

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	就労支援事業収入	41,200,000	42,226,912	△1,026,912	
	畜産事業収入	27,000,000	28,084,076	△1,084,076	
	クリーニング事業収入	2,500,000	2,487,086	12,914	
	レストラン事業収入	6,900,000	6,375,400	524,600	
	受託作業事業収入	4,800,000	5,280,350	△480,350	
	障害福祉サービス等事業収入	62,088,000	61,463,964	624,036	
	自立支援給付費収入	58,200,000	57,817,640	382,360	
	訓練等給付費収入	58,200,000	57,817,640	382,360	
	利用者負担金収入	3,600,000	3,566,100	33,900	
	その他の事業収入	288,000	80,224	207,776	
	補助金事業収入	288,000	80,224	207,776	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	22,264	△12,264	
	受取利息配当金収入	10,000	22,264	△12,264	
	その他の収入	3,812,000	3,332,595	479,405	
	雑収入	3,812,000	3,332,595	479,405	
	事業活動収入計(1)	107,610,000	107,545,735	64,265	
	活動による支出	人件費支出	67,294,000	66,739,442	554,558
		職員給料支出	34,944,000	34,917,534	26,466
職員賞与支出		11,306,000	11,304,522	1,478	
非常勤職員給与支出		6,627,000	6,626,080	920	
退職給付支出		5,802,000	5,299,435	502,565	
法定福利費支出		8,615,000	8,591,871	23,129	
事業費支出		8,810,000	8,447,235	362,765	
給食費支出		3,600,000	3,573,014	26,986	
保健衛生費支出		640,000	540,965	99,035	
教養娯楽費支出		30,000	20,339	9,661	
水道光熱費支出		1,950,000	1,855,577	94,423	
消耗器具備品費支出		440,000	383,293	56,707	
保険料支出		480,000	420,810	59,190	
賃借料支出		470,000	466,950	3,050	
車輛費支出		1,200,000	1,186,287	13,713	
事務費支出		2,210,000	1,987,626	222,374	
福利厚生費支出		600,000	587,084	12,916	
旅費交通費支出		40,000	29,200	10,800	
研修研究費支出		80,000	53,500	26,500	
事務消耗品費支出		80,000	50,008	29,992	
印刷製本費支出		100,000	104,934	△4,934	
修繕費支出		550,000	528,728	21,272	
通信運搬費支出		20,000	0	20,000	
業務委託費支出		170,000	170,225	△225	
手数料支出		260,000	240,097	19,903	
租税公課支出		100,000	48,450	51,550	
保守料支出		120,000	103,400	16,600	
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	80,000	72,000	8,000		
就労支援事業支出	41,100,000	41,882,328	△782,328		
就労支援事業販売原価支出	41,100,000	41,882,328	△782,328		
就労支援事業製造原価支出	41,100,000	41,882,328	△782,328		
支払利息支出	11,000	10,829	171		

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	11,000	10,829	171
	事業活動支出計(2)	119,425,000	119,067,460	357,540
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,815,000	△11,521,725	△293,275
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0
	車両運搬具売却収入	300,000	300,000	0
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	700,000	693,000	7,000
	器具及び備品取得支出	700,000	693,000	7,000
	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)	2,758,000	2,750,232	7,768
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,458,000	△2,450,232	△7,768
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備積立金取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	支出			
	投資有価証券取得支出	177,000	177,000	0
	投資有価証券取得支出	177,000	177,000	0
	その他の活動支出計(8)	177,000	177,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,823,000	9,823,000	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)	△4,450,000	△4,148,957	△301,043
	前期末支払資金残高(12)	41,425,352	41,425,352	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,975,352	37,276,395	△301,043