

# 資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日  
(至) 令和05年03月31日

事業区分：社会福祉事業

理事長	施設長	会計責任者							担当者	担当者

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	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	26,350,000	0	0	26,350,000	19,341,306	7,008,694	
		就労支援事業収入	26,350,000	0	0	26,350,000	19,341,306	7,008,694	
		喫茶店事業	720,000	0	0	720,000	762,140	△42,140	
		委託事業	4,300,000	0	0	4,300,000	4,329,888	△29,888	
		食品加工・農作業事業	20,530,000	0	0	20,530,000	13,601,648	6,928,352	
		その他の事業	800,000	0	0	800,000	647,630	152,370	
		障害福祉サービス等事業収入	70,200,000	0	0	70,200,000	72,291,103	△2,091,103	
		自立支援給付費収入	65,200,000	0	0	65,200,000	67,218,610	△2,018,610	
		介護給付費収入	7,200,000	0	0	7,200,000	7,282,860	△82,860	
		訓練等給付費収入	58,000,000	0	0	58,000,000	59,935,750	△1,935,750	
		利用者負担金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	2,539,930	460,070	
		利用者負担金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	2,539,930	460,070	
		その他の事業収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,532,563	△532,563	
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	30,000	△30,000	
		その他の事業収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,502,563	△502,563	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,030,000	△30,000	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,030,000	△30,000	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,030,000	△30,000	
		受取利息配当金収入	2,000	0	0	2,000	622	1,378	
		受取利息配当金収入	2,000	0	0	2,000	622	1,378	
		受取利息配当金収入	2,000	0	0	2,000	622	1,378	
		その他の収入	850,000	0	0	850,000	770,510	79,490	
		利用者等外給食費収入	700,000	0	0	700,000	681,760	18,240	
		利用者等外給食費収入	700,000	0	0	700,000	681,760	18,240	
		雑収入	150,000	0	0	150,000	88,750	61,250	
雑収入	150,000	0	0	150,000	88,750	61,250			
事業活動収入計(1)	98,402,000	0	0	98,402,000	93,433,541	4,968,459			
支出	人件費支出	47,097,000	0	0	47,097,000	44,834,147	2,262,853		
	職員給料支出	16,349,000	0	0	16,349,000	17,112,025	△763,025		
	職員給料	14,500,000	0	0	14,500,000	15,084,665	△584,665		
	役職手当	360,000	0	0	360,000	360,000	0		
	通勤手当	584,000	0	0	584,000	639,560	△55,560		
	扶養手当	233,000	0	0	233,000	257,300	△24,300		
	調整手当	672,000	0	0	672,000	770,500	△98,500		
	職員賞与支出	12,359,000	0	0	12,359,000	9,100,051	3,258,949		
	職員賞与支出	12,359,000	0	0	12,359,000	9,100,051	3,258,949		
	非常勤職員給与支出	13,414,000	0	0	13,414,000	13,596,961	△182,961		
	非常勤職員給与支出	13,414,000	0	0	13,414,000	13,596,961	△182,961		
	退職給付支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000		
	退職給付支出(県共済)	300,000	0	0	300,000	0	300,000		

# 資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	4,675,000	0	0	4,675,000	5,025,110	△350,110	
健康保険料	1,710,000	0	0	1,710,000	1,731,168	△21,168	
厚生年金保険料	2,550,000	0	0	2,550,000	2,712,430	△162,430	
児童拠出金	100,000	0	0	100,000	106,222	△6,222	
労災保険料	315,000	0	0	315,000	475,290	△160,290	
事業費支出	4,628,000	0	0	4,628,000	4,439,563	188,437	
給食費支出	2,820,000	0	0	2,820,000	2,618,165	201,835	
給食費支出	2,820,000	0	0	2,820,000	2,618,165	201,835	
保健衛生費支出	430,000	0	0	430,000	455,830	△25,830	
保健衛生費支出	430,000	0	0	430,000	455,830	△25,830	
教養娯楽費支出	130,000	0	0	130,000	27,224	102,776	
教養娯楽費支出	130,000	0	0	130,000	27,224	102,776	
水道光熱費支出	372,000	0	0	372,000	355,486	16,514	
電気	240,000	0	0	240,000	241,702	△1,702	
水道	132,000	0	0	132,000	113,784	18,216	
消耗器具備品費支出	100,000	0	0	100,000	89,183	10,817	
消耗器具備品費支出	100,000	0	0	100,000	89,183	10,817	
保険料支出	56,000	0	0	56,000	52,050	3,950	
保険料支出	56,000	0	0	56,000	52,050	3,950	
賃借料支出	240,000	0	0	240,000	240,000	0	
賃借料支出	240,000	0	0	240,000	240,000	0	
車輛費支出	480,000	0	0	480,000	601,625	△121,625	
車輛費支出	480,000	0	0	480,000	601,625	△121,625	
事務費支出	8,352,000	0	0	8,352,000	11,144,508	△2,792,508	
福利厚生費支出	156,000	0	0	156,000	115,851	40,149	
福利厚生費支出	156,000	0	0	156,000	115,851	40,149	
旅費交通費支出	60,000	0	0	60,000	1,580	58,420	
旅費交通費支出	60,000	0	0	60,000	1,580	58,420	
研修研究費支出	30,000	0	0	30,000	7,000	23,000	
研修研究費支出	30,000	0	0	30,000	7,000	23,000	
事務消耗品費支出	750,000	0	0	750,000	664,176	85,824	
事務消耗品費支出	750,000	0	0	750,000	664,176	85,824	
印刷製本費支出	20,000	0	0	20,000	20,178	△178	
印刷製本費支出	20,000	0	0	20,000	20,178	△178	
水道光熱費支出	3,120,000	0	0	3,120,000	4,078,434	△958,434	
電気	2,700,000	0	0	2,700,000	3,609,000	△909,000	
ガス	220,000	0	0	220,000	179,483	40,517	
水道	200,000	0	0	200,000	289,951	△89,951	
修繕費支出	524,000	0	0	524,000	2,138,056	△1,614,056	
修繕費支出	524,000	0	0	524,000	2,138,056	△1,614,056	

