

理事長	施設長	内部監査員	会計責任者	出納職員

第1号第1様式

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	38,060,000	37,580,176	479,824	
		障害福祉サービス等事業収入	276,138,490	272,027,945	4,110,545	
		経常経費寄附金収入	2,307,748	2,307,748	0	
		受取利息配当金収入	6,100	5,796	304	
		その他の収入	7,849,476	7,766,559	82,917	
		事業活動収入計(1)	324,361,814	319,688,224	4,673,590	
	支出	人件費支出	231,024,000	216,470,666	14,553,334	
		事業費支出	53,139,374	44,815,797	8,323,577	
		事務費支出	33,216,910	21,611,420	11,605,490	
		就労支援事業支出	32,542,910	32,333,258	209,652	
		事業活動支出計(2)	349,923,194	315,231,141	34,692,053	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,561,380	4,457,083	△30,018,463		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	163,790	163,790	0	
			施設整備等収入計(4)	163,790	163,790	0
	支出	固定資産取得支出	20,900,000	5,617,874	15,282,126	
			施設整備等支出計(5)	20,900,000	5,617,874	15,282,126
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,736,210	△5,454,084	△15,282,126		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,438,890	3,572,120	2,866,770	
			その他の活動による収入計(7)	6,438,890	3,572,120	2,866,770
	支出	積立資産支出	2,000,000	1,692,409	307,591	
			その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,692,409	307,591
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,438,890	1,879,711	2,559,179
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,858,700	882,710	△42,741,410		
	前期末支払資金残高(12)	146,825,716	146,825,716	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,967,016	147,708,426	△42,741,410		

理事長	施設長	内部監査員	会計責任者	出納職員

第1号第4様式

あかしや寮拠点区分 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	38,060,000	37,580,176	479,824
	就労支援事業収入	38,060,000	37,580,176	479,824
	障害福祉サービス等事業収入	259,056,490	256,052,204	3,004,286
	自立支援給付費収入	221,640,000	219,313,763	2,326,237
	介護給付費収入	188,050,000	186,522,315	1,527,685
	訓練等給付費収入	32,550,000	31,801,448	748,552
	地域相談支援給付費収入	1,040,000	990,000	50,000
	利用者負担金収入	162,600	171,305	△8,705
	補足給付費収入	4,500,000	4,427,240	72,760
	特定障害者特別給付費収入	4,500,000	4,427,240	72,760
	特定費用収入	28,100,000	27,412,706	687,294
	その他の事業収入	4,653,890	4,727,190	△73,300
	補助金事業収入(公費)	4,473,890	4,473,890	0
	受託事業収入(公費)	150,000	231,090	△81,090
	受託事業収入(一般)	30,000	22,210	7,790
	経常経費寄附金収入	2,307,748	2,307,748	0
	経常経費寄附金収入	2,307,748	2,307,748	0
	受取利息配当金収入	6,000	5,759	241
	受取利息配当金収入	6,000	5,759	241
	その他の収入	7,824,200	7,756,623	67,577
受入研修費収入	65,000	0	65,000	
利用者等外給食費収入	100,000	99,200	800	
雑収入	7,659,200	7,657,423	1,777	
事業活動収入計(1)	307,254,438	303,702,510	3,551,928	
事業活動に要する支	人件費支出	212,666,000	199,452,642	13,213,358
	職員給料支出	101,906,000	92,239,210	9,666,790
	職員賞与支出	36,610,000	35,723,244	886,756
	非常勤職員給与支出	41,320,000	40,078,692	1,241,308
	退職給付支出	7,330,000	7,221,173	108,827
	法定福利費支出	25,500,000	24,190,323	1,309,677
	事業費支出	51,637,374	43,642,141	7,995,233
	給食費支出	19,000,000	15,963,910	3,036,090
	保健衛生費支出	2,700,000	2,556,296	143,704
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	1,250,000	636,226	613,774
	日用品費支出	5,000	0	5,000
	水道光熱費支出	10,090,000	8,895,490	1,194,510
	燃料費支出	5,500,000	4,563,188	936,812
	消耗器具備品費支出	4,500,000	3,213,963	1,286,037
	保険料支出	2,250,000	1,907,774	342,226
	賃借料支出	1,592,374	1,465,314	127,060
	教育指導費支出	950,000	839,518	110,482
	車輛費支出	3,750,000	3,567,192	182,808
	雑支出	40,000	33,270	6,730
事務費支出	31,705,910	20,551,228	11,154,682	
福利厚生費支出	1,630,000	1,588,137	41,863	
職員被服費支出	2,050,000	1,867,703	182,297	
旅費交通費支出	600,000	187,930	412,070	
研修研究費支出	1,700,000	106,561	1,593,439	

