

# コスモス作業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	27,487,000	18,774,701	8,712,299		
	就労支援事業収入	27,487,000	18,774,701	8,712,299		
	喫茶店事業	840,000	583,880	256,120		
	委託事業	4,300,000	4,354,998	△54,998		
	食品加工・農作業事業	21,547,000	12,979,709	8,567,291		
	その他の事業	800,000	856,114	△56,114		
	障害福祉サービス等事業収入	56,246,000	58,031,024	△1,785,024		
	自立支援給付費収入	54,000,000	54,823,544	△823,544		
	訓練等給付費収入	54,000,000	54,823,544	△823,544		
	その他の事業収入	2,246,000	3,207,480	△961,480		
	その他の事業収入	2,246,000	3,207,480	△961,480		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,060,000	△60,000		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,060,000	△60,000		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,060,000	△60,000		
	受取利息配当金収入	2,000	613	1,387		
	受取利息配当金収入	2,000	613	1,387		
	受取利息配当金収入	2,000	613	1,387		
	その他の収入	990,000	1,109,459	△119,459		
	利用者等外給食費収入	840,000	0	840,000		
	利用者等外給食費収入	840,000	0	840,000		
	雑収入	150,000	1,109,459	△959,459		
	雑収入	150,000	1,109,459	△959,459		
	事業活動収入計(1)	85,725,000	78,975,797	6,749,203		
	事業活動による収支	人件費支出	35,069,000	39,282,251	△4,213,251	
		職員給料支出	13,951,000	15,529,611	△1,578,611	
		職員給料	12,158,000	13,585,891	△1,427,891	
		役職手当	360,000	360,000	0	
通勤手当		400,000	527,920	△127,920		
扶養手当		233,000	232,800	200		
調整手当		800,000	823,000	△23,000		
職員賞与支出		8,578,000	8,838,203	△260,203		
職員賞与支出		8,578,000	8,838,203	△260,203		
非常勤職員給与支出		7,620,000	9,897,599	△2,277,599		
非常勤職員給与支出		7,620,000	9,897,599	△2,277,599		
退職給付支出		312,000	0	312,000		
退職給付支出(県共済)		312,000	0	312,000		
法定福利費支出		4,608,000	5,016,838	△408,838		
健康保険料		1,554,000	1,677,041	△123,041		
厚生年金保険料		2,464,000	2,755,667	△291,667		
児童拠出金		110,000	119,020	△9,020		
労災保険料		480,000	465,110	14,890		
事業費支出		3,660,000	2,969,359	690,641		
給食費支出		2,420,000	1,816,178	603,822		
給食費支出		2,420,000	1,816,178	603,822		
保健衛生費支出		450,000	408,460	41,540		
保健衛生費支出		450,000	408,460	41,540		
教養娯楽費支出		100,000	20,995	79,005		
教養娯楽費支出		100,000	20,995	79,005		
消耗器具備品費支出		50,000	109,632	△59,632		
消耗器具備品費支出		50,000	109,632	△59,632		
保険料支出	40,000	66,620	△26,620			
保険料支出	40,000	66,620	△26,620			
車両費支出	600,000	547,474	52,526			
車両費支出	600,000	547,474	52,526			
事務費支出	9,481,000	10,605,032	△1,124,032			
福利厚生費支出	120,000	93,342	26,658			
福利厚生費支出	120,000	93,342	26,658			
旅費交通費支出	50,000	11,345	38,655			
旅費交通費支出	50,000	11,345	38,655			
研修研究費支出	20,000	1,000	19,000			
研修研究費支出	20,000	1,000	19,000			
事務消耗品費支出	700,000	1,108,399	△408,399			

# コスモス作業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	700,000	1,108,399	△408,399	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	4,540,000	6,150,124	△1,610,124	
	電気	4,000,000	5,708,986	△1,708,986	
	ガス	220,000	228,490	△8,490	
	水道	320,000	212,648	107,352	
	修繕費支出	500,000	339,598	160,402	
	修繕費支出	500,000	339,598	160,402	
	通信運搬費支出	240,000	218,087	21,913	
	通信運搬費支出	240,000	218,087	21,913	
	会議費支出	12,000	0	12,000	
	会議費支出	12,000	0	12,000	
	業務委託費支出	372,000	343,596	28,404	
	セコム管理費	172,000	171,600	400	
	集落排水費用	200,000	171,996	28,004	
	手数料支出	260,000	246,747	13,253	
	手数料支出	260,000	246,747	13,253	
	保険料支出	660,000	410,160	249,840	
	保険料支出	660,000	410,160	249,840	
	租税公課支出	200,000	90,200	109,800	
	租税公課支出	200,000	90,200	109,800	
	保守料支出	467,000	462,660	4,340	
	会計システム利用料	251,000	250,800	200	
	保守料支出	216,000	211,860	4,140	
	渉外費支出	100,000	34,119	65,881	
	渉外費支出	100,000	34,119	65,881	
	諸会費支出	510,000	438,440	71,560	
	諸会費支出	510,000	438,440	71,560	
	車輦費支出	260,000	301,259	△41,259	
	車輦費支出	260,000	301,259	△41,259	
	雑支出	450,000	355,956	94,044	
	雑支出	450,000	355,956	94,044	
	就労支援事業支出	27,547,000	27,882,661	△335,661	
	就労支援事業販売原価支出	27,497,000	27,882,661	△385,661	
	就労支援事業製造原価支出	27,497,000	27,882,661	△385,661	
	就労支援事業販管費支出	50,000	0	50,000	
	就労支援事業販管費支出	50,000	0	50,000	
	支払利息支出	68,000	67,500	500	
	支払利息支出	68,000	67,500	500	
	支払利息支出	68,000	67,500	500	
	その他の支出	380,000	311,500	68,500	
	利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	360,000	311,500	48,500	
	退職給付引当資産差損	360,000	311,500	48,500	
	事業活動支出計(2)	76,205,000	81,118,303	△4,913,303	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,520,000	△2,142,506	11,662,506	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,500,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,500,000	0		

