

法人単位資金収支計算書

(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	15,415,000	16,335,866	△920,866	
	障害福祉サービス等事業収入	50,000,000	51,840,494	△1,840,494	
	受取利息配当金収入	1,000	316	684	
	その他の収入	6,000	6,000	0	
	事業活動収入計 (1)	65,422,000	68,182,676	△2,760,676	
	支出				
	人件費支出	39,151,000	38,166,714	984,286	
	事業費支出	6,120,000	6,060,875	59,125	
	事務費支出	5,456,000	4,290,083	1,165,917	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	15,056,000	15,429,039	△373,039	
	事業活動支出計 (2)	65,783,000	63,946,711	1,836,289	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△361,000	4,235,965	△4,596,965	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,219,000	1,000,000	219,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	1,219,000	1,000,000	219,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,219,000	△1,000,000	△219,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,580,000	3,235,965	△4,815,965	
前期末支払資金残高 (12)		34,193,000	34,192,546	454	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,613,000	37,428,511	△4,815,511	

本部拠点区分 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				
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	人件費支出	3,200,000	3,275,000	△75,000	
	役員報酬支出	3,200,000	3,275,000	△75,000	
	事務費支出	0	102,420	△102,420	
	保険料支出	0	100,000	△100,000	
	雑支出	0	2,420	△2,420	
	雑支出	0	2,420	△2,420	
	事業活動支出計 (2)	3,200,000	3,377,420	△177,420	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,200,000	△3,377,420	177,420	
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	3,200,000	3,177,420	22,580	
	その他の活動収入計 (7)	3,200,000	3,177,420	22,580	
	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,200,000	3,177,420	22,580	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△200,000	200,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	△200,000	200,000	

川内福祉作業所拠点区分 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
収 入	就労支援事業収入	15,415,000	16,335,866	△920,866	
	就労支援事業収入	15,415,000	16,335,866	△920,866	
	障害福祉サービス等事業収入	50,000,000	51,840,494	△1,840,494	
	自立支援給付費収入	48,924,000	50,153,408	△1,229,408	
	介護給付費収入	17,424,000	16,908,103	515,897	
	訓練等給付費収入	31,500,000	33,245,305	△1,745,305	
	特定費用収入	840,000	951,450	△111,450	
	その他の事業収入	236,000	735,636	△499,636	
	補助金事業収入 (公費)	127,000	127,000	0	
	その他の事業収入	109,000	608,636	△499,636	
	受取利息配当金収入	1,000	316	684	
	その他の収入	6,000	6,000	0	
	雑収入	6,000	6,000	0	
	雑収入	6,000	6,000	0	
	事業活動収入計 (1)	65,422,000	68,182,676	△2,760,676	
事業活動による収支	人件費支出	35,951,000	34,891,714	1,059,286	
	職員給料支出	23,701,000	21,357,821	2,343,179	
	職員賞与支出	5,000,000	5,316,150	△316,150	
	非常勤職員給与支出	3,250,000	3,729,075	△479,075	
	法定福利費支出	4,000,000	4,488,668	△488,668	
	事業費支出	6,120,000	6,060,875	59,125	
	給食費支出	2,500,000	2,567,412	△67,412	
	医薬品費支出	10,000	2,090	7,910	
	保健衛生費支出	50,000	163,394	△113,394	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	10,000	655	9,345	
	教養娯楽費支出	300,000	255,034	44,966	
	水道光熱費支出	480,000	535,781	△55,781	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	110,000	175,980	△65,980	
	保険料支出	77,000	101,590	△24,590	
	賃借料支出	53,000	52,800	200	
	車輛費支出	2,500,000	2,206,139	293,861	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	5,456,000	4,187,663	1,268,337	
	福利厚生費支出	400,000	368,507	31,493	
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
	研修研究費支出	20,000	4,500	15,500	
	事務消耗品費支出	700,000	472,409	227,591	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	450,000	445,090	4,910	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	500,000	193,280	306,720	
	通信運搬費支出	340,000	266,771	73,229	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	420,000	405,218	14,782	
	保険料支出	483,000	482,936	64	
	賃借料支出	736,000	932,984	△196,984	
	土地・建物賃借料支出	270,000	260,940	9,060	
	租税公課支出	350,000	59,100	290,900	
	保守料支出	80,000	47,890	32,110	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	

川内福祉作業所拠点区分 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	諸会費支出	77,000	80,000	△3,000	
	備品費支出(事務)	200,000	0	200,000	
	雑支出	300,000	168,038	131,962	
	雑支出	300,000	168,038	131,962	
	就労支援事業支出	15,056,000	15,429,039	△373,039	
	就労支援事業販売原価支出	15,056,000	15,429,039	△373,039	
	就労支援事業製造原価支出	15,056,000	15,429,039	△373,039	
	事業活動支出計(2)	62,583,000	60,569,291	2,013,709	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,839,000	7,613,385	△4,774,385	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,219,000	1,000,000	219,000	
	設備等整備積立資産支出	394,000	0	394,000	
	建物整備積立資産支出	825,000	1,000,000	△175,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,200,000	3,177,420	22,580	
	その他の活動支出計(8)	4,419,000	4,177,420	241,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,419,000	△4,177,420	△241,580	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,580,000	3,435,965	△5,015,965	

前期末支払資金残高(12)	34,193,000	34,192,546	454	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,613,000	37,628,511	△5,015,511	