

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	10,590,000	10,456,856	133,144	
	障害福祉サービス等事業収入	60,250,000	56,247,378	4,002,622	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	56,524	△ 6,524	
	その他の収入	25,000	106,100	△ 81,100	
	事業活動収入計 (1)	70,975,000	66,926,858	4,048,142	
支出	人件費支出	46,530,000	45,945,242	584,758	
	事業費支出	5,415,000	5,015,479	399,521	
	事務費支出	7,989,000	7,234,264	754,736	
	就労支援事業支出	10,387,000	9,949,316	437,684	
	事業活動支出計 (2)	70,321,000	68,144,301	2,176,699	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	654,000	△ 1,217,443	1,871,443	
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				
	固定資産取得支出	400,000	400,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	400,000	400,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 400,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,501,000	2,500,000	1,000	
	その他の活動による収入	0	19,500	△ 19,500	
	その他の活動収入計 (7)	2,501,000	2,519,500	△ 18,500	
	支出				
	積立資産支出	1,214,000	1,200,000	14,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,214,000	1,200,000	14,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,287,000	1,319,500	△ 32,500	
	予備費支出 (10)	1,541,000	—	1,541,000	
	△ 0	0	—	—	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 297,943	297,943	
前期末支払資金残高 (12)		8,765,820	8,765,820	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,765,820	8,467,877	297,943	

本部・さくらワーク拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	8,310,000	8,060,606	249,394	
	販売事業収入	70,000	246,915	△ 176,915	
	労務請負収入	900,000	811,085	88,915	
	出向労務事業収入	140,000	168,896	△ 28,896	
	喫茶店事業収入	7,200,000	6,833,710	366,290	
	障害福祉サービス等事業収入	30,580,000	29,680,445	899,555	
	自立支援給付費収入	28,400,000	27,023,612	1,376,388	
	訓練等給付費収入	28,400,000	27,023,612	1,376,388	
	利用者負担金収入	30,000	45,101	△ 15,101	
	利用者負担金収入	30,000	45,101	△ 15,101	
	その他の事業収入	2,150,000	2,611,732	△ 461,732	
	補助金事業収入 (公費)	0	137,295	△ 137,295	
	その他の事業収入	2,150,000	2,474,437	△ 324,437	
	経常経費寄附金収入	50,000	60,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	50,000	56,524	△ 6,524	
	その他の収入	5,000	2,900	2,100	
	受入研修費収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	0	2,900	△ 2,900	
	雑収入	0	2,900	△ 2,900	
	事業活動収入計 (1)	38,995,000	37,860,475	1,134,525	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	23,810,000	23,639,904	170,096	
	職員給料支出	8,530,000	8,459,224	70,776	
	職員賞与支出	1,420,000	1,419,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	10,560,000	10,539,577	20,423	
	退職給付支出	500,000	455,000	45,000	
	法定福利費支出	2,800,000	2,767,103	32,897	
	事業費支出	1,610,000	1,403,171	206,829	
	保健衛生費支出	30,000	7,800	22,200	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	50,000	34,058	15,942	
	日用品費支出	20,000	17,222	2,778	
	水道光熱費支出	370,000	368,001	1,999	
	燃料費支出	10,000	2,124	7,876	
	消耗器具備品費支出	60,000	44,028	15,972	
	保険料支出	5,000	0	5,000	
	賃借料支出	400,000	395,560	4,440	
	教育指導費支出	25,000	17,863	7,137	
	車両費支出	260,000	214,029	45,971	
	雑支出	360,000	302,486	57,514	
	事務費支出	4,380,000	4,090,997	289,003	
	福利厚生費支出	60,000	47,451	12,549	
	旅費交通費支出	50,000	1,320	48,680	
	研修研究費支出	50,000	44,430	5,570	
	事務消耗品費支出	30,000	12,770	17,230	
	印刷製本費支出	50,000	30,070	19,930	
	水道光熱費支出	50,000	46,005	3,995	
	修繕費支出	100,000	34,738	65,262	
	通信運搬費支出	140,000	137,458	2,542	
	会議費支出	10,000	520	9,480	
	業務委託費支出	450,000	440,000	10,000	
	その他の委託費支出	450,000	440,000	10,000	
	手数料支出	150,000	143,535	6,465	
	保険料支出	380,000	377,030	2,970	
	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	800	49,200	
	保守料支出	500,000	481,470	18,530	
	雑支出	40,000	25,400	14,600	
	雑支出	40,000	25,400	14,600	
	就労支援事業支出	8,120,000	7,825,722	294,278	

