

なごみ拠点区分 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)	備考
収 入	就労支援事業収入	9,643,900	9,747,653	-103,753	
	弁当販売事業収入	9,550,000	9,650,613	-100,613	
	雑貨販売事業収入	900	900	0	
	受託事業収入			0	
	清掃事業収入			0	
	自販機収入	54,000	58,640	-4,640	
	下請事業収入	39,000	37,500	1,500	
	障害福祉サービス等事業収入	24,132,000	25,470,782	-1,338,782	
	自立支援給付費収入	17,500,000	17,544,339	-44,339	
	訓練等給付費収入	17,500,000	17,544,339	-44,339	
	利用者負担金収入	150,000	161,443	-11,443	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	6,482,000	7,765,000	-1,283,000	
	補助金事業収入(公費)	6,482,000	7,765,000	-1,283,000	
	受託事業収入(公費)			0	
	経常経費寄附金収入	104,000	104,000	0	
	寄付金収入	20,000	20,000	0	
	共同募金収入	84,000	84,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,734	-734	
	その他の収入	16,000	16,000	0	
	受入研修費収入	16,000	16,000	0	
	利用者負担金収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)		33,897,900	35,341,169	-1,443,269	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	23,294,500	22,423,466	871,034	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,150,280	14,192,289	-42,009	
	職員賞与支出	3,815,420	3,815,420	0	
	非常勤職員給与支出	1,350,000	1,458,875	-108,875	
	報酬支出			0	
	ボランティア等交通費支出			0	
	退職給付支出	178,800	178,000	800	
	法定福利費支出	3,800,000	2,778,882	1,021,118	
	事業費支出	633,579	625,157	8,422	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	150,000	144,375	5,625	
	教養娯楽費支出			0	
	防災用品費支出			0	
	水道光熱費支出	120,000	120,799	-799	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	30,000	27,411	2,589	
	保険料支出	47,820	47,100	720	
	教育指導費支出			0	
	行事費支出	280,759	280,759	0	
	車輛費支出			0	
	利用者交通費支出			0	
	雑支出	5,000	4,713	287	
	事務費支出	5,908,924	5,966,779	-57,855	
	福利厚生費支出	22,500	29,762	-7,262	
	旅費交通費支出	2,000	1,680	320	
	研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	25,000	15,591	9,409		
印刷製本費支出	200,000	223,117	-23,117		
水道光熱費支出	85,000	79,551	5,449		
燃料費支出			0		
修繕費支出	200,000	243,270	-43,270		
通信運搬費支出	300,000	269,011	30,989		
会議費支出			0		
業務委託費支出	376,000	376,000	0		
手数料支出	20,000	45,483	-25,483		
保険料支出	75,000	74,510	490		

	賃借料支出	168,924	168,924	0
	土地・建物賃借料支出	4,347,500	4,347,500	0
	租税公課支出	1,000		1,000
	保守料支出			0
	諸会費支出	13,000	13,000	0
	協力料支出	63,000	63,000	0
	対象外経費支出			0
	雑支出	10,000	16,380	-6,380
	就労支援事業支出	9,900,260	9,611,871	288,389
	就労支援事業販売原価支出	9,373,760	9,024,661	349,099
	就労支援事業製造原価支出	9,373,760	9,024,661	349,099
	就労支援事業販管費支出	526,500	587,210	-60,710
	その他の支出	0	32,272	-32,272
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		32,272	-32,272
	事業活動支出計(2)	39,737,263	38,659,545	1,077,718
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,839,363	-3,318,376	-2,520,987
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	差入保証金返却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	770,000	770,000	0
	車輛運搬具取得支出	660,000	660,000	0
	器具及び備品取得支出	110,000	110,000	0
	差入保証金取得支出			0
施設整備等支出計(5)	770,000	770,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-770,000	-770,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	657,000	657,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	過年度損益修正益収入			0
	その他の活動収入計(7)	657,000	657,000	0
	積立資産支出	0	0	0
	移転費用積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	657,000	657,000	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,952,363	-3,431,376	-2,520,987
	前期末支払資金残高(12)	12,754,557	12,754,557	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	6,802,194	9,323,181	-2,520,987