

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)	
事業収入	0178 児童福祉事業収入	225,564,000	235,874,951	-10,310,951	
	0179 措置費収入	80,260,520	87,430,471	-7,169,951	
	0180 その他の事業収入	145,303,480	148,444,480	-3,141,000	
	0183 就労支援事業収入	3,530,000	4,299,879	-769,879	
	8331 就労支援事業収入	3,530,000	4,299,879	-769,879	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,097,894,300	1,112,889,183	-14,994,883	
	0185 自立支援給付費収入	864,434,000	871,918,084	-7,484,084	
	8346 地域相談支援給付費収入	250,000	332,960	-82,960	
	8348 計画相談支援給付費収入	20,000,000	19,794,780	205,220	
	8349 特例計画相談支援給付費収入	0	76,690	-76,690	
	8351 障害児施設給付費収入	39,983,000	40,658,334	-675,334	
	8357 障害児相談支援給付費収入	4,500,000	4,732,810	-232,810	
	8352 利用者負担金収入	2,464,000	2,465,642	-1,642	
	0186 補足給付費収入	24,465,000	24,670,465	-205,465	
	8371 特定費用収入	108,846,000	111,538,331	-2,692,331	
	0187 その他の事業収入	32,952,300	36,701,087	-3,748,787	
	0199 経常経費寄附金収入	5,764,127	5,768,253	-4,126	
	8531 経常経費寄附金収入	5,764,127	5,768,253	-4,126	
	事業収入	0200 受取利息配当金収入	15,080	16,461	-1,381
		8541 受取利息配当金収入	15,080	16,461	-1,381
0201 その他の収入		1,697,300	2,939,255	-1,241,955	
8611 受入研修費収入		247,300	277,870	-30,570	
8612 利用者等外給食費収入		110,000	52,825	57,175	
8613 雑収入		1,340,000	2,608,560	-1,268,560	
事業活動収入計(1)		1,334,464,807	1,361,787,982	-27,323,175	
事業活動に要する支出		0129 人件費支出	974,133,000	966,040,195	8,092,805
		7111 役員報酬支出	1,200,000	1,094,720	105,280
		7112 職員給料支出	600,150,000	600,153,490	-3,490
	7113 職員賞与支出	135,546,000	134,781,497	764,503	
	7114 非常勤職員給与支出	73,777,000	70,222,131	3,554,869	
	7115 派遣職員費支出	11,500,000	11,119,814	380,186	
	7116 退職給付支出	29,710,000	29,030,100	679,900	
	7117 法定福利費支出	122,250,000	119,638,443	2,611,557	
	0130 事業費支出	267,769,000	252,476,066	15,292,934	
	7211 給食費支出	133,800,000	128,961,503	4,838,497	
	7212 介護用品費支出	1,800,000	1,486,564	313,436	
	7215 保健衛生費支出	7,950,000	7,551,459	398,541	
	7217 被服費支出	1,300,000	553,790	746,210	
	7218 教養娯楽費支出	2,540,000	2,083,747	456,253	
	7219 日用品費支出	5,850,000	5,423,306	426,694	
	7222 本人支給金支出	340,000	301,158	38,842	
	7223 水道光熱費支出	46,980,000	47,758,633	-778,633	
	7224 燃料費支出	24,130,000	21,937,777	2,192,223	
	7225 消耗器具備品費支出	18,810,000	15,802,709	3,007,291	
	7226 保険料支出	5,179,000	4,774,830	404,170	
7227 賃借料支出	10,300,000	8,816,270	1,483,730		
7228 教育指導費支出	2,200,000	1,791,473	408,527		
7232 車両費支出	5,780,000	4,706,832	1,073,168		
7235 雑支出	810,000	526,015	283,985		
0131 事務費支出	77,051,250	69,903,731	7,147,519		
7311 福利厚生費支出	7,440,000	7,017,081	422,919		
7312 職員被服費支出	130,000	122,188	7,812		
7313 旅費交通費支出	921,000	385,689	535,311		
7314 研修研究費支出	943,000	322,326	620,674		
7315 事務消耗品費支出	9,785,000	10,347,315	-562,315		
7316 印刷製本費支出	630,000	197,010	432,990		
7319 修繕費支出	8,844,000	6,802,849	2,041,151		