# 資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	343,000	0	0	343,000	294,053	48,947	
通信運搬費支出	343,000	0	0	343,000	294,053	48,947	
会議費支出	12,000	0	0	12,000	0	12,000	
会議費支出	12,000	0	0	12,000	0	12,000	
業務委託費支出	239,000	0	0	239,000	171,600	67,400	
セコム管理費	172,000	0	0	172,000	171,600	400	
集落排水費用	67,000	0	0	67,000	0	67,000	
手数料支出	325,000	0	0	325,000	275,035	49,965	
手数料支出	325,000	0	0	325,000	275,035	49,965	
保険料支出	935,000	0	0	935,000	845,210	89,790	
保険料支出	935,000	0	0	935,000	845,210	89,790	
租税公課支出	200,000	0	0	200,000	353,939	△153,939	
租税公課支出	200,000	0	0	200,000	353,939	△153,939	
保守料支出	478,000	0	0	478,000	477,400	600	
会計システム利用料	251,000	0	0	251,000	250,800	200	
保守料支出	227,000	0	0	227,000	226,600	400	
渉外費支出	150,000	0	0	150,000	64,166	85,834	
渉外費支出	150,000	0	0	150,000	64,166	85,834	
諸会費支出	400,000	0	0	400,000	445,375	△45,375	
諸会費支出	400,000	0	0	400,000	445,375	△45,375	
車輛費支出	300,000	0	0	300,000	233,675	66,325	
車輛費支出	300,000	0	0	300,000	233,675	66,325	
雑支出	310,000	0	0	310,000	958,780	△648,780	
雑支出	310,000	0	0	310,000	958,780	△648,780	
就労支援事業支出	26,350,000	0	0	26,350,000	28,688,833	△2,338,833	
就労支援事業販売原価支出	26,300,000	0	0	26,300,000	28,665,173	△2,365,173	
就労支援事業製造原価支出	26,300,000	0	0	26,300,000	28,665,173	△2,365,173	
就労支援事業販管費支出	50,000	0	0	50,000	23,660	26,340	
就労支援事業販管費支出	50,000	0	0	50,000	23,660	26,340	
支払利息支出	90,000	0	0	90,000	90,000	0	
支払利息支出	90,000	0	0	90,000	90,000	0	
支払利息支出	90,000	0	0	90,000	90,000	0	
その他の支出	410,000	0	0	410,000	28,800	381,200	
利用者等外給食費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
利用者等外給食費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
雑支出	390,000	0	0	390,000	28,800	361,200	
退職給付引当資産差損	390,000	0	0	390,000	28,800	361,200	
事業活動支出計(2)	86,927,000	0	0	86,927,000	89,225,851	△2,298,851	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,475,000	0	0	11,475,000	4,207,690	7,267,310	

# 資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

事業区分：社会福祉事業

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	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	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	892,650	△892,650	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	892,650	△892,650	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	892,650	△892,650	
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	0	0	1,500,000	2,392,650	△892,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	0	0	△1,500,000	△2,392,650	892,650		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	290,000	△290,000		
		工賃積立資産取崩収入	0	0	0	290,000	△290,000		
		工賃積立資産取崩収入	0	0	0	290,000	△290,000		
	拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	221,065	△221,065	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	221,065	△221,065	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	221,065	△221,065	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	511,065	△511,065		
	支出	積立資産支出	416,000	0	0	416,000	428,400	△12,400	
		退職給付引当資産支出	416,000	0	0	416,000	428,400	△12,400	
		退職給付引当資産支出	416,000	0	0	416,000	428,400	△12,400	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	221,065	△221,065	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	221,065	△221,065	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	221,065	△221,065	
		その他の活動支出計(8)	416,000	0	0	416,000	649,465	△233,465	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△416,000	0	0	△416,000	△138,400	△277,600			
予備費支出(10)	9,559,000	0	0	9,559,000	0	9,559,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	1,676,640	△1,676,640			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	24,638,459	△24,638,459			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	26,315,099	△26,315,099			