		就労支援事業販売原価支出	8,120,000	7,825,722	294,278	
		就労支援事業製造原価支出	8,120,000	7,825,722	294,278	
		事業活動支出計 (2)	37,920,000	36,959,794	960,206	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,075,000	900,681	174,319	
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	固定資産取得支出	400,000	400,000	0	
		器具及び備品取得支出	400,000	400,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	400,000	400,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 400,000	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	
		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 出	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)	675,000 △ 0	—	675,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	500,681	△ 500,681	

前期末支払資金残高 (12)	△ 933,485	△ 933,485	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 933,485	△ 432,804	△ 500,681	

しらゆりワーク拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,280,000	2,396,250	△ 116,250	
	販売事業収入	580,000	529,622	50,378	
	労務請負収入	800,000	952,188	△ 152,188	
	喫茶店事業収入	900,000	914,440	△ 14,440	
	障害福祉サービス等事業収入	29,670,000	26,566,933	3,103,067	
	自立支援給付費収入	27,560,000	24,121,455	3,438,545	
	訓練等給付費収入	27,560,000	24,121,455	3,438,545	
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	2,100,000	2,445,478	△ 345,478	
	補助金事業収入 (公費)	0	120,183	△ 120,183	
	受託事業収入 (公費)	100,000	71,800	28,200	
	その他の事業収入	2,000,000	2,253,495	△ 253,495	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	その他の収入	20,000	103,200	△ 83,200	
	受入研修費収入	10,000	50,900	△ 40,900	
	雑収入	10,000	52,300	△ 42,300	
	雑収入	10,000	52,300	△ 42,300	
	事業活動収入計 (1)	31,980,000	29,066,383	2,913,617	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	22,720,000	22,305,338	414,662	
	職員給料支出	12,920,000	12,785,224	134,776	
	職員賞与支出	2,450,000	2,415,000	35,000	
	非常勤職員給与支出	4,100,000	4,043,554	56,446	
	退職給付支出	350,000	318,500	31,500	
	法定福利費支出	2,900,000	2,743,060	156,940	
	事業費支出	3,805,000	3,612,308	192,692	
	給食費支出	1,050,000	1,027,488	22,512	
	保健衛生費支出	50,000	39,640	10,360	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	150,000	144,064	5,936	
	日用品費支出	100,000	33,366	66,634	
	水道光熱費支出	580,000	563,606	16,394	
	燃料費支出	15,000	12,852	2,148	
	消耗器具備品費支出	130,000	128,149	1,851	
	賃借料支出	720,000	716,160	3,840	
	教育指導費支出	100,000	67,333	32,667	
	車輛費支出	320,000	315,790	4,210	
	雑支出	580,000	563,860	16,140	
	事務費支出	3,609,000	3,143,267	465,733	
	福利厚生費支出	40,000	26,570	13,430	
	旅費交通費支出	20,000	5,630	14,370	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	40,000	21,632	18,368	
	印刷製本費支出	70,000	26,481	43,519	
	水道光熱費支出	200,000	175,298	24,702	
	修繕費支出	100,000	64,012	35,988	
	通信運搬費支出	120,000	110,186	9,814	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	500,000	316,689	183,311	
	その他の委託費支出	500,000	316,689	183,311	
	手数料支出	220,000	206,799	13,201	
	保険料支出	300,000	284,090	15,910	
	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	200	19,800	
		保守料支出	350,000	321,420	28,580	
		雑支出	125,000	116,300	8,700	
		雑支出	125,000	116,300	8,700	
		就労支援事業支出	2,267,000	2,123,594	143,406	
		就労支援事業販売原価支出	2,267,000	2,123,594	143,406	
		就労支援事業製造原価支出	2,267,000	2,123,594	143,406	
		事業活動支出計 (2)	32,401,000	31,184,507	1,216,493	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 421,000	△ 2,118,124	1,697,124	
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	2,500,000	2,500,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	入	その他の活動による収入	0	19,500	△ 19,500	
		その他の収入	0	19,500	△ 19,500	
		その他の活動収入計 (7)	2,500,000	2,519,500	△ 19,500	
	支	積立資産支出	1,213,000	1,200,000	13,000	
		工賃変動積立資産支出	13,000	0	13,000	
		人件費積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,213,000	1,200,000	13,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,287,000	1,319,500	△ 32,500	
		予備費支出 (10)	866,000	—	866,000	
			△ 0			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 798,624	798,624	

前期末支払資金残高 (12)	9,699,305	9,699,305	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,699,305	8,900,681	798,624	