

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)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,730,000	10,818,807	△ 88,807	
		障害福祉サービス等事業収入	58,790,000	54,603,582	4,186,418	
		経常経費寄附金収入	3,810,000	3,819,767	△ 9,767	
		受取利息配当金収入	50,000	50,151	△ 151	
		その他の収入	565,000	544,777	20,223	
	事業活動収入計 (1)	73,945,000	69,837,084	4,107,916		
	支出	人件費支出	45,210,000	44,347,969	862,031	
事業費支出		5,140,000	4,873,742	266,258		
事務費支出		7,704,000	7,273,268	430,732		
就労支援事業支出		10,877,000	10,707,122	169,878		
事業活動支出計 (2)	68,931,000	67,202,101	1,728,899			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,014,000	2,634,983	2,379,017		
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					
		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	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,000	0	1,000	
	支出	積立資産支出	3,761,000	3,760,000	1,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,761,000	3,760,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,760,000	△ 3,760,000	0	
予備費支出 (10)		350,000 △ 0	—	350,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		904,000	△ 1,125,017	2,029,017		
前期末支払資金残高 (12)		9,890,837	9,890,837	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,794,837	8,765,820	2,029,017		

本部・さくらワーク拠点区分 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	8,530,000	8,503,643	26,357		
	販売事業収入	120,000	211,340	△ 91,340		
	労務請負収入	950,000	985,183	△ 35,183		
	出向労務事業収入	140,000	145,320	△ 5,320		
	喫茶店事業収入	7,320,000	7,161,800	158,200		
	障害福祉サービス等事業収入	29,160,000	28,047,285	1,112,715		
	自立支援給付費収入	27,100,000	25,321,361	1,778,639		
	訓練等給付費収入	27,100,000	25,321,361	1,778,639		
	利用者負担金収入	50,000	54,918	△ 4,918		
	利用者負担金収入	50,000	54,918	△ 4,918		
	その他の事業収入	2,010,000	2,671,006	△ 661,006		
	その他の事業収入	2,010,000	2,671,006	△ 661,006		
	経常経費寄附金収入	50,000	63,000	△ 13,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	63,000	△ 13,000		
	受取利息配当金収入	50,000	50,151	△ 151		
	その他の収入	315,000	329,877	△ 14,877		
	受入研修費収入	5,000	0	5,000		
	雑収入	310,000	329,877	△ 19,877		
	雑収入	310,000	329,877	△ 19,877		
	事業活動収入計 (1)		38,105,000	36,993,956	1,111,044	
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,350,000	22,640,864	709,136	
		職員給料支出	8,600,000	8,299,138	300,862	
		職員賞与支出	1,400,000	1,383,000	17,000	
		非常勤職員給与支出	10,400,000	10,304,032	95,968	
		退職給付支出	450,000	445,000	5,000	
		法定福利費支出	2,500,000	2,209,694	290,306	
		事業費支出	1,640,000	1,512,105	127,895	
		保健衛生費支出	30,000	25,727	4,273	
		被服費支出	20,000	14,300	5,700	
		教養娯楽費支出	50,000	45,503	4,497	
		日用品費支出	30,000	23,527	6,473	
		水道光熱費支出	350,000	321,367	28,633	
		燃料費支出	8,000	7,000	1,000	
		消耗器具備品費支出	60,000	45,383	14,617	
		保険料支出	5,000	0	5,000	
		賃借料支出	450,000	421,080	28,920	
		教育指導費支出	7,000	2,000	5,000	
		車輛費支出	280,000	257,278	22,722	
		雑支出	350,000	348,940	1,060	
	事務費支出	4,465,000	4,257,666	207,334		
	福利厚生費支出	60,000	35,681	24,319		
	旅費交通費支出	30,000	26,930	3,070		
	研修研究費支出	10,000	1,140	8,860		
	事務消耗品費支出	105,000	92,056	12,944		
	印刷製本費支出	50,000	40,313	9,687		
	水道光熱費支出	50,000	40,433	9,567		
	修繕費支出	100,000	74,800	25,200		
	通信運搬費支出	150,000	143,022	6,978		
	会議費支出	10,000	3,040	6,960		
	業務委託費支出	500,000	493,900	6,100		
	その他の委託費支出	500,000	493,900	6,100		
	手数料支出	150,000	144,433	5,567		
	保険料支出	380,000	373,340	6,660		
	土地・建物賃借料支出	2,270,000	2,268,000	2,000		
	租税公課支出	40,000	2,250	37,750		
	保守料支出	500,000	467,170	32,830		
	雑支出	60,000	51,158	8,842		
雑支出	60,000	51,158	8,842			
就労支援事業支出	8,550,000	8,411,768	138,232			
就労支援事業販売原価支出	8,550,000	8,411,768	138,232			
就労支援事業製造原価支出	8,550,000	8,411,768	138,232			
事業活動支出計 (2)		38,005,000	36,822,403	1,182,597		

