

広島県肢体障害者連合会 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 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	障害者福祉推進事業収入	220,000	220,000	0	
	補助金事業収入	220,000	220,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,000	16,464	11,464	
	受取利息配当金収入	0	39	39	
	その他の収入	530,000	544,337	14,337	
	雑収入	530,000	544,337	14,337	
	事業活動収入計 (1)	755,000	780,840	25,840	
	事務費支出	2,632,000	2,595,140	36,860	
	旅費交通費支出	1,555,000	1,550,041	4,959	
	事務消耗品費支出	1,000	500	500	
	印刷製本費支出	340,000	334,950	5,050	
	通信運搬費支出	15,000	14,448	552	
	会議費支出	55,000	49,568	5,432	
	手数料支出	9,000	8,563	437	
土地・建物賃借料支出	432,000	432,000	0		
租税公課支出	5,000	0	5,000		
諸会費支出	170,000	170,000	0		
雑支出	50,000	35,070	14,930		
事業活動支出計 (2)	2,632,000	2,595,140	36,860		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,877,000	Δ 1,814,300	Δ 62,700		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
その他の収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,200,000	2,200,000	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,200,000	2,200,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	323,000	385,700	Δ 62,700		
前期末支払資金残高 (12)	3,083,000	3,614,538	531,538		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,406,000	4,000,238	594,238		

障害者支援施設 セルプ宇品拠点区分 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
収 入	就労支援事業収入	18,284,000	18,535,139 Δ	251,139	
	就労支援事業収入	18,284,000	18,535,139 Δ	251,139	
	障害福祉サービス等事業収入	190,123,000	190,093,849	29,151	
	自立支援給付費収入	159,284,000	159,253,978	30,022	
	介護給付費収入	87,478,000	87,483,227 Δ	5,227	
	訓練等給付費収入	71,806,000	71,770,751	35,249	
	利用者負担金収入	20,389,000	20,387,882	1,118	
	補足給付費収入	8,736,000	8,737,989 Δ	1,989	
	特定障害者特別給付費収入	8,736,000	8,737,989 Δ	1,989	
	その他の事業収入	1,714,000	1,714,000	0	
	補助金事業収入(公費)	1,714,000	1,714,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,600,000 Δ	500,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,574	426	
	その他の収入	877,000	872,045	4,955	
	受入研修費収入	14,000	14,000	0	
	利用者等外給食費収入	150,000	145,570	4,430	
	雑収入	713,000	712,475	525	
	事業活動収入計 (1)	210,386,000	211,102,607 Δ	716,607	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	97,644,000	97,581,922	62,078	
	職員給料支出	54,768,000	54,768,384 Δ	384	
	職員賞与支出	13,733,000	13,733,289 Δ	289	
	非常勤職員給与支出	14,430,000	14,430,626 Δ	626	
	派遣職員費支出	1,955,000	1,947,940	7,060	
	退職給付支出	1,188,000	1,188,000	0	
	法定福利費支出	11,570,000	11,513,683	56,317	
	事業費支出	47,064,000	46,502,739	561,261	
	給食費支出	19,055,000	18,857,753	197,247	
	介護用品費支出	5,000	1,628	3,372	
	保健衛生費支出	1,040,000	1,023,056	16,944	
	被服費支出	1,755,000	1,754,830	170	
	教養娯楽費支出	125,000	121,836	3,164	
	水道光熱費支出	18,504,000	18,387,864	116,136	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,495,327	104,673	
	保険料支出	360,000	360,450 Δ	450	
	賃借料支出	1,220,000	1,217,830	2,170	
	車輛費支出	900,000	852,450	47,550	
	雑支出	500,000	429,715	70,285	
	事務費支出	34,320,000	33,930,744	389,256	
	福利厚生費支出	290,000	281,424	8,576	
	旅費交通費支出	53,000	51,870	1,130	
	研修研究費支出	25,000	22,000	3,000	
	事務消耗品費支出	600,000	601,603 Δ	1,603	
	印刷製本費支出	100,000	139,914 Δ	39,914	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,141,021	8,979	
	修繕費支出	1,700,000	1,567,730	132,270	
	通信運搬費支出	530,000	513,410	16,590	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	7,000	3,300	3,700	
	業務委託費支出	21,610,000	21,654,429 Δ	44,429	
	手数料支出	250,000	250,519 Δ	519	
	保険料支出	870,000	670,130	199,870	
	賃借料支出	1,700,000	1,603,628	96,372	
土地・建物賃借料支出	170,000	168,000	2,000		
租税公課支出	50,000	44,200	5,800		
保守料支出	3,400,000	3,448,834 Δ	48,834		
諸会費支出	310,000	310,600 Δ	600		
雑支出	1,500,000	1,458,132	41,868		
就労支援事業支出	17,713,000	17,776,100 Δ	63,100		
就労支援事業販売原価支出	17,713,000	17,776,100 Δ	63,100		
就労支援事業製造原価支出	17,713,000	17,776,100 Δ	63,100		
支払利息支出	55,000	55,004 Δ	4		
事業活動支出計 (2)	196,796,000	195,846,509	949,491		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,590,000	15,256,098 Δ	1,666,098		
施 設 整 備 支 出	設備資金借入金収入	22,100,000	22,100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	22,100,000	22,100,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	380,000	326,000	54,000	
固定資産取得支出	28,800,000	28,637,000	163,000		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設 整備 等に よる 支出	建物取得支出	28,450,000	28,450,000	0	
	器具及び備品取得支出	350,000	187,000	163,000	
	施設整備等支出計 (5)	29,180,000	28,963,000	217,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,080,000	Δ 6,863,000	Δ 217,000	
その 他の 活動 による 収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	341,000	341,000	0
		退職給付引当資産支出	341,000	341,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0
出	その他の活動支出計 (8)	2,541,000	2,541,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,541,000	Δ 2,541,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,969,000	5,852,098	Δ 1,883,098	
	前期末支払資金残高 (12)	120,621,000	125,941,204	Δ 5,320,204	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	124,590,000	131,793,302	Δ 7,203,302	

