

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

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	収入				
	就労支援事業収入	44,000,000	40,524,492	3,475,508	
	縫製事業収入	10,500,000	8,063,470	2,436,530	
	その他事業収入	13,500,000	12,630,318	869,682	
	お弁当事業収入	20,000,000	19,830,704	169,296	
	障害福祉サービス等事業収入	95,750,000	90,928,230	4,821,770	
	自立支援給付費収入	95,050,000	90,289,840	4,760,160	
	利用者負担金収入	100,000	45,990	54,010	
	その他の事業収入	600,000	592,400	7,600	
	生活保護事業収入	19,150,000	16,344,048	2,805,952	
	措置費収入	14,000,000	13,153,890	846,110	
	授産事業収入	5,150,000	3,190,158	1,959,842	
	その他の事業収入	1,020,000	608,140	411,860	
	その他の事業収入	1,020,000	608,140	411,860	
	受託収入	1,500,000	1,587,913	△87,913	
	受託作業収入	1,500,000	1,587,913	△87,913	
	経常経費寄附金収入	150,000	50,000	100,000	
	受取利息配当金収入	20,000	4,676	15,324	
	その他の収入	2,015,000	2,341,461	△326,461	
	雑収入	2,015,000	2,341,461	△326,461	
事業活動収入計(1)		163,605,000	152,388,960	11,216,040	
支出	人件費支出	75,455,000	74,078,201	1,376,799	
	役員報酬支出	600,000	586,000	14,000	
	職員給料支出	52,720,000	51,961,607	758,393	
	職員賞与支出	10,900,000	10,757,412	142,588	
	退職給付支出	1,085,000	1,068,498	16,502	
	法定福利費支出	10,150,000	9,704,684	445,316	
	事業費支出	5,380,000	4,323,528	1,056,472	
	給食費支出	920,000	827,250	92,750	
	保健衛生費支出	220,000	109,200	110,800	
	教養娯楽費支出	1,250,000	890,035	359,965	
	支援材料費支出	700,000	667,398	32,602	
	本人支給金支出	1,100,000	849,031	250,969	
	消耗器具備品費支出	100,000	87,948	12,052	
	保険料支出	480,000	404,710	75,290	
	車両費支出	350,000	287,956	62,044	
	雑支出	260,000	200,000	60,000	
	事務費支出	26,200,000	18,987,089	7,212,911	
	福利厚生費支出	1,020,000	703,374	316,626	
	職員被服費支出	370,000	300,698	69,302	
	旅費交通費支出	195,000	90,411	104,589	
	研修研究費支出	710,000	603,313	106,687	
	事務消耗品費支出	6,020,000	4,595,997	1,424,003	
	水道光熱費支出	1,000,000	818,543	181,457	
	燃料費支出	190,000	65,117	124,883	
	修繕費支出	5,550,000	2,587,100	2,962,900	
	通信運搬費支出	970,000	928,466	41,534	
	会議費支出	80,000	40,209	39,791	
	広報費支出	510,000	403,260	106,740	
	業務委託費支出	1,740,000	1,374,870	365,130	
	手数料支出	340,000	298,408	41,592	
	保険料支出	2,130,000	1,945,524	184,476	
	賃借料支出	1,960,000	1,857,560	102,440	
	土地・建物賃借料支出	300,000	252,000	48,000	
	租税公課支出	220,000	115,800	104,200	
	保守料支出	575,000	367,692	207,308	
	諸会費支出	370,000	238,300	131,700	
	車両費支出	650,000	538,794	111,206	
	雑支出	1,200,000	828,653	371,347	
	その他の事務費支出	100,000	33,000	67,000	
	就労支援事業支出	42,270,000	37,225,353	5,044,647	
就労支援事業販売原価支出	42,270,000	37,225,353	5,044,647		
授産事業支出	5,110,000	4,222,265	887,735		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	縫製事業支出	4,770,000	4,011,761	758,239	
	その他事業支出	340,000	210,504	129,496	
	支払利息支出	300,000	198,604	101,396	
	事業活動支出計(2)	154,715,000	139,035,040	15,679,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,890,000	13,353,920	△4,463,920	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	4,100,000	900,000	
	施設整備等補助金収入	5,000,000	4,100,000	900,000	
	設備資金借入金収入	57,000,000	57,000,000		
	施設整備等収入計(4)	62,000,000	61,100,000	900,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,000,000	60,607,000	393,000	
	固定資産取得支出	80,000,000	74,292,150	5,707,850	
	建物取得支出	48,000,000	47,000,000	1,000,000	
	車両運搬具取得支出	1,000,000	906,950	93,050	
器具及び備品取得支出	16,000,000	12,905,200	3,094,800		
その他の固定資産取得支出	15,000,000	13,480,000	1,520,000		
施設整備等支出計(5)	141,000,000	134,899,150	6,100,850		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,000,000	△73,799,150	△5,200,850	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,030,000	24,520,498	3,509,502	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	498	9,502	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	13,500,000	10,000,000	3,500,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000		
	工賃変動積立資産取崩収入	2,120,000	2,120,000		
	その他の活動収入計(7)	28,030,000	24,520,498	3,509,502	
	支出				
積立資産支出	11,570,000	2,402,086	9,167,914		
退職給付引当資産支出	870,000	802,086	67,914		
修繕積立資産支出	2,000,000		2,000,000		
備品等購入積立資産支出	2,000,000		2,000,000		
施設整備等積立資産支出	5,000,000		5,000,000		
工賃変動積立資産支出	1,700,000	1,600,000	100,000		
その他の活動支出計(8)	11,570,000	2,402,086	9,167,914		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,460,000	22,118,412	△5,658,412	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,650,000	△38,326,818	△15,323,182	
	前期末支払資金残高(12)		59,618,530	△59,618,530	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△53,650,000	21,291,712	△74,941,712	