

吉野川育成園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	0	0	0	
パン製造販売事業収入			0	
パン製造販売事業収入(拠点内部取引)			0	
パン製造販売事業収入(サービス内部取引)			0	
クリーニング作業事業収入			0	
クリーニング作業事業収入(拠点内部取引)			0	
クリーニング作業事業収入(サービス内部取引)			0	
受託作業事業収入			0	
受託作業事業収入(拠点内部取引)			0	
企業実習事業収入			0	
企業実習事業収入(拠点内部取引)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入(拠点内部取引)			0	
その他の事業収入(サービス内部取引)			0	
(何)事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	764,725,000	767,301,393	-2,576,393	
自立支援給付費収入	659,122,000	661,388,394	-2,266,394	
介護給付費収入(生活介護)	406,311,000	407,605,649	-1,294,649	
介護給付費収入(入所支援)	189,773,000	190,448,685	-675,685	
介護給付費収入(短期入所)	1,097,000	1,175,760	-78,760	
介護給付費収入(処遇改善加算)	61,941,000	62,158,300	-217,300	
訓練等給付費収入(就労継続B型)			0	
訓練等給付費収入(就労移行支援)			0	
訓練等給付費収入(共同生活援助)			0	
訓練等給付費収入(処遇改善加算)			0	
計画相談支援給付費収入			0	
訓練等給付費収入(就労定着支援)			0	
訓練等給付費収入(自立生活援助)			0	
利用者負担金収入	94,000	95,726	-1,726	
補足給付費収入	10,652,000	10,690,776	-38,776	
特定障害者特別給付費収入	10,652,000	10,690,776	-38,776	
特定費用収入	88,160,000	88,408,143	-248,143	
食事等実費負担金収入	80,963,000	81,207,851	-244,851	
その他の負担金収入	7,197,000	7,200,292	-3,292	
その他の事業収入	6,697,000	6,718,354	-21,354	
補助金事業収入(公費)	6,141,000	6,136,503	4,497	
補助金事業収入(一般)	150,000	150,000	0	
受託事業収入(公費)	119,000	141,980	-22,980	
受託事業収入(一般)	37,000	39,646	-2,646	
その他の事業収入	250,000	250,225	-225	
作業事業収入	175,000	202,467	-27,467	
作業事業収入	175,000	202,467	-27,467	
さわり収入	147,000	168,498	-21,498	
うどん販売収入			0	
パン販売収入			0	
軽作業収入			0	
はな収入	28,000	33,969	-5,969	
経常経費寄附金収入	693,000	794,905	-101,905	
受取利息配当金収入	1,000	10,571	-9,571	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	2,034,000	2,005,494	28,506	
受入研修費収入	114,000	112,314	1,686	
利用者等外給食費収入	541,000	512,770	28,230	
雑収入	1,044,000	1,044,689	-689	
雑収入	1,033,000	1,034,089	-1,089	
雑収入(拠点内部取引)	11,000	10,600	400	
退職共済雑収入	335,000	335,721	-721	
事業活動収入計(1)	767,628,000	770,314,830	-2,686,830	
人件費支出	527,952,000	527,870,531	81,469	
役員報酬支出	480,000	479,000	1,000	
職員給料支出	258,005,000	258,318,505	-313,505	
職員給料支出	217,235,000	217,247,569	-12,569	
職員諸手当支出	40,770,000	41,070,936	-300,936	