広島県肢体障害者連合会 本部拠点区分 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	収	障害者福祉推進事業収益	220,000	220,000	0
		補助金事業収益	220,000	220,000	0
	益	経常経費寄附金収益	16,464	21,996	△ 5,532
		サービス活動収益計 (1)	236,464	241,996	△ 5,532
	費	事務費	2,595,140	2,223,865	371,275
		旅費交通費	1,550,041	1,180,840	369,201
		事務消耗品費	500	500	0
		印刷製本費	334,950	336,950	△ 2,000
		通信運搬費	14,448	16,609	△ 2,161
		会議費	49,568	37,334	12,234
		手数料	8,563	7,632	931
		土地・建物賃借料	432,000	432,000	0
		租税公課	0	5,100	△ 5,100
		諸会費	170,000	172,000	△ 2,000
	雑費	35,070	34,900	170	
	減価償却費	112,208	112,208	0	
	サービス活動費用計 (2)	2,707,348	2,336,073	371,275	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,470,884	△ 2,094,077	△ 376,807	
サ外増減の活動	収	受取利息配当金収益	39	59	△ 20
	益	その他のサービス活動外収益	544,337	508,770	35,567
		雑収益	544,337	508,770	35,567
	費	サービス活動外収益計 (4)	544,376	508,829	35,547
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	544,376	508,829	35,547	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,926,508	△ 1,585,248	△ 341,260	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	2,200,000	2,200,000	0
	費	特別収益計 (8)	2,200,000	2,200,000	0
	用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,200,000	2,200,000	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	273,492	614,752	△ 341,260	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	4,314,419	3,699,667	614,752
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,587,911	4,314,419	273,492
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,587,911	4,314,419	273,492	