	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	100,000	171,553	△ 71,553	
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	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	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
	入	工賃変動積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		その他の活動収入計 (7)	1,000	0	1,000
	支	積立資産支出	1,000	0	1,000
		工賃変動積立資産支出	1,000	0	1,000
		その他の活動支出計 (8)	1,000	0	1,000
	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 △ 0	—	100,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	171,553	△ 171,553	

前期末支払資金残高 (12)	△ 1,105,038	△ 1,105,038	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 1,105,038	△ 933,485	△ 171,553

しらゆりワーク拠点区分 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	2,200,000	2,315,164	△ 115,164		
	販売事業収入	500,000	596,452	△ 96,452		
	労務請負収入	800,000	779,872	20,128		
	喫茶店事業収入	900,000	938,840	△ 38,840		
	障害福祉サービス等事業収入	29,630,000	26,556,297	3,073,703		
	自立支援給付費収入	27,700,000	24,361,972	3,338,028		
	訓練等給付費収入	27,700,000	24,361,972	3,338,028		
	利用者負担金収入	30,000	0	30,000		
	利用者負担金収入	30,000	0	30,000		
	その他の事業収入	1,900,000	2,194,325	△ 294,325		
	受託事業収入(公費)	100,000	197,700	△ 97,700		
	その他の事業収入	1,800,000	1,996,625	△ 196,625		
	経常経費寄附金収入	3,760,000	3,756,767	3,233		
	経常経費寄附金収入	3,760,000	3,756,767	3,233		
	その他の収入	250,000	214,900	35,100		
	受入研修費収入	44,000	44,800	△ 800		
	雑収入	206,000	170,100	35,900		
	雑収入	206,000	170,100	35,900		
		事業活動収入計(1)	35,840,000	32,843,128	2,996,872	
	事業活動による収支	人件費支出	21,860,000	21,707,105	152,895	
職員給料支出		12,600,000	12,545,714	54,286		
職員賞与支出		2,400,000	2,377,500	22,500		
非常勤職員給与支出		3,880,000	3,870,200	9,800		
退職給付支出		350,000	311,500	38,500		
法定福利費支出		2,630,000	2,602,191	27,809		
事業費支出		3,500,000	3,361,637	138,363		
給食費支出		1,060,000	1,051,611	8,389		
保健衛生費支出		50,000	45,878	4,122		
被服費支出		10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出		100,000	81,135	18,865		
日用品費支出		80,000	78,429	1,571		
水道光熱費支出		540,000	509,275	30,725		
燃料費支出		20,000	12,064	7,936		
消耗器具備品費支出		110,000	105,438	4,562		
賃借料支出		720,000	716,160	3,840		
教育指導費支出		70,000	35,610	34,390		
車輛費支出		170,000	160,637	9,363		
雑支出		570,000	565,400	4,600		
事務費支出		3,239,000	3,015,602	223,398		
福利厚生費支出		40,000	23,779	16,221		
旅費交通費支出		20,000	5,160	14,840		
研修研究費支出		10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出		40,000	26,645	13,355		
印刷製本費支出		60,000	54,444	5,556		
水道光熱費支出		150,000	127,317	22,683		
修繕費支出		80,000	60,500	19,500		
通信運搬費支出		100,000	81,148	18,852		
会議費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		350,000	307,500	42,500		
その他の委託費支出		350,000	307,500	42,500		
手数料支出		160,000	155,127	4,873		
保険料支出		300,000	276,010	23,990		
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	10,000	0	10,000			
保守料支出	320,000	317,020	2,980			
雑支出	115,000	112,992	2,008			

	雑支出	115,000	112,992	2,008		
	就労支援事業支出	2,327,000	2,295,354	31,646		
	就労支援事業販売原価支出	2,327,000	2,295,354	31,646		
	就労支援事業製造原価支出	2,327,000	2,295,354	31,646		
	事業活動支出計 (2)	30,926,000	30,379,698	546,302		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,914,000	2,463,430	2,450,570		
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					
	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					
		積立資産支出	3,760,000	3,760,000	0	
		工賃変動積立資産支出	10,000	10,000	0	
	建物修繕積立資産支出	2,950,000	2,950,000	0		
	人件費積立資産支出	800,000	800,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	3,760,000	3,760,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,760,000	△ 3,760,000	0		
	予備費支出 (10)	250,000	—	250,000		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	904,000	△ 1,296,570	2,200,570		

前期末支払資金残高 (12)	10,995,875	10,995,875	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,899,875	9,699,305	2,200,570