

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 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) | |
|----------------|--------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入 | 0183 就労支援事業収入 | 9,749,000 | 10,616,468 | -867,468 | |
| | 8331 就労支援事業収入 | 9,749,000 | 10,616,468 | -867,468 | |
| | 0001 さをり織り | 200,000 | 279,525 | -79,525 | |
| | 0002 お茶 | 90,000 | 79,320 | 10,680 | |
| | 0003 その他 自主製品 | 1,800,000 | 2,184,349 | -384,349 | |
| | 0004 喫茶事業収入 | 6,859,000 | 7,205,750 | -346,750 | |
| | 0005 物品販売事業収入 | 400,000 | 447,930 | -47,930 | |
| | 0007 その他事業収入 | 400,000 | 419,594 | -19,594 | |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 40,453,000 | 38,671,901 | 1,781,099 | |
| | 0185 自立支援給付費収入 | 40,017,000 | 38,121,410 | 1,895,590 | |
| | 8343 訓練等給付費収入 | 38,937,000 | 37,031,405 | 1,905,595 | |
| | 8345 サービス利用計画作成費収入 | 1,080,000 | 1,090,005 | -10,005 | |
| | 8352 利用者負担金収入 | 168,000 | 186,768 | -18,768 | |
| | 0187 その他の事業収入 | 268,000 | 363,723 | -95,723 | |
| | 8381 補助金事業収入 | 268,000 | 363,723 | -95,723 | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 2,970,000 | 2,502,510 | 467,490 | |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 2,970,000 | 2,502,510 | 467,490 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,639 | -639 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,639 | -639 | |
| | 0201 その他の収入 | 70,000 | 691,520 | -621,520 | |
| | 8611 受入研修費収入 | 60,000 | 136,700 | -76,700 | |
| | 8613 雑収入 | 10,000 | 554,820 | -544,820 | |
| | 事業活動収入計(1) | 53,244,000 | 52,485,038 | 758,962 | |
| | 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 34,303,000 | 32,028,416 | 2,274,584 |
| | | 7111 役員報酬支出 | 520,000 | 480,000 | 40,000 |
| | | 7112 職員給料支出 | 9,974,000 | 9,718,217 | 255,783 |
| | | 0001 職員俸給 | 7,402,000 | 7,202,398 | 199,602 |
| 0002 職員諸手当 | | 2,572,000 | 2,515,819 | 56,181 | |
| 7113 職員賞与支出 | | 2,849,000 | 2,182,200 | 666,800 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | | 16,754,000 | 16,296,596 | 457,404 | |
| 7116 退職給付支出 | | 206,000 | 178,000 | 28,000 | |
| 7117 法定福利費支出 | | 4,000,000 | 3,173,403 | 826,597 | |
| 0130 事業費支出 | | 2,950,000 | 2,670,056 | 279,944 | |
| 7215 保健衛生費支出 | | 30,000 | 28,746 | 1,254 | |
| 7218 教養娯楽費支出 | | 60,000 | 40,800 | 19,200 | |
| 7223 水道光熱費支出 | | 1,080,000 | 974,450 | 105,550 | |
| 7224 燃料費支出 | | 100,000 | 70,000 | 30,000 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | | 500,000 | 450,649 | 49,351 | |
| 7228 教育指導費支出 | | 90,000 | 65,680 | 24,320 | |
| 0001 食糧費 | | 60,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 0002 その他 | | 30,000 | 15,680 | 14,320 | |
| 7232 車輛費支出 | | 1,070,000 | 1,026,974 | 43,026 | |
| 7235 雑支出 | | 20,000 | 12,757 | 7,243 | |
| 0131 事務費支出 | | 8,351,000 | 7,544,967 | 806,033 | |
| 7311 福利厚生費支出 | | 85,000 | 82,148 | 2,852 | |
| 7313 旅費交通費支出 | | 71,000 | 51,954 | 19,046 | |
| 7314 研修研究費支出 | | 35,000 | 22,700 | 12,300 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | | 265,000 | 190,283 | 74,717 | |
| 7319 修繕費支出 | | 220,000 | 40,000 | 180,000 | |
| 7321 通信運搬費支出 | | 290,000 | 256,718 | 33,282 | |
| 7324 業務委託費支出 | 3,940,000 | 3,889,900 | 50,100 | | |
| 7325 手数料支出 | 60,000 | 27,066 | 32,934 | | |
| 7326 保険料支出 | 1,625,000 | 1,615,238 | 9,762 | | |
| 7327 賃借料支出 | 550,000 | 526,680 | 23,320 | | |
| 7329 租税公課支出 | 140,000 | 49,850 | 90,150 | | |
| 7331 保守料支出 | 700,000 | 585,530 | 114,470 | | |
| 7333 諸会費支出 | 150,000 | 144,100 | 5,900 | | |
| 7335 雑支出 | 220,000 | 62,800 | 157,200 | | |
| 0132 就労支援事業支出 | 10,169,000 | 9,322,135 | 846,865 | | |

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 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) | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|----------|
| | 0133 就労支援事業販売原価支出 | 10,169,000 | 9,322,135 | 846,865 | |
| | 7411 就労支援事業製造原価支出 | 9,779,000 | 8,950,541 | 828,459 | |
| | 7412 就労支援事業仕入支出 | 390,000 | 371,594 | 18,406 | |
| | 事業活動支出計(2) | 55,773,000 | 51,565,574 | 4,207,426 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,529,000 | 919,464 | -3,448,464 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 | 0144 固定資産取得支出 | 2,460,000 | 2,220,000 | 240,000 |
| | 出 | 7521 土地取得支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 460,000 | 220,000 | 240,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,460,000 | 2,220,000 | 240,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,460,000 | -2,220,000 | -240,000 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| | 入 | 8853 その他の積立資産取崩収入 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| | | 0005 設備等整備積立資産取崩収入 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 3,001,000 | 2,400,010 | 600,990 |
| | 出 | 7643 その他の積立資産支出 | 3,001,000 | 2,400,010 | 600,990 |
| | | 0004 工賃変動積立資産積立支出 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| | | 0005 設備等整備積立資産積立支出 | 1,501,000 | 1,400,010 | 100,990 |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,001,000 | 2,400,010 | 600,990 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,601,000 | -1,000,010 | -600,990 |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -6,590,000 | -2,300,546 | -4,289,454 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 48,801,982 | -48,801,982 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -6,590,000 | 46,501,436 | -53,091,436 | |