	職員賞与支出	117,415,000	117,414,670	330
	職員賞与支出	78,776,000	78,775,998	2
	期末一時金支出	38,639,000	38,638,672	328
	非常勤職員給与支出	68,270,000	68,038,133	231,867
	派遣職員費支出	605,000	596,573	8,427
	退職給付支出	10,477,000	10,474,836	2,164
	福祉医療機構共済掛金支出	2,359,000	2,358,500	500
	県退職共済退職金支出	2,201,000	2,200,223	777
	確定拠出年金関連支出	5,917,000	5,916,113	887
	法定福利費支出	72,700,000	72,548,814	151,186
	事業費支出	103,920,000	103,116,323	803,677
事業活動による収支	給食費支出	54,850,000	54,836,314	13,686
	給食費支出	54,850,000	54,836,314	13,686
	給食費支出(拠点内部取引)			0
	給食費支出(サービス内部取引)			0
	介護用品費支出	2,320,000	2,221,835	98,165
	保健衛生費支出	2,720,000	2,805,916	-85,916
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,748,000	1,747,387	613
	日用品費支出	2,600,000	2,339,192	260,808
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	24,656,000	24,484,400	171,600
	ガス代支出	841,000	830,515	10,485
	水道代支出	5,220,000	5,128,409	91,591
	電気代支出	18,595,000	18,525,476	69,524
	燃料費支出	5,420,000	5,297,514	122,486
	消耗器具備品費支出	4,590,000	4,566,965	23,035
	保険料支出	1,595,000	1,574,210	20,790
	賃借料支出	390,000	389,140	860
	教育指導費支出	610,000	578,289	31,711
	車輛費支出	2,120,000	1,951,161	168,839
	雑支出	102,000	97,533	4,467
	作業事業費支出	199,000	226,467	-27,467
	さをり支出	143,000	142,152	848
	どんどこん製造原価支出			0
	はな支出			0
	作業手当支出	56,000	84,315	-28,315
	事務費支出	83,356,000	82,075,501	1,280,499
	福利厚生費支出	3,188,000	3,164,543	23,457
	福利厚生費支出	3,168,000	3,145,403	22,597
	福利厚生費支出(拠点内部取引)	20,000	19,140	860
福利厚生費支出(サービス内部取引)			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	205,000	182,065	22,935	
研修研究費支出	1,844,000	1,792,844	51,156	
事務消耗品費支出	1,691,000	1,538,902	152,098	
事務消耗品費支出	1,691,000	1,538,902	152,098	
事務消耗品費支出(拠点内部取引)			0	
印刷製本費支出	740,000	739,869	131	
印刷製本費支出	740,000	739,869	131	
印刷製本費支出(拠点内部取引)			0	
修繕費支出	6,850,000	6,696,378	153,622	
通信運搬費支出	1,207,000	1,132,703	74,297	
会議費支出	153,000	151,299	1,701	
会議費支出	137,000	136,179	821	
会議費支出(拠点内部取引)	16,000	15,120	880	
会議費支出(サービス内部取引)			0	
広報費支出	65,000	64,036	964	
業務委託費支出	59,400,000	58,993,848	406,152	
業務委託費支出	57,520,000	57,161,468	358,532	
業務委託費支出(拠点内部取引)	1,880,000	1,832,380	47,620	
業務委託費支出(サービス内部取引)			0	
手数料支出	919,000	885,265	33,735	
土地・建物賃借料支出	2,361,000	2,360,620	380	
租税公課支出	184,000	156,152	27,848	
保守料支出	3,264,000	3,061,190	202,810	
渉外費支出	188,000	117,500	70,500	
渉外費支出	188,000	117,500	70,500	

	渉外費支出(拠点内部取引)			0
	渉外費支出(サービス内部取引)			0
	諸会費支出	383,000	382,400	600
	雑支出	714,000	655,887	58,113
	雑支出	210,000	156,718	53,282
	退職共済負担金	468,000	467,919	81
	雑支出(拠点内部取引)	36,000	31,250	4,750
	雑支出(サービス内部取引)			0
	その他の事務費支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	クリーニング作業事業販管費支出			0
	受託作業事業販管費支出			0
	企業実習事業販管費支出			0
	その他の事業販管費支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	420,000	399,474	20,526
	利用者等外給食費支出	420,000	399,474	20,526
	利用者等外給食費支出	420,000	399,474	20,526
	利用者等外給食費支出(拠点内部取引)			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	715,648,000	713,461,829	2,186,171
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,980,000	56,853,001	-4,873,001
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	11,460,000	11,460,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	23,782,000	23,791,240	-9,240
	土地取得支出	15,411,000	15,411,000	0
	建物取得支出	6,710,000	6,710,000	0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,661,000	1,670,240	-9,240
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	35,242,000	35,251,240	-9,240
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-35,242,000	-35,251,240	9,240
収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	1,864,000	1,864,502	-502
	退職給付引当資産取崩収入	1,864,000	1,864,502	-502
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,864,000	1,864,502	-502
その他の活動に	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	15,747,000	15,746,631	369
	退職給付引当資産支出	3,747,000	3,746,631	369
	人件費積立資産支出			0

よ る 収 支	修繕積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
	特定寄付積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	15,747,000	15,746,631	369
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-13,883,000	-13,882,129	-871
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,855,000	7,719,632	-4,864,632
前期末支払資金残高(12)		284,988,000	284,989,102	-1,102
当期末支払資金残高(11) + (12)		287,843,000	292,708,734	-4,865,734