## 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)
支	出			
	7321 通信運搬費支出	4,030,250	3,713,384	316,866
	7322 会議費支出	355,000	54,799	300,201
	7323 広報費支出	1,390,000	851,070	538,930
	7324 業務委託費支出	25,940,000	26,383,126	-443,126
	7325 手数料支出	3,383,000	2,488,236	894,764
	7326 保険料支出	100,000	99,960	40
	7328 土地・建物賃借料支出	2,050,000	2,031,671	18,329
	7329 租税公課支出	615,000	564,035	50,965
	7331 保守料支出	8,330,000	7,561,478	768,522
	7332 渉外費支出	680,000	226,300	453,700
	7333 諸会費支出	780,000	599,300	180,700
	7335 雑支出	705,000	135,914	569,086
	0132 就労支援事業支出	3,801,000	4,237,241	-436,241
	0133 就労支援事業販売原価支出	3,801,000	4,237,241	-436,241
	0138 その他の支出	5,370,000	4,819,505	550,495
	7451 利用者等外給食費支出	4,850,000	4,519,505	330,495
	7452 雑支出	520,000	300,000	220,000
	事業活動支出計(2)	1,328,124,250	1,297,476,738	30,647,512
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,340,557	64,311,244
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	9,309,000	10,897,000	-1,588,000
	8711 施設整備等補助金収入	9,309,000	10,897,000	-1,588,000
	施設整備等収入計(4)	9,309,000	10,897,000	-1,588,000
	支出			
	0144 固定資産取得支出	43,266,208	42,698,508	567,700
	7521 土地取得支出	3,500,000	3,070,600	429,400
	7523 車輛運搬具取得支出	11,030,200	10,945,100	85,100
	7524 器具及び備品取得支出	22,301,008	22,247,808	53,200
	7526 建設仮勘定取得支出	6,435,000	6,435,000	0
出				
0147 その他の施設整備等による支出	9,810	9,810	0	
7551 その他の支出	9,810	9,810	0	
施設整備等支出計(5)	43,276,018	42,708,318	567,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,967,018	-31,811,318	-2,155,700
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	18,648,780	17,367,760	1,281,020
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,977,780	2,696,760	-718,980
	8854 施設整備等積立資産取崩収入	16,000,000	14,000,000	2,000,000
	8856 生産活動材料経費積立資産取崩収入	671,000	671,000	0
	その他の活動による収入計(7)	18,648,780	17,367,760	1,281,020
	支出			
	0152 積立資産支出	400,000	733,528	-333,528
7646 生産活動材料経費積立資産支出	400,000	733,528	-333,528	
その他の活動支出計(8)	400,000	733,528	-333,528	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,248,780	16,634,232	1,614,548
予備費支出(10)		14,894,013 0	—	14,894,013
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,271,694	49,134,158	-73,405,852
前期末支払資金残高(12)		24,271,694	779,385,453	-755,113,759
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	828,519,611	-828,519,611

社会福祉事業区分 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	梨の実績	みだい寮	山梨県立育精福祉センター		山梨県立あゆみの家	合計	内部取引消去	事業区分合計	
			育精成人	いくせい児童					
収入	0178 児童福祉事業収入	0	0	0	235,874,951	0	235,874,951	0	235,874,951
	0179 措置費収入	0	0	0	87,430,471	0	87,430,471	0	87,430,471
	0180 その他の事業収入	0	0	0	148,444,480	0	148,444,480	0	148,444,480
	0183 就労支援事業収入	4,299,879	0	0	0	0	4,299,879	0	4,299,879
