

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)
収入	0183 就労支援事業収入	75,592,000	66,460,377	9,131,623
	8333 軽作業事業収入	27,670,000	24,689,703	2,980,297
	8334 製麺事業収入	7,339,000	6,149,424	1,189,576
	8335 製パン事業収入	16,206,000	15,249,240	956,760
	8336 食事等提供事業収入	22,850,000	19,909,230	2,940,770
	8338 受託作業事業収入	1,527,000	462,780	1,064,220
	0184 障害福祉サービス等事業収入	204,134,000	201,983,660	2,150,340
	0185 自立支援給付費収入	180,580,000	178,617,011	1,962,989
	8343 訓練等給付費収入	180,580,000	178,617,011	1,962,989
	0264 利用者負担金収入(障害)	18,369,000	18,320,654	48,346
	8353 訓練等利用者負担金収入	180,000	182,595	△2,595
	8356 特定費用等負担金収入	18,189,000	18,138,059	50,941
	0186 補足給付費収入	3,360,000	3,217,400	142,600
	8361 特定障害者特別給付費収入	3,360,000	3,217,400	142,600
	8371 特定費用収入	127,000	141,000	△14,000
	0187 その他の事業収入	1,698,000	1,687,595	10,405
	8381 補助金事業収入(公費)(障害)	1,698,000	1,687,595	10,405
	0199 経常経費寄附金収入	0	150,900	△150,900
	8532 寄附物品収入	0	150,900	△150,900
	0201 その他の収入	303,000	269,954	33,046
	8609 負担金収入	17,000	18,660	△1,660
	8611 受入研修費収入	140,000	128,500	11,500
	8612 利用者等外給食費収入	42,000	20,140	21,860
	0274 施設利用料収入	104,000	102,654	1,346
	8616 自動販売機電気料収入	104,000	102,654	1,346
	事業活動収入計(1)	280,029,000	268,864,891	11,164,109
事業活動による収支	0129 人件費支出	164,302,000	161,169,100	3,132,900
	0280 職員給料支出	52,677,000	51,739,279	937,721
	7112 本俸支出	40,528,000	40,527,902	98
	7119 諸手当支出	12,149,000	11,211,377	937,623
	7113 職員賞与支出	13,256,000	13,239,475	16,525
	7114 非常勤職員給与支出	71,817,000	69,993,400	1,823,600
	0282 退職給付支出	5,217,000	5,216,076	924
	7120 退職共済掛金支出	5,217,000	5,216,076	924
	7117 法定福利費支出	21,335,000	20,980,870	354,130
	0130 事業費支出	21,414,000	18,774,531	2,639,469
	7211 給食費支出	9,374,000	7,881,474	1,492,526
	7215 保健衛生費支出	353,000	287,917	65,083
	7218 教養娯楽費支出	393,000	337,042	55,958
	7223 水道光熱費支出(事業)	8,349,000	8,348,754	246
	7224 燃料費支出(事業)	5,000	0	5,000
	7225 消耗器具備品費支出	1,507,000	954,864	552,136
	7226 保険料支出(事業)	840,000	697,702	142,298
	7232 車輛費支出(事業)	483,000	266,778	216,222
	7242 弔費支出	110,000	0	110,000
	0131 事務費支出	17,155,000	14,498,189	2,656,811
	7311 福利厚生費支出	1,434,000	1,232,235	201,765
	7312 職員被服費支出	276,000	46,695	229,305
	7313 旅費交通費支出	140,000	51,286	88,714
7314 研修研究費支出	340,000	220,312	119,688	
7315 事務消耗品費支出	756,000	573,511	182,489	
7316 印刷製本費支出	136,000	0	136,000	
7319 修繕費支出	2,471,000	2,420,418	50,582	
7321 通信運搬費支出	541,000	524,123	16,877	

		7322 会議費支出	20,000	0	20,000
		7323 広報費支出	70,000	0	70,000
		0288 業務委託費支出	6,173,000	4,978,272	1,194,728
		4338 その他の委託費支出	6,173,000	4,978,272	1,194,728
		7325 手数料支出	2,858,000	2,765,529	92,471
		7329 租税公課支出	55,000	33,898	21,102
		7331 保守料支出	1,506,000	1,357,090	148,910
		7332 渉外費支出	99,000	14,820	84,180
		7333 諸会費支出	120,000	120,000	0
		7337 講師・通訳費支出	160,000	160,000	0
		0132 就労支援事業支出	75,592,000	68,373,677	7,218,323
		0133 就労支援事業販売原価支出	68,703,000	64,078,365	4,624,635
		7411 就労支援事業製造原価支出	57,847,000	54,797,157	3,049,843
		7412 就労支援事業仕入支出	10,856,000	9,281,208	1,574,792
		7413 就労支援事業販管費支出	6,889,000	4,295,312	2,593,688
		0138 その他の支出	35,000	16,097	18,903
		7451 利用者等外給食費支出	34,000	15,790	18,210
		7452 雑支出(その他)	1,000	307	693
		事業活動支出計(2)	278,498,000	262,831,594	15,666,406
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,531,000	6,033,297	△4,502,297
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	0144 固定資産取得支出	2,618,000	2,618,000	0
		7524 器具及び備品取得支出	2,618,000	2,618,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,618,000	2,618,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,618,000	△2,618,000	0		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	982,000	945,180	36,820
		0259 退職給付引当資産支出	982,000	945,180	36,820
		7644 退職給付共済会引当資産支出	982,000	945,180	36,820
その他の活動支出計(8)	982,000	945,180	36,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△982,000	△945,180	△36,820		
予備費支出(10)	1,000,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,069,000	2,470,117	△5,539,117		
前期末支払資金残高(12)	79,534,000	79,534,381	△381		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,465,000	82,004,498	△5,539,498		