

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

第1号様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|---------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 就労支援事業活動による収支 | 収 | 就労支援事業収入 | 180,462,115 | 181,463,762 | 1,001,647 |
| | 入 | 就労支援事業収入 | 164,994,115 | 165,397,262 | 403,147 |
| | | パン | | 98,942,667 | 98,942,667 |
| | | コーヒー | | 6,719,929 | 6,719,929 |
| | | 再生紙 | | 312,135 | 312,135 |
| | | 石けん | | 114,415 | 114,415 |
| | | 軽作業 | | 3,932,428 | 3,932,428 |
| | | 施設外就労 | | 38,424,685 | 38,424,685 |
| | | 物品販売 | | 4,420,820 | 4,420,820 |
| | | パウンド | | 7,014,396 | 7,014,396 |
| | | ギフト | | 5,515,787 | 5,515,787 |
| | | 報奨金収入 | 15,468,000 | 16,066,500 | 598,500 |
| | | 就労支援事業収入計(1) | 180,462,115 | 181,463,762 | 1,001,647 |
| | | 支 | 就労支援事業支出 | 155,158,349 | 160,143,189 |
| 出 | 就労支援事業支出 | 155,158,349 | 160,143,189 | -4,984,840 | |
| | 就労支援事業支出計(2) | 155,158,349 | 160,143,189 | -4,984,840 | |
| | | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 25,303,766 | 21,320,573 | -3,983,193 |
| 福祉事業活動による支 | 収 | 自立支援費収入 | 393,986,064 | 386,891,627 | -7,094,437 |
| | | 訓練等給付費収入 | 350,113,455 | 342,562,552 | -7,550,903 |
| | | 訓練等給付費収入 | 350,113,455 | 342,562,552 | -7,550,903 |
| | | 利用者負担金収入 | 43,872,609 | 44,329,075 | 456,466 |
| | | 利用者負担金収入 | 43,872,609 | 44,329,075 | 456,466 |
| | | 家賃 | | 15,834,597 | 15,834,597 |
| | | 食費 | | 21,325,040 | 21,325,040 |
| | | 水光熱費 | | 4,992,280 | 4,992,280 |
| | | 利用料 | | 925,158 | 925,158 |
| | | 病院付添い | | 1,174,000 | 1,174,000 |
| | 入 | 銀行代行 | | 78,000 | 78,000 |
| | | 相談支援収入 | 5,909,000 | 5,726,510 | -182,490 |
| | | 経常経費補助金収入 | 54,000 | 5,431,923 | 5,377,923 |
| | | 経常経費補助金収入 | 54,000 | 5,431,923 | 5,377,923 |
| | | 雑収入 | 1,001,428 | 3,419,251 | 2,417,823 |
| | | 雑収入 | 1,001,428 | 3,419,251 | 2,417,823 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 2,496 | 2,496 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 2,496 | 2,496 |
| | | 福祉事業収入計(4) | 400,950,492 | 401,471,807 | 521,315 |
| | | 支 | 人件費支出 | 232,017,000 | 237,515,766 |
| 役員報酬 | 14,400,000 | | 14,400,000 | | |
| 職員俸給 | 95,690,000 | | 95,650,437 | 39,563 | |
| 職員諸手当 | 69,458,000 | | 69,367,760 | 90,240 | |
| 非常勤職員給与 | 22,882,000 | | 22,737,207 | 144,793 | |
| 退職金 | | | 2,825,219 | -2,825,219 | |
| 法定福利費 | 29,587,000 | | 32,535,143 | -2,948,143 | |
| 事務費支出 | 59,498,863 | | 66,651,740 | -7,152,877 | |
| 福利厚生費 | 1,947,874 | | 1,503,607 | 444,267 | |
| 旅費交通費 | | | 34,350 | -34,350 | |
| 研修費会費 | 1,570,344 | | 2,024,682 | -454,338 | |
| 消耗品費 | 5,869,149 | | 5,467,509 | 401,640 | |
| 器具什器費 | 1,829,200 | | 511,304 | 1,317,896 | |
| 印刷製本費 | 1,217,051 | | 1,237,329 | -20,278 | |
| 車両費 | | | 6,453,971 | -6,453,971 | |
| 修繕費 | 3,688,500 | | 2,400,014 | 1,288,486 | |
| 会議費 | 103,000 | | 7,050 | 95,950 | |
| 広報費 | | 534,800 | -534,800 | | |
| 業務委託費 | 8,900,600 | 13,973,862 | -5,073,262 | | |

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

第1号様式

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 支 | 出 | 手数料 | 611,000 | 607,294 | 3,706 | |
| | | 損害保険料 | 5,904,000 | 7,764,070 | -1,860,070 | |
| | | 賃借料 | 17,079,145 | 12,277,045 | 4,802,100 | |
| | | 租税公課 | 8,373,000 | 9,045,150 | -672,150 | |
| | | 雑費 | | 568,098 | -568,098 | |
| | | 保守衛生管理費 | 779,000 | 618,145 | 160,855 | |
| | | 地代・家賃 | 1,627,000 | 1,623,460 | 3,540 | |
| | | 事業費支出 | 42,846,606 | 36,203,227 | 6,643,379 | |
| | | 給食費 | 15,295,017 | 15,054,581 | 240,436 | |
| | | 教養娯楽費 | 2,852,920 | 787,942 | 2,064,978 | |
| | | 水道光熱費 | 15,808,598 | 17,329,317 | -1,520,719 | |
| | | 通信運搬費 | 8,421,151 | 2,601,233 | 5,819,918 | |
| | | 利用者利用料減免額 | 468,920 | 430,154 | 38,766 | |
| | | 借入金利息支出 | 6,976,000 | 8,544,911 | -1,568,911 | |
| | | 借入金利息支出 | 6,976,000 | 8,544,911 | -1,568,911 | |
| | | | 福祉事業支出計(5) | 341,338,469 | 348,915,644 | -7,577,175 |
| | 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 59,612,023 | 52,556,163 | -7,055,860 | | |
| 施設 整備 等 による 収 支 | 収 入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(7) | | | | |
| | | 支 出 | 固定資産取得支出 | | 11,484,570 | -11,484,570 |
| | | | 車両運搬具取得支出 | | 11,279,970 | -11,279,970 |
| | | | 器具備品取得支出 | | 204,600 | -204,600 |
| | 施設整備等支出計(8) | | 11,484,570 | -11,484,570 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -11,484,570 | -11,484,570 | | |
| 財務 活動 による 収 支 | 収 入 | | | | | |
| | | 財務収入計(10) | | | | |
| | 支 出 | 借入金元金償還金支出 | 38,579,000 | 47,392,540 | -8,813,540 | |
| | | 設備資金借入金償還金支出 | 38,579,000 | 47,392,540 | -8,813,540 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | 6,000,000 | -6,000,000 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | 6,000,000 | -6,000,000 | |
| | | その他の支出 | | 3,360,800 | -3,360,800 | |
| | | 保険掛金支出 | | 3,360,800 | -3,360,800 | |
| | 財務支出計(11) | 38,579,000 | 56,753,340 | -18,174,340 | | |
| | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | -38,579,000 | -56,753,340 | -18,174,340 | | |
| | 予備費(13) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | 46,336,789 | 5,638,826 | -40,697,963 | | |
| | 前期末支払資金残高(15) | | 211,583,099 | 211,583,099 | | |
| | 当期末支払資金残高(14)+(15) | 46,336,789 | 217,221,925 | 170,885,136 | | |