

作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	17,003,000	17,355,305	-352,305
	就労支援事業収入	17,003,000	17,286,305	-283,305
	就労支援事業収益(非課税)		69,000	-69,000
	障害福祉サービス等事業収入	54,327,000	53,762,820	564,180
	自立支援給付費収入	51,670,000	50,954,220	715,780
	訓練等給付費収入	51,670,000	50,954,220	715,780
	利用者負担金収入	223,000	223,200	-200
	その他の事業収入	2,434,000	2,585,400	-151,400
	補助金事業収入	2,434,000	2,585,400	-151,400
	受取利息配当金収入	3,000	1,024	1,976
	受取利息配当金収入	3,000	1,024	1,976
	その他の収入		32,740	-32,740
	雑収入		32,740	-32,740
	雑収入(課税分)		260	-260
	雑収入(非課税)		32,480	-32,480
事業活動収入計(1)	71,333,000	71,151,889	181,111	
事業活動に要する支出	人件費支出	35,919,000	34,925,041	993,959
	職員給料支出	22,853,000	22,637,600	215,400
	職員賞与支出	7,453,000	7,169,050	283,950
	非常勤職員給与支出	23,000	22,670	330
	退職給付支出	1,030,000	1,078,176	-48,176
	法定福利費支出	4,560,000	4,017,545	542,455
	事業費支出	7,353,000	6,306,828	1,046,172
	給食費	17,000	16,200	800
	保健衛生費	30,000		30,000
	被服費	250,000	262,280	-12,280
	教養娯楽費	450,000	402,155	47,845
	旅費交通費	10,000		10,000
	材料費	50,000		50,000
	水道光熱費	1,073,000	944,498	128,502
	燃料費支出	5,000	10,300	-5,300
	保険料	460,000	451,239	8,761
	賃借料	4,244,000	3,540,434	703,566
	器具什器費(業)	20,000		20,000
	車両費	600,000	566,582	33,418
	修繕費		19,140	-19,140
	業務委託費	50,000		50,000
	雑費(業)	94,000	94,000	
	事務費支出	3,493,000	3,416,673	76,327
	福利厚生費支出	195,000	178,833	16,167
	旅費交通費支出	10,000		10,000
研修費	30,000	30,000		
印刷製本費支出	50,000	60,500	-10,500	
修繕費支出	187,000	228,008	-41,008	
通信運搬費支出	700,000	641,310	58,690	
会議費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出	450,000	687,173	-237,173	
手数料支出	63,000	72,288	-9,288	
租税公課支出	700,000	712,052	-12,052	

作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	保守料支出	130,000	65,560	64,440
	諸会費支出	30,000	30,000	
	器具什器費	20,000	43,278	-23,278
	食糧費	50,000	45,181	4,819
	雑費	104,000	193,848	-89,848
	職員被服費	64,000	63,134	866
	消耗品費	700,000	365,508	334,492
	就労支援事業支出	17,500,000	17,432,005	67,995
	就労支援事業販売原価支出	17,500,000	17,432,005	67,995
	就労支援事業販売原価支出	17,500,000	17,432,005	67,995
	支払利息支出	391,000	390,378	622
	支払利息支出	391,000	390,378	622
事業活動支出計(2)	64,656,000	62,470,925	2,185,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,677,000	8,680,964	-2,003,964	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,156,000	3,156,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,156,000	3,156,000	
	固定資産取得支出	457,000	456,800	200
器具及び備品取得支出	294,000	294,000		
ソフトウェア取得支出	163,000	162,800	200	
施設整備等支出計(5)	3,613,000	3,612,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,613,000	-3,612,800	-200	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	862,000	862,524	-524
	退職給付引当資産取崩収入	862,000	862,524	-524
	サービス区分間繰入金収入	43,500,000	26,429,440	17,070,560
	サービス区分間繰入金収入	43,500,000	26,429,440	17,070,560
	その他の活動による収入	43,000	42,220	780
	その他の収入	43,000	42,220	780
	その他の活動による収入計(7)	44,405,000	27,334,184	17,070,816
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,418,000	1,418,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,418,000	1,418,000	
	積立資産支出	482,000	418,860	63,140
	退職給付引当資産支出	482,000	418,860	63,140
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	9,000,000	-5,700,000
拠点区分間繰入金支出	3,300,000	9,000,000	-5,700,000	
サービス区分間繰入金支出	43,500,000	26,429,440	17,070,560	
サービス区分間繰入金支出	43,500,000	26,429,440	17,070,560	
その他の活動による支出	43,000	42,220	780	
その他の支出	43,000	42,220	780	
その他の活動支出計(8)	48,743,000	37,308,520	11,434,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,338,000	-9,974,336	5,636,336	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,274,000	-4,906,172	3,632,172	
前期末支払資金残高(12)	34,740,000	34,739,530	470	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,466,000	29,833,358	3,632,642	