社会福祉法人名　大分県盲人協会

事業・拠点　[0002:作業所]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

作業所拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入	就労支援事業収入	17,102,000	16,249,386	852,614
		就労支援事業収入	17,000,000	16,146,386	853,614
		就労支援事業収益(非課税)	102,000	103,000	-1,000
		障害福祉サービス等事業収入	53,322,000	52,315,706	1,006,294
		自立支援給付費収入	50,670,000	49,772,606	897,394
		訓練等給付費収入	50,670,000	49,772,606	897,394
		利用者負担金収入	350,000	223,200	126,800
		その他の事業収入	2,302,000	2,319,900	-17,900
		補助金事業収入	2,302,000	2,319,900	-17,900
		受取利息配当金収入	3,000	1,002	1,998
		受取利息配当金収入	3,000	1,002	1,998
		その他の収入	14,000	31,140	-17,140
		雑収入		31,140	-31,140
		雑収入（課税分）		300	-300
		雑収入(非課税)		30,840	-30,840
		雑収入	14,000		14,000
		雑収入（非課税分）	14,000		14,000
		事業活動収入計(1)	70,441,000	68,597,234	1,843,766
	支出	人件費支出	30,928,000	30,593,763	334,237
		職員給料支出	19,663,000	19,461,938	201,062
		職員賞与支出	6,179,000	6,138,250	40,750
		非常勤職員給与支出	10,000		10,000
		退職給付支出	1,386,000	1,385,600	400
		法定福利費支出	3,690,000	3,607,975	82,025
		事業費支出	4,099,000	3,289,774	809,226
		医薬品費	1,000	1,073	-73
		保健衛生費	30,000		30,000
		被服費	292,000	286,810	5,190
		教養娯楽費	444,000	441,070	2,930
		旅費交通費	100,000		100,000
		材料費	200,000		200,000
		水道光熱費	993,000	1,006,097	-13,097
		燃料費支出	17,000	9,750	7,250
		保険料	516,000	485,838	30,162
		賃借料	444,000	193,737	250,263
		印刷製本費支出	20,000		20,000
		広報費(業)	10,000		10,000
		器具什器費(業)	50,000		50,000
		車輌費	850,000	703,099	146,901
		修繕費		80,300	-80,300
		業務委託費	50,000		50,000
		雑費（業）	82,000	82,000	
		事務費支出	6,836,000	5,927,708	908,292
		福利厚生費支出	195,000	189,630	5,370
		旅費交通費支出	10,000	600	9,400
		研修費	10,000	4,000	6,000
		印刷製本費支出	50,000	46,750	3,250
		修繕費支出	100,000	19,580	80,420
		通信運搬費支出	550,000	470,296	79,704
		会議費支出	10,000		10,000
		広報費支出	10,000		10,000
		業務委託費支出	410,000	347,200	62,800

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

作業所拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		手数料支出	78,000	59,414	18,586
		土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,060,000	240,000
		租税公課支出	856,000	852,454	3,546
		保守料支出	130,000	63,800	66,200
		渉外費支出	10,000		10,000
		諸会費支出	40,000	28,100	11,900
		器具什器費	100,000	94,600	5,400
		食糧費	30,000	23,044	6,956
		雑費	197,000	196,700	300
		職員被服費	50,000		50,000
		消耗品費	700,000	471,540	228,460
		就労支援事業支出	17,200,000	16,569,204	630,796
		就労支援事業販売原価支出	17,200,000	16,569,204	630,796
		就労支援事業販売原価支出	17,200,000	16,569,204	630,796
		支払利息支出	299,000	293,117	5,883
		支払利息支出	299,000	293,117	5,883
		事業活動支出計(2)	59,362,000	56,673,566	2,688,434
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,079,000	11,923,668	-844,668
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	
		施設整備等支出計(5)	3,156,000	3,156,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,156,000	-3,156,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,264,000	1,263,600	400
		退職給付引当資産取崩収入	1,264,000	1,263,600	400
		サービス区分間繰入金収入	39,300,000	39,660,820	-360,820
		サービス区分間繰入金収入	39,300,000	39,660,820	-360,820
		その他の活動による収入計(7)	40,564,000	40,924,420	-360,420
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	
		積立資産支出	344,000	343,200	800
		退職給付引当資産支出	344,000	343,200	800
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	39,300,000	39,660,820	-360,820
		サービス区分間繰入金支出	39,300,000	39,660,820	-360,820
		その他の活動支出計(8)	45,012,000	45,372,020	-360,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,448,000	-4,447,600	-400
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,475,000	4,320,068	-845,068

前期末支払資金残高(12)	29,833,000	29,833,358	-358
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,308,000	34,153,426	-845,426