

法人単位 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,992,000	13,699,668	292,332	
		委託事業収入	8,228,000	8,091,891	136,109	
		施設外実習収入	5,194,000	5,039,360	154,640	
		鳩班委託事業収入	570,000	568,417	1,583	
		障害福祉サービス事業等収入	357,483,000	350,335,487	7,147,513	
		自立支援給付費収入	313,384,000	307,313,070	6,070,930	
		補足給付費収入	7,980,000	7,542,731	437,269	
		特定費用収入	32,728,000	31,871,486	856,514	
		その他の事業収入	3,391,000	3,608,200	-217,200	
		経常経費寄附金収入	1,485,000	1,170,000	315,000	
		経常経費寄附金収入	1,485,000	1,170,000	315,000	
		受取利息配当金収入	81,000	68,030	12,970	
		受取利息配当金収入	81,000	68,030	12,970	
		その他の収入	3,569,000	2,862,581	706,419	
		受入研修費収入	100,000	20,000	80,000	
		利用者等外給食費収入	1,700,000	1,366,725	333,275	
		雑収入	1,769,000	1,475,856	293,144	
		事業活動収入計 (1)	376,610,000	368,135,766	8,474,234	
	支出	人件費支出	272,606,000	253,799,644	18,806,356	
		役員報酬支出	350,000	53,900	296,100	
		職員給料支出	124,625,000	116,594,515	8,030,485	
		職員賞与支出	60,142,000	55,994,770	4,147,230	
		非常勤職員給与支出	44,147,000	42,933,923	1,213,077	
		退職給付支出	5,466,000	5,463,815	2,185	
		法定福利費支出	37,876,000	32,758,721	5,117,279	
		事業費支出	44,139,000	38,198,661	5,940,339	
		給食費支出	13,922,000	13,232,831	689,169	
		保健衛生費支出	1,060,000	1,044,869	15,131	
		被服費支出	183,000		183,000	
		教養娯楽費支出	891,000	112,154	778,846	
		日用品費支出	969,000	656,149	312,851	
		水道光熱費支出	9,369,000	9,255,038	113,962	
		燃料費支出	8,241,000	6,768,856	1,472,144	
		消耗器具備品費支出	2,161,000	1,649,632	511,368	
		保険料支出	1,391,000	1,064,229	326,771	
		賃借料支出	2,576,000	2,319,902	256,098	
		教育指導費支出	395,000	159,175	235,825	
		車輛費支出	2,816,000	1,880,846	935,154	
		雑支出	165,000	54,980	110,020	
		事務費支出	36,481,000	31,887,341	4,593,659	
		福利厚生費支出	1,430,000	1,190,967	239,033	
		職員被服費支出	240,000	114,310	125,690	
		旅費交通費支出	523,000	400,440	122,560	
		研修研究費支出	900,000	176,796	723,204	
		事務消耗品費支出	450,000	236,774	213,226	
		印刷製本費支出	280,000	13,860	266,140	
		修繕費支出	1,811,000	1,232,000	579,000	
		通信運搬費支出	1,375,000	1,284,457	90,543	
		会議費支出	150,000		150,000	
		広報費支出	544,000	380,930	163,070	
		業務委託費支出	18,905,000	18,351,427	553,573	

法人単位 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備 考
		手数料支出	241,000	57,493	183,507	
		土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000		
		租税公課支出	1,278,000	1,247,200	30,800	
		保守料支出	2,038,000	2,021,645	16,355	
		渉外費支出	535,000	63,662	471,338	
		諸会費支出	750,000	443,100	306,900	
		利用者等他給食費支出	1,681,000	1,614,160	66,840	
		雑支出	350,000	58,120	291,880	
		就労支援事業支出	14,106,000	13,519,780	586,220	
		就労支援事業販管費支出	14,106,000	13,519,780	586,220	
		その他の支出		1	-1	
		雑支出		1	-1	
		事業活動支出計 (2)	367,332,000	337,405,427	29,926,573	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,278,000	30,730,339	-21,452,339	
施設 設備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	2,595,000	2,595,000		
		施設整備等補助金収入	2,595,000	2,595,000		
		施設設備等収入計 (4)	2,595,000	2,595,000		
	支 出	固定資産取得支出	3,780,000	3,146,016	633,984	
		器具及び備品取得支出	2,801,000	2,191,216	609,784	
		パソコンソフト取得支出	979,000	954,800	24,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000		
		施設設備等支出計 (5)	4,380,000	3,746,016	633,984	
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,785,000	-1,151,016	-633,984	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	1,814,000	1,811,975	2,025	
		退職給付引当資産取崩収入	1,814,000	1,811,975	2,025	
		その他の活動による収入	396,000	393,679	2,321	
		長期前払費用収入	396,000	393,679	2,321	
		その他の活動収入計 (7)	2,210,000	2,205,654	4,346	
	支 出	積立資産支出	13,411,000	13,196,685	214,315	
		退職給付引当資産支出	4,411,000	4,196,685	214,315	
		施設整備等積立資産支出	9,000,000	9,000,000		
		その他の活動支出計 (8)	13,411,000	13,196,685	214,315	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-11,201,000	-10,991,031	-209,969	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,708,000	18,588,292	-22,296,292	
前期末支払資金残高 (12)			418,898,307	418,898,307		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			415,190,307	437,486,599	-22,296,292	