

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	82,892,000	73,078,063	9,813,937	
	障害福祉サービス等事業収入	123,430,000	118,267,032	5,162,968	
	経常経費寄附金収入	100,000	93,345	6,655	
	受取利息配当金収入	1,500	169	1,331	
	その他の収入	3,010,000	3,502,820	△492,820	
	事業活動収入計(1)	209,433,500	194,941,429	14,492,071	
	支出				
	人件費支出	85,690,000	80,806,660	4,883,340	
	事業費支出	14,813,000	12,000,260	2,812,740	
事務費支出	11,033,590	9,257,605	1,775,985		
就労支援事業支出	86,592,000	82,340,763	4,251,237		
支払利息支出	962,000	803,015	158,985		
その他の支出	500,000	376,100	123,900		
事業活動支出計(2)	199,590,590	185,584,403	14,006,187		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,842,910	9,357,026	485,884		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入	7,200,000	7,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,200,000	8,200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,716,000	5,716,000	0	
固定資産取得支出	100,000	259,500	△159,500		
固定資産除却・廃棄支出	3,667,341	2,913,741	753,600		
施設整備等支出計(5)	9,483,341	8,889,241	594,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,283,341	△689,241	△594,100		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,559,569	8,667,785	△108,216		
前期末支払資金残高(12)	43,288,971	43,288,971	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,848,540	51,956,756	△108,216		

就労支援事業拠点拠点区分 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)	備考	
収入	就労支援事業収入	82,892,000	73,078,063	9,813,937		
	野菜水耕栽培事業収入	6,942,500	4,781,370	2,161,130		
	請負作業事業収入	18,000,000	14,545,992	3,454,008		
	清掃受託事業収入	889,500	889,500	0		
	ハウス園芸栽培事業収入	20,000,000	20,905,173	△905,173		
	弁当販売事業収入	37,060,000	31,956,028	5,103,972		
	障害福祉サービス等事業収入	91,170,000	90,493,967	676,033		
	自立支援給付費収入	88,200,000	87,693,080	506,920		
	介護給付費収入	9,000,000	10,899,780	△1,899,780		
	訓練等給付費収入	79,200,000	76,793,300	2,406,700		
	利用者負担金収入	2,950,000	2,800,887	149,113		
	利用者負担金収入	250,000	208,530	41,470		
	特定費用等収入	2,700,000	2,592,357	107,643		
	その他の事業収入	20,000		20,000		
	その他の事業収入	20,000		20,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	93,345	6,655		
	受取利息配当金収入	1,000	99	901		
	その他の収入	2,820,000	3,157,820	△337,820		
	受入研修費収入	20,000	15,000	5,000		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,129,400	170,600		
雑収入	1,500,000	2,013,420	△513,420			
事業活動収入計(1)		176,983,000	166,823,294	10,159,706		
事業活動による収支	支出	人件費支出	71,860,000	67,987,986	3,872,014	
		役員報酬支出	1,370,000	1,319,000	51,000	
		職員給料支出	33,000,000	30,954,652	2,045,348	
		職員賞与支出	10,800,000	9,388,900	1,411,100	
		非常勤職員給与支出	17,200,000	17,119,836	80,164	
		退職給付支出	590,000	448,500	141,500	
		法定福利費支出	8,900,000	8,757,098	142,902	
		事業費支出	6,180,000	5,463,537	716,463	
		給食費支出	980,000	886,839	93,161	
		保健衛生費支出	630,000	608,088	21,912	
		被服費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	740,000	706,370	33,630	
		日用品費支出	100,000	54,067	45,933	
		水道光熱費支出	700,000	325,321	374,679	
		燃料費支出	200,000	163,352	36,648	
		消耗器具備品費支出	275,000	262,118	12,882	
		保険料支出	110,000	74,427	35,573	
	車両費支出	2,280,000	2,279,033	967		
	雑支出	155,000	103,922	51,078		
	事務費支出	8,424,000	7,013,828	1,410,172		
	福利厚生費支出	400,000	344,320	55,680		
	職員被服費支出	10,000		10,000		
	旅費交通費支出	260,000	173,400	86,600		
	研修研究費支出	75,000	1,500	73,500		
	事務消耗品費支出	305,000	258,776	46,224		
	印刷製本費支出	30,000	9,900	20,100		
	水道光熱費支出	665,000	282,317	382,683		
	燃料費支出	20,000	2,000	18,000		
	修繕費支出	705,000	652,300	52,700		
	通信運搬費支出	230,000	139,598	90,402		
	会議費支出	70,000	17,898	52,102		
	広報費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出(事務)	1,160,000	960,446	199,554		
手数料支出	163,000	153,395	9,605			

