

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業収入	0165 介護保険事業収入		22,000	△22,000
	0173 その他の事業収入		22,000	△22,000
	8184 その他の事業収入		22,000	△22,000
	0183 就労支援事業収入	44,300,000	46,335,579	△2,035,579
	8331 就労支援事業収入	44,300,000	46,335,579	△2,035,579
	0184 障害福祉サービス等事業収入	140,620,000	141,671,535	△1,051,535
	0185 自立支援給付費収入	136,200,000	137,275,935	△1,075,935
	8341 介護給付費収入	136,200,000	137,275,935	△1,075,935
	8352 利用者負担金収入	4,240,000	4,215,600	24,400
	0187 その他の事業収入	180,000	180,000	
	8383 その他の事業収入	180,000	180,000	
	0200 受取利息配当金収入	215	73	142
	8541 受取利息配当金収入	215	73	142
	事業活動収入計(1)		184,920,215	188,029,187
活動に支よる支出	0129 人件費支出	85,267,500	84,944,206	323,294
	7111 役員報酬支出	1,333,300	1,272,000	61,300
	7112 職員給料支出	74,655,000	73,924,683	730,317
	7117 法定福利費支出	9,279,200	9,747,523	△468,323
	0130 事業費支出	15,702,000	17,012,252	△1,310,252
	7211 給食費支出	2,300,000	2,431,319	△131,319
	7216 医療費支出	8,000		8,000
	7218 教養娯楽費支出	460,000	786,249	△326,249
	7223 水道光熱費支出	5,912,000	6,900,268	△988,268
	7224 燃料費支出		9,015	△9,015
	7225 消耗器具備品費支出	420,000	335,577	84,423
	7226 保険料支出	4,318,000	4,958,694	△640,694
	7228 教育指導費支出	474,000	409,500	64,500
	7231 葬祭費支出	90,000	66,015	23,985
	7232 車輛費支出	1,700,000	1,115,615	584,385
	7235 雑支出	20,000		20,000
	0131 事務費支出	17,246,500	15,281,487	1,965,013
	7311 福利厚生費支出	4,890,000	4,881,093	8,907
	7313 旅費交通費支出	1,902,000	1,839,570	62,430
	7315 事務消耗品費支出	66,000	63,029	2,971
	7319 修繕費支出	1,974,000	352,539	1,621,461
	7321 通信運搬費支出	255,000	235,665	19,335
	7322 会議費支出	20,000	184,439	△164,439
	7324 業務委託費支出	4,330,000	4,133,544	196,456
	7325 手数料支出	38,500	22,866	15,634
	7327 賃借料支出	610,000	585,700	24,300
	7329 租税公課支出	1,751,500	1,690,200	61,300
	7331 保守料支出	110,000	88,000	22,000
	7332 渉外費支出		65,203	△65,203
	7333 諸会費支出	161,000	41,839	119,161
	7335 雑支出	1,138,500	1,097,800	40,700
	0132 就労支援事業支出	39,573,500	42,577,960	△3,004,460
0133 就労支援事業販売原価支出	20,400,000	22,219,466	△1,819,466	
7411 就労支援事業販売原価支出	20,400,000	22,157,702	△1,757,702	
7412 就労支援事業仕入支出		61,764	△61,764	
7413 就労支援事業販管費支出	19,173,500	20,358,494	△1,184,994	
事業活動支出計(2)		157,789,500	159,815,905	△2,026,405
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,130,715	28,213,282	△1,082,567
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0147 その他の施設整備等による支出		100,000	△100,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
備等による収支	7551 その他の支出		100,000	△100,000
	施設整備等支出計(5)		100,000	△100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△100,000	100,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,130,715	28,113,282	△982,567
	前期末支払資金残高(12)		464,857,837	△464,857,837
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,130,715	492,971,119	△465,840,404