

資金収支計算書

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023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	55,130,000	53,188,260	1,941,740
	8331 就労支援事業収入	55,130,000	53,188,260	1,941,740
	0001 食堂就労支援事業収入	29,400,000	29,364,954	35,046
	0002 就労支援事業収入	2,730,000	2,758,394	-28,394
	0004 昼事業収入	13,000,000	10,992,039	2,007,961
	0005 ワラ事業収入	10,000,000	10,072,873	-72,873
	0184 障害福祉サービス等事業収入	176,228,600	176,216,085	12,515
	0185 自立支援給付費収入	161,834,000	161,651,098	182,902
	8343 訓練等給付費収入	151,134,000	149,845,448	1,288,552
	8346 地域相談支援給付費収入	300,000	798,880	-498,880
	8348 計画相談支援給付費収入	10,400,000	11,006,770	-606,770
	0257 障害児施設給付費収入	2,600,000	2,908,370	-308,370
	8356 障害児相談支援給付費収入	2,600,000	2,908,370	-308,370
	8352 利用者負担金収入	9,900,600	9,786,617	113,983
	0186 補足給付費収入	1,894,000	1,870,000	24,000
	8361 特定障害者特別給付費収入	1,894,000	1,870,000	24,000
	0200 受取利息配当金収入	5,600	1,047	4,553
	8541 受取利息配当金収入	5,600	1,047	4,553
	0201 その他の収入	1,325,540	2,700,029	-1,374,489
	8611 受入研修費収入		26,000	-26,000
8613 雑収入	1,325,540	2,674,029	-1,348,489	
	事業活動収入計(1)	232,689,740	232,105,421	584,319
事業活動に よる収入	0129 人件費支出	121,399,500	121,554,132	-154,632
	7111 役員報酬支出	300,000	155,000	145,000
	7112 職員給料支出	48,933,000	51,653,402	-2,720,402
	7113 職員賞与支出	12,138,200	11,477,692	660,508
	7114 非常勤職員給与支出	45,383,800	44,363,567	1,020,233
	7116 退職給付支出	744,500	356,000	388,500
	7117 法定福利費支出	13,900,000	13,548,471	351,529
	0130 事業費支出	23,152,821	21,450,634	1,702,187
	7211 給食費支出	7,214,000	5,803,037	1,410,963
	7213 医薬品費支出	55,000	26,156	28,844
	7215 保健衛生費支出	90,000	79,420	10,580
	7217 被服費支出	100,000	57,222	42,778
	7218 教養娯楽費支出	1,250,000	1,085,872	164,128
	7219 日用品費支出	1,151,000	1,004,134	146,866
	7223 水道光熱費支出	6,400,000	6,497,621	-97,621
	7224 燃料費支出	230,000	192,838	37,162
	7225 消耗器具備品費支出	1,086,500	779,979	306,521
	7226 保険料支出	2,073,080	1,747,700	325,380
	7227 賃借料支出	212,000	234,942	-22,942
	7231 葬祭費支出	10,000		10,000
7232 車輛費支出	3,228,041	3,488,489	-260,448	
7235 雑支出	53,200	453,224	-400,024	
0131 事務費支出	26,194,800	24,613,744	1,581,056	
7311 福利厚生費支出	570,000	540,239	29,761	
7313 旅費交通費支出	689,000	412,070	276,930	
7314 研修研究費支出	372,000	582,469	-210,469	
7315 事務消耗品費支出	1,805,000	1,401,821	403,179	
7316 印刷製本費支出	45,000	101,599	-56,599	
7317 水道光熱費支出	36,000		36,000	
7319 修繕費支出	1,555,000	1,165,815	389,185	
7321 通信運搬費支出	2,235,000	2,123,070	111,930	
7322 会議費支出	110,000	74,638	35,362	

資金収支計算書

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出				
	7323 広報費支出	800,000	557,085	242,915	
	7324 業務委託費支出	405,600	370,007	35,593	
	7325 手数料支出	3,760,000	3,541,707	218,293	
	7326 保険料支出	344,000	458,380	-114,380	
	7327 賃借料支出	180,000	60,000	120,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	12,310,000	12,050,881	259,119	
	7329 租税公課支出	332,000	471,272	-139,272	
	7330 新聞図書費	170,000	113,042	56,958	
	7331 保守料支出	100,000	154,550	-54,550	
	7332 渉外費支出	60,000	123,469	-63,469	
	7333 諸会費支出	306,200	278,680	27,520	
	7335 雑支出	10,000	32,950	-22,950	
	0132 就労支援事業支出	55,170,000	52,627,285	2,542,715	
	0133 就労支援事業販売原価支出	55,170,000	52,627,285	2,542,715	
7411 就労支援事業製造原価支出	55,170,000	52,627,285	2,542,715		
0137 支払利息支出	48,000	174,266	-126,266		
7441 支払利息支出	48,000	174,266	-126,266		
	事業活動支出計(2)	225,965,121	220,420,061	5,545,060	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,724,619	11,685,360	-4,960,741	
施設整備等による収支	収入				
	0208 その他の施設整備等による収入		4	-4	
	8771 その他の収入		4	-4	
		施設整備等収入計(4)		4	-4
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,218,000	3,072,000	146,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,218,000	3,072,000	146,000	
	0144 固定資産取得支出	9,650,000	5,960,460	3,689,540	
	7522 建物取得支出		2,400,000	-2,400,000	
	7523 車輛運搬具取得支出	2,400,000	2,389,800	10,200	
7524 器具及び備品取得支出	3,800,000	744,960	3,055,040		
7525 その他の取得支出	3,450,000	425,700	3,024,300		
	施設整備等支出計(5)	12,868,000	9,032,460	3,835,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,868,000	-9,032,456	-3,835,544	
その他の活動による収支	収入				
	0212 長期貸付金回収収入		1,300,000	-1,300,000	
	8831 長期貸付金回収収入		1,300,000	-1,300,000	
	0214 積立資産取崩収入	87,910	87,934	-24	
	8854 工賃変動積立金資産取崩収入	87,910	87,934	-24	
	0216 拠点区分間長期借入金収入	24,300,000	25,000,000	-700,000	
	8862 拠点区分間長期借入金収入	24,300,000	25,000,000	-700,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	26,000,000	26,090,950	-90,950	
	8882 拠点区分間繰入金収入	26,000,000	26,090,950	-90,950	
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,670,000		2,670,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,670,000		2,670,000	
		その他の活動収入計(7)	53,057,910	52,478,884	579,026
	支出				
	0152 積立資産支出	1,180,000	817,280	362,720	
	7641 退職給付引当資産支出	1,180,000	817,280	362,720	
0154 拠点区分間長期貸付金支出	23,000,000	25,000,000	-2,000,000		
7652 拠点区分間長期貸付金支出	23,000,000	25,000,000	-2,000,000		
0157 拠点区分間長期借入金返済支出		1,300,000	-1,300,000		
7662 拠点区分間長期借入金返済支出		1,300,000	-1,300,000		
0160 拠点区分間繰入金支出	26,100,000	26,090,950	9,050		
7672 拠点区分間繰入金支出	26,100,000	26,090,950	9,050		
0161 サービス区分間繰入金支出	2,670,000		2,670,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	2,670,000		2,670,000		
	その他の活動支出計(8)	52,950,000	53,208,230	-258,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,910	-729,346	837,256	

資金収支計算書

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	1,817,589	—	1,817,589
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,853,060	1,923,558	-9,776,618
前期末支払資金残高(12)	55,874,062	114,379,064	-58,505,002
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,021,002	116,302,622	-68,281,620

