

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業収入	就労支援事業収入	110,657,000	109,902,355	754,645
	就労支援事業収入	110,657,000	109,902,355	754,645
	障害福祉サービス等事業収入	158,168,000	159,323,224	-1,155,224
	自立支援給付費収入	131,118,000	131,928,260	-810,260
	介護給付費収入	73,020,000	73,430,350	-410,350
	訓練等給付費収入	55,183,000	55,580,400	-397,400
	計画相談支援給付費収入	2,915,000	2,917,510	-2,510
	障害児施設給付費収入	180,000	188,580	-8,580
	障害児相談支援給付費収入	180,000	188,580	-8,580
	利用者負担金収入	20,730,000	21,078,706	-348,706
	補足給付費収入	5,100,000	5,070,078	29,922
	特定障害者特別給付費収入	5,100,000	5,070,078	29,922
	その他の事業収入	1,040,000	1,057,600	-17,600
	補助金事業収入	1,040,000	1,057,600	-17,600
	受取利息配当金収入	1,000	672	328
	受取利息配当金収入	1,000	672	328
	その他の収入	14,536,000	14,711,244	-175,244
	雑収入	14,536,000	14,711,244	-175,244
	雑収入	14,536,000	14,711,244	-175,244
	事業活動収入計(1)	283,362,000	283,937,495	-575,495
活動に要する支出	人件費支出	92,343,000	91,943,970	399,030
	役員報酬支出	6,480,000	6,480,000	0
	職員給料支出	71,374,000	71,276,263	97,737
	非常勤職員給与支出	420,000	420,000	0
	退職給付支出	1,932,000	1,535,461	396,539
	法定福利費支出	12,137,000	12,232,246	-95,246
	事業費支出	35,437,000	34,442,353	994,647
	給食費支出	14,000,000	13,952,431	47,569
	保健衛生費支出	641,000	660,325	-19,325
	教養娯楽費支出	170,000	169,506	494
	水道光熱費支出	5,900,000	5,721,440	178,560
	燃料費支出	9,136,000	8,062,946	1,073,054
	消耗器具備品費支出	1,460,000	1,619,985	-159,985
	保険料支出	80,000	79,280	720
	賃借料支出	2,740,000	2,732,904	7,096
	葬祭費支出	20,000	20,000	0
	車両費支出	1,240,000	1,404,559	-164,559
	雑支出	50,000	18,977	31,023
	事務費支出	16,421,000	12,088,694	4,332,306
	福利厚生費支出	430,000	502,805	-72,805
	職員被服費支出	50,000	29,975	20,025
	旅費交通費支出	1,132,000	1,152,690	-20,690
	研修研究費支出	150,000	146,020	3,980
	事務消耗品費支出	410,000	809,914	-399,914
	印刷製本費支出	75,000	63,800	11,200
	水道光熱費支出	817,000	612,005	204,995
	燃料費支出	1,100,000	1,046,089	53,911
	修繕費支出	4,579,000	2,180,849	2,398,151
	通信運搬費支出	380,000	359,556	20,444
	会議費支出	12,000	0	12,000
	広報費支出	35,000	33,000	2,000
	業務委託費支出	732,000	455,587	276,413
手数料支出	1,615,000	708,738	906,262	
保険料支出	1,640,000	1,484,310	155,690	
賃借料支出	1,714,000	1,244,928	469,072	
租税公課支出	270,000	218,732	51,268	
保守料支出	400,000	365,860	34,140	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	400,000	291,500	108,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	
	雑支出	450,000	382,336	67,664	
	就労支援事業支出	110,657,000	109,930,211	726,789	
	就労支援事業販売原価支出	110,657,000	109,930,211	726,789	
	就労支援事業製造原価支出	110,657,000	109,930,211	726,789	
	事業活動支出計(2)	254,858,000	248,405,228	6,452,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,504,000	35,532,267	-7,028,267	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	0	10,000,000	-10,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	10,000,000	-10,000,000
		固定資産売却収入	91,000	91,298	-298
		車輛運搬具売却収入	91,000	91,298	-298
		施設整備等収入計(4)	91,000	10,091,298	-10,000,298
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	10,000,000	-10,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	10,000,000	-10,000,000
		固定資産取得支出	15,152,000	14,850,985	301,015
		車輛運搬具取得支出	1,093,000	1,092,180	820
		器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000
		機械及び装置取得支出	13,759,000	13,758,805	195
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,443,000	5,148,804	-705,804
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,443,000	5,148,804	-705,804
	施設整備等支出計(5)	19,595,000	29,999,789	-10,404,789	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,504,000	-19,908,491	404,491		
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	34,478,000	0	34,478,000
		サービス区分間繰入金収入	34,478,000	0	34,478,000
		その他の活動収入計(7)	34,478,000	0	34,478,000
	支	サービス区分間繰入金支出	34,478,000	0	34,478,000
		サービス区分間繰入金支出	34,478,000	0	34,478,000
		その他の活動支出計(8)	34,478,000	0	34,478,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		9,000,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	15,623,776	-15,623,776	
前期末支払資金残高(12)		50,441,301	50,441,301	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,441,301	66,065,077	-15,623,776	