就労支援事業拠点拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	710,000	661,332	48,668	
	賃借料支出	2,855,000	2,799,625	55,375	
	租税公課支出	108,000	91,700	16,300	
	保守料支出	320,000	233,226	86,774	
	渉外費支出	65,000	54,000	11,000	
	諸会費支出	55,000	36,175	18,825	
	雑支出	208,000	141,920	66,080	
	就労支援事業支出	86,592,000	82,340,763	4,251,237	
	就労支援事業販売原価支出	86,592,000	82,340,763	4,251,237	
	就労支援事業製造原価支出	86,592,000	82,340,763	4,251,237	
	支払利息支出	102,000	43,345	58,655	
	その他の支出	500,000	376,100	123,900	
利用者等外給食費支出	500,000	376,100	123,900		
事業活動支出計(2)	173,658,000	163,225,559	10,432,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,325,000	3,597,735	△272,735		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
固定資産取得支出		159,500	△159,500		
器具及び備品取得支出		159,500	△159,500		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,659,500	△159,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△659,500	159,500		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,050,000	250,000	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,050,000	250,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	575,697	575,697	0	
その他の活動支出計(8)	575,697	575,697	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	724,303	474,303	250,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,549,303	3,412,538	136,765		
前期末支払資金残高(12)	32,528,359	32,528,359	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,077,662	35,940,897	136,765		

福祉事業拠点拠点区分 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)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	32,260,000	27,773,065	4,486,935		
	自立支援給付費収入	20,150,000	16,973,109	3,176,891		
	介護給付費収入	6,920,000	6,941,119	△21,119		
	訓練等給付費収入	13,230,000	10,031,990	3,198,010		
	利用者負担金収入	11,410,000	9,984,486	1,425,514		
	特定費用等収入	11,410,000	9,984,486	1,425,514		
	その他の事業収入	700,000	815,470	△115,470		
	受託事業収入(公費)	600,000	794,040	△194,040		
	受託事業収入(一般)	100,000	21,430	78,570		
	受取利息配当金収入	500	70	430		
	その他の収入	190,000	345,000	△155,000		
	雑収入	190,000	345,000	△155,000		
	事業活動収入計(1)		32,450,500	28,118,135	4,332,365	
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,830,000	12,818,674	1,011,326	
		職員給料支出	600,000	536,000	64,000	
		非常勤職員給与支出	11,800,000	10,986,316	813,684	
		法定福利費支出	1,430,000	1,296,358	133,642	
		事業費支出	8,633,000	6,536,723	2,096,277	
		給食費支出	3,780,000	3,078,972	701,028	
		保健衛生費支出	10,500	767	9,733	
		教養娯楽費支出	175,000	158,400	16,600	
		日用品費支出	84,500	43,228	41,272	
		水道光熱費支出	2,610,000	1,800,650	809,350	
		燃料費支出	1,250,000	972,253	277,747	
		消耗器具備品費支出	620,000	448,920	171,080	
		保険料支出	85,000	33,533	51,467	
		雑支出	18,000		18,000	
		事務費支出	2,609,590	2,243,777	365,813	
		福利厚生費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	142,000	140,000	2,000		
	研修研究費支出	39,000	28,000	11,000		
	事務消耗品費支出	18,000	4,236	13,764		
	修繕費支出	563,590	530,331	33,259		
	通信運搬費支出	190,000	139,963	50,037		
	業務委託費支出(事務)	580,000	515,881	64,119		
	手数料支出	82,000	417,337	△335,337		
	保険料支出	698,000	355,261	342,739		
	賃借料支出	140,000	85,600	54,400		
	租税公課支出	39,000	3,498	35,502		
	保守料支出	5,000		5,000		
	渉外費支出	40,000		40,000		
	諸会費支出	15,000		15,000		
	雑支出	38,000	23,670	14,330		
	支払利息支出	860,000	759,670	100,330		
	事業活動支出計(2)		25,932,590	22,358,844	3,573,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,517,910	5,759,291	758,619		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	7,200,000	7,200,000	0	
		土地売却収入(基本財産)	7,200,000	7,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)		7,200,000	7,200,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,216,000	4,216,000	0	
		固定資産取得支出	100,000	100,000	0	
器具及び備品取得支出		100,000	100,000	0		
固定資産除却・廃棄支出	3,667,341	2,913,741	753,600			
土地除却・廃棄支出(基本財産)	753,600		753,600			

福祉事業拠点拠点区分 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)	備考	
支出	土地除却・廃棄支出	2,913,741		2,913,741		
	建物除却・廃棄支出(基本財産)		2,913,741	△2,913,741		
	施設整備等支出計(5)	7,983,341	7,229,741	753,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△783,341	△29,741	△753,600		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	575,697	575,697	0		
	その他の活動収入計(7)	575,697	575,697	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,050,000	250,000	
		その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,050,000	250,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△724,303	△474,303	△250,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,010,266	5,255,247	△244,981		
	前期末支払資金残高(12)	10,760,612	10,760,612	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,770,878	16,015,859	△244,981		