

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)
事業活動収支	就労支援事業収入	41,100,000	43,750,384	△2,650,384
	農水産加工事業収入	2,200,000	2,444,821	△244,821
	畜産事業収入	28,400,000	28,142,635	257,365
	クリーニング事業収入	2,280,000	2,312,528	△32,528
	レストラン事業収入	8,220,000	7,288,400	931,600
	受託作業事業収入	0	3,562,000	△3,562,000
	障害福祉サービス等事業収入	76,494,000	73,922,440	2,571,560
	自立支援給付費収入	68,930,000	70,123,240	△1,193,240
	訓練等給付費収入	68,930,000	70,123,240	△1,193,240
	利用者負担金収入	3,500,000	3,437,200	62,800
	その他の事業収入	4,064,000	362,000	3,702,000
	補助金事業収入	364,000	362,000	2,000
	生産活動収入	3,700,000	0	3,700,000
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,550,000	0
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,550,000	0
	受取利息配当金収入	59,000	58,708	292
	受取利息配当金収入	59,000	58,708	292
	その他の収入	10,000	0	10,000
	雑収入	10,000	0	10,000
	事業活動収入計(1)	119,213,000	119,281,532	△68,532
	人件費支出	66,401,000	66,266,057	134,943
	職員給料支出	39,521,000	39,447,189	73,811
	職員賞与支出	11,633,000	11,641,470	△8,470
	非常勤職員給与支出	4,344,000	4,344,000	0
	退職給付支出	2,174,000	2,158,690	15,310
	法定福利費支出	8,729,000	8,674,708	54,292
	事業費支出	8,620,000	7,986,204	633,796
	給食費支出	3,500,000	3,437,200	62,800
	保健衛生費支出	640,000	552,296	87,704
	教養娯楽費支出	30,000	16,280	13,720
	水道光熱費支出	1,950,000	1,759,324	190,676
	消耗器具備品費支出	440,000	360,257	79,743
保険料支出	480,000	447,060	32,940	
賃借料支出	470,000	466,950	3,050	
車輛費支出	1,110,000	946,837	163,163	
事務費支出	2,190,000	1,949,514	240,486	
福利厚生費支出	600,000	561,617	38,383	
旅費交通費支出	30,000	1,500	28,500	
研修研究費支出	80,000	21,250	58,750	
事務消耗品費支出	80,000	40,451	39,549	
印刷製本費支出	100,000	78,562	21,438	
修繕費支出	400,000	409,371	△9,371	
通信運搬費支出	20,000	4,184	15,816	
業務委託費支出	150,000	145,508	4,492	
手数料支出	230,000	229,271	729	
租税公課支出	100,000	76,700	23,300	
保守料支出	300,000	298,100	1,900	
渉外費支出	10,000	9,000	1,000	
諸会費支出	90,000	74,000	16,000	
就労支援事業支出	44,300,000	44,010,789	289,211	
就労支援事業販売原価支出	44,300,000	44,010,789	289,211	
就労支援事業製造原価支出	44,300,000	44,010,789	289,211	
支払利息支出	16,000	15,113	887	

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)	
	支払利息支出	16,000	15,113	887	
	事業活動支出計(2)	121,527,000	120,227,677	1,299,323	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,314,000	△946,145	△1,367,855	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	665,000	664,950	50
		器具及び備品取得支出	335,000	334,950	50
		その他資産取得支出	330,000	330,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,058,000	2,057,232	768
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,058,000	2,057,232	768
施設整備等支出計(5)	2,723,000	2,722,182	818		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,723,000	△2,722,182	△818		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出	投資有価証券取得支出	182,000	182,000	0
		投資有価証券取得支出	182,000	182,000	0
		その他の活動支出計(8)	182,000	182,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,818,000	3,818,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,219,000	149,673	△1,368,673		
前期末支払資金残高(12)	41,275,679	41,275,679	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,056,679	41,425,352	△1,368,673		