

就労継続支援B型事業所 小麦の家拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	13,974,740	14,208,741	△ 234,001	
	菓子製造・販売事業収入	10,000,000	10,234,001	△ 234,001	
	特定信書便事業収入	3,009,600	3,009,600	0	
	軽貨物運送事業収入	965,140	965,140	0	
	障害福祉サービス等事業収入	31,515,000	31,977,252	△ 462,252	
	自立支援給付費収入	31,490,000	31,951,474	△ 461,474	
	訓練等給付費収入	31,490,000	31,951,474	△ 461,474	
	利用者負担金収入	25,000	25,778	△ 778	
	経常経費寄附金収入	265,000	265,000	0	
	受取利息配当金収入	400	692	△ 292	
	その他の収入	582,000	669,785	△ 87,785	
	雑収入	582,000	669,785	△ 87,785	
	雑収入	582,000	669,785	△ 87,785	
	事業活動収入計 (1)	46,337,140	47,121,470	△ 784,330	
	支出				
	人件費支出	27,151,000	27,436,116	△ 285,116	
	職員給料支出	17,040,000	17,052,337	△ 12,337	
	職員賞与支出	3,720,000	3,715,960	4,040	
	非常勤職員給与支出	2,900,000	2,994,714	△ 94,714	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
法定福利費支出	2,690,000	2,872,105	△ 182,105		
事業費支出	1,920,000	2,080,553	△ 160,553		
保健衛生費支出	47,000	46,200	800		
教養娯楽費支出	330,000	360,117	△ 30,117		
保険料支出	340,000	357,670	△ 17,670		
教育指導費支出	29,000	28,860	140		
車両費支出	1,170,000	1,283,806	△ 113,806		
雑支出	4,000	3,900	100		
事務費支出	3,569,000	3,682,540	△ 113,540		
福利厚生費支出	131,000	71,324	59,676		
旅費交通費支出	368,000	356,000	12,000		
研修研究費支出	36,000	35,100	900		
事務消耗品費支出	94,000	88,515	5,485		
修繕費支出	98,000	97,350	650		
通信運搬費支出	741,000	804,027	△ 63,027		
会議費支出	47,500	44,280	3,220		
広報費支出	12,000	12,000	0		
手数料支出	410,000	461,262	△ 51,262		
保険料支出	223,000	223,010	△ 10		
賃借料支出	594,000	593,002	998		
土地・建物賃借料支出	111,000	110,922	78		
租税公課支出	450,000	516,850	△ 66,850		
渉外費支出	40,000	40,000	0		
諸会費支出	104,000	104,000	0		
消耗器具備品費支出(事務費)	1,500	1,673	△ 173		
雑支出	108,000	123,225	△ 15,225		
雑支出	108,000	123,225	△ 15,225		
就労支援事業支出	12,496,000	13,258,106	△ 762,106		
就労支援事業販売原価支出	8,748,000	9,392,419	△ 644,419		
就労支援事業製造原価支出	8,748,000	9,392,419	△ 644,419		
就労支援事業販管費支出	3,748,000	3,865,687	△ 117,687		
事業活動支出計 (2)	45,136,000	46,457,315	△ 1,321,315		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,201,140	664,155	536,985		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	674,000	674,000	0	
	施設整備等補助金収入	674,000	674,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	674,000	674,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,383,300	1,392,960	△ 9,660		
車両運搬具取得支出	1,383,300	1,383,300	0		
その他の固定資産取得支出	0	9,660	△ 9,660		
施設整備等支出計 (5)	1,383,300	1,392,960	△ 9,660		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 709,300	△ 718,960	9,660		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,367	200,385	△ 18	
		工賃変動積立資産取崩収入	200,367	200,377	△ 10	
		設備等整備積立資産取崩収入	0	8	△ 8	
		その他の活動収入計 (7)	200,367	200,385	△ 18	
	支出	積立資産支出	147,027	147,045	△ 18	
		工賃変動積立資産支出	147,027	147,037	△ 10	
		設備等整備積立資産支出	0	8	△ 8	
		その他の活動支出計 (8)	147,027	147,045	△ 18	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		53,340	53,340	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)		545,180	△ 1,465	546,645		

前期末支払資金残高 (12)	18,164,395	18,164,395	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,709,575	18,162,930	546,645	