

大峰寮拠点区分 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) | 備考 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 障害福祉サービス等事業収入 | 280,036,000 | 284,594,792 | △4,558,792 | |
| | 自立支援給付費収入 | 231,550,000 | 234,784,159 | △3,234,159 | |
| | 介護給付費収入 | 220,563,000 | 223,662,350 | △3,099,350 | |
| | 訓練等給付費収入 | 10,387,000 | 10,563,789 | △176,789 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 600,000 | 558,020 | 41,980 | |
| | 利用者負担金収入 | 40,396,000 | 40,871,357 | △475,357 | |
| | 補給給付費収入 | 6,277,000 | 6,006,920 | 270,080 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 6,277,000 | 6,006,920 | 270,080 | |
| | その他の事業収入 | 1,813,000 | 2,932,356 | △1,119,356 | |
| | 補助金事業収入 | 1,660,000 | 2,779,356 | △1,119,356 | |
| | その他の事業収入 | 153,000 | 153,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 850,000 | 850,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 850,000 | 850,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 17,000 | 3,324 | 13,676 | |
| | 受取利息配当金収入 | 17,000 | 3,324 | 13,676 | |
| | その他の収入 | 182,000 | 169,936 | 12,064 | |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 12,000 | 2,200 | 9,800 | |
| | 雑収入 | 160,000 | 167,736 | △7,736 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 281,085,000 | 285,618,052 | △4,533,052 |
| 支 | 人件費支出 | 226,944,000 | 224,728,782 | 2,215,218 | |
| | 職員給料支出 | 134,332,000 | 134,100,545 | 231,455 | |
| | 職員賞与支出 | 54,530,000 | 54,353,336 | 176,664 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,112,000 | 4,807,680 | 304,320 | |
| | 退職給付支出 | 2,937,000 | 2,937,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 30,033,000 | 28,530,221 | 1,502,779 | |
| | 事業費支出 | 54,111,000 | 52,242,832 | 1,868,168 | |
| | 給食費支出 | 28,508,000 | 28,612,761 | △104,761 | |
| | 医薬品費支出 | 567,000 | 451,431 | 115,569 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,776,000 | 1,617,578 | 158,422 | |
| | 被服費支出 | 130,000 | 94,184 | 35,816 | |
| | 教養娯楽費支出 | 175,000 | 147,709 | 27,291 | |
| | 日用品費支出 | 1,398,000 | 1,320,842 | 77,158 | |
| | 水道光熱費支出 | 11,805,000 | 11,289,396 | 515,604 | |
| | 燃料費支出 | 4,220,000 | 3,699,906 | 520,094 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,359,000 | 1,253,847 | 105,153 | |
| | 賃借料支出 | 1,440,000 | 1,440,000 | | |
| | 教育指導費支出 | 329,000 | 244,844 | 84,156 | |
| | 車輛費支出 | 2,063,000 | 1,857,428 | 205,572 | |
| | 雑支出 | 341,000 | 212,906 | 128,094 | |
| | 事務費支出 | 22,320,000 | 21,964,263 | 355,737 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,277,000 | 1,170,771 | 106,229 | |
| | 職員被服費支出 | 60,000 | 59,631 | 369 | |
| | 旅費交通費支出 | 12,000 | 11,850 | 150 | |
| | 研修研究費支出 | 18,000 | 10,500 | 7,500 | |

大峰寮拠点区分 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) | 備考 |
|-----------|----------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 事務消耗品費支出 | 912,000 | 942,334 | △30,334 | |
| | 印刷製本費支出 | 10,000 | 8,800 | 1,200 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,682,000 | 2,665,797 | 16,203 | |
| | 燃料費支出 | 693,000 | 632,035 | 60,965 | |
| | 修繕費支出 | 4,110,000 | 4,193,442 | △83,442 | |
| | 通信運搬費支出 | 746,000 | 724,139 | 21,861 | |
| | 会議費支出 | 11,000 | 3,461 | 7,539 | |
| | 広報費支出 | 121,000 | 138,790 | △17,790 | |
| | 業務委託費支出 | 4,913,000 | 4,905,972 | 7,028 | |
| | 手数料支出 | 3,199,000 | 3,144,885 | 54,115 | |
| | 保険料支出 | 1,114,000 | 1,023,070 | 90,930 | |
| | 賃借料支出 | 2,026,000 | 2,008,236 | 17,764 | |
| | 租税公課支出 | 6,000 | 6,000 | | |
| | 雑支出 | 410,000 | 314,550 | 95,450 | |
| | その他の支出 | 14,000 | | 14,000 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 14,000 | | 14,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 303,389,000 | 298,935,877 | 4,453,123 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △22,304,000 | △13,317,825 | △8,986,175 | |
| 施設整備等 | 収 施設整備等収入計 (4) | | | | |
| | 支 固定資産取得支出 | 359,000 | 358,600 | 400 | |
| | 出 器具及び備品取得支出 | 359,000 | 358,600 | 400 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 359,000 | 358,600 | 400 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △359,000 | △358,600 | △400 | |
| その他の活動による | 収 拠点区分間繰入金収入 | 8,481,000 | 8,481,000 | | |
| | 入 拠点区分間繰入金収入 | 8,481,000 | 8,481,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 8,481,000 | 8,481,000 | | |
| | 支 積立資産支出 | 684,000 | 682,500 | 1,500 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 684,000 | 682,500 | 1,500 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 6,892,000 | 6,892,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 6,892,000 | 6,892,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 7,576,000 | 7,574,500 | 1,500 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 905,000 | 906,500 | △1,500 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △21,758,000 | △12,769,925 | △8,988,075 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 214,095,000 | 214,094,569 | 431 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 192,337,000 | 201,324,644 | △8,987,644 | |

