

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
収	0183 就労支援事業収入	14,800,000	9,872,383	4,927,617
	8331 就労支援事業収入	14,800,000	9,872,383	4,927,617
	0184 障害福祉サービス等事業収入	56,773,000	56,678,014	94,986
	0185 自立支援給付費収入	54,800,000	54,276,554	523,446
	8343 訓練等給付費収入	54,800,000	54,276,554	523,446
	8352 利用者負担金収入	1,973,000	1,670,900	302,100
	0187 その他の事業収入	0	730,560	-730,560
	8381 補助金事業収入	0	730,560	-730,560
	0199 経常経費寄附金収入	120,000	299,000	-179,000
	8531 経常経費寄附金収入	120,000	299,000	-179,000
	0200 受取利息配当金収入	0	298	-298
	8541 受取利息配当金収入	0	298	-298
	0201 その他の収入	561,000	1,268,270	-707,270
	8612 利用者等外給食費収入	24,000	7,830	16,170
8613 雑収入	537,000	1,260,440	-723,440	
事業活動収入計(1)		72,254,000	68,117,965	4,136,035
支	0129 人件費支出	44,187,880	44,003,095	184,785
	7111 役員報酬支出	716,000	696,000	20,000
	7112 職員給料支出	25,816,640	26,042,400	-225,760
	7113 職員賞与支出	3,606,240	3,437,049	169,191
	7114 非常勤職員給与支出	8,449,000	7,111,066	1,337,934
	7116 退職給付支出	1,400,000	1,468,500	-68,500
	7117 法定福利費支出	4,200,000	5,248,080	-1,048,080
	0130 事業費支出	8,360,000	8,512,800	-152,800
	7211 給食費支出	2,400,000	1,916,998	483,002
	7215 保健衛生費支出	120,000	314,710	-194,710
	7216 医療費支出	12,000	0	12,000
	7217 被服費支出	62,000	0	62,000
	7218 教養娯楽費支出	180,000	282,837	-102,837
	7219 日用品費支出	12,000	0	12,000
7222 本人支給金支出	234,000	393,400	-159,400	
7223 水道光熱費支出	2,100,000	2,427,197	-327,197	
7224 燃料費支出	16,000	95,765	-79,765	
7225 消耗器具備品費支出	420,000	184,799	235,201	
7226 保険料支出	0	280,890	-280,890	
7227 賃借料支出	1,440,000	1,197,240	242,760	
7228 教育指導費支出	60,000	0	60,000	
7232 車輛費支出	1,200,000	1,418,964	-218,964	
7235 雑支出	36,000	0	36,000	
7234 その他の支出	68,000	0	68,000	
0131 事務費支出	4,875,000	3,522,710	1,352,290	
7311 福利厚生費支出	250,000	85,030	164,970	
7312 職員被服費支出	60,000	0	60,000	
7313 旅費交通費支出	60,000	2,800	57,200	
7314 研修研究費支出	120,000	65,352	54,648	
7315 事務消耗品費支出	200,000	340,425	-140,425	
7316 印刷製本費支出	450,000	80,582	369,418	
7318 燃料費支出	36,000	0	36,000	
7319 修繕費支出	465,000	89,969	375,031	
7321 通信運搬費支出	360,000	257,513	102,487	
7322 会議費支出	29,000	3,250	25,750	
7323 広報費支出	200,000	72,600	127,400	
7324 業務委託費支出	0	555,400	-555,400	
7325 手数料支出	180,000	68,061	111,939	
7326 保険料支出	953,000	417,390	535,610	
7327 賃借料支出	840,000	919,596	-79,596	
7329 租税公課支出	12,000	143,900	-131,900	
7331 保守料支出	300,000	294,390	5,610	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 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)	
	7332 渉外費支出	40,000	4,273	35,727	
	7333 諸会費支出	84,000	90,800	-6,800	
	7335 雑支出	36,000	31,379	4,621	
	7334 その他の支出	200,000	0	200,000	
	0132 就労支援事業支出	13,242,000	10,194,699	3,047,301	
	0133 就労支援事業販売原価支出	10,550,000	8,289,986	2,260,014	
	7411 就労支援事業製造原価支出	10,550,000	8,289,986	2,260,014	
	7413 就労支援事業販管費支出	2,692,000	1,904,713	787,287	
	0135 その他の支出	0	104,906	-104,906	
	7426 その他の支出	0	104,906	-104,906	
	0137 支払利息支出	54,000	154,155	-100,155	
	7441 支払利息支出	54,000	154,155	-100,155	
	0138 その他の支出	0	450,387	-450,387	
	7451 利用者等外給食費支出	0	24,440	-24,440	
	7452 雑支出	0	425,947	-425,947	
	事業活動支出計(2)	70,718,880	66,942,752	3,776,128	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,535,120	1,175,213	359,907	
施設整備等による収支	収				
		0206 設備資金借入金収入	0	33,000,000	-33,000,000
		8751 設備資金借入金収入	0	33,000,000	-33,000,000
		0207 固定資産売却収入	0	450,000	-450,000
		8761 車輛運搬具売却収入	0	450,000	-450,000
		施設整備等収入計(4)	0	33,450,000	-33,450,000
		支			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	800,000	1,808,000	-1,008,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	800,000	1,808,000	-1,008,000
		0144 固定資産取得支出	0	47,393,600	-47,393,600
		7521 土地取得支出	0	1,712,904	-1,712,904
		7522 建物取得支出	0	43,236,900	-43,236,900
		7524 器具及び備品取得支出	0	607,945	-607,945
		7525 その他の取得支出	0	-1,712,904	1,712,904
	7526 機械・装置取得支出	0	3,548,755	-3,548,755	
	施設整備等支出計(5)	800,000	49,201,600	-48,401,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-15,751,600	14,951,600	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	735,120	-14,576,387	15,311,507	
	前期末支払資金残高(12)	49,766,158	49,766,158	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,501,278	35,189,771	15,311,507	