おりなす拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	22,893,000	24,188,957	-1,295,957	
パン製造販売事業収入	8,904,000	9,319,672	-415,672	
パン製造販売事業収入(拠点内部取引)	69,000	62,660	6,340	
パン製造販売事業収入(サービス内部取引)			0	
クリーニング作業事業収入	3,700,000	3,949,700	-249,700	
クリーニング作業事業収入(拠点内部取引)	1,880,000	1,832,380	47,620	
クリーニング作業事業収入(サービス内部取引)			0	
受託作業事業収入	1,450,000	1,618,609	-168,609	
受託作業事業収入(拠点内部取引)			0	
企業実習事業収入	6,750,000	7,261,097	-511,097	
企業実習事業収入(拠点内部取引)			0	
その他の事業収入	137,000	141,989	-4,989	
その他の事業収入(拠点内部取引)	3,000	2,850	150	
その他の事業収入(サービス内部取引)			0	
(何)事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	322,667,000	327,748,298	-5,081,298	
自立支援給付費収入	225,219,000	229,582,479	-4,363,479	
介護給付費収入(生活介護)			0	
介護給付費収入(入所支援)			0	
介護給付費収入(短期入所)			0	
介護給付費収入(処遇改善加算)			0	
訓練等給付費収入(就労継続B型)	67,800,000	67,910,250	-110,250	
訓練等給付費収入(就労移行支援)	30,000,000	31,233,710	-1,233,710	
訓練等給付費収入(共同生活援助)	90,370,000	91,403,171	-1,033,171	
訓練等給付費収入(処遇改善加算)	20,389,000	20,697,910	-308,910	
計画相談支援給付費収入	13,510,000	15,101,630	-1,591,630	
訓練等給付費収入(就労定着支援)	3,150,000	3,235,808	-85,808	
訓練等給付費収入(自立生活援助)			0	
利用者負担金収入	800,000	825,271	-25,271	
補足給付費収入	8,420,000	8,480,000	-60,000	
特定障害者特別給付費収入	8,420,000	8,480,000	-60,000	
特定費用収入	19,085,000	19,289,950	-204,950	
食事等実費負担金収入	3,548,000	3,587,880	-39,880	
その他の負担金収入	15,537,000	15,702,070	-165,070	
その他の事業収入	69,143,000	69,570,598	-427,598	
補助金事業収入(公費)	6,800,000	6,800,300	-300	
補助金事業収入(一般)	30,000	30,000	0	
受託事業収入(公費)	62,224,000	62,450,552	-226,552	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	89,000	289,746	-200,746	
作業事業収入	1,000,000	902,117	97,883	
作業事業収入	1,000,000	902,117	97,883	
さわり収入			0	
うどん販売収入			0	
パン販売収入			0	
軽作業収入	1,000,000	902,117	97,883	
はな収入			0	
経常経費寄附金収入	275,000	275,670	-670	
受取利息配当金収入	3,000	2,231	769	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	233,000	242,507	-9,507	
受入研修費収入	59,000	63,600	-4,600	
利用者等外給食費収入	15,000	19,680	-4,680	
雑収入	159,000	159,227	-227	
雑収入	159,000	159,227	-227	
雑収入(拠点内部取引)			0	
退職共済雑収入			0	
事業活動収入計(1)	347,071,000	353,359,780	-6,288,780	
人件費支出	248,905,000	246,436,864	2,468,136	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	95,785,000	94,528,520	1,256,480	
職員給料支出	80,853,000	80,167,855	685,145	
職員諸手当支出	14,932,000	14,360,665	571,335	