あかしや寮拠点区分 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	出	事務消耗品費支出	1,800,000	1,286,498	513,502
		印刷製本費支出	500,000	0	500,000
		修繕費支出	5,000,000	623,150	4,376,850
		通信運搬費支出	1,100,000	768,188	331,812
		会議費支出	400,000	106,320	293,680
		広報費支出	50,000	0	50,000
		業務委託費支出	4,000,000	2,484,920	1,515,080
		手数料支出	1,950,000	1,138,802	811,198
		賃借料支出	8,910	8,910	0
		土地・建物賃借料支出	5,940,000	5,940,000	0
		租税公課支出	2,100,000	1,859,600	240,400
		保守料支出	2,300,000	2,220,672	79,328
		渉外費支出	255,000	54,462	200,538
		諸会費支出	250,000	247,375	2,625
		雑支出	72,000	62,000	10,000
		就労支援事業支出	32,542,910	32,333,258	209,652
		就労支援事業販売原価支出	32,542,910	32,333,258	209,652
		就労支援事業製造原価支出	32,542,910	32,333,258	209,652
		事業活動支出計(2)	328,552,194	295,979,269	32,572,925
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,297,756	7,723,241	△29,020,997		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入	固定資産売却収入	163,790	163,790	0
		車輛運搬具売却収入	163,790	163,790	0
		施設整備等収入計(4)	163,790	163,790	0
	支出	固定資産取得支出	19,100,000	5,617,874	13,482,126
		建物取得支出	5,000,000	0	5,000,000
		車輛運搬具取得支出	4,500,000	4,097,395	402,605
		器具及び備品取得支出	5,000,000	1,280,479	3,719,521
		構築物取得支出	3,000,000	0	3,000,000
		機械装置取得支出	1,600,000	240,000	1,360,000
		施設整備等支出計(5)	19,100,000	5,617,874	13,482,126
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,936,210	△5,454,084	△13,482,126		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	6,438,890	3,572,120	2,866,770
		退職給付引当資産取崩収入	6,438,890	3,572,120	2,866,770
		その他の活動による収入計(7)	6,438,890	3,572,120	2,866,770
	支出	積立資産支出	2,000,000	1,692,409	307,591
		退職給付引当資産支出	2,000,000	1,692,409	307,591
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	5,241,365	14,758,635
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	5,241,365	14,758,635
		その他の活動支出計(8)	22,000,000	6,933,774	15,066,226
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,561,110	△3,361,654	△12,199,456		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,795,076	△1,092,497	△54,702,579		
前期末支払資金残高(12)	141,731,655	141,731,655	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,936,579	140,639,158	△54,702,579		

理事長	施設長	内部監査員	会計責任者	出納職員

第1号第4様式

キッズハウスピッピ拠点区分 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	17,082,000	15,975,741	1,106,259
	障害児施設給付費収入	16,133,000	15,044,710	1,088,290
	障害児通所給付費収入	16,040,000	14,967,710	1,072,290
	障害児相談支援給付費収入	93,000	77,000	16,000
	利用者負担金収入	408,000	385,831	22,169
	特定費用収入	60,000	64,200	△4,200
	その他の事業収入	481,000	481,000	0
	補助金事業収入(公費)	481,000	481,000	0
	受取利息配当金収入	100	37	63
	受取利息配当金収入	100	37	63
	その他の収入	25,276	9,936	15,340
	利用者等外給食費収入	1,000	660	340
	雑収入	24,276	9,276	15,000
	事業活動収入計(1)	17,107,376	15,985,714	1,121,662
事業活動による支出	人件費支出	18,358,000	17,018,024	1,339,976
	職員給料支出	10,957,000	10,807,887	149,113
	職員賞与支出	4,220,000	3,670,514	549,486
	非常勤職員給与支出	640,000	635,312	4,688
	法定福利費支出	2,541,000	1,904,311	636,689
	事業費支出	1,572,000	1,173,656	398,344
	給食費支出	80,000	56,400	23,600
	保健衛生費支出	50,000	22,913	27,087
	教養娯楽費支出	100,000	63,432	36,568
	水道光熱費支出	240,000	193,951	46,049
	燃料費支出	160,000	113,495	46,505
	消耗器具備品費支出	100,000	50,911	49,089
	保険料支出	180,000	127,310	52,690
	車両費支出	660,000	545,244	114,756
	雑支出	2,000	0	2,000
	事務費支出	1,511,000	1,060,192	450,808
	福利厚生費支出	120,000	77,440	42,560
	職員被服費支出	50,000	0	50,000
	旅費交通費支出	60,000	0	60,000
	研修研究費支出	70,000	4,000	66,000
	事務消耗品費支出	130,000	88,117	41,883
	修繕費支出	200,000	13,200	186,800
	通信運搬費支出	102,000	98,015	3,985
	業務委託費支出	500,000	528,000	△28,000
	手数料支出	90,000	88,520	1,480
	租税公課支出	125,500	111,400	14,100
	保守料支出	33,000	33,000	0
渉外費支出	6,000	0	6,000	
諸会費支出	18,500	18,500	0	
雑支出	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)	21,441,000	19,251,872	2,189,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,333,624	△3,266,158	△1,067,466

キッズハウスピッピ拠点区分 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)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,800,000	0	1,800,000
		建物取得支出	600,000	0	600,000
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
		構築物取得支出	700,000	0	700,000
施設整備等支出計(5)	1,800,000	0	1,800,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	0	△1,800,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	5,241,365	14,758,635	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	5,241,365	14,758,635	
	その他の活動による収入計(7)	20,000,000	5,241,365	14,758,635	
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	5,241,365	14,758,635		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,866,376	1,975,207	11,891,169		
前期末支払資金残高(12)	5,094,061	5,094,061	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,960,437	7,069,268	11,891,169		