障害者支援施設 セルプ宇品拠点区分 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)
収 益	就労支援事業収益	18,535,139	19,356,223 Δ	821,084
	就労支援事業収益	18,535,139	19,356,223 Δ	821,084
	障害福祉サービス等事業収益	190,093,849	190,686,799 Δ	592,950
	自立支援給付費収益	159,253,978	160,997,448 Δ	1,743,470
	介護給付費収益	87,483,227	87,899,366 Δ	416,139
	訓練等給付費収益	71,770,751	73,098,082 Δ	1,327,331
	利用者負担金収益	20,387,882	19,395,606	992,276
	補足給付費収益	8,737,989	9,280,745 Δ	542,756
	特定障害者特別給付費収益	8,737,989	9,280,745 Δ	542,756
	その他の事業収益	1,714,000	1,013,000	701,000
	補助金事業収益(公費)	1,714,000	1,013,000	701,000
	経常経費寄附金収益	1,600,000	100,000	1,500,000
	サービス活動収益計 (1)	210,228,988	210,143,022	85,966
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,831,260	103,559,398 Δ	5,728,138
	職員給料	54,768,384	58,561,012 Δ	3,792,628
	職員賞与	9,285,117	9,540,322 Δ	255,205
	賞与引当金繰入	4,356,510	4,448,172 Δ	91,662
	非常勤職員給与	14,430,626	14,717,554 Δ	286,928
	派遣職員費	1,947,940	1,751,220	196,720
	退職給付費用	1,529,000	2,469,500 Δ	940,500
	法定福利費	11,513,683	12,071,618 Δ	557,935
	事業費	46,502,739	43,348,751	3,153,988
	給食費	18,857,753	17,378,386	1,479,367
	介護用品費	1,628	2,284 Δ	656
	保健衛生費	1,023,056	809,655	213,401
	被服費	1,754,830	1,646,480	108,350
	教養娯楽費	121,836	121,836	0
	水道光熱費	18,387,864	15,704,074	2,683,790
	消耗器具備品費	3,495,327	4,129,851 Δ	634,524
	保険料	360,450	353,620	6,830
	賃借料	1,217,830	1,245,806 Δ	27,976
	車輛費	852,450	1,527,044 Δ	674,594
	雑費	429,715	429,715	0
	事務費	33,930,744	35,494,244 Δ	1,563,500
	福利厚生費	281,424	313,710 Δ	32,286
	旅費交通費	51,870	23,400	28,470
	研修研究費	22,000	61,000 Δ	39,000
	事務消耗品費	601,603	661,420 Δ	59,817
	印刷製本費	139,914	134,383	5,531
	水道光熱費	1,141,021	1,028,680	112,341
	修繕費	1,567,730	2,738,256 Δ	1,170,526
	通信運搬費	513,410	496,837	16,573
	会議費	0	2,318 Δ	2,318
	広報費	3,300	6,600 Δ	3,300
	業務委託費	21,654,429	22,114,568 Δ	460,139
	手数料	250,519	206,035	44,484
	保険料	670,130	683,490 Δ	13,360
	賃借料	1,603,628	1,755,543 Δ	151,915
	土地・建物賃借料	168,000	168,000	0
	租税公課	44,200	5,050	39,150
	保守料	3,448,834	3,247,340	201,494
	諸会費	310,600	310,600	0
	雑費	1,458,132	1,537,014 Δ	78,882
	就労支援事業費用	17,776,100	17,560,988	215,112
	就労支援事業販売原価	17,776,100	17,560,988	215,112
	当期就労支援事業製造原価	17,776,100	17,560,988	215,112
減価償却費	18,150,979	17,816,379	334,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 10,837,664	Δ 10,837,664	0	
サービス活動費用計 (2)	203,354,158	206,942,096 Δ	3,587,938	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,874,830	3,200,926	3,673,904	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 取			
	受取利息配当金収益	1,574	1,508	66
	その他のサービス活動外収益	872,045	1,305,459 Δ	433,414
	受入研修費収益	14,000	0	14,000
	利用者等外給食費収益	145,570	82,750	62,820
雑収益	712,475	1,222,709 Δ	510,234	
サービス活動外収益計 (4)	873,619	1,306,967 Δ	433,348	
費 用				
支払利息	55,004	4,106	50,898	
サービス活動外費用計 (5)	55,004	4,106	50,898	

