

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事	収	0183 就労支援事業収入	15,411,000	14,713,922	697,078
		8331 就労支援事業収入	15,300,000	14,603,922	696,078
		8116 就労支援事業収益(非課税)	111,000	110,000	1,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	49,461,000	47,877,332	1,583,668
		0185 自立支援給付費収入	46,530,000	44,757,438	1,772,562
		8343 訓練等給付費収入	46,530,000	44,757,438	1,772,562
		8352 利用者負担金収入	270,000	327,540	-57,540
		0187 その他の事業収入	2,661,000	2,792,354	-131,354
		8381 補助金事業収入	2,661,000	2,792,354	-131,354
		0200 受取利息配当金収入	3,000	1,041	1,959
		8541 受取利息配当金収入	3,000	1,041	1,959
	入	0201 その他の収入	15,000	34,860	-19,860
		8613 雑収入	1,000	34,860	-33,860
		0001 雑収入(課税分)	1,000	10,200	-9,200
		0002 雑収入(非課税)	0	24,660	-24,660
		8333 雑収入	14,000	0	14,000
		0002 雑収入(非課税分)	14,000	0	14,000
	事業活動収入計(1)	64,890,000	62,627,155	2,262,845	
業	活	0129 人件費支出	27,606,000	27,604,317	1,683
		7112 職員給料支出	18,160,000	18,081,642	78,358
		7113 職員賞与支出	5,883,000	5,878,250	4,750
		7114 非常勤職員給与支出	10,000	0	10,000
		7116 退職給付支出	400,000	311,500	88,500
		7117 法定福利費支出	3,153,000	3,332,925	-179,925
		0130 事業費支出	4,203,000	2,997,335	1,205,665
		7213 医薬品費	1,000	0	1,000
		7215 保健衛生費	30,000	0	30,000
		7217 被服費	270,000	240,680	29,320
		7218 教養娯楽費	527,000	520,007	6,993
		7220 旅費交通費	100,000	0	100,000
		7221 材料費	200,000	0	200,000
		7223 水道光熱費	1,103,000	830,205	272,795
		7224 燃料費支出	17,000	8,200	8,800
		7226 保険料	520,000	429,902	90,098
		7227 賃借料	200,000	174,889	25,111
		7229 印刷製本費支出	30,000	0	30,000
		7240 広報費(業)	10,000	0	10,000
		7231 器具什器費(業)	50,000	8,938	41,062
		7232 車輛費	850,000	571,699	278,301
		7233 修繕費	80,000	42,350	37,650
		7236 業務委託費	50,000	0	50,000
		7239 雑費(業)	85,000	101,000	-16,000
		7118 通信運搬費(業)	80,000	69,465	10,535
		0131 事務費支出	6,915,000	5,810,757	1,104,243
		7311 福利厚生費支出	200,000	154,716	45,284
		7313 旅費交通費支出	16,000	5,860	10,140
		7314 研修費	13,000	6,700	6,300
		7316 印刷製本費支出	66,000	64,702	1,298
		7319 修繕費支出	100,000	30,000	70,000
		7321 通信運搬費支出	410,000	371,476	38,524
	7322 会議費支出	10,000	0	10,000	
	7323 広報費支出	10,000	0	10,000	
出	7324 業務委託費支出	415,000	343,020	71,980	

## 作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	7325 手数料支出	303,000	299,766	3,234	
	7328 土地・建物賃借料支出	3,060,000	3,000,000	60,000	
	7329 租税公課支出	833,000	711,645	121,355	
	7331 保守料支出	130,000	65,560	64,440	
	7332 渉外費支出	10,000	0	10,000	
	7333 諸会費支出	40,000	28,100	11,900	
	7336 器具什器費	100,000	0	100,000	
	7337 食糧費	37,000	34,930	2,070	
	7335 雑費	8,000	7,200	800	
	7401 職員被服費	234,000	233,215	785	
	7400 消耗品費	920,000	453,867	466,133	
	0132 就労支援事業支出	17,675,000	15,727,274	1,947,726	
	0133 就労支援事業販売原価支出	17,675,000	15,727,274	1,947,726	
	7411 就労支援事業販売原価支出	17,675,000	15,727,274	1,947,726	
	0137 支払利息支出	300,000	256,158	43,842	
	7441 支払利息支出	300,000	256,158	43,842	
	事業活動支出計(2)	56,699,000	52,395,841	4,303,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,191,000	10,231,314	-2,040,314	
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	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,156,000	3,156,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,156,000	3,156,000	0
	出				
施設整備等支出計(5)	3,156,000	3,156,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,156,000	-3,156,000	0	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,265,000	0	1,265,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,265,000	0	1,265,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	39,300,000	39,300,000	0
		8883 サービス区分間繰入金収入	39,300,000	39,300,000	0
		その他の活動による収入計(7)	40,565,000	39,300,000	1,265,000
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	0
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	0
		0152 積立資産支出	344,000	346,320	-2,320
		7641 退職給付引当資産支出	344,000	346,320	-2,320
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	39,300,000	39,300,000	0
		7673 サービス区分間繰入金支出	39,300,000	39,300,000	0
	その他の活動支出計(8)	45,012,000	45,014,320	-2,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,447,000	-5,714,320	1,267,320	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		588,000	1,360,994	-772,994	
前期末支払資金残高(12)		33,308,000	34,153,426	-845,426	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,896,000	35,514,420	-1,618,420	