

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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	就労支援事業収入	67,240,000	67,802,841	-562,841
	受注事業収入	6,900,000	6,908,792	-8,792
	受注事業収入	6,900,000	6,908,792	-8,792
	資源回収収入	5,820,000	5,910,888	-90,888
	クッキー事業収入	5,200,000	5,382,508	-182,508
	クッキー事業収入	5,200,000	5,382,508	-182,508
	パン事業収入	3,800,000	3,789,417	10,583
	パン事業収入	3,800,000	3,789,417	10,583
	清掃事業収入	11,530,000	11,579,238	-49,238
	清掃事業収入	11,530,000	11,579,238	-49,238
	弁当事業収入	29,600,000	29,814,240	-214,240
	弁当事業収入	29,600,000	29,814,240	-214,240
	その他事業収入(就労)	4,390,000	4,417,758	-27,758
	その他事業収入(就労)	4,390,000	4,417,758	-27,758
	障害福祉サービス等事業収入	817,290,200	810,687,583	6,602,617
	自立支援給付費収入	640,510,000	642,481,020	-1,971,020
	介護給付費収入	250,400,000	249,854,576	545,424
	訓練等給付費収入	379,110,000	381,179,141	-2,069,141
	サービス利用計画作成費収入	11,000,000	11,447,303	-447,303
	事業	利用者負担金収入	1,120,000	1,145,633
補足給付費収入		0	546,351	-546,351
特定障害者特別給付費収入		0	546,351	-546,351
特定費用収入		42,660,000	31,706,508	10,953,492
その他の事業収入(障害)		133,000,200	134,808,071	-1,807,871
補助金事業収入(公費)		125,105,200	126,975,027	-1,869,827
補助金事業収入(一般)		360,000	357,000	3,000
その他の事業収入(障害)		7,535,000	7,476,044	58,956
公益事業収入		56,312,400	56,276,784	35,616
業務委託費収入		51,902,400	51,902,400	0
業	その他の事業収入(公益)	4,410,000	4,374,384	35,616
	補助金事業収入(公費)	160,000	210,000	-50,000
	受託事業収入(公費)	860,000	825,000	35,000
	受託事業収入(一般)	3,390,000	3,339,384	50,616
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,700,000	-100,000
	受取利息配当金収入	78,000	43,149	34,851
活	その他の収入	2,553,000	3,093,173	-540,173
	雑収入	2,553,000	3,093,173	-540,173
	事業活動収入計(1)	945,073,600	939,603,530	5,470,070
	人件費支出	591,232,000	573,646,923	17,585,077
に	役員報酬支出	1,490,000	1,309,000	181,000
	支払報酬支出	6,259,000	5,756,468	502,532
	職員給料支出	263,310,000	258,742,879	4,567,121
	職員賞与支出	62,960,000	61,619,364	1,340,636
	非常勤職員給与支出	151,820,000	146,307,411	5,512,589
	派遣職員費支出	21,010,000	18,240,699	2,769,301
	退職給付支出	12,493,000	12,415,500	77,500
	法定福利費支出	71,890,000	69,255,602	2,634,398
	事業費支出	74,241,000	62,081,817	12,159,183
	給食費支出	11,090,000	8,057,586	3,032,414
よ	医薬品費支出	10,000	0	10,000
	保健衛生費支出	4,670,000	3,898,003	771,997

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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)
支 出	医療費支出	190,000	0	190,000
	教養娯楽費支出	8,370,000	7,932,937	437,063
	本人支給金支出	9,050,000	8,710,640	339,360
	水道光熱費支出(事業)	18,946,000	15,609,412	3,336,588
	消耗器具備品費支出(事業)	7,410,000	5,492,414	1,917,586
	保険料支出(事業)	80,000	22,125	57,875
	教育指導費支出	35,000	17,299	17,701
	車輛費支出	13,800,000	12,098,672	1,701,328
	雑支出(事業)	590,000	242,729	347,271
	事務費支出	126,363,000	113,570,095	12,792,905
	福利厚生費支出	1,985,000	1,502,195	482,805
	旅費交通費支出	1,020,000	773,754	246,246
	研修研究費支出	330,000	149,596	180,404
	事務消耗品費支出	3,820,000	2,905,867	914,133
	水道光熱費支出(事務)	250,000	197,678	52,322
	修繕費支出	3,355,000	1,373,730	1,981,270
	通信運搬費支出	5,465,000	4,778,572	686,428
	会議費支出	5,000	0	5,000
	広報費支出	4,730,000	4,142,001	587,999
	業務委託費支出	15,070,000	14,544,933	525,067
	手数料支出	15,164,000	9,986,527	5,177,473
	保険料支出(事務)	10,440,000	10,182,326	257,674
	賃借料支出(事務)	1,720,000	1,622,676	97,324
	土地・建物賃借料支出	56,314,000	56,252,311	61,689
	租税公課支出	1,094,000	803,500	290,500
	保守料支出	3,920,000	3,581,230	338,770
	渉外費支出	500,000	132,792	367,208
	諸会費支出	441,000	310,400	130,600
	雑支出(事務)	740,000	330,007	409,993
	就労支援事業支出	66,440,000	65,638,647	801,353
	就労支援事業販売原価支出	66,440,000	65,638,647	801,353
	就労支援事業製造原価支出	66,440,000	65,638,647	801,353
	その他の支出	990,000	940,884	49,116
支払利息支出	990,000	940,884	49,116	
事業活動支出計(2)	859,266,000	815,878,366	43,387,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,807,600	123,725,164	-37,917,564	
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			
	設備資金借入金元金償還支出	13,564,000	13,558,219	5,781
	固定資産取得支出	5,570,000	5,345,658	224,342
	車輛運搬具取得支出	4,170,000	4,004,854	165,146
	器具及び備品取得支出	1,320,000	1,305,274	14,726
	その他の固定資産取得支出	80,000	35,530	44,470
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,360,000	2,324,150	35,850	
施設整備等支出計(5)	21,494,000	21,228,027	265,973	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,494,000	-21,228,027	-265,973	
そ の 他 の 活	収入			
	積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,800,000	0
	積立資産支出	127,658,000	127,658,000	0
修繕費積立資産支出	1,408,000	1,408,000	0	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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)
動 に よ る 収 支	支			
	備品等購入積立資産支出	1,250,000	1,250,000	0
	施設整備等積立資産支出	124,200,000	124,200,000	0
	工賃変動積立資産支出	800,000	800,000	0
	その他の活動による支出	0	1	-1
	過年度損益修正支出	0	1	-1
	その他の活動支出計(8)	127,658,000	127,658,001	-1
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-125,858,000	-125,858,001	1
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-61,544,400	-23,360,864	-38,183,536
	前期末支払資金残高(12)	303,144,064	303,144,064	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	241,599,664	279,783,200	-38,183,536