

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

第1号様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 就労支援事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 0186 就労支援事業収入 | 32,000,000 | 30,554,794 | -1,445,206 | |
| | 8111 就労支援事業収入 | 32,000,000 | 30,554,794 | -1,445,206 | |
| | 就労支援事業収入計(1) | 32,000,000 | 30,554,794 | -1,445,206 | |
| | 支出 | | | | |
| 0153 就労支援事業支出 | 31,000,000 | 27,908,213 | 3,091,787 | | |
| 7111 就労支援事業支出 | 31,000,000 | 27,908,213 | 3,091,787 | | |
| | 就労支援事業支出計(2) | 31,000,000 | 27,908,213 | 3,091,787 | |
| | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,000,000 | 2,646,581 | 1,646,581 | |
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 0195 自立支援費収入 | 143,800,000 | 144,234,600 | 434,600 | |
| | 0197 訓練等給付費収入 | 143,800,000 | 144,234,600 | 434,600 | |
| | 8251 訓練等給付費収入 | 143,800,000 | 144,234,600 | 434,600 | |
| | 0198 利用者負担金収入 | 30,800,000 | 29,832,561 | -967,439 | |
| | 8261 利用者負担金収入 | 30,800,000 | 29,832,561 | -967,439 | |
| | 8272 受託事業収入 | 700,000 | 1,545,380 | 845,380 | |
| | 0202 経常経費補助金収入 | | 1,729,935 | 1,729,935 | |
| | 8311 経常経費補助金収入 | | 1,729,935 | 1,729,935 | |
| | 0204 寄附金収入 | | 29,475 | 29,475 | |
| | 8321 寄附金収入 | | 29,475 | 29,475 | |
| | 0206 雑収入 | | 571,477 | 571,477 | |
| | 8331 雑収入 | | 571,477 | 571,477 | |
| | 0210 受取利息配当金収入 | | 439 | 439 | |
| | 8421 受取利息配当金収入 | | 439 | 439 | |
| | 0214 経理区分間繰入金収入 | 4,000,000 | 19,459,160 | 15,459,160 | |
| | 8521 経理区分間繰入金収入 | 4,000,000 | 19,459,160 | 15,459,160 | |
| | | 福祉事業収入計(4) | 179,300,000 | 197,403,027 | 18,103,027 |
| | 支出 | | | | |
| | 0156 人件費支出 | 106,450,000 | 105,993,208 | 456,792 | |
| | 7132 職員俸給 | 74,300,000 | 72,938,800 | 1,361,200 | |
| | 7133 職員諸手当 | 5,680,000 | 8,271,540 | -2,591,540 | |
| | 7134 非常勤職員給与 | 14,070,000 | 12,651,578 | 1,418,422 | |
| | 7137 法定福利費 | 12,400,000 | 12,131,290 | 268,710 | |
| | 0158 事務費支出 | 9,684,000 | 10,498,802 | -814,802 | |
| | 7211 福利厚生費 | 830,000 | 1,276,709 | -446,709 | |
| | 7212 旅費交通費 | 20,000 | 119,079 | -99,079 | |
| 7213 研修費 | 90,000 | 9,000 | 81,000 | | |
| 7214 消耗品費 | 255,000 | 455,860 | -200,860 | | |
| 7215 器具什器費 | 80,000 | 51,614 | 28,386 | | |
| 7216 印刷製本費 | 10,000 | 600 | 9,400 | | |
| 7217 水道光熱費 | | 6,360 | -6,360 | | |
| 7218 燃料費 | 40,000 | 55,998 | -15,998 | | |
| 7219 修繕費 | 770,000 | 777,600 | -7,600 | | |
| 7221 通信運搬費 | 1,710,000 | 1,764,797 | -54,797 | | |
| 7222 会議費 | | 1,998 | -1,998 | | |
| 7223 広報費 | 10,000 | 187,760 | -177,760 | | |
| 7224 業務委託費 | 2,650,000 | 2,477,520 | 172,480 | | |
| 7225 手数料 | 188,000 | 362,417 | -174,417 | | |
| 7226 損害保険料 | 1,670,000 | 1,900,196 | -230,196 | | |
| 7227 賃借料 | 300,000 | 26,460 | 273,540 | | |
| 7228 租税公課 | 560,000 | 572,270 | -12,270 | | |
| 7229 雑費 | 446,000 | 377,602 | 68,398 | | |
| 7231 その他の事務費 | 55,000 | 74,962 | -19,962 | | |
| 0160 事業費支出 | 46,200,000 | 51,215,076 | -5,015,076 | | |
| 7311 給食費 | 16,400,000 | 16,569,146 | -169,146 | | |
| 7312 保健衛生費 | 550,000 | 611,734 | -61,734 | | |
| 7313 被服費 | 50,000 | 19,585 | 30,415 | | |
| 7314 教養娯楽費 | 340,000 | 1,096,674 | -756,674 | | |
| 7315 日用品費 | 1,340,000 | 1,383,108 | -43,108 | | |
| 7316 水道光熱費 | 7,330,000 | 9,397,813 | -2,067,813 | | |
| 7317 燃料費 | 960,000 | 2,235,600 | -1,275,600 | | |
| 7321 消耗品費 | 1,050,000 | 543,671 | 506,329 | | |
| 7322 器具什器費 | 570,000 | 1,046,789 | -476,789 | | |
| 7323 賃借料 | 17,200,000 | 18,127,471 | -927,471 | | |
| 7328 雑費 | 410,000 | 183,485 | 226,515 | | |
| 0166 経理区分間繰入金支出 | 3,500,000 | 19,475,650 | -15,975,650 | | |

| | | | | | |
|------------|----|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 7431 経理区分間繰入金支出 | 3,500,000 | 19,475,650 | -15,975,650 |
| | | 福祉事業支出計(5) | 165,834,000 | 187,182,736 | -21,348,736 |
| | | 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 13,466,000 | 10,220,291 | -3,245,709 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0217 施設整備等補助金収入 | | 3,420,000 | 3,420,000 |
| | | 8611 施設整備補助金収入 | | 3,420,000 | 3,420,000 |
| | | 施設整備等収入計(7) | | 3,420,000 | 3,420,000 |
| | 支出 | 0169 固定資産取得支出 | 4,500,000 | 5,959,289 | -1,459,289 |
| | | 7513 その他の資産取得支出 | 4,500,000 | 5,959,289 | -1,459,289 |
| | | 施設整備等支出計(8) | 4,500,000 | 5,959,289 | -1,459,289 |
| | | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,500,000 | -2,539,289 | 1,960,711 |
| 財務活動による収支 | 収入 | 財務収入計(10) | | | |
| | | | | | |
| | 支出 | 0174 借入金元金償還金支出 | | 9,069,553 | -9,069,553 |
| | | 7711 設備資金借入金償還金支出 | | 9,069,553 | -9,069,553 |
| | | 0178 積立預金積立支出 | | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | | 7812 その他の積立預金積立支出 | | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | | 財務支出計(11) | 19,069,553 | -19,069,553 | |
| | | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | -19,069,553 | -19,069,553 | |
| | | 予備費(13) | 4,300,000 | | 4,300,000 |
| | | 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | 5,666,000 | -8,741,970 | -14,407,970 |
| | | 前期末支払資金残高(15) | | 86,028,605 | 86,028,605 |
| | | 当期末支払資金残高(14)+(15) | 5,666,000 | 77,286,635 | 71,620,635 |