

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	31,638,000	22,467,237	9,170,763	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	152,381,000	157,177,129	-4,796,129	
	その他の事業収入		1,148,400	-1,148,400	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		2,207	-2,207	
	その他の収入		274,810	-274,810	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	184,019,000	181,069,783	2,949,217	
	支出				
	人件費支出	93,725,000	83,092,472	10,632,528	
	事業費支出	71,714,000	70,914,623	799,377	
事務費支出	16,880,000	12,001,212	4,878,788		
就労支援事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	182,319,000	166,008,307	16,310,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,700,000	15,061,476	-13,361,476		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	1,700,000	10,962,190	-9,262,190		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,700,000	10,962,190	-9,262,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,700,000	-10,962,190	9,262,190		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,099,286	-4,099,286		
前期末支払資金残高(12)		141,233,349	-141,233,349		
当期末支払資金残高(11)+(12)		145,332,635	-145,332,635		

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	法人本部	いどむ	わたの木	みんな・ま〜な	センター24	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入					22,467,237		22,467,237	
	就労支援事業収入								
	障害福祉サービス等事業収入		157,177,129					157,177,129	
	その他の事業収入		1,148,400					1,148,400	
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入								
	受取利息配当金収入	255	1,671			281		2,207	
	その他の収入		274,810					274,810	
	流動資産評価益等による資金増加額								
	事業活動収入計(1)	255	158,602,010			22,467,518	181,069,783		181,069,783
	支出								
	人件費支出		68,648,426			19,544,046	83,092,472		83,092,472
事業費支出		64,044,467			6,870,136	70,914,623		70,914,623	
事務費支出	216,800	8,940,665			2,843,747	12,001,212		12,001,212	
就労支援事業支出									
利用者負担軽減額									
支払利息支出									
その他の支出									
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	216,800	136,533,578			29,257,929	166,008,307		166,008,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-216,545	22,068,432			-6,790,411	15,061,476		15,061,476	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入								
	その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)									
支出									
設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出									
固定資産除却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	長期貸付金回収収入								
	投資有価証券売却収入								
	積立資産取崩収入								
	拠点区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間繰入金収入	600,000					600,000	-600,000	
	その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	600,000					600,000	-600,000		
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出		10,754,710			207,480	10,962,190		10,962,190	
拠点区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間繰入金支出		500,000			100,000	600,000	600,000		
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)		11,254,710			307,480	11,562,190	-600,000	10,962,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	-11,254,710			-307,480	-10,962,190		-10,962,190	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	383,455	10,813,722			-7,097,891	4,099,286		4,099,286	
前期末支払資金残高(11)	25,058,309	85,525,837			30,649,203	141,233,349		141,233,349	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,441,764	96,339,559			23,551,312	145,332,635		145,332,635	

法人本部拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険事業収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《就労支援事業収入》					
就労支援事業収入					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《經常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》			255	-255	
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資金増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)			255	-255	

法人本部拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	《事業費支出》				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	600,000	216,800	383,200	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	400,000	150,000	250,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
通信運搬費支出					
会議費支出	200,000	66,800	133,200		
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出					
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出					
《就労支援事業支出》					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	600,000	216,800	383,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-600,000	-216,545	-383,455		

法人本部拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 《設備資金借入金元金償還補助金収入》 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 《設備資金借入金元金償還寄附金収入》 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出 施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 施設整備資金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《拠点区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 その他の収入 その他の活動収入計(7)	600,000	600,000		
その他の活動による収支	支出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 施設整備資金積立支出 その他の積立資産支出 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金支出 その他の支出 その他の活動支出計(8)	600,000	600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		600,000	600,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			383,455	-383,455	
前期末支払資金残高(12)			25,058,309	-25,058,309	
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,441,764	-25,441,764	

センター24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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険事業収入》	31,638,000	22,467,237	9,170,763	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	29,174,000	20,073,719	9,100,281	
	(介護報酬収入)	26,724,000	17,962,109	8,761,891	
	介護報酬収入	26,724,000	17,962,109	8,761,891	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	2,450,000	2,111,610	338,390	
	介護負担金収入(公費)	2,450,000	2,111,610	338,390	
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	2,464,000	2,159,071	304,929	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	2,464,000		2,464,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)		74,000	-74,000	
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	その他の利用料収入		2,085,071	-2,085,071	
	その他の事業収入		234,447	-234,447	
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)		134,447	-134,447	
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
その他の事業収入		100,000	-100,000		
(保険等査定減)					
《就労支援事業収入》					
就労支援事業収入					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補正給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《經常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》			281	-281	
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資金増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	31,638,000	22,467,518	9,170,482		

センター24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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	20,570,000	19,544,046	1,025,954	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	6,200,000	6,114,300	85,700	
	職員賞与支出	1,600,000	2,029,800	-429,800	
	非常勤職員給与支出	10,320,000	8,975,050	1,344,950	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	2,450,000	2,424,896	25,104	
	《事業費支出》	7,160,000	6,870,136	289,864	
	給食費支出	2,100,000	1,601,376	498,624	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	200,000	229,141	-29,141	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	160,000	167,737	-7,737	
	日用品費支出	200,000	303,147	-103,147	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,200,000	1,114,320	85,680	
	燃料費支出	1,600,000	1,276,191	323,809	
	消耗器具備品費支出	150,000	61,558	88,442	
	保険料支出	300,000	488,194	-188,194	
	貸借料支出	1,000,000	1,459,772	-459,772	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出		62,700	-62,700	
	車輦費支出	200,000	106,000	94,000	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	50,000		50,000	
	《事務費支出》	3,608,000	2,843,747	764,253	
	福利厚生費支出	500,000	394,600	105,400	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	20,000	9,000	11,000	
	事務消耗品費支出	30,000	21,211	8,789	
	印刷製本費支出	48,000	45,938	2,062	
	水道光熱費支出	20,000	19,141	859	
	燃料費支出	20,000	17,641	2,359	
	修繕費支出	500,000	398,050	101,950	
	通信運搬費支出	350,000	226,955	123,045	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	20,000	86,900	-66,900	
	業務委託費支出	1,400,000	569,800	830,200	
	手数料支出	160,000	92,527	67,473	
	保険料支出				
	貸借料支出	300,000	485,848	-185,848	
	土地・建物貸借料支出				
租税公課支出					
保守料支出	100,000	439,676	-339,676		
渉外費支出					
諸会費支出	50,000	36,460	13,540		
雑 支 出	50,000		50,000		
《就労支援事業支出》					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	31,338,000	29,257,929	2,080,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	-6,790,411	7,090,411		

