

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	1,469,726	1,469,141	585	
	受託事業収入	780,000	789,057	△9,057	
	清掃事業収入	594,826	585,180	9,646	
	雑収入	94,900	94,904	△4	
	障害福祉サービス等事業収入	51,372,770	52,342,145	△969,375	
	自立支援給付費収入	17,750,014	17,952,367	△202,353	
	訓練等給付費収入	17,750,014	17,952,367	△202,353	
	利用者負担金収入	590,656	639,857	△49,201	
	補足給付費収入	770,000	770,000		
	特定障害者特別給付費収入	770,000	770,000		
	その他の事業収入	32,262,100	32,979,921	△717,821	
	補助金事業収入	14,438,100	15,155,921	△717,821	
	都加算運営費収入	13,758,381	13,919,590	△161,209	
	その他の補助金	679,719	1,236,331	△556,612	
	受託事業収入	17,824,000	17,824,000		
	経常経費寄附金収入	1,463,500	1,464,206	△706	
	寄附金収入	1,336,000	1,336,706	△706	
	その他寄附金収入	1,336,000	1,336,706	△706	
	共同募金収入	127,500	127,500		
	受取利息配当金収入	11,182	10,324	858	
	その他の収入	1,468,439	1,530,528	△62,089	
受入研修費収入	103,700	130,100	△26,400		
利用者負担金収入	1,047,065	1,078,765	△31,700		
利用者等外給食費収入	165,294	168,197	△2,903		
雑収入	152,380	153,466	△1,086		
事業活動収入計(1)	55,785,617	56,816,344	△1,030,727		
支出	人件費支出	45,684,033	46,122,998	△438,965	
	役員報酬支出	200,000	171,000	29,000	
	職員給料支出	23,014,245	23,193,249	△179,004	
	職員俸給	17,814,360	17,861,532	△47,172	
	施設長手当	380,000	380,000		
	住居手当	1,330,000	1,330,000		
	資格手当	1,385,000	1,385,000		
	時間外手当	792,375	802,767	△10,392	
	通勤手当	983,010	982,950	60	
	扶養手当	295,000	295,000		
	その他手当	34,500	156,000	△121,500	

# 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賞与支出	5,845,775	5,812,174	33,601	
非常勤職員給与 支出	8,248,713	8,589,997	△341,284	
報酬支出	395,000	395,000		
ボランティア等交通費 支出	33,500		33,500	
退職給付支出	842,500	835,540	6,960	
法定福利費支出	6,219,000	6,240,605	△21,605	
退職年金支出	885,300	885,433	△133	
事業費支出	5,022,929	4,529,535	493,394	
給食費支出	1,530,375	1,411,190	119,185	
保健衛生費支出	251,516	221,303	30,213	
教養娯楽費支出	210,133	168,202	41,931	
防災用品費支出	49,309	33,106	16,203	
水道光熱費支出	481,675	458,546	23,129	
消耗器具備品費 支出	1,842,983	1,775,288	67,695	
保険料支出	71,750	55,940	15,810	
教育指導費支出	35,900	22,970	12,930	
行事費支出	100,000	9,400	90,600	
車輛費支出	39,288	8,788	30,500	
利用者交通費支出	350,000	349,192	808	
雑支出	60,000	11,162	48,838	
ボランティア交通費支出		4,448	△4,448	
事務費支出	14,116,075	13,566,330	549,745	
福利厚生費支出	113,401	106,521	6,880	
旅費交通費支出	174,752	168,946	5,806	
研修研究費支出	71,429	72,429	△1,000	
事務消耗品費支出	266,659	259,603	7,056	
印刷製本費支出	369,740	332,541	37,199	
水道光熱費支出	133,041	135,905	△2,864	
修繕費支出	1,312,280	1,282,280	30,000	
通信運搬費支出	675,418	667,210	8,208	
会議費支出	63,000	53,473	9,527	
業務委託費支出	1,384,500	840,500	544,000	
手数料支出	228,796	280,388	△51,592	
その他の手数料 支出	228,796	280,388	△51,592	
保険料支出	121,000	107,000	14,000	
車両保険支出	43,360	33,360	10,000	
その他の保険料 支出	77,640	73,640	4,000	

# 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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	297,760	352,356	△54,596	
	土地・建物賃借料支出	8,335,000	8,334,200	800	
	租税公課支出	67,650	62,050	5,600	
	保守料支出	89,100	67,100	22,000	
	諸会費支出	142,000	131,354	10,646	
	協力料支出	50,000	50,000		
	対象外経費支出	25,350	25,350		
	その他の対象外経費支出	25,350	25,350		
	雑支出	195,199	237,124	△41,925	
	就労支援事業支出	3,521,000	3,550,980	△29,980	
	就労支援事業販売原価支出	3,520,000	3,550,855	△30,855	
	就労支援事業製造原価支出	3,520,000	3,550,855	△30,855	
	労務費	1,221,000	1,253,808	△32,808	
	利用者工賃	1,080,000	1,123,768	△43,768	
	利用者交通費	141,000	130,040	10,960	
	経費	2,299,000	2,297,047	1,953	
	消耗品費	30,000	26,115	3,885	
	水道光熱費	58,900	58,462	438	
	リース料	60,000	60,060	△60	
	手数料	90,000	90,080	△80	
	租税公課	217,100	217,300	△200	
	雑費	1,843,000	1,845,030	△2,030	
	就労支援事業販管費支出	1,000	125	875	
	就労支援事業指導員等退職給付費用	1,000		1,000	
	法定福利費		125	△125	
	その他の支出	157,974	69,911	88,063	
	利用者等外給食費支出	153,974	69,911	84,063	
	雑支出	4,000		4,000	
	事業活動支出計(2)	68,502,011	67,839,754	662,257	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,716,394	△11,023,410	△1,692,984	
施設整備等に よる	施収 固定資産売却収入	2,390,000	2,390,000		
	車輛運搬具売却収入	200,000	200,000		
	差入保証金返却収入	2,190,000	2,190,000		
	施設整備等収入計(4)	2,390,000	2,390,000		
支 固定資産取得支出	1,792,380	1,731,245	61,135		
器具及び備品取得支出	1,792,380	1,313,245	479,135		
ソフトウェア取得支出		418,000	△418,000		

# 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) 4頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
る 収 支	施設整備等支出計 (5)	1,792,380	1,731,245	61,135	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	597,620	658,755	△61,135	
	その他の活動収入計 (7)	19,962,183	19,962,183		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	19,962,183	19,962,183		
	工賃変動 積立資産取崩収入	801,720	801,720		
	設備等整備 積立資産取崩収入	19,160,463	19,160,463		
	その他の活動収入計 (7)	19,962,183	19,962,183		
活 動 出 に よ る 収 支	積立資産支出	1,200,000	1,200,000		
	移転費用積立資産支出	1,200,000	1,200,000		
	その他の活動支出計 (8)	1,200,000	1,200,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		18,762,183	18,762,183		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,643,409	8,397,528	△1,754,119	
前期末支払資金残高 (12)		48,643,077	48,643,077		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		55,286,486	57,040,605	△1,754,119	