

| | | | |
|-----|-------|-------|--|
| 理事長 | 会計責任者 | 経理担当者 | |
| | | | |

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) | |
|----------------|--------------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 業 | 0183 就労支援事業収入 | 2,600,000 | 2,797,572 | -197,572 | |
| | 8331 就労支援事業収入 | 2,600,000 | 2,797,572 | -197,572 | |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 98,879,000 | 92,888,011 | 5,990,989 | |
| | 0185 自立支援給付費収入 | 54,700,000 | 52,857,441 | 1,842,559 | |
| | 8341 介護給付費収入 | 32,000,000 | 30,892,556 | 1,107,444 | |
| | 8343 訓練等給付費収入 | 19,000,000 | 19,019,379 | -19,379 | |
| | 8348 計画相談支援給付費収入 | 3,700,000 | 2,945,506 | 754,494 | |
| | 0257 障害児施設給付費収入 | 40,880,000 | 35,140,725 | 5,739,275 | |
| | 8353 障害児通所給付費収入 | 40,500,000 | 34,803,618 | 5,696,382 | |
| | 8356 障害児相談支援給付費収入 | 380,000 | 337,107 | 42,893 | |
| | 8352 利用者負担金収入 | 1,420,000 | 1,644,040 | -224,040 | |
| | 0288 その他の事業収入 | 1,879,000 | 3,245,805 | -1,366,805 | |
| | 8381 補助金事業収入(公費) | | 1,324,955 | -1,324,955 | |
| | 8383 その他の事業収入 | 1,879,000 | 1,920,850 | -41,850 | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | | | | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,734 | -734 | |
| | 0201 その他の収入 | 140,000 | 1,820,977 | -1,680,977 | |
| | 8613 雑収入 | 140,000 | 1,820,977 | -1,680,977 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 101,620,000 | 97,508,294 | 4,111,706 |
| | 業 | 1290 人件費支出 | 66,760,000 | 64,997,153 | 1,762,847 |
| 7111 役員報酬支出 | | 150,000 | 149,396 | 604 | |
| 7112 職員給料支出 | | 31,200,000 | 31,354,380 | -154,380 | |
| 7113 職員諸手当支出 | | 6,000,000 | 7,780,402 | -1,780,402 | |
| 7115 職員賞与支出 | | 8,500,000 | 8,594,960 | -94,960 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | | 13,900,000 | 9,600,590 | 4,299,410 | |
| 7116 退職給付支出 | | 1,060,000 | 1,023,500 | 36,500 | |
| 7117 法定福利費支出 | | 5,950,000 | 6,493,925 | -543,925 | |
| 7118 賞与引当金繰入支出 | | | | | |
| 0130 事業費支出 | | 7,572,000 | 7,226,562 | 345,438 | |
| 7132 通信運搬費支出 | | 450,000 | 445,523 | 4,477 | |
| 7131 修繕費支出 | | 10,000 | 5,500 | 4,500 | |
| 7129 駐車料支出 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 7223 水道光熱費支出 | | 1,000,000 | 1,265,539 | -265,539 | |
| 7232 燃料費支出 | | 2,000,000 | 1,360,259 | 639,741 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | | 1,400,000 | 1,564,280 | -164,280 | |
| 7226 保険料支出 | | 2,000 | | 2,000 | |
| 7227 賃借料支出 | | 160,000 | 197,120 | -37,120 | |
| 7228 教育指導費支出 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 7231 車両費支出 | | 550,000 | 471,159 | 78,841 | |
| 7235 雑支出 | 1,980,000 | 1,917,182 | 62,818 | | |
| 0131 事務費支出 | 6,970,000 | 10,315,366 | -3,345,366 | | |
| 7311 福利厚生費支出 | 380,000 | 499,875 | -119,875 | | |
| 7120 旅費交通費支出 | 30,000 | 16,150 | 13,850 | | |
| 7314 研修研究費支出 | 80,000 | 135,716 | -55,716 | | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 800,000 | 834,859 | -34,859 | | |
| 7316 印刷製本費支出 | 5,000 | 41,980 | -36,980 | | |
| 7319 修繕費支出 | 500,000 | 4,351,387 | -3,851,387 | | |
| 7321 通信運搬費支出 | 30,000 | 41,674 | -11,674 | | |

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) | |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|--|
| 支 | 出 | | | | |
| | 7323 広報費支出 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| | 7324 業務委託費支出 | 2,500,000 | 2,386,205 | 113,795 | |
| | 7325 手数料支出 | 400,000 | 133,845 | 266,155 | |
| | 7326 保険料支出 | 1,100,000 | 862,423 | 237,577 | |
| | 7327 賃借料支出 | 350,000 | 77,282 | 272,718 | |
| | 7329 租税公課支出 | 250,000 | 268,200 | -18,200 | |
| | 7331 保守料支出 | 330,000 | 482,440 | -152,440 | |
| | 7333 諸会費支出 | 40,000 | 44,700 | -4,700 | |
| | 7334 駐車料費支出 | 5,000 | 13,000 | -8,000 | |
| | 7335 雑支出 | 160,000 | 120,630 | 39,370 | |
| | 0132 就労支援事業支出 | 2,600,000 | 2,429,950 | 170,050 | |
| | 0133 就労支援事業販売原価支出 | 2,600,000 | 2,429,950 | 170,050 | |
| | 7411 就労支援事業製造原価支出 | 2,600,000 | 2,429,950 | 170,050 | |
| | 7413 就労支援事業販管費支出 | | | | |
| 0138 その他の支出 | | | | | |
| 7452 雑支出 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 83,902,000 | 84,969,031 | -1,067,031 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 17,718,000 | 12,539,263 | 5,178,737 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | 0204 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 8711 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 0207 固定資産売却収入 | | | | |
| | 8761 車両運搬具売却収入 | | | | |
| | 0208 その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| 0144 固定資産取得支出 | 750,000 | 726,000 | 24,000 | | |
| 0281 建設仮支出勘定 | | | | | |
| 7521 土地取得支出 | | | | | |
| 7522 建物取得支出 | | | | | |
| 7523 構築物支出 | | | | | |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 750,000 | 726,000 | 24,000 | | |
| 7525 車両運搬具取得支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 750,000 | 726,000 | 24,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -750,000 | -726,000 | -24,000 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | その他の活動収入計(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) | | 16,968,000 | 11,813,263 | 5,154,737 | |

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) |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| 前期末支払資金残高(12) | 62,479,266 | 62,479,266 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 79,447,266 | 74,292,529 | 5,154,737 |