	職員賞与支出	43,996,000	43,483,563	512,437
	職員賞与支出	29,982,000	29,656,340	325,660
	期末一時金支出	14,014,000	13,827,223	186,777
	非常勤職員給与支出	70,938,000	70,772,795	165,205
	派遣職員費支出	243,000	242,107	893
	退職給付支出	4,093,000	3,963,062	129,938
	福祉医療機構共済掛金支出	1,381,000	1,379,500	1,500
	県退職共済退職金支出	55,000	146,219	-91,219
	確定拠出年金関連支出	2,657,000	2,437,343	219,657
	法定福利費支出	33,850,000	33,446,817	403,183
	事業費支出	21,152,000	20,190,782	961,218
事業活動による収支	給食費支出	3,365,000	3,238,743	126,257
	給食費支出	3,356,000	3,230,943	125,057
	給食費支出(拠点内部取引)	9,000	7,800	1,200
	給食費支出(サービス内部取引)			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	677,000	635,051	41,949
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	326,000	280,823	45,177
	日用品費支出	98,000	84,914	13,086
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,017,000	2,682,099	334,901
	ガス代支出	27,000	22,733	4,267
	水道代支出	1,159,000	933,237	225,763
	電気代支出	1,831,000	1,726,129	104,871
	燃料費支出	840,000	829,862	10,138
	消耗器具備品費支出	1,732,000	1,568,472	163,528
	保険料支出	1,503,000	1,477,658	25,342
	賃借料支出	4,655,000	4,519,603	135,397
	教育指導費支出	129,000	129,700	-700
	車輛費支出	3,810,000	3,841,740	-31,740
	雑支出			0
	作業事業費支出	1,000,000	902,117	97,883
	さをり支出			0
	どんどこん製造原価支出	400,000	394,540	5,460
	はな支出			0
	作業手当支出	600,000	507,577	92,423
	事務費支出	41,831,000	41,003,610	827,390
福利厚生費支出	1,031,000	1,194,942	-163,942	
福利厚生費支出	1,029,000	1,192,142	-163,142	
福利厚生費支出(拠点内部取引)	2,000	2,800	-800	
福利厚生費支出(サービス内部取引)			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	636,000	633,416	2,584	
研修研究費支出	1,178,000	1,206,366	-28,366	
事務消耗品費支出	967,000	524,903	442,097	
事務消耗品費支出	967,000	524,903	442,097	
事務消耗品費支出(拠点内部取引)			0	
印刷製本費支出	967,000	916,837	50,163	
印刷製本費支出	967,000	916,837	50,163	
印刷製本費支出(拠点内部取引)			0	
修繕費支出	812,000	786,676	25,324	
通信運搬費支出	1,606,000	1,553,303	52,697	
会議費支出	0	0	0	
会議費支出			0	
会議費支出(拠点内部取引)			0	
会議費支出(サービス内部取引)			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	6,434,000	6,212,116	221,884	
業務委託費支出	6,434,000	6,212,116	221,884	
業務委託費支出(拠点内部取引)			0	
業務委託費支出(サービス内部取引)			0	
手数料支出	569,000	572,769	-3,769	
土地・建物賃借料支出	20,858,000	20,668,495	189,505	
租税公課支出	3,779,000	3,758,585	20,415	
保守料支出	1,056,000	1,039,774	16,226	
渉外費支出	892,000	889,547	2,453	
渉外費支出	892,000	889,547	2,453	

	渉外費支出(拠点内部取引)			0
	渉外費支出(サービス内部取引)			0
	諸会費支出	369,000	365,400	3,600
	雑支出	227,000	253,400	-26,400
	雑支出	43,000	72,046	-29,046
	退職共済負担金	184,000	181,354	2,646
	雑支出(拠点内部取引)			0
	雑支出(サービス内部取引)			0
	その他の事務費支出	450,000	427,081	22,919
	就労支援事業支出	22,920,000	23,594,992	-674,992
	就労支援事業販売原価支出	9,013,000	9,378,004	-365,004
	就労支援事業製造原価支出	9,006,000	9,370,460	-364,460
	就労支援事業仕入支出	7,000	7,544	-544
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販売管理費支出	13,907,000	14,216,988	-309,988
	クリーニング作業事業販売管理費支出	5,584,000	5,186,593	397,407
	受託作業事業販売管理費支出	1,450,000	1,618,609	-168,609
	企業実習事業販売管理費支出	6,750,000	7,261,097	-511,097
	その他の事業販売管理費支出	123,000	150,689	-27,689
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	24,000	24,145	-145
	利用者等外給食費支出	24,000	24,145	-145
	利用者等外給食費支出	24,000	24,145	-145
	利用者等外給食費支出(拠点内部取引)			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	334,832,000	331,250,393	3,581,607
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,239,000	22,109,387	-9,870,387
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	264,000	263,750	250
	車輛運搬具売却収入	34,000	33,750	250
	器具及び備品売却収入	230,000	230,000	0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,264,000	1,263,750	250
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	5,884,000	5,007,808	876,192
	土地取得支出			0
	建物取得支出	354,000	353,323	677
	車輛運搬具取得支出	996,000	995,280	720
	器具及び備品取得支出	2,892,000	2,017,565	874,435
	その他の固定資産取得支出	1,642,000	1,641,640	360
	固定資産除却・廃棄支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	5,884,000	5,007,808	876,192
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,620,000	-3,744,058	-875,942
収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	2,055,000	2,146,219	-91,219
	退職給付引当資産取崩収入	55,000	146,219	-91,219
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の積立資産取崩収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,055,000	2,146,219	-91,219
その他の活動に	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	7,456,000	7,452,196	3,804
	退職給付引当資産支出	1,456,000	1,452,196	3,804
	人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0

よ る 収 支	修繕積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	特定寄付積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	7,456,000	7,452,196	3,804	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,401,000	-5,305,977	-95,023	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,218,000	13,059,352	-10,841,352	
前期末支払資金残高(12)	171,711,000	171,713,889	-2,889	
当期末支払資金残高(11) + (12)	173,929,000	184,773,241	-10,844,241	