第一号第四様式

令和5年度予算 法人本部 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）	前年度予算（B）	差異（A）－（B）	令和3年度決算	対3年度決算
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
		指定管理料事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	25,000,000	25,000,000	0	25,166,763	△ 166,763
		その他の収入	0	0	0	459,000	△ 459,000
		雑収入	0	0	0	459,000	△ 459,000
		事業活動収入計（1）	25,000,000	25,000,000	0	25,625,763	△ 625,763
	支出	人件費支出	281,976,000	251,220,000	30,756,000	372,604,774	△ 90,628,774
		役員報酬支出	7,586,000	7,586,000	0	7,450,580	135,420
		職員給料支出	58,625,000	58,058,000	567,000	57,611,533	1,013,467
		職員賞与支出	21,540,000	21,578,000	△ 38,000	22,136,051	△ 596,051
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0	3,093,872	△ 3,093,872
		退職給付支出	180,000,000	150,000,000	30,000,000	268,920,000	△ 88,920,000
		法定福利費支出	14,225,000	13,998,000	227,000	13,392,738	832,262
		法定福利費（職員）	14,225,000	13,998,000	227,000	13,392,738	832,262
		法定福利費（非常勤）	0	0	0	0	0
		事業費支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	31,811,000	30,730,000	1,081,000	25,527,148	6,283,852
		福利厚生費支出	527,000	527,000	0	540,608	△ 13,608
		職員被服費支出	0	0	0	0	0
		報償費支出	610,000	1,410,000	△ 800,000	765,160	△ 155,160
		旅費交通費支出	281,000	281,000	0	85,940	195,060
		研修研究費支出	2,900,000	2,900,000	0	1,898,600	1,001,400
		事務消耗品費支出	852,000	852,000	0	731,917	120,083
		一般物品費（事）	852,000	852,000	0	731,917	120,083
		備品費（事）	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	200,000	200,000	0	86,586	113,414
		水道光熱費支出（事）	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	270,000	64,000	206,000	240,365	29,635
		会議費支出	21,000	21,000	0	0	21,000
		広報費支出	100,000	600,000	△ 500,000	1,337,160	△ 1,237,160
		業務委託費支出	16,018,000	14,599,000	1,419,000	11,980,485	4,037,515
		手数料支出	4,350,000	4,350,000	0	3,232,385	1,117,615
		保険料支出	240,000	0	240,000	173,770	66,230
		賃借料支出（事）	774,000	534,000	240,000	503,824	270,176
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
		租税公課支出	1,000	0	1,000	5,000	△ 4,000
		保守料支出	4,455,000	4,180,000	275,000	3,770,348	684,652
		諸会費支出	163,000	163,000	0	163,000	0
		交際費支出	0	0	0	0	0
		雑費支出（事）	49,000	49,000	0	12,000	37,000
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		支払利息支出	181,000	14,000	167,000	40,354	140,646
		その他の支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	313,968,000	281,964,000	32,004,000	398,172,276	△ 84,204,276

		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△ 288,968,000	△ 256,964,000	△ 32,004,000	△ 372,546,513	83,578,513
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	500,000	18,000,000	△ 17,500,000	0	500,000
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	500,000	18,000,000	△ 17,500,000	0	500,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,532,000	6,576,000	△ 44,000	6,550,334	△ 18,334
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	7,032,000	24,576,000	△ 17,544,000	6,550,334	481,666
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△ 7,032,000	△ 24,576,000	17,544,000	△ 6,550,334	△ 481,666
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	180,000,000	150,000,000	30,000,000	268,920,000	△ 88,920,000
		退職給付引当資産取崩収入	180,000,000	150,000,000	30,000,000	268,920,000	△ 88,920,000
		リハ基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	140,000,000	140,000,000	0	136,000,000	4,000,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	320,000,000	290,000,000	30,000,000	404,920,000	△ 84,920,000
	支出	積立資産支出	5,490,000	5,120,000	370,000	6,480,000	△ 990,000
		退職給付引当資産支出	5,490,000	5,120,000	370,000	6,480,000	△ 990,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	5,490,000	5,120,000	370,000	6,480,000	△ 990,000
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	314,510,000	284,880,000	29,630,000	398,440,000	△ 83,930,000
予備費支出(10)			500,000	500,000	0	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			18,010,000	2,840,000	15,170,000	19,343,153	△ 1,333,153

前期末支払資金残高(12)	43,927,000	8,531,000	35,396,000	2,154,740	41,772,260
当期末支払資金残高(11)＋(12)	61,937,000	11,371,000	50,566,000	21,497,893	40,439,107