

ワークランド歌棄拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	55,300,000	56,626,231	△1,326,231
	農水産加工事業収入	3,540,000	3,633,890	△93,890
	畜産事業収入	37,500,000	38,623,231	△1,123,231
	クリーニング事業収入	2,160,000	2,240,160	△80,160
	レストラン事業収入	8,600,000	8,654,950	△54,950
	受託作業事業収入	3,500,000	3,474,000	26,000
	障害福祉サービス等事業収入	70,790,000	71,953,315	△1,163,315
	自立支援給付費収入	66,560,000	67,848,030	△1,288,030
	訓練等給付費収入	66,560,000	67,848,030	△1,288,030
	利用者負担金収入	3,500,000	3,374,000	126,000
	その他の事業収入	730,000	731,285	△1,285
	補助金事業収入	730,000	731,285	△1,285
	受取利息配当金収入	19,000	19,349	△349
	受取利息配当金収入	19,000	19,349	△349
	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)	126,119,000	128,598,895	△2,479,895
	活動に要する支出	人件費支出	68,422,000	68,191,153
職員給料支出		40,708,000	40,620,120	87,880
職員賞与支出		11,855,000	11,853,880	1,120
非常勤職員給与支出		4,320,000	4,320,000	0
退職給付支出		2,293,000	2,167,780	125,220
法定福利費支出		9,246,000	9,229,373	16,627
事業費支出		9,397,000	8,904,843	492,157
給食費支出		3,550,000	3,374,000	176,000
保健衛生費支出		1,080,000	1,015,978	64,022
被服費支出		10,000	0	10,000
教養娯楽費支出		30,000	21,279	8,721
日用品費支出		20,000	2,966	17,034
水道光熱費支出		2,080,000	2,023,954	56,046
消耗器具備品費支出		467,000	450,177	16,823
保険料支出		480,000	420,140	59,860
賃借料支出		380,000	372,420	7,580
車輛費支出		1,300,000	1,223,929	76,071
事務費支出		2,250,000	1,784,544	465,456
福利厚生費支出		630,000	585,699	44,301
旅費交通費支出		30,000	0	30,000
研修研究費支出		100,000	98,443	1,557
事務消耗品費支出		80,000	47,391	32,609
印刷製本費支出		100,000	82,108	17,892
修繕費支出		400,000	115,500	284,500
通信運搬費支出		20,000	116	19,884
業務委託費支出		150,000	146,000	4,000
手数料支出		200,000	187,787	12,213
租税公課支出		150,000	149,400	600
保守料支出		300,000	298,100	1,900
諸会費支出		90,000	74,000	16,000
就労支援事業支出		54,300,000	52,189,973	2,110,027
就労支援事業販売原価支出		54,300,000	52,189,973	2,110,027
就労支援事業製造原価支出	54,300,000	52,189,973	2,110,027	
支払利息支出	20,000	19,397	603	

ワークランド歌棄拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		支払利息支出	20,000	19,397	603
		事業活動支出計(2)	134,389,000	131,089,910	3,299,090
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,270,000	△2,491,015	△5,778,985
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,166,000	5,165,675	325
		施設整備等補助金収入	5,166,000	5,165,675	325
		施設整備等収入計(4)	5,166,000	5,165,675	325
	支出	固定資産取得支出	8,397,000	8,387,870	9,130
		建物取得支出	5,166,000	5,165,675	325
		器具及び備品取得支出	890,000	881,595	8,405
		その他資産取得支出	2,341,000	2,340,600	400
		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)	10,455,000	10,445,102	9,898
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,289,000	△5,279,427	△9,573	
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	132,000	132,000	0
		投資有価証券取得支出	132,000	132,000	0
		その他の活動支出計(8)	132,000	132,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,868,000	3,868,000	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)	△9,691,000	△3,902,442	△5,788,558	
	前期末支払資金残高(12)	45,178,121	45,178,121	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,487,121	41,275,679	△5,788,558	