大峰寮拠点区分 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) |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 障害福祉サービス等事業収益 | 284,594,792 | 278,312,320 | 6,282,472 |
| | 自立支援給付費収益 | 234,784,159 | 231,533,370 | 3,250,789 |
| | 介護給付費収益 | 223,662,350 | 220,511,190 | 3,151,160 |
| | 訓練等給付費収益 | 10,563,789 | 9,543,480 | 1,020,309 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 558,020 | 1,478,700 | △920,680 |
| | 利用者負担金収益 | 40,871,357 | 40,498,449 | 372,908 |
| | 補足給付費収益 | 6,006,920 | 6,208,055 | △201,135 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 6,006,920 | 6,208,055 | △201,135 |
| | その他の事業収益 | 2,932,356 | 72,446 | 2,859,910 |
| | 補助金事業収益 | 2,779,356 | 72,446 | 2,706,910 |
| | その他の事業収益 | 153,000 | | 153,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 850,000 | 174,131 | 675,869 |
| | 経常経費寄附金収益 | 850,000 | 174,131 | 675,869 |
| | サービス活動収益計 (1) | 285,444,792 | 278,486,451 | 6,958,341 |
| 費用 | 人件費 | 224,782,075 | 220,544,190 | 4,237,885 |
| | 職員給料 | 134,100,545 | 128,941,410 | 5,159,135 |
| | 職員賞与 | 42,465,615 | 42,173,850 | 291,765 |
| | 賞与引当金繰入 | 11,258,514 | 11,887,721 | △629,207 |
| | 非常勤職員給与 | 4,807,680 | 5,139,750 | △332,070 |
| | 退職給付費用 | 3,619,500 | 3,440,000 | 179,500 |
| | 法定福利費 | 28,530,221 | 28,961,459 | △431,238 |
| | 事業費 | 52,242,832 | 48,423,301 | 3,819,531 |
| | 給食費 | 28,612,761 | 28,475,111 | 137,650 |
| | 医薬品費 | 451,431 | 175,255 | 276,176 |
| | 保健衛生費 | 1,617,578 | 1,493,441 | 124,137 |
| | 被服費 | 94,184 | 79,046 | 15,138 |
| | 教養娯楽費 | 147,709 | 160,751 | △13,042 |
| | 日用品費 | 1,320,842 | 1,226,602 | 94,240 |
| | 水道光熱費 | 11,289,396 | 8,819,453 | 2,469,943 |
| | 燃料費 | 3,699,906 | 3,693,186 | 6,720 |
| | 消耗器具備品費 | 1,253,847 | 1,270,638 | △16,791 |
| | 賃借料 | 1,440,000 | 1,440,000 | |
| | 教育指導費 | 244,844 | 175,822 | 69,022 |
| | 車輛費 | 1,857,428 | 1,178,079 | 679,349 |
| | 雑費 | 212,906 | 235,917 | △23,011 |
| | 事務費 | 21,964,263 | 27,805,261 | △5,840,998 |
| | 福利厚生費 | 1,170,771 | 1,105,231 | 65,540 |
| | 職員被服費 | 59,631 | 515,511 | △455,880 |
| | 旅費交通費 | 11,850 | 26,820 | △14,970 |
| | 研修研究費 | 10,500 | 5,500 | 5,000 |
| | 事務消耗品費 | 942,334 | 955,271 | △12,937 |
| | 印刷製本費 | 8,800 | 8,800 | |
| | 水道光熱費 | 2,665,797 | 1,915,061 | 750,736 |
| | 燃料費 | 632,035 | 635,949 | △3,914 |

