

## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	就労支援事業収入	19,170,000	18,632,429	537,571		
	委託事業収入	8,640,000	8,312,654	327,346		
	施設外実習収入	9,930,000	9,859,225	70,775		
	鳩班委託事業収入	600,000	460,550	139,450		
	障害福祉サービス事業等収入	371,857,000	352,624,201	19,232,799		
	自立支援給付費収入	327,349,000	310,359,150	16,989,850		
	補足給付費収入	7,588,000	7,368,197	219,803		
	特定費用収入	33,972,000	32,045,829	1,926,171		
	その他の事業収入	2,948,000	2,851,025	96,975		
	経常経費寄附金収入	1,360,000	1,105,000	255,000		
	経常経費寄附金収入	1,360,000	1,105,000	255,000		
	受取利息配当金収入	102,000	76,386	25,614		
	受取利息配当金収入	102,000	76,386	25,614		
	その他の収入	2,823,000	1,966,640	856,360		
	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	1,259,550	440,450		
	雑収入	1,023,000	687,090	335,910		
	事業活動収入計 (1)		395,312,000	374,404,656	20,907,344	
	支	人件費支出	274,405,000	252,926,420	21,478,580	
		役員報酬支出	350,000	100,100	249,900	
役員退職慰労金支出		20,000	20,000			
職員給料支出		125,483,000	113,778,295	11,704,705		
職員賞与支出		56,827,000	54,714,696	2,112,304		
非常勤職員給与支出		47,693,000	44,597,903	3,095,097		
退職給付支出		6,691,000	6,665,470	25,530		
法定福利費支出		37,341,000	33,049,956	4,291,044		
事業費支出		47,932,000	40,389,733	7,542,267		
給食費支出		13,922,000	13,882,390	39,610		
保健衛生費支出		1,122,000	580,759	541,241		
被服費支出		100,000		100,000		
教養娯楽費支出		1,940,000	365,482	1,574,518		
日用品費支出		1,321,000	769,644	551,356		
水道光熱費支出		10,197,000	9,722,357	474,643		
燃料費支出		8,410,000	8,165,972	244,028		
消耗器具備品費支出		2,306,000	1,255,588	1,050,412		
保険料支出		1,556,000	1,102,527	453,473		
賃借料支出		3,295,000	2,857,496	437,504		
教育指導費支出		485,000	21,713	463,287		
車輛費支出		3,118,000	1,656,905	1,461,095		
雑支出		160,000	8,900	151,100		
事務費支出		39,464,000	32,606,160	6,857,840		
福利厚生費支出		1,731,000	924,586	806,414		
職員被服費支出		1,381,000	673,079	707,921		
旅費交通費支出		281,000	31,880	249,120		
研修研究費支出		1,200,000	388,628	811,372		
事務消耗品費支出		580,000	338,618	241,382		
印刷製本費支出		341,000	20,570	320,430		
修繕費支出		2,050,000	1,551,627	498,373		
通信運搬費支出	1,464,000	1,133,133	330,867			
会議費支出	150,000		150,000			
広報費支出	644,000	308,660	335,340			

## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	18,761,000	18,424,382	336,618	
	手数料支出	1,125,000	949,208	175,792	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000		
	租税公課支出	1,110,000	744,477	365,523	
	保守料支出	2,164,000	1,880,058	283,942	
	渉外費支出	650,000	46,666	603,334	
	諸会費支出	801,000	479,100	321,900	
	利用者等他給食費支出	1,681,000	1,660,462	20,538	
	雑支出	350,000	51,026	298,974	
	就労支援事業支出	19,170,000	18,338,715	831,285	
	就労支援事業販管費支出	19,170,000	18,338,715	831,285	
	その他の支出	8,000	7,980	20	
	リサイクル預託金	8,000	7,980	20	
	事業活動支出計 (2)	380,979,000	344,269,008	36,709,992	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,333,000	30,135,648	-15,802,648	
施設 設備 等 による 収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,583,000	2,349,550	233,450	
	車輛運搬具取得支出	1,750,000	1,698,350	51,650	
	器具及び備品取得支出	833,000	651,200	181,800	
	施設設備等支出計 (5)	2,583,000	2,349,550	233,450	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,583,000	-2,349,550	-233,450	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	3,044,000	3,041,095	2,905	
	退職給付引当資産取崩収入	3,044,000	3,041,095	2,905	
	その他の活動収入計 (7)	3,044,000	3,041,095	2,905	
	支出				
	積立資産支出	13,562,000	13,057,220	504,780	
	退職給付引当資産支出	4,562,000	4,057,220	504,780	
	施設整備等積立資産支出	9,000,000	9,000,000		
	その他の活動による支出	840,500	838,677	1,823	
	長期前払費用支出	840,500	838,677	1,823	
	その他の活動支出計 (8)	14,402,500	13,895,897	506,603	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-11,358,500	-10,854,802	-503,698	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	391,500	16,931,296	-16,539,796	
	前期末支払資金残高 (12)	437,486,599	437,486,599		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	437,878,099	454,417,895	-16,539,796	