

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 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)	
事業活動による収入	0183 就労支援事業収入	10,940,000	12,426,475	-1,486,475	
	8331 就労支援事業収入	10,940,000	12,426,475	-1,486,475	
	0001 さをり織り	250,000	251,185	-1,185	
	0002 お茶	70,000	59,810	10,190	
	0003 その他 自主製品	2,100,000	2,067,849	32,151	
	0004 喫茶事業収入	7,670,000	9,325,936	-1,655,936	
	0005 物品販売事業収入	450,000	391,390	58,610	
	0007 その他事業収入	400,000	330,305	69,695	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	41,400,000	40,971,309	428,691	
	0185 自立支援給付費収入	40,932,000	40,502,828	429,172	
	8343 訓練等給付費収入	40,032,000	39,391,416	640,584	
	8345 サービス利用計画作成費収入	900,000	1,111,412	-211,412	
	8352 利用者負担金収入	168,000	179,481	-11,481	
	0187 その他の事業収入	300,000	289,000	11,000	
	8381 補助金事業収入	300,000	289,000	11,000	
	0199 経常経費寄附金収入	1,824,000	919,751	904,249	
	8531 経常経費寄附金収入	1,824,000	919,751	904,249	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	476	1,524	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	476	1,524	
	0201 その他の収入	130,000	171,500	-41,500	
	8611 受入研修費収入	120,000	89,500	30,500	
	8613 雑収入	10,000	82,000	-72,000	
	事業活動収入計(1)	54,296,000	54,489,511	-193,511	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	33,407,000	32,367,040	1,039,960
		7111 役員報酬支出	520,000	485,000	35,000
		7112 職員給料支出	11,110,000	10,994,550	115,450
		0001 職員俸給	8,130,000	8,109,221	20,779
0002 職員諸手当		2,980,000	2,885,329	94,671	
7113 職員賞与支出		2,273,000	2,258,825	14,175	
7114 非常勤職員給与支出		15,240,000	14,968,141	271,859	
7116 退職給付支出		194,000	178,000	16,000	
7117 法定福利費支出		4,070,000	3,482,524	587,476	
0130 事業費支出		3,110,000	2,506,114	603,886	
7215 保健衛生費支出		30,000	17,679	12,321	
7218 教養娯楽費支出		50,000	46,800	3,200	
7223 水道光熱費支出		1,000,000	801,778	198,222	
7224 燃料費支出		90,000	60,000	30,000	
7225 消耗器具備品費支出		600,000	520,299	79,701	
7228 教育指導費支出		150,000	130,836	19,164	
0001 食糧費		80,000	72,096	7,904	
0002 その他		70,000	58,740	11,260	
7232 車輛費支出		1,170,000	913,722	256,278	
7235 雑支出		20,000	15,000	5,000	
0131 事務費支出		3,891,000	3,470,180	420,820	
7311 福利厚生費支出		80,000	51,556	28,444	
7313 旅費交通費支出		70,000	46,014	23,986	
7314 研修研究費支出		117,000	101,805	15,195	
7315 事務消耗品費支出		280,000	216,131	63,869	
7319 修繕費支出		230,000	215,050	14,950	
7321 通信運搬費支出		293,000	241,310	51,690	
7324 業務委託費支出	110,000	92,400	17,600		
7325 手数料支出	61,000	38,006	22,994		
7326 保険料支出	1,075,000	1,063,653	11,347		
7327 賃借料支出	550,000	526,680	23,320		
7329 租税公課支出	165,000	102,945	62,055		
7331 保守料支出	620,000	589,930	30,070		
7333 諸会費支出	150,000	135,500	14,500		
7335 雑支出	90,000	49,200	40,800		
0132 就労支援事業支出	11,280,000	11,125,598	154,402		

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 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)	
	0133 就労支援事業販売原価支出	11,280,000	11,125,598	154,402	
	7411 就労支援事業支出	10,790,000	10,686,054	103,946	
	7412 就労支援事業仕入支出	490,000	439,544	50,456	
	0135 その他の支出	308,000	308,000		
	7426 その他の支出	308,000	308,000		
	事業活動支出計(2)	51,996,000	49,776,932	2,219,068	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,300,000	4,712,579	-2,412,579	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	1,630,000	1,617,319	12,681
		7524 器具及び備品取得支出	1,630,000	1,617,319	12,681
		施設整備等支出計(5)	1,630,000	1,617,319	12,681
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,630,000	-1,617,319	-12,681	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000
		8853 その他の積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000
		0004 工賃変動積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000
		0005 設備等整備積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,915,000	3,639,921	275,079
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,915,000	3,639,921	275,079
		その他の活動による収入計(7)	6,915,000	3,639,921	3,275,079
	支出	0152 積立資産支出	3,655,000	2,600,015	1,054,985
		7643 その他の積立資産支出	3,655,000	2,600,015	1,054,985
		0004 工賃変動積立資産積立支出	1,000,000	1,000,006	-6
		0005 設備等整備積立資産積立支出	2,655,000	1,600,009	1,054,991
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,915,000	3,639,921	275,079
		7673 サービス区分間繰入金支出	3,915,000	3,639,921	275,079
	0162 その他の活動による支出	15,000		15,000	
	7681 その他の支出	15,000		15,000	
	その他の活動支出計(8)	7,585,000	6,239,936	1,345,064	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-670,000	-2,600,015	1,930,015	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		495,245	-495,245	
	前期末支払資金残高(12)		46,501,436	-46,501,436	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		46,996,681	-46,996,681	