	8331 就労支援事業収入	4,299,879	0	0	0	0	4,299,879	0	4,299,879
	0184 障害福祉サービス等事業収入	250,943,917	313,457,484	464,623,362	33,990,479	49,873,941	1,112,889,183	0	1,112,889,183
	0185 自立支援給付費収入	183,651,800	244,246,638	394,145,179	2,595,344	47,279,123	871,918,084	0	871,918,084
	8346 地域相談支援給付費収入	332,960	0	0	0	0	332,960	0	332,960
	8348 計画相談支援給付費収入	19,794,780	0	0	0	0	19,794,780	0	19,794,780
	8349 特別計画相談支援給付費収入	76,690	0	0	0	0	76,690	0	76,690
	8351 障害児施設給付費収入	0	22,093,529	0	18,564,805	0	40,658,334	0	40,658,334
	8357 障害児相談支援給付費収入	4,732,810	0	0	0	0	4,732,810	0	4,732,810
	8352 利用者負担金収入	243,486	655,447	372,370	752,861	441,478	2,465,642	0	2,465,642
	0186 補正給付費収入	6,238,550	6,702,087	8,265,615	3,464,213	0	24,670,465	0	24,670,465
	8371 特定費用収入	20,493,064	37,755,823	50,911,144	717,217	1,661,083	111,538,331	0	111,538,331
	0187 その他の事業収入	15,379,777	2,003,960	10,929,054	7,896,039	492,257	36,701,087	0	36,701,087
	0199 経常経費寄附金収入	2,934,126	2,834,127	0	0	0	5,768,253	0	5,768,253
	8531 経常経費寄附金収入	2,934,126	2,834,127	0	0	0	5,768,253	0	5,768,253
	0200 受取利息配当金収入	4,350	9,868	1,865	281	97	16,461	0	16,461
	8541 受取利息配当金収入	4,350	9,868	1,865	281	97	16,461	0	16,461
	0201 その他の収入	455,375	897,128	1,104,569	430,520	52,636	2,940,228	0	2,940,228
	8611 受入研修費収入	80,670	0	35,200	162,000	0	277,870	0	277,870
	8612 利用者等外給食費収入	51,100	0	605	1,120	0	52,825	0	52,825
8613 雑収入	323,605	897,128	1,068,764	267,400	52,636	2,609,533	0	2,609,533	
事業活動収入計(1)	258,637,647	317,198,607	465,729,796	270,296,231	49,926,674	1,361,788,955	0	1,361,788,955	
事業活動による収支	0129 人件費支出	209,455,192	236,384,527	316,417,228	171,686,974	37,164,012	971,107,933	0	971,107,933
	7111 役員報酬支出	1,094,720	0	0	0	0	1,094,720	0	1,094,720
	7112 職員給料支出	111,994,338	138,298,340	217,272,472	110,762,560	26,893,518	605,221,228	0	605,221,228
	7113 職員賞与支出	26,095,722	33,162,352	47,436,344	22,877,199	5,209,880	134,781,497	0	134,781,497
	7114 非常勤職員給与支出	39,943,291	25,487,921	3,070,119	1,720,800	0	70,222,131	0	70,222,131
	7115 派遣職員費支出	0	0	0	11,119,814	0	11,119,814	0	11,119,814
	7116 退職給付支出	5,179,030	8,080,130	9,739,780	4,927,300	1,103,860	29,030,100	0	29,030,100
	7117 法定福利費支出	25,148,091	31,355,784	38,898,513	20,279,301	3,956,754	119,638,443	0	119,638,443
	0130 事業費支出	40,318,577	54,729,831	102,722,051	49,000,359	5,705,248	252,476,066	0	252,476,066
	7211 給食費支出	18,203,825	25,293,691	63,909,976	19,948,332	1,605,679	128,961,503	0	128,961,503
	7212 介護用品費支出	0	0	702,043	784,521	0	1,486,564	0	1,486,564
	7215 保健衛生費支出	1,345,648	3,098,006	1,914,033	877,717	316,055	7,551,459	0	7,551,459
	7217 被服費支出	0	0	0	553,790	0	553,790	0	553,790
	7218 教養娯楽費支出	806,952	322,082	27,280	876,519	50,914	2,083,747	0	2,083,747