大峰寮拠点区分 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) |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 修繕費 | 4,193,442 | 9,590,114 | △5,396,672 |
| | 通信運搬費 | 724,139 | 606,891 | 117,248 |
| | 会議費 | 3,461 | | 3,461 |
| | 広報費 | 138,790 | 115,800 | 22,990 |
| | 業務委託費 | 4,905,972 | 5,611,569 | △705,597 |
| | 手数料 | 3,144,885 | 3,234,458 | △89,573 |
| | 保険料 | 1,023,070 | 1,144,550 | △121,480 |
| | 賃借料 | 2,008,236 | 2,019,516 | △11,280 |
| | 租税公課 | 6,000 | 6,000 | |
| | 雑費 | 314,550 | 308,220 | 6,330 |
| | 減価償却費 | 19,207,984 | 20,280,547 | △1,072,563 |
| | 減価償却費 | 19,207,984 | 20,280,547 | △1,072,563 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,933,093 | △8,632,118 | 699,025 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,933,093 | △8,632,118 | 699,025 |
| | サービス活動費用計 (2) | 310,264,061 | 308,421,181 | 1,842,880 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △24,819,269 | △29,934,730 | 5,115,461 |
| サービス活動外増減 | 収 受取利息配当金収益 | 3,324 | 3,521 | △197 |
| | 益 受取利息配当金収益 | 3,324 | 3,521 | △197 |
| | その他のサービス活動外収益 | 169,936 | 181,329 | △11,393 |
| | 利用者等外給食費収益 | 2,200 | | 2,200 |
| | 雑収益 | 167,736 | 181,329 | △13,593 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 173,260 | 184,850 | △11,590 |
| 費 サービス活動外費用計 (5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 173,260 | 184,850 | △11,590 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △24,646,009 | △29,749,880 | 5,103,871 | |
| 特別増減の部 | 収 施設整備等寄附金収益 | | 360,000 | △360,000 |
| | 益 施設整備等寄附金収益 | | 360,000 | △360,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 8,481,000 | 8,150,000 | 331,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 8,481,000 | 8,150,000 | 331,000 |
| | 特別収益計 (8) | 8,481,000 | 8,510,000 | △29,000 |
| | 費 固定資産売却損・処分損 | 5,721 | 91,352 | △85,631 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 5,721 | 91,352 | △85,631 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 6,892,000 | 6,330,000 | 562,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 6,892,000 | 6,330,000 | 562,000 |
| | 特別費用計 (9) | 6,897,721 | 6,421,352 | 476,369 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 1,583,279 | 2,088,648 | △505,369 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △23,062,730 | △27,661,232 | 4,598,502 | |
| 繰越活動増減 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 130,870,824 | 158,532,056 | △27,661,232 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 107,808,094 | 130,870,824 | △23,062,730 |
| | 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) | 107,808,094 | 130,870,824 | △23,062,730 | |

大峰寮拠点区分 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 | 230,405,198 | 243,087,397 | △12,682,199 | 流動負債 | 40,339,068 | 40,880,549 | △541,481 |
| 現金預金 | 186,202,858 | 200,297,541 | △14,094,683 | 事業未払金 | 4,318,513 | 4,346,935 | △28,422 |
| 事業未収金 | 44,013,279 | 42,615,731 | 1,397,548 | 未払費用 | 23,745,385 | 23,839,071 | △93,686 |
| 未収補助金 | 11,132 | 11,446 | △314 | 職員預り金 | 1,016,656 | 806,822 | 209,834 |
| 立替金 | 5,000 | | 5,000 | 賞与引当金 | 11,258,514 | 11,887,721 | △629,207 |
| 前払費用 | 172,929 | 162,679 | 10,250 | 固定負債 | 7,774,500 | 7,191,000 | 583,500 |
| 固定資産 | 511,282,200 | 529,553,805 | △18,271,605 | 退職給付引当金 | 7,774,500 | 7,191,000 | 583,500 |
| 基本財産 | 413,544,195 | 428,454,409 | △14,910,214 | 負債の部合計 | 48,113,568 | 48,071,549 | 42,019 |
| 土地 | 193,935,842 | 193,935,842 | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 635,991,227 | 635,991,227 | | 基本金 | 381,336,993 | 381,336,993 | |
| 減価償却累計額 基本財産 | △416,382,874 | △401,472,660 | △14,910,214 | 国庫補助金等特別積立金 | 132,011,743 | 139,944,836 | △7,933,093 |
| その他の固定資産 | 97,738,005 | 101,099,396 | △3,361,391 | その他の積立金 | 72,417,000 | 72,417,000 | |
| 建物 | 60,116,667 | 60,116,667 | | 移行時特別積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | |
| 減価償却累計額 建物 | △46,852,044 | △43,831,791 | △3,020,253 | 人件費積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 構築物 | 1,430,000 | 1,430,000 | | 修繕費積立金 | 57,417,000 | 57,417,000 | |
| 減価償却累計額 構築物 | △1,401,400 | △1,372,800 | △28,600 | 次期繰越活動増減差額 | 107,808,094 | 130,870,824 | △23,062,730 |
| 車輛運搬具 | 18,079,110 | 18,079,110 | | (うち当期活動増減差額) | △23,062,730 | △27,661,232 | 4,598,502 |
| 減価償却累計額 車輛運搬具 | △17,984,032 | △17,716,245 | △267,787 | 純資産の部合計 | 693,573,830 | 724,569,653 | △30,995,823 |
| 器具及び備品 | 18,676,395 | 18,532,339 | 144,056 | | | | |
| 減価償却累計額 器具及び備品 | △14,518,191 | △13,745,884 | △772,307 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,774,500 | 7,191,000 | 583,500 | | | | |
| 移行時特別積立預金資産 | 14,000,000 | 14,000,000 | | | | | |
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| 修繕費積立資産 | 57,417,000 | 57,417,000 | | | | | |
| 資産の部合計 | 741,687,398 | 772,641,202 | △30,953,804 | 負債及び純資産の部合計 | 741,687,398 | 772,641,202 | △30,953,804 |