474	32,449,891	13,538,625
		0223 サービス区分間繰入金収入	85,775,239	85,652,752	0	122,487	0
		8883 サービス区分間繰入金収入	85,775,239	85,652,752	0	122,487	0
		その他の活動収入計(7)	256,590,207	195,541,730	14,937,474	32,572,378	13,538,625
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,396,000	3,396,000	0	0	0
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	3,396,000	3,396,000	0	0	0
		0152 積立資産支出	1,314,642	1,314,642	0	0	0
		7641 退職給付引当資産支出	1,314,642	1,314,642	0	0	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	170,814,968	109,888,978	15,251,334	32,449,891	13,224,765
	7672 拠点区分間繰入金支出	170,814,968	109,888,978	15,251,334	32,449,891	13,224,765	
	0161 サービス区分間繰入金支出	85,775,239	85,652,752	0	122,487	0	
	7673 サービス区分間繰入金支出	85,775,239	85,652,752	0	122,487	0	
	その他の活動支出計(8)	261,300,849	200,252,372	15,251,334	32,572,378	13,224,765	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,710,642	-4,710,642	-313,860	0	313,860	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,196,161	-2,930,413	5,245,375	12,148,550	-9,267,351	
前期末支払資金残高(11)		50,135,086	36,870,056	4,964,695	7,460,995	839,340	
当期末支払資金残高(10)+(11)		55,331,247	33,939,643	10,210,070	19,609,545	-8,428,011	