	7219 日用品費支出	249,339	94,231	3,619,722	1,414,694	45,320	5,423,306	0	5,423,306
	7222 本人支給金支出	0	301,158	0	0	0	301,158	0	301,158
	7223 水道光熱費支出	8,309,669	12,253,642	14,266,541	10,239,241	2,689,540	47,758,633	0	47,758,633
	7224 燃料費支出	2,599,056	3,362,724	9,560,172	6,405,853	9,972	21,937,777	0	21,937,777
	7225 消耗器具備品費支出	3,136,199	6,244,032	3,619,285	2,528,553	274,640	15,802,709	0	15,802,709
	7226 保険料支出	1,452,930	1,199,320	1,298,880	555,330	268,370	4,774,830	0	4,774,830
	7227 賃借料支出	2,117,693	1,368,021	2,991,603	2,338,953	0	8,816,270	0	8,816,270
	7228 教育指導費支出	0	36,774	0	1,754,699	0	1,791,473	0	1,791,473
	7232 車輛費支出	2,012,437	1,137,964	809,516	302,157	444,758	4,706,832	0	4,706,832
	7235 雑支出	84,829	18,186	3,000	420,000	0	526,015	0	526,015
	0131 事務費支出	10,457,715	13,356,413	26,947,555	17,684,081	1,457,967	69,903,731	0	69,903,731
	7311 福利厚生費支出	1,376,572	2,178,668	2,289,599	1,012,446	159,796	7,017,081	0	7,017,081
	7312 職員被服費支出	28,908	93,280	0	0	0	122,188	0	122,188
	7313 旅費交通費支出	152,661	5,744	212,502	10,932	3,850	385,689	0	385,689
	7314 研修研究費支出	82,000	50,000	110,300	68,026	12,000	322,326	0	322,326
	7315 事務消耗品費支出	898,334	705,953	4,384,880	4,278,296	79,852	10,347,315	0	10,347,315
	7316 印刷製本費支出	26,950	37,400	130,680	1,980	0	197,010	0	197,010
	7319 修繕費支出	999,062	3,247,024	1,887,952	636,911	31,900	6,802,849	0	6,802,849
	7321 通信運搬費支出	1,172,398	853,546	977,718	458,229	251,493	3,713,384	0	3,713,384
	7322 会議費支出	4,556	42,963	1,800	5,480	0	54,799	0	54,799
	7323 広報費支出	110,770	262,790	159,170	159,170	159,170	851,070	0	851,070
	7324 業務委託費支出	1,014,060	1,617,834	13,887,091	9,603,375	260,766	26,383,126	0	26,383,126
	7325 手数料支出	81,211	2,156,798	90,970	108,272	50,985	2,488,236	0	2,488,236
	7326 保険料支出	99,960	0	0	0	0	99,960	0	99,960
	7328 土地・建物賃借料支出	2,031,671	0	0	0	0	2,031,671	0	2,031,671
	7329 租税公課支出	23,990	34,400	282,350	121,630	101,665	564,035	0	564,035
	7331 保守料支出	1,880,498	1,835,521	2,365,977	1,132,992	346,490	7,561,478	0	7,561,478
	7332 渉外費支出	103,500	89,500	23,300	10,000	0	226,300	0	226,300
	7333 諸会費支出	296,800	135,000	93,500	74,000	0	599,300	0	599,300
7335 雑支出	73,814	9,992	49,766	2,342	0	135,914	0	135,914	

社会福祉事業区分 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	梨の実察	みだい察	山梨県立育精福祉センター		山梨県立あゆみの家	合計	内部取引消去	事業区分合計		
			育精成人	いくせい児童						
0132 就労支援事業支出	4,237,241	0	0	0	0	4,237,241	0	4,237,241		
0133 就労支援事業販売原価支出	4,237,241	0	0	0	0	4,237,241	0	4,237,241		
0138 その他の支出	117,330	1,057,961	1,910,556	1,673,658	60,000	4,819,505	0	4,819,505		
7451 利用者等外給食費支出	57,330	997,961	1,850,556	1,613,658	0	4,519,505	0	4,519,505		
7452 雑支出	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	300,000	0	300,000		
