

## 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	10,005,000	10,879,008	△ 874,008		
		障害福祉サービス等事業収入	59,180,000	51,797,946	7,382,054		
		経常経費寄附金収入	1,804,000	1,822,000	△ 18,000		
		受取利息配当金収入	60,000	60,171	△ 171		
		その他の収入	445,000	735,630	△ 290,630		
	事業活動収入計 (1)		71,494,000	65,294,755	6,199,245		
	支出	人件費支出	46,040,000	43,957,986	2,082,014		
		事業費支出	5,440,000	5,119,330	320,670		
		事務費支出	7,694,000	7,241,306	452,694		
		就労支援事業支出	10,122,000	10,037,657	84,343		
事業活動支出計 (2)		69,296,000	66,356,279	2,939,721			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,198,000	△ 1,061,524	3,259,524			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	6,129	0	6,129		
		施設整備等収入計 (4)		6,129	0	6,129	
	支出	固定資産取得支出	1,754,000	1,754,000	0		
		施設整備等支出計 (5)		1,754,000	1,754,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,747,871	△ 1,754,000	6,129	
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	
		積立資産支出	10,000	0	10,000		
	支出	その他の活動支出計 (8)		10,000	0	10,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 10,000	0	△ 10,000	
予備費支出 (10)		200,000	—	200,000			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		240,129	△ 2,815,524	3,055,653			
前期末支払資金残高 (12)		12,706,361	12,706,361	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,946,490	9,890,837	3,055,653			

本部・さくらワーク拠点区分 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				
	就労支援事業収入	7,905,000	8,727,317	△ 822,317	
	販売事業収入	45,000	76,830	△ 31,830	
	労務請負収入	800,000	975,160	△ 175,160	
	出向労務事業収入	140,000	152,420	△ 12,420	
	喫茶店事業収入	6,920,000	7,522,907	△ 602,907	
	障害福祉サービス等事業収入	31,050,000	27,900,952	3,149,048	
	自立支援給付費収入	28,800,000	25,671,295	3,128,705	
	訓練等給付費収入	28,800,000	25,671,295	3,128,705	
	利用者負担金収入	250,000	221,755	28,245	
	利用者負担金収入	250,000	221,755	28,245	
	その他の事業収入	2,000,000	2,007,902	△ 7,902	
	その他の事業収入	2,000,000	2,007,902	△ 7,902	
	経常経費寄附金収入	50,000	65,500	△ 15,500	
	経常経費寄附金収入	50,000	65,500	△ 15,500	
	受取利息配当金収入	60,000	60,171	△ 171	
	その他の収入	5,000	289,200	△ 284,200	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	0	284,200	△ 284,200	
	雑収入	0	284,200	△ 284,200	
	事業活動収入計 (1)	39,070,000	37,043,140	2,026,860	
	支出				
	人件費支出	24,560,000	23,361,602	1,198,398	
	職員給料支出	11,140,000	11,125,904	14,096	
	職員賞与支出	2,110,000	2,103,000	7,000	
	非常勤職員給与支出	7,900,000	7,850,722	49,278	
退職給付支出	410,000	400,500	9,500		
法定福利費支出	3,000,000	1,881,476	1,118,524		
事業費支出	1,810,000	1,674,892	135,108		
保健衛生費支出	30,000	23,037	6,963		
被服費支出	50,000	9,724	40,276		
教養娯楽費支出	50,000	39,777	10,223		
日用品費支出	20,000	17,878	2,122		
水道光熱費支出	390,000	383,786	6,214		
燃料費支出	8,000	8,000	0		
消耗器具備品費支出	100,000	56,999	43,001		
保険料支出	5,000	0	5,000		
賃借料支出	450,000	445,720	4,280		
教育指導費支出	7,000	6,436	564		
車輛費支出	200,000	184,980	15,020		
雑支出	500,000	498,555	1,445		
事務費支出	4,320,000	4,196,022	123,978		
福利厚生費支出	55,000	53,076	1,924		
旅費交通費支出	100,000	91,870	8,130		
研修研究費支出	10,000	300	9,700		
事務消耗品費支出	20,000	2,330	17,670		
印刷製本費支出	30,000	29,049	951		
水道光熱費支出	50,000	47,973	2,027		
修繕費支出	85,000	82,280	2,720		
通信運搬費支出	135,000	130,388	4,612		
会議費支出	10,000	1,213	8,787		
業務委託費支出	470,000	453,473	16,527		
その他の委託費支出	470,000	453,473	16,527		
手数料支出	230,000	228,490	1,510		
保険料支出	390,000	385,430	4,570		
土地・建物賃借料支出	2,270,000	2,268,000	2,000		
租税公課支出	50,000	20,300	29,700		
保守料支出	375,000	370,150	4,850		
雑支出	40,000	31,700	8,300		
雑支出	40,000	31,700	8,300		
就労支援事業支出	8,280,000	8,214,724	65,276		
就労支援事業販売原価支出	8,280,000	8,214,724	65,276		
就労支援事業製造原価支出	8,280,000	8,214,724	65,276		
事業活動支出計 (2)	38,970,000	37,447,240	1,522,760		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	100,000	△ 404,100	504,100		
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					

