

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（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)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	37,670,000	41,361,592	-3,691,592	
	障害福祉サービス等事業収入	210,728,080	216,256,935	-5,528,855	
	（何）事業収入		930,000	-930,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,062	3,938	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	532,000	615,593	-83,593	
	事業活動収入計（1）	248,935,080	259,165,182	-10,230,102	
	人件費支出	160,932,020	160,402,916	529,104	
	事業費支出	27,833,000	26,756,234	1,076,766	
	事務費支出	9,657,400	9,298,664	358,736	
就労支援事業支出	37,670,000	41,413,782	-3,743,782		
事業活動支出計（2）	236,092,420	237,871,596	-1,779,176		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,842,660	21,293,586	-8,450,926		
整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,450,000	3,445,230	4,770	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	3,450,000	3,445,230	4,770		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,450,000	-3,445,230	-4,770		
活動による収支	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	4,077,000	4,082,947	-5,947	
	その他の活動支出計（8）	4,077,000	4,082,947	-5,947	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,077,000	-4,082,947	5,947	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,315,660	13,765,409	-8,449,749		
前期末支払資金残高（12）	100,818,587	100,818,587	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	106,134,247	114,583,996	-8,449,749		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 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)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	農耕事業収入			0	
	事務事業収入			0	
	リサイクル事業収入			0	
	請負事業収入			0	
	軽食喫茶事業収入			0	
	パン製造販売事業収入			0	
	正月飾り事業収入			0	
	野菜販売事業収入			0	
	弁当製造販売事業収入			0	
	手芸製造販売事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	共同生活援助助成金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受取利息配当金収入	1,000	111	889	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	3,000	3,000	0	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	3,000	3,000	0		
事業活動収入計（1）	4,000	3,111	889		
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	490,000	459,019	30,981	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	55,000	47,260	7,740	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	130,000	130,772	-772	
	会議費支出	15,000	4,237	10,763	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	280,000	271,750	8,250	
	保険料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	農耕事業支出			0	
	事務事業支出			0	
	請負事業支出			0	
軽食喫茶事業支出			0		
正月飾り事業支出			0		
リサイクル事業支出			0		
パン製造販売事業支出			0		
野菜販売事業支出			0		
弁当製造販売事業支出			0		
手芸製造販売事業支出			0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
就労支援工賃			0		
事業活動支出計（2）	490,000	459,019	30,981		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-486,000	-455,908	-30,092		
施設整備等補助金収入	0	0	0		