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	818,615	1,302,861	△ 484,246
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,693,445	4,503,787	3,189,658
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	その他の特別収益	0	651,000	△ 651,000
	退職給付引当金戻入益	0	651,000	△ 651,000
	特別収益計 (8)	0	651,000	△ 651,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
	拠点区分間繰入金費用	2,200,000	2,200,000	0
	特別費用計 (9)	2,200,006	2,200,000	6
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,200,006	△ 1,549,000	△ 651,006	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,493,439	2,954,787	2,538,652	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	147,684,018	144,729,231	2,954,787
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	153,177,457	147,684,018	5,493,439
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	153,177,457	147,684,018	5,493,439

広島県肢体障害者連合会 本部拠点区分 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 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	4,008,986		3,657,363		351,623	流動負債	8,748		42,825	△	34,077
現金預金	3,797,236		3,452,315		344,921	未払費用	8,748		42,825	△	34,077
未収補助金	140,000		140,000		0	固定負債	0		0		0
未収収益	67,781		59,493		8,288	負債の部合計	8,748		42,825	△	34,077
貯蔵品	3,969		5,555	△	1,586	純 資 産 の 部					
固定資産	701,658		813,866	△	112,208	基本金	113,985		113,985		0
基本財産	300,000		300,000		0	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
定期預金	300,000		300,000		0	その他の積立金	0		0		0
その他の固定資産	401,658		513,866	△	112,208	次期繰越活動増減差額	4,587,911		4,314,419		273,492
建物	365,657		477,865	△	112,208	(うち当期活動増減差額)	273,492		614,752	△	341,260
器具及び備品	1		1		0	純資産の部合計	4,701,896		4,428,404		273,492
差入保証金	36,000		36,000		0	負債及び純資産の部合計	4,710,644		4,471,229		239,415
資産の部合計	4,710,644		4,471,229		239,415						

障害者支援施設 セルブ宇品拠点区分 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	140,218,219	134,681,215	5,537,004	流動負債	14,293,427	13,338,183	955,244
現金預金	108,337,824	102,216,007	6,121,817	1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	150,000	1,362,000
未収金	31,683,781	32,333,075	△ 649,294	未払費用	8,420,022	8,650,571	△ 230,549
貯蔵品	6,499	4,444	2,055	預り金	4,895	7,540	△ 2,645
立替金	31,748	33,825	△ 2,077	仮受金	0	81,900	△ 81,900
仮払金	158,367	93,864	64,503	賞与引当金	4,356,510	4,448,172	△ 91,662
固定資産	471,900,596	461,355,181	10,545,415	固定負債	24,869,800	4,398,400	20,471,400
基本財産	397,884,230	412,872,164	△ 14,987,934	設備資金借入金	20,412,000	0	20,412,000
建物	397,884,230	412,872,164	△ 14,987,934	退職給付引当金	4,457,800	4,398,400	59,400
その他の固定資産	74,016,366	48,483,017	25,533,349	負債の部合計	39,163,227	17,736,583	21,426,644
建物	39,581,717	12,907,684	26,674,033	純 資 産 の 部			
機械及び装置	224,992	314,665	△ 89,673	基本金	108,541,927	108,541,927	0
車輛運搬具	278,834	583,012	△ 304,178	国庫補助金等特別積立金	284,456,204	295,293,868	△ 10,837,664
器具及び備品	2,417,478	3,156,127	△ 738,649	その他の積立金	26,780,000	26,780,000	0
ソフトウェア	197,745	265,329	△ 67,584	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	修繕費積立金	7,300,000	7,300,000	0
退職給付引当資産	4,457,800	4,398,400	59,400	備品等購入積立金	7,480,000	7,480,000	0
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	153,177,457	147,684,018	5,493,439
修繕費積立資産	7,300,000	7,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,493,439	2,954,787	2,538,652
備品等購入積立資産	7,480,000	7,480,000	0	純資産の部合計	572,955,588	578,299,813	△ 5,344,225
差入保証金	25,000	25,000	0	負債及び純資産の部合計	612,118,815	596,036,396	16,082,419
その他の固定資産	32,800	32,800	0				
資産の部合計	612,118,815	596,036,396	16,082,419				