

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

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	取			
	入			
	就労支援事業収入	191,699,143	209,774,626	18,075,483
	就労支援事業収入	176,479,143	194,921,293	18,442,150
	報奨金収入	15,220,000	14,853,333	-366,667
	就労支援事業収入計(1)	191,699,143	209,774,626	18,075,483
支				
出				
就労支援事業支出	164,023,927	198,737,991	-34,714,064	
就労支援事業支出	164,023,927	198,737,991	-34,714,064	
就労支援事業支出計(2)	164,023,927	198,737,991	-34,714,064	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,675,216	11,036,635	-16,638,581	
福祉事業活動による収支	取			
	入			
	自立支援費収入	382,477,413	382,062,414	-414,999
	訓練等給付費収入	338,568,049	338,392,962	-175,087
	利用者負担金収入	43,909,364	43,669,452	-239,912
	相談支援収入	4,755,000	4,639,520	-115,480
	経常経費補助金収入		2,082,772	2,082,772
	経常経費補助金収入		2,082,772	2,082,772
	雑収入	832,000	14,347,407	13,515,407
	雑収入	832,000	14,347,407	13,515,407
	受取利息配当金収入		2,368	2,368
	受取利息配当金収入		2,368	2,368
	福祉事業収入計(4)	388,064,413	403,134,481	15,070,068
	支			
	出			
	人件費支出	249,880,755	252,207,650	-2,326,895
	役員報酬	14,400,000	14,400,000	
	職員俸給	102,932,000	103,181,522	-249,522
	職員諸手当	78,369,000	77,559,578	809,422
	非常勤職員給与	19,882,755	20,683,712	-800,957
	退職金		895,110	-895,110
	法定福利費	34,297,000	35,487,728	-1,190,728
	事務費支出	58,241,682	72,849,551	-14,607,869
	福利厚生費	1,593,157	1,812,116	-218,959
	旅費交通費		402,340	-402,340
	研修費会費	1,292,817	1,259,025	33,792
	消耗品費	4,989,748	7,723,578	-2,733,830
	器具什器費	1,938,000	765,535	1,172,465
	印刷製本費	1,181,326	1,194,544	-13,218
	車両費		7,822,314	-7,822,314
修繕費	2,638,000	2,574,085	63,915	
接待交際費		1,230,620	-1,230,620	
会議費	390,040	97,600	292,440	
広報費		1,500,500	-1,500,500	
業務委託費	9,164,779	14,257,022	-5,092,243	
手数料	728,000	1,031,033	-303,033	
損害保険料	5,613,346	5,895,400	-282,054	
賃借料	17,017,481	12,701,408	4,316,073	
租税公課	8,482,000	9,182,500	-700,500	
雑費		603,981	-603,981	
保守衛生管理費	1,077,988	638,495	439,493	
地代・家賃	2,135,000	2,157,455	-22,455	
事業費支出	42,055,798	35,584,011	6,471,787	
給食費	15,181,261	14,987,278	193,983	
教養娯楽費	2,693,000	1,459,223	1,233,777	
水道光熱費	15,403,171	15,658,918	-255,747	

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	通信運搬費	8,287,193	2,923,776	5,363,417	
	利用者利用料減免額	491,173	554,816	-63,643	
	借入金利息支出		8,923,225	-8,923,225	
	借入金利息支出		8,923,225	-8,923,225	
	福祉事業支出計(5)	350,178,235	369,564,437	-19,386,202	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,886,178	33,570,044	-4,316,134	
施設整備等による収支	収				
		固定資産売却収入		243,199	243,199
		車両運搬具売却収入		234,769	234,769
		その他の固定資産売却収入		8,430	8,430
		施設整備等収入計(7)		243,199	243,199
		支			
		固定資産取得支出		205,075,308	-205,075,308
		建物取得支出		196,900,000	-196,900,000
		車両運搬具取得支出		1,611,720	-1,611,720
		器具備品取得支出		2,163,504	-2,163,504
	ソフトウェア取得支出		570,900	-570,900	
	植物取得支出		3,829,184	-3,829,184	
	施設整備等支出計(8)		205,075,308	-205,075,308	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-204,832,109	-204,832,109	
財務活動による収支	収				
		借入金収入		187,000,000	187,000,000
		設備資金借入金収入		187,000,000	187,000,000
		その他の収入		23,525,600	23,525,600
		保険掛金収入		23,525,600	23,525,600
		財務収入計(10)		210,525,600	210,525,600
		支			
		借入金元金償還金支出	41,775,970	95,765,656	-53,989,686
		設備資金借入金償還金支出	41,775,970	95,765,656	-53,989,686
		投資有価証券取得支出		40,900,000	-40,900,000
	投資有価証券取得支出		40,900,000	-40,900,000	
	財務支出計(11)	41,775,970	136,665,656	-94,889,686	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-41,775,970	73,859,944	115,635,914	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	23,785,424	-86,365,486	-110,150,910	
	前期末支払資金残高(15)		217,221,925	217,221,925	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	23,785,424	130,856,439	107,071,015	