# コスモス作業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	150,000	△150,000	
	工賃積立資産取崩収入	0	150,000	△150,000	
	工賃積立資産取崩収入	0	150,000	△150,000	
	その他の活動収入計(7)	0	150,000	△150,000	
	積立資産支出	480,000	437,850	42,150	
	退職給付引当資産支出	480,000	437,850	42,150	
	退職給付引当資産支出	480,000	437,850	42,150	
	その他の活動支出計(8)	480,000	437,850	42,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△480,000	△287,850	△192,150	
	予備費支出(10)	4,740,000	0	4,740,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,800,000	△3,930,356	6,730,356		
前期末支払資金残高(12)		0	19,052,137	△19,052,137	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,800,000	15,121,781	△12,321,781	

# ホーム水尻拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	10,000,000	9,545,090	454,910	
	自立支援給付費収入	7,300,000	6,988,260	311,740	
	介護給付費収入	7,300,000	6,988,260	311,740	
	利用者負担金収入	2,700,000	2,556,830	143,170	
	利用者負担金収入	2,700,000	2,556,830	143,170	
事業活動収入計(1)		10,000,000	9,545,090	454,910	
事業活動による収支	人件費支出	11,205,000	10,231,267	973,733	
	職員給料支出	3,333,000	3,505,238	△172,238	
	職員給料	2,952,000	2,948,218	3,782	
	通勤手当	256,000	285,020	△29,020	
	調整手当	125,000	272,000	△147,000	
	職員賞与支出	1,500,000	1,523,331	△23,331	
	職員賞与支出	1,500,000	1,523,331	△23,331	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	4,750,503	1,249,497	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	4,750,503	1,249,497	
	法定福利費支出	372,000	452,195	△80,195	
	健康保険料	162,000	176,925	△14,925	
	厚生年金保険料	210,000	275,270	△65,270	
	事業費支出	1,388,000	1,266,506	121,494	
	給食費支出	640,000	609,282	30,718	
	給食費支出	640,000	609,282	30,718	
	保健衛生費支出	20,000	11,000	9,000	
	保健衛生費支出	20,000	11,000	9,000	
	教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	384,000	326,523	57,477	
	電気	252,000	181,477	70,523	
	水道	132,000	145,046	△13,046	
	消耗器具備品費支出	68,000	83,981	△15,981	
	消耗器具備品費支出	68,000	83,981	△15,981	
	保険料支出	16,000	15,720	280	
	保険料支出	16,000	15,720	280	
	賃借料支出	240,000	220,000	20,000	
	賃借料支出	240,000	220,000	20,000	
	事務費支出	207,000	196,187	10,813	
	福利厚生費支出	20,000	18,612	1,388	
	福利厚生費支出	20,000	18,612	1,388	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	20,000	32,444	△12,444	
	事務消耗品費支出	20,000	32,444	△12,444	
	修繕費支出	14,000	6,160	7,840	
	修繕費支出	14,000	6,160	7,840	
	通信運搬費支出	78,000	108,391	△30,391	
	通信運搬費支出	78,000	108,391	△30,391	
	手数料支出	10,000	30,580	△20,580	
	手数料支出	10,000	30,580	△20,580	
	保険料支出	35,000	0	35,000	
	保険料支出	35,000	0	35,000	
雑支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	12,800,000	11,693,960	1,106,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,800,000	△2,148,870	△651,130	

# ホーム水尻拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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 その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出 積立資産支出	0	73,350	△73,350		
		退職給付引当資産支出	0	73,350	△73,350	
		退職給付引当資産支出	0	73,350	△73,350	
	その他の活動支出計(8)	0	73,350	△73,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△73,350	73,350			
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,800,000	△2,222,220	△577,780		
前期末支払資金残高(12)		0	7,262,962	△7,262,962		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,800,000	5,040,742	△7,840,742		