センター24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	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
ソフトウェア売却収入					
権利売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	施設整備資金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
差入保証金返還収入					
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	200,000	207,480	-7,480	
	退職給付引当資産支出	200,000	207,480	-7,480	
	長期預り金積立資産支出				
	施設整備資金積立支出				
	その他の積立資産支出				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》	100,000	100,000		
	《その他の活動による支出》				
	差入保証金支出				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	300,000	307,480	-7,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-300,000	-307,480	7,480	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,097,891	7,097,891	
前期末支払資金残高(12)			30,649,203	-30,649,203	
当期末支払資金残高(11)-(12)			23,551,312	-23,551,312	

いどむ拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険事業収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	店住費収入(公費)				
	店住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《就労支援事業収入》					
就労支援事業収入					
《障害福祉サービス等事業収入》	152,381,000	157,177,129	-4,796,129		
自立支援給付費収入	82,560,000	83,277,700	-717,700		
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入	82,560,000	83,277,700	-717,700		
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	1,224,000	1,597,847	-373,847		
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定費用収入	62,800,000	66,038,915	-3,238,916		
その他の事業収入	5,797,000	6,262,666	-465,666		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)		1,322,666	-1,322,666		
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入	5,797,000	4,940,000	857,000		
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》		1,148,400	-1,148,400		
その他の事業収入		1,148,400	-1,148,400		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入		1,148,400	-1,148,400		
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》		1,671	-1,671		
《その他の収入》		274,810	-274,810		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入		274,810	-274,810		
《流動資産評価益等による資金増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	152,381,000	158,602,010	-6,221,010		

いどむ拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	73,155,000	63,548,426	9,606,574	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	26,885,000	23,929,830	2,955,170	
	職員賞与支出	8,370,000	5,670,500	2,699,500	
	非常勤職員給与支出	29,400,000	26,457,730	2,942,270	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	8,500,000	274,810	8,225,190	
	法定福利費支出		7,215,556	-7,215,556	
	《事業費支出》	64,554,000	64,044,487	509,513	
	給食費支出	17,100,000	17,022,822	77,178	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,140,000	844,748	295,252	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	380,000	12,597	367,403	
	日用品費支出	550,000	344,801	205,199	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	9,800,000	11,244,497	-1,444,497	
	燃料費支出	3,450,000	2,755,285	694,715	
	消耗器具備品費支出	765,000	566,681	198,319	
	保険料支出	950,000	894,860	55,140	
	賃借料支出	29,500,000	30,324,551	-824,551	
	教育指導費支出	200,000	7,734	192,266	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	550,000	21,111	528,889	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	169,000	4,800	164,200	
	《事務費支出》	12,672,000	8,940,665	3,731,335	
	福利厚生費支出	1,335,000	596,700	738,300	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	250,000		250,000	
	研修研究費支出	300,000	52,400	247,600	
	事務消耗品費支出	550,000	343,959	206,041	
	印刷製本費支出	450,000	67,394	382,606	
	水道光熱費支出	45,000	44,891	109	
	燃料費支出	30,000	26,757	3,243	
	修繕費支出	1,200,000	232,867	967,133	
	通信運搬費支出	1,500,000	817,851	682,149	
	会議費支出	250,000	5,452	244,548	
	広報費支出	300,000	141,350	158,650	
業務委託費支出	2,812,000	4,276,050	-1,464,050		
手数料支出	900,000	164,832	735,168		
保険料支出	600,000	-21,020	621,020		
賃借料支出	1,800,000	1,758,472	41,528		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出		204,820	-204,820		
渉外費支出					
諸会費支出	300,000	172,140	127,860		
雑 支 出	50,000	55,750	-5,750		
《就労支援事業支出》					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	150,381,000	136,533,578	13,847,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	22,068,432	-20,068,432		

いどむ拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
ソフトウェア売却収入					
権利売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支 出					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》					
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
権利取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	施設整備資金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
《その他の活動による収入》					
差入保証金返還収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)					
支 出					
《長期運営資金借入金元金償還支出》					
《長期貸付金支出》					
《投資有価証券取得支出》					
《積立資産支出》	1,500,000	10,754,710	-9,254,710		
退職給付引当資産支出	1,500,000	754,710	745,290		
長期預り金積立資産支出					
施設整備資金積立支出		10,000,000	-10,000,000		
その他の積立資産支出					
《拠点区分間長期貸付金支出》					
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《拠点区分間繰入金支出》	500,000	500,000			
《その他の活動による支出》					
差入保証金支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	2,000,000	11,254,710	-9,254,710		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-11,254,710	9,254,710		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,813,722	-10,813,722		
前期末支払資金残高(12)		85,525,837	-85,525,837		
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,339,559	-96,339,559		