

### 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	0183 就労支援事業収入		33,208,980	-33,208,980
	8331 就労支援事業収入		33,208,980	-33,208,980
	0001 受託加工事業収入		32,679,129	-32,679,129
	0002 その他		529,851	-529,851
	0184 障害福祉サービス等事業収入		175,265,835	-175,265,835
	0185 自立支援給付費収入		162,377,221	-162,377,221
	8343 訓練等給付費収入		154,119,811	-154,119,811
	8345 計画相談支援給付費収益		8,257,410	-8,257,410
	8352 利用者負担金収入		201,036	-201,036
	0186 補足給付費収入		960,000	-960,000
	8361 特定障害者特別給付費収入		960,000	-960,000
	8371 特定費用収入		5,244,900	-5,244,900
	0187 その他の事業収入		6,482,678	-6,482,678
	8381 補助金事業収入(公費)		1,360,339	-1,360,339
	8383 受託事業収入(公費)		5,122,339	-5,122,339
	0200 受取利息配当金収入		294	-294
	8541 受取利息配当金収入		294	-294
	0201 その他の収入		83,673	-83,673
	8613 雑収入		83,673	-83,673
	0001 自販機収入		20,530	-20,530
0002 その他		63,143	-63,143	
事業活動収入計(1)			208,558,782	-208,558,782
事業支出	0129 人件費支出		121,520,247	-121,520,247
	7112 職員給料支出		53,018,687	-53,018,687
	0001 職員給料		35,002,900	-35,002,900
	0002 扶養手当		1,144,000	-1,144,000
	0003 通勤手当		460,620	-460,620
	0004 住居手当		682,500	-682,500
	0005 資格手当		585,000	-585,000
	0006 超過勤務手当		983,347	-983,347
	0007 職務手当		3,967,000	-3,967,000
	0008 処遇改善手当		8,335,000	-8,335,000
	0009 役職手当		1,858,320	-1,858,320
	7113 職員賞与支出		15,333,582	-15,333,582
	7114 非常勤職員給与支出		33,185,655	-33,185,655
	7115 派遣職員費支出		2,202,253	-2,202,253
	7116 退職給付支出		2,257,960	-2,257,960
	7117 法定福利費支出		15,522,110	-15,522,110
	0001 社会保険料		14,449,995	-14,449,995
	0002 労働保険料		1,072,115	-1,072,115
	0130 事業費支出		15,074,563	-15,074,563
	7211 給食費支出		2,380,937	-2,380,937
7215 保健衛生費支出		236,839	-236,839	
7218 教養娯楽費支出		103,620	-103,620	
7219 日用品費支出		83,603	-83,603	
7223 水道光熱費支出		2,452,927	-2,452,927	
0001 電気料		1,924,283	-1,924,283	
0002 ガス料		200,979	-200,979	
0003 水道料		327,665	-327,665	
7225 消耗器具備品費支出		732,594	-732,594	
7226 保険料支出		1,032,650	-1,032,650	
7227 賃借料支出		954,461	-954,461	
7232 車輛費支出		6,990,117	-6,990,117	
7235 雑支出		106,815	-106,815	
0131 事務費支出		8,238,559	-8,238,559	

### 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)	
収 出 支	7311 福利厚生費支出		653,337	-653,337	
	7312 職員被服費支出		50,666	-50,666	
	7313 旅費交通費支出		33,000	-33,000	
	7314 研修研究費支出		13,000	-13,000	
	7315 事務消耗品費支出		150,852	-150,852	
	7319 修繕費支出		761,416	-761,416	
	7321 通信運搬費支出		719,986	-719,986	
	7323 広報費支出		23,100	-23,100	
	7324 業務委託費支出		2,005,289	-2,005,289	
	7325 手数料支出		348,107	-348,107	
	7328 土地・建物賃借料支出		2,211,200	-2,211,200	
	7329 租税公課支出		601,000	-601,000	
	7331 保守料支出		351,074	-351,074	
	7332 渉外費支出		253,702	-253,702	
	7333 諸会費支出		43,000	-43,000	
	7335 雑支出		19,830	-19,830	
	0132 就労支援事業支出		31,991,979	-31,991,979	
	0133 就労支援事業販売原価支出		31,991,979	-31,991,979	
	7411 就労支援事業支出		31,991,979	-31,991,979	
	0137 支払利息支出		498,124	-498,124	
7441 支払利息支出		498,124	-498,124		
事業活動支出計(2)			177,323,472	-177,323,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			31,235,310	-31,235,310	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入		1,651,000	-1,651,000	
	8711 施設整備等補助金収入		1,651,000	-1,651,000	
	施設整備等収入計(4)			1,651,000	-1,651,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		4,149,600	-4,149,600
		7511 設備資金借入金元金償還支出		4,149,600	-4,149,600
		0144 固定資産取得支出		6,946,912	-6,946,912
		7522 建物取得支出		3,481,912	-3,481,912
7524 器具及び備品取得支出		3,465,000	-3,465,000		
施設整備等支出計(5)			11,096,512	-11,096,512	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-9,445,512	9,445,512	
その他の活動による収入	0212 長期貸付金回収収入		636,000	-636,000	
	8831 長期貸付金回収収入		636,000	-636,000	
	0214 積立資産取崩収入		2,257,960	-2,257,960	
	8851 退職給付引当資産取崩収入		2,257,960	-2,257,960	
	0222 拠点区分間繰入金収入		491,280	-491,280	
	8882 拠点区分間繰入金収入		491,280	-491,280	
	その他の活動による収入計(7)			3,385,240	-3,385,240
	支出	0152 積立資産支出		1,023,550	-1,023,550
		7641 退職給付引当資産支出		1,023,550	-1,023,550
		0160 拠点区分間繰入金支出		491,280	-491,280
7672 拠点区分間繰入金支出			491,280	-491,280	
その他の活動支出計(8)			1,514,830	-1,514,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,870,410	-1,870,410	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			23,660,208	-23,660,208	
前期末支払資金残高(12)			44,886,260	-44,886,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)			68,546,468	-68,546,468	