

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)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0183 就労支援事業収入		33,743,447	-33,743,447
	8331 就労支援事業収入		33,743,447	-33,743,447
	0001 受託加工事業収入		32,848,037	-32,848,037
	0002 その他		895,410	-895,410
	0184 障害福祉サービス等事業収入		179,055,207	-179,055,207
	0185 自立支援給付費収入		167,031,754	-167,031,754
	8343 訓練等給付費収入		162,060,164	-162,060,164
	8345 計画相談支援給付費収益		4,971,590	-4,971,590
	8352 利用者負担金収入		239,000	-239,000
	0186 補足給付費収入		1,050,000	-1,050,000
	8361 特定障害者特別給付費収入		1,050,000	-1,050,000
	8371 特定費用収入		5,782,700	-5,782,700
	0187 その他の事業収入		4,951,753	-4,951,753
	8383 受託事業収入(公費)		4,951,753	-4,951,753
	0200 受取利息配当金収入		495	-495
	8541 受取利息配当金収入		495	-495
	0201 その他の収入		3,749,697	-3,749,697
	8613 雑収入		3,749,697	-3,749,697
	0001 自販機収入		18,571	-18,571
	0002 その他		3,731,126	-3,731,126
事業活動収入計(1)			216,548,846	-216,548,846
事業活動に支える	0129 人件費支出		119,983,052	-119,983,052
	7112 職員給料支出		41,079,354	-41,079,354
	0001 職員給料		31,333,500	-31,333,500
	0002 扶養手当		942,000	-942,000
	0003 通勤手当		439,740	-439,740
	0004 住居手当		768,000	-768,000
	0005 資格手当		615,000	-615,000
	0006 超過勤務手当		999,354	-999,354
	0007 職務手当		3,661,200	-3,661,200
	0008 処遇改善手当		1,026,000	-1,026,000
	0009 役職手当		1,294,560	-1,294,560
	7113 職員賞与支出		23,102,130	-23,102,130
	7114 非常勤職員給与支出		37,024,977	-37,024,977
	7115 派遣職員費支出		2,386,878	-2,386,878
	7116 退職給付支出		252,900	-252,900
	7117 法定福利費支出		16,136,813	-16,136,813
	0001 社会保険料		14,981,564	-14,981,564
	0002 労働保険料		1,155,249	-1,155,249
	0130 事業費支出		18,951,245	-18,951,245
	7211 給食費支出		2,525,751	-2,525,751
7215 保健衛生費支出		263,973	-263,973	
7218 教養娯楽費支出		71,371	-71,371	
7219 日用品費支出		79,153	-79,153	
7223 水道光熱費支出		1,956,692	-1,956,692	
0001 電気料		1,360,042	-1,360,042	
0002 ガス料		236,870	-236,870	
0003 水道料		359,780	-359,780	
7225 消耗器具備品費支出		1,166,798	-1,166,798	
7226 保険料支出		1,216,180	-1,216,180	
7227 賃借料支出		1,913,947	-1,913,947	
7232 車両費支出		9,644,540	-9,644,540	
7235 雑支出		112,840	-112,840	
0131 事務費支出		9,375,986	-9,375,986	
7311 福利厚生費支出		1,333,407	-1,333,407	
7312 職員被服費支出		36,762	-36,762	

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)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	
収 支	出				
	7313 旅費交通費支出		23,650	-23,650	
	7314 研修研究費支出		84,325	-84,325	
	7315 事務消耗品費支出		247,168	-247,168	
	7316 印刷製本費支出		16,424	-16,424	
	7319 修繕費支出		431,290	-431,290	
	7321 通信運搬費支出		730,703	-730,703	
	7322 会議費支出		193,235	-193,235	
	7323 広報費支出		49,500	-49,500	
	7324 業務委託費支出		1,856,668	-1,856,668	
	7325 手数料支出		342,222	-342,222	
	7326 保険料支出		72,960	-72,960	
	7328 土地・建物賃借料支出		2,281,200	-2,281,200	
	7329 租税公課支出		857,300	-857,300	
	7331 保守料支出		345,709	-345,709	
	7332 渉外費支出		436,463	-436,463	
	7333 諸会費支出		37,000	-37,000	
	0132 就労支援事業支出		36,891,932	-36,891,932	
	0133 就労支援事業販売原価支出		36,891,932	-36,891,932	
	7411 就労支援事業支出		36,891,932	-36,891,932	
0137 支払利息支出		384,607	-384,607		
7441 支払利息支出		384,607	-384,607		
事業活動支出計(2)			185,586,822	-185,586,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			30,962,024	-30,962,024	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収				
	0204 施設整備等補助金収入		12,625,000	-12,625,000	
	8711 施設整備等補助金収入		12,625,000	-12,625,000	
	施設整備等収入計(4)			12,625,000	-12,625,000
	支				
	0143 設備資金借入金元金償還支出		3,803,800	-3,803,800	
	7511 設備資金借入金元金償還支出		3,803,800	-3,803,800	
	0144 固定資産取得支出		21,099,094	-21,099,094	
	7522 建物取得支出		14,719,364	-14,719,364	
	7523 車輛運搬具取得支出		6,079,910	-6,079,910	
7525 その他の取得支出		299,820	-299,820		
施設整備等支出計(5)			24,902,894	-24,902,894	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-12,277,894	12,277,894	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	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		252,900	-252,900	
	8851 退職給付引当資産取崩収入		252,900	-252,900	
	0222 拠点区分間繰入金収入		201,450	-201,450	
	8882 拠点区分間繰入金収入		201,450	-201,450	
	その他の活動による収入計(7)			1,090,350	-1,090,350
	支				
	0152 積立資産支出		1,016,100	-1,016,100	
7641 退職給付引当資産支出		1,016,100	-1,016,100		
0160 拠点区分間繰入金支出		201,450	-201,450		
7672 拠点区分間繰入金支出		201,450	-201,450		
その他の活動支出計(8)			1,217,550	-1,217,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-127,200	127,200	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,556,930	-18,556,930	
前期末支払資金残高(12)			68,546,468	-68,546,468	
当期末支払資金残高(11)+(12)			87,103,398	-87,103,398	