

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つかわき拠点区分拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	5,700,000	5,334,693	365,307	
	たいほう班事業収入	800,000	762,877	37,123	
	こずもず班事業収入	4,600,000	4,328,286	271,714	
	さくらんぼ班事業収入			0	
	ひまわり班事業収入			0	
	なでしこ班収入			0	
	パッケージ班収入			0	
	陶芸班事業収入	300,000	243,530	56,470	
	うめ班事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	249,960,000	249,333,483	626,517	
	自立支援給付費収入	219,107,000	218,880,410	226,590	
	介護給付費収入	217,700,000	216,545,540	1,154,460	
	計画相談支援給付費収入	1,407,000	2,334,870	-927,870	
	利用者負担金収入			0	
	補定給付費収入	5,000,000	4,539,825	460,175	
	特定障害者特別給付費収入	5,000,000	4,539,825	460,175	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	24,800,000	24,874,425	-74,425	
	その他の事業収入	1,053,000	1,038,823	14,177	
	補助金事業収入（公費）	653,000	653,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	400,000	385,823	14,177	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	6,778	3,222	
	受取利息配当金収入	10,000	6,778	3,222	
	その他の収入	2,051,000	1,835,786	215,214	
	受入研修費収入	50,000		50,000	
	利用者等外給食費収入	400,000	295,590	104,410	
雑収入	388,000	339,035	48,965		
その他の収入雑収入（退職共済）	1,213,000	1,201,161	11,839		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
事業活動収入計（1）	257,721,000	256,510,740	1,210,260		
事業活動による収支	人件費支出	162,637,000	161,201,375	1,435,625	
	役員報酬支出	2,784,000	2,610,465	173,535	
	職員給料支出	92,000,000	91,235,429	764,571	
	職員賞与支出	23,000,000	22,179,907	820,093	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	17,784,821	-784,821	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,853,000	6,840,683	12,317	
	法定福利費支出	21,000,000	20,550,070	449,930	
	事業費支出	37,400,000	36,286,585	1,113,415	
	給食費支出	18,520,000	18,145,319	374,681	
	介護用品費支出	270,000	293,517	-23,517	
	保健衛生費支出	1,921,000	1,896,325	24,675	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,380,000	2,279,226	100,774	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,840,000	5,317,751	-477,751	
	燃料費支出	1,920,000	1,700,610	219,390	
	消耗器具備品費支出	1,712,000	1,609,196	102,804	
	保険料支出	1,509,000	1,072,885	436,115	
	賃借料支出	3,408,000	3,264,469	143,531	
教育指導費支出	120,000		120,000		
就職支度費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つかわき拠点区分拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	750,000	691,747	58,253	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000	15,540	34,460	
	事務費支出	41,089,000	39,689,320	1,399,680	
	福利厚生費支出	1,056,000	973,730	82,270	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	4,443,000	4,626,354	-183,354	
	研修研究費支出	1,710,000	1,455,610	254,390	
	事務消耗品費支出	930,000	664,996	265,004	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,000,000	1,905,429	94,571	
	通信運搬費支出	1,426,000	1,245,115	180,885	
	会議費支出	141,000	109,350	31,650	
	広報費支出	78,000	24,000	54,000	
	業務委託費支出	26,471,000	25,969,076	501,924	
	手数料支出	201,000	177,604	23,396	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	62,000	32,400	29,600	
	保守料支出	1,791,000	1,754,822	36,178	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	400,000	349,400	50,600	
	雑支出	310,000	401,434	-91,434	
	就労支援事業支出	6,153,000	5,604,978	548,022	
	就労支援事業販売原価支出	6,153,000	5,604,978	548,022	
	就労支援事業製造原価支出	6,153,000	5,604,978	548,022	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	400,000	326,108	73,892	
	利用者等外給食費支出	400,000	325,858	74,142	
	雑支出		250	-250	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0		
資産評価損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	247,679,000	243,108,366	4,570,634		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,042,000	13,402,374	-3,360,374		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
ソフトウェア売却収入			0		
その他の固定資産売却収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	4,282,000	4,205,620	76,380		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つかわき拠点区分拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	3,179,000	3,179,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,103,000	1,026,620	76,380	
	建設仮勘定支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,774,000	1,772,856	1,144	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,774,000	1,772,856	1,144	
	施設整備等支出計(5)	6,056,000	5,978,476	77,524	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-6,056,000	-5,978,476	-77,524	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,614,000	2,613,522	478	
	退職給付引当資産取崩収入	2,614,000	2,613,522	478	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	権利売却収入			0	
	定期預金取崩収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の固定負債収入			0	
	長期前払費用取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,614,000	2,613,522	478	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,732,000	1,724,875	7,125	
	退職給付引当資産支出	1,732,000	1,724,875	7,125	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出			0	
	権利支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金償還支出			0	
	長期未払金支払支出			0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の固定負債支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つかわき拠点区分拠点区分 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計 (8)	1,732,000	1,724,875	7,125	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	882,000	888,647	-6,647	
予備費支出 (10)	4,868,000		4,868,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,312,545	-8,312,545	
前期末支払資金残高 (12)	343,518,421	343,518,421	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	343,518,421	351,830,966	-8,312,545	