

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 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)	備考	
収 入	就労支援事業収入	15,344,740	15,611,160	△ 266,420		
	菓子製造・販売事業収入	11,310,000	11,636,420	△ 326,420		
	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	1,025,140	965,140	60,000		
	障害福祉サービス等事業収入	29,744,000	29,866,650	△ 122,650		
	自立支援給付費収入	29,720,000	29,840,064	△ 120,064		
	訓練等給付費収入	29,720,000	29,840,064	△ 120,064		
	利用者負担金収入	24,000	26,586	△ 2,586		
	経常経費寄附金収入	65,000	65,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	689	311		
	その他の収入	472,000	517,497	△ 45,497		
	雑収入	472,000	517,497	△ 45,497		
	雑収入	472,000	517,497	△ 45,497		
	事業活動収入計 (1)		45,626,740	46,060,996	△ 434,256	
事業活動による収 支 出	人件費支出	29,306,000	29,339,409	△ 33,409		
	役員報酬支出	175,000	193,020	△ 18,020		
	職員給料支出	18,060,000	18,069,729	△ 9,729		
	職員賞与支出	3,960,000	3,959,213	787		
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,968,371	31,629		
	退職給付支出	801,000	801,000	0		
	法定福利費支出	3,310,000	3,348,076	△ 38,076		
	事業費支出	1,914,000	1,917,876	△ 3,876		
	保健衛生費支出	45,000	44,968	32		
	教養娯楽費支出	534,000	530,690	3,310		
	消耗器具備品費支出	3,000	2,480	520		
	保険料支出	281,000	280,950	50		
	教育指導費支出	1,000	486	514		
	車輛費支出	1,050,000	1,058,302	△ 8,302		
	事務費支出	3,571,200	3,517,154	54,046		
	福利厚生費支出	85,000	101,155	△ 16,155		
	旅費交通費支出	422,000	344,280	77,720		
	研修研究費支出	82,000	72,500	9,500		
	事務消耗品費支出	30,200	21,099	9,101		
	通信運搬費支出	905,500	899,533	5,967		
	会議費支出	47,000	37,370	9,630		
	広報費支出	10,000	10,000	0		
	手数料支出	450,000	472,867	△ 22,867		
	保険料支出	185,000	182,170	2,830		
	賃借料支出	470,000	517,895	△ 47,895		
	土地・建物賃借料支出	111,000	110,922	78		
	租税公課支出	450,000	432,900	17,100		
	渉外費支出	55,000	45,000	10,000		
	諸会費支出	94,000	94,000	0		
	消耗器具備品費支出(事務費)	9,500	9,416	84		
	雑支出	165,000	166,047	△ 1,047		
雑支出	165,000	166,047	△ 1,047			
就労支援事業支出	14,187,100	14,152,561	34,539			
就労支援事業販売原価支出	10,163,000	10,071,185	91,815			
就労支援事業製造原価支出	10,163,000	10,071,185	91,815			
就労支援事業販管費支出	4,024,100	4,081,376	△ 57,276			
事業活動支出計 (2)		48,978,300	48,927,000	51,300		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,351,560	△ 2,866,004	△ 485,556		
施設整備等による収 支 出	収					
	入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支					
出						
固定資産取得支出	266,000	265,870	130			
器具及び備品取得支出	266,000	265,870	130			
施設整備等支出計 (5)		266,000	265,870	130		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 266,000	△ 265,870	△ 130		

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	0	26	△ 26	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	18	△ 18	
		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)	0	26	△ 26	
	支出	積立資産支出	895,903	895,929	△ 26	
		工賃変動積立資産支出	895,903	895,921	△ 18	
		設備等整備積立資産支出	0	8	△ 8	
		その他の活動支出計 (8)	895,903	895,929	△ 26	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 895,903	△ 895,903	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)	△ 4,513,463	△ 4,027,777	△ 485,686			

前期末支払資金残高 (12)	18,162,930	18,162,930	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,649,467	14,135,153	△ 485,686	