による 収支	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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	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)	0	0	0
		予備費支出 (10)	100,000	—	100,000
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 404,100	404,100

前期末支払資金残高 (12)	△ 700,938	△ 700,938	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 700,938	△ 1,105,038	404,100

しらゆりワーク拠点区分 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				
	就労支援事業収入	2,100,000	2,151,691	△ 51,691	
	販売事業収入	500,000	523,824	△ 23,824	
	労務請負収入	800,000	808,267	△ 8,267	
	喫茶店事業収入	800,000	819,600	△ 19,600	
	障害福祉サービス等事業収入	28,130,000	23,896,994	4,233,006	
	自立支援給付費収入	26,000,000	22,076,008	3,923,992	
	訓練等給付費収入	26,000,000	22,076,008	3,923,992	
	利用者負担金収入	30,000	32,141	△ 2,141	
	利用者負担金収入	30,000	32,141	△ 2,141	
	その他の事業収入	2,100,000	1,788,845	311,155	
	受託事業収入(公費)	100,000	83,600	16,400	
	その他の事業収入	2,000,000	1,705,245	294,755	
	経常経費寄附金収入	1,754,000	1,756,500	△ 2,500	
	経常経費寄附金収入	1,754,000	1,756,500	△ 2,500	
	その他の収入	440,000	446,430	△ 6,430	
	雑収入	440,000	446,430	△ 6,430	
	雑収入	440,000	446,430	△ 6,430	
	事業活動収入計(1)	32,424,000	28,251,615	4,172,385	
	支出				
	人件費支出	21,480,000	20,596,384	883,616	
	職員給料支出	12,330,000	11,989,918	340,082	
	職員賞与支出	2,400,000	2,322,000	78,000	
	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,686,543	13,457	
	退職給付支出	350,000	311,500	38,500	
法定福利費支出	2,700,000	2,286,423	413,577		
事業費支出	3,630,000	3,444,438	185,562		
給食費支出	1,020,000	997,820	22,180		
保健衛生費支出	50,000	46,906	3,094		
被服費支出	10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出	120,000	118,600	1,400		
日用品費支出	70,000	50,812	19,188		
水道光熱費支出	650,000	628,848	21,152		
燃料費支出	10,000	7,452	2,548		
消耗器具備品費支出	80,000	69,546	10,454		
賃借料支出	720,000	716,160	3,840		
教育指導費支出	50,000	37,321	12,679		
車輛費支出	350,000	316,007	33,993		
雑支出	500,000	454,966	45,034		
事務費支出	3,374,000	3,045,284	328,716		
福利厚生費支出	30,000	28,676	1,324		
旅費交通費支出	10,000	1,260	8,740		
研修研究費支出	40,000	39,600	400		
事務消耗品費支出	40,000	34,684	5,316		
印刷製本費支出	40,000	37,805	2,195		
水道光熱費支出	170,000	157,214	12,786		
修繕費支出	100,000	37,844	62,156		
通信運搬費支出	120,000	118,812	1,188		
会議費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	400,000	307,500	92,500		
その他の委託費支出	400,000	307,500	92,500		
手数料支出	170,000	161,779	8,221		
保険料支出	400,000	310,210	89,790		
賃借料支出	204,000	204,000	0		
土地・建物賃借料支出	1,270,000	1,263,960	6,040		
租税公課支出	20,000	0	20,000		
保守料支出	230,000	225,940	4,060		
雑支出	120,000	116,000	4,000		
雑支出	120,000	116,000	4,000		
就労支援事業支出	1,842,000	1,822,933	19,067		
就労支援事業販売原価支出	1,842,000	1,822,933	19,067		
就労支援事業製造原価支出	1,842,000	1,822,933	19,067		
事業活動支出計(2)	30,326,000	28,909,039	1,416,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,098,000	△ 657,424	2,755,424		
施設整備等にト	収入				
	固定資産売却収入	6,129	0	6,129	
	車輛運搬具売却収入	6,129	0	6,129	
	施設整備等収入計(4)	6,129	0	6,129	
支出					
固定資産取得支出	1,754,000	1,754,000	0		
車輛運搬具取得支出	1,754,000	1,754,000	0		

よる 収 支	出					
	施設整備等支出計 (5)	1,754,000	1,754,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,747,871	△ 1,754,000	6,129		
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	10,000	0	10,000	
		工賃変動積立資産支出	10,000	0	10,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,000	0	10,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,000	0	△ 10,000		
	予備費支出 (10)	100,000 △ 0	—	100,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	240,129	△ 2,411,424	2,651,553		

前期末支払資金残高 (12)	13,407,299	13,407,299	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,647,428	10,995,875	2,651,553