

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 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)	
業	0183 就労支援事業収入	80,177,000	71,414,963	8,762,037	
	8333 軽作業事業収入	28,606,000	25,887,688	2,718,312	
	8334 製麺事業収入	7,278,000	5,697,860	1,580,140	
	8335 製パン事業収入	19,543,000	17,119,275	2,423,725	
	8336 食事等提供事業収入	24,750,000	22,710,140	2,039,860	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	191,426,000	190,571,199	854,801	
	0185 自立支援給付費収入	169,072,000	168,196,108	875,892	
	8343 訓練等給付費収入	169,072,000	168,196,108	875,892	
	0264 利用者負担金収入(障害)	18,257,000	18,288,776	△31,776	
	8353 訓練等利用者負担金収入	52,000	39,726	12,274	
	8356 特定費用等負担金収入	18,205,000	18,249,050	△44,050	
	0186 補足給付費収入	3,360,000	3,350,000	10,000	
	8361 特定障害者特別給付費収入	3,360,000	3,350,000	10,000	
	8371 特定費用収入	156,000	156,000	0	
	0187 その他の事業収入	581,000	580,315	685	
	8381 補助金事業収入(公費)(障害)	581,000	580,315	685	
	業	0201 その他の収入	396,000	267,279	128,721
		8609 負担金収入	67,000	46,509	20,491
8611 受入研修費収入		89,000	83,500	5,500	
8612 利用者等外給食費収入		37,000	16,960	20,040	
0274 施設利用料収入		203,000	105,982	97,018	
8616 自動販売機電気料収入		203,000	105,982	97,018	
0275 雑収入		0	14,328	△14,328	
8613 雑収入		0	14,328	△14,328	
事業活動収入計(1)		271,999,000	262,253,441	9,745,559	
活		0129 人件費支出	173,451,000	169,370,210	4,080,790
	0280 職員給料支出	56,105,000	54,506,960	1,598,040	
	7112 本俸支出	49,158,000	48,108,698	1,049,302	
	7119 諸手当支出	6,947,000	6,398,262	548,738	
	7113 職員賞与支出	16,456,000	16,455,463	537	
	7114 非常勤職員給与支出	74,059,000	72,520,766	1,538,234	
	0282 退職給付支出	5,622,000	5,620,988	1,012	
	7116 退職一時金支出	819,000	818,720	280	
	7120 退職共済掛金支出	4,803,000	4,802,268	732	
	7117 法定福利費支出	21,209,000	20,266,033	942,967	
	0130 事業費支出	23,230,000	20,697,809	2,532,191	
	7211 給食費支出	9,917,000	8,561,772	1,355,228	
	7215 保健衛生費支出	380,000	291,288	88,712	
	7218 教養娯楽費支出	270,000	192,723	77,277	
	7223 水道光熱費支出(事業)	9,491,000	9,486,313	4,687	
	7224 燃料費支出(事業)	5,000	0	5,000	
	7225 消耗器具備品費支出	1,481,000	1,036,697	444,303	
	7226 保険料支出(事業)	1,045,000	708,164	336,836	
	7232 車輛費支出(事業)	541,000	420,852	120,148	
	7242 弔費支出	100,000	0	100,000	
支	0131 事務費支出	12,498,000	9,858,046	2,639,954	
	7311 福利厚生費支出	1,385,000	1,258,499	126,501	
	7312 職員被服費支出	271,000	44,682	226,318	
	7313 旅費交通費支出	113,000	37,061	75,939	
	7314 研修研究費支出	358,000	270,622	87,378	
	7315 事務消耗品費支出	808,000	710,041	97,959	
	7316 印刷製本費支出	55,000	0	55,000	
	7319 修繕費支出	2,471,000	2,303,933	167,067	
	7321 通信運搬費支出	536,000	528,737	7,263	

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 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 出	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	1,326,000	0	1,326,000
	4338 その他の委託費支出	1,326,000	0	1,326,000
	7325 手数料支出	3,055,000	3,000,460	54,540
	7329 租税公課支出	104,000	98,881	5,119
	7331 保守料支出	1,527,000	1,465,616	61,384
	7332 渉外費支出	137,000	14,036	122,964
	7333 諸会費支出	102,000	102,000	0
	7337 講師・通訳費支出	160,000	23,478	136,522
	0132 就労支援事業支出	80,177,000	74,378,440	5,798,560
	0133 就労支援事業販売原価支出	71,480,000	69,103,148	2,376,852
	7411 就労支援事業製造原価支出	59,772,000	59,478,258	293,742
	7412 就労支援事業仕入支出	11,708,000	9,624,890	2,083,110
	7413 就労支援事業販管費支出	8,697,000	5,275,292	3,421,708
	0138 その他の支出	107,000	88,681	18,319
	7451 利用者等外給食費支出	30,000	12,335	17,665
	7452 雑支出(その他)	77,000	76,346	654
	事業活動支出計(2)	289,463,000	274,393,186	15,069,814
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,464,000	△12,139,745	△5,324,255
施設整備等による収支	収 入			
	0207 固定資産売却収入	10,000	9,220	780
	8761 車輛運搬具売却収入	10,000	9,220	780
	施設整備等収入計(4)	10,000	9,220	780
	支 出			
0144 固定資産取得支出	2,253,000	2,096,039	156,961	
7524 器具及び備品取得支出	2,253,000	2,096,039	156,961	
施設整備等支出計(5)	2,253,000	2,096,039	156,961	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,243,000	△2,086,819	△156,181	
その他の活動による収支	収 入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入	3,940,000	3,940,000	0
	8862 拠点区分間長期借入金収入	3,940,000	3,940,000	0
	0224 その他の活動による収入	819,000	818,720	280
	8891 退職共済給付金収入	819,000	818,720	280
	その他の活動による収入計(7)	4,759,000	4,758,720	280
	支 出			
	0152 積立資産支出	1,056,000	1,040,950	15,050
	0259 退職給付引当資産支出	1,056,000	1,040,950	15,050
7644 退職給付共済会引当資産支出	1,056,000	1,040,950	15,050	
その他の活動支出計(8)	1,056,000	1,040,950	15,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,703,000	3,717,770	△14,770	
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)	△17,004,000	△10,508,794	△6,495,206	
前期末支払資金残高(12)	82,004,000	82,004,498	△498	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,000,000	71,495,704	△6,495,704	