事業活動支出計(2)	264,586,055	305,528,732	447,997,390	240,045,072	44,387,227	1,302,544,476	0	1,302,544,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,948,408	11,669,875	17,732,406	30,251,159	5,539,447	59,244,479	0	59,244,479		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,290,000	5,100,000	2,654,000	1,555,000	298,000	10,897,000	0	10,897,000
		8711 施設整備等補助金収入	1,290,000	5,100,000	2,654,000	1,555,000	298,000	10,897,000	0	10,897,000
	施設整備等収入計(4)	1,290,000	5,100,000	2,654,000	1,555,000	298,000	10,897,000	0	10,897,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	4,250,020	22,594,088	8,419,780	5,304,640	2,129,980	42,698,508	0	42,698,508
		7521 土地取得支出	3,070,600	0	0	0	0	3,070,600	0	3,070,600
		7523 車輛運搬具取得支出	0	137,500	4,715,200	4,162,400	1,930,000	10,945,100	0	10,945,100
		7524 器具及び備品取得支出	1,179,420	16,021,588	3,704,580	1,142,240	199,980	22,247,808	0	22,247,808
		7526 建設仮定期取得支出	0	6,435,000	0	0	0	6,435,000	0	6,435,000
		0147 その他の施設整備等による支出	0	9,810	0	0	0	9,810	0	9,810
		7551 その他の支出	0	9,810	0	0	0	9,810	0	9,810
	施設整備等支出計(5)	4,250,020	22,603,898	8,419,780	5,304,640	2,129,980	42,708,318	0	42,708,318	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,960,020	-17,503,898	-5,765,780	-3,749,640	-1,831,980	-31,811,318	0	-31,811,318	
	その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	671,000	1,977,780	14,624,340	94,640	0	17,367,760	0
8851 遺贈給付引当資産取崩収入			0	1,977,780	624,340	94,640	0	2,696,760	0	2,696,760
8854 施設整備等積立資産取崩収入			0	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
8856 生涯活動材料経費積立資産取崩収入			671,000	0	0	0	0	671,000	0	671,000
0222 拠点区分間繰入金収入			13,397,000	0	0	0	3,000,000	16,397,000	-16,397,000	0
8882 拠点区分間繰入金収入			13,397,000	0	0	0	3,000,000	16,397,000	-16,397,000	0
その他の活動による収入計(7)			14,068,000	1,977,780	14,624,340	94,640	3,000,000	33,764,760	-16,397,000	17,367,760
支出		0152 積立資産支出	733,528	0	0	0	0	733,528	0	733,528
		7646 生涯活動材料経費積立資産支出	733,528	0	0	0	0	733,528	0	733,528
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	5,242,000	10,155,000	0	0	16,397,000	-16,397,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	5,242,000	10,155,000	0	0	16,397,000	-16,397,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,733,528	5,242,000	10,155,000	0	0	17,130,528	-16,397,000	733,528
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,334,472	-3,264,220	4,469,340	94,640	3,000,000	16,634,232	0	16,634,232
当年度資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,426,044	-9,098,243	16,435,966	26,596,159	6,707,467	44,067,393	0	44,067,393		
前期末支払資金残高(11)	324,703,725	216,004,456	200,867,374	31,713,381	6,096,517	779,385,453	0	779,385,453		
当期末支払資金残高(10)+(11)	328,129,769	206,906,213	217,303,340	58,309,540	12,803,984	823,452,846	0	823,452,846		