

就労継続支援拠点区分 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	15,941,000	15,885,872	55,128	
	就労支援事業収入	15,941,000	15,885,872	55,128	
	障害福祉サービス等事業収入	19,427,000	19,427,363 ;	363	
	自立支援給付費収入	18,026,000	18,026,418 ;	418	
	訓練等給付費収入	18,026,000	18,026,418 ;	418	
	その他の事業収入	1,401,000	1,400,945	55	
	補助金事業収入(公費)	1,401,000	1,400,945	55	
	受取利息配当金収入	1,000	87	913	
	その他の収入	102,000	111,769 ;	9,769	
	雑収入	93,000	103,764 ;	10,764	
	その他の収入	9,000	8,005	995	
事業活動収入計(1)		35,471,000	35,425,091	45,909	
事業活動による収支	人件費支出	15,585,000	15,474,154	110,846	
	職員給料支出	10,988,000	10,750,807	237,193	
	職員賞与支出	2,152,000	2,151,813	187	
	退職給付支出	479,000	478,181	819	
	法定福利費支出	1,966,000	2,093,353 ;	127,353	
	事業費支出	2,564,000	2,526,595	37,405	
	保健衛生費支出	127,000	126,210	790	
	水道光熱費支出	960,000	948,419	11,581	
	消耗器具備品費支出	22,000	22,977 ;	977	
	保険料支出	345,000	344,870	130	
	車両費支出	1,110,000	1,084,119	25,881	
	事務費支出	1,293,000	1,294,555 ;	1,555	
	福利厚生費支出	63,000	62,858	142	
	旅費交通費支出	0	660 ;	660	
	事務消耗品費支出	140,000	147,770 ;	7,770	
	通信運搬費支出	217,000	218,746 ;	1,746	
	会議費支出	2,000	1,040	960	
	広報費支出	4,000	3,500	500	
	手数料支出	230,000	182,806	47,194	
	賃借料支出	355,000	302,060	52,940	
	土地・建物賃借料支出	21,000	104,280 ;	83,280	
	租税公課支出	52,000	51,379	621	
	保守料支出	46,000	47,648 ;	1,648	
	渉外費支出	118,000	122,480 ;	4,480	
	諸会費支出	37,000	39,000 ;	2,000	
	雑支出	8,000	10,328 ;	2,328	
	就労支援事業支出	15,941,000	15,885,872	55,128	
就労支援事業販売原価支出	15,941,000	15,885,872	55,128		
就労支援事業製造原価支出	15,941,000	15,885,872	55,128		
事業活動支出計(2)		35,383,000	35,181,176	201,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,000	243,915 ;	155,915	
その他の活動	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	204,000	203,176	824	
	退職給付引当資産取崩収入	204,000	203,176	824	
	その他の活動収入計(7)	204,000	203,176	824	
	積立資産支出	269,000	268,576	424	
退職給付引当資産支出	269,000	268,576	424		
その他の活動支出計(8)	269,000	268,576	424		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		65,000 ;	65,400	400	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,000	178,515 ;	155,515	
前期末支払資金残高(12)		11,877,562	11,877,562	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,900,562	12,056,077 ;	155,515	

就労継続支援拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	15,885,872	16,026,388	140,516	
	就労支援事業収益	15,885,872	16,026,388	140,516	
	障害福祉サービス等事業収益	19,427,363	15,697,747	3,729,616	
	自立支援給付費収益	18,026,418	14,728,987	3,297,431	
	訓練等給付費収益	18,026,418	14,728,987	3,297,431	
	その他の事業収益	1,400,945	968,760	432,185	
	補助金事業収益(公費)	1,400,945	968,760	432,185	
	その他の収益	8,005	0	8,005	
	その他の収益	8,005	0	8,005	
	サービス活動収益計(1)	35,321,240	31,724,135	3,597,105	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,341,554	16,403,433	61,879	
	職員給料	10,750,807	10,868,267	117,460	
	職員賞与	2,151,813	2,236,550	84,737	
	賞与引当金繰入	802,000	598,000	204,000	
	退職給付費用	543,581	575,772	32,191	
	法定福利費	2,093,353	2,124,844	31,491	
	事業費	2,526,595	301,734	2,224,861	
	保健衛生費	126,210	90,175	36,035	
	水道光熱費	948,419	75,215	873,204	
	消耗器具備品費	22,977	33,464	10,487	
	保険料	344,870	102,880	241,990	
	車輛費	1,084,119	0	1,084,119	
	事務費	1,294,555	752,762	541,793	
	福利厚生費	62,858	56,773	6,085	
	旅費交通費	660	0	660	
	研修研究費	0	10,500	10,500	
	事務消耗品費	147,770	126,092	21,678	
	修繕費	0	11,000	11,000	
	通信運搬費	218,746	217,883	863	
	会議費	1,040	0	1,040	
	広報費	3,500	20,407	16,907	
	業務委託費	0	1,620	1,620	
	手数料	182,806	12,398	170,408	
	賃借料	302,060	63,792	238,268	
	土地・建物賃借料	104,280	0	104,280	
	租税公課	51,379	37,352	14,027	
	保守料	47,648	46,874	774	
	渉外費	122,480	102,071	20,409	
	諸会費	39,000	46,000	7,000	
	雑費	10,328	0	10,328	
	就労支援事業費用	15,885,872	16,026,388	140,516	
	就労支援事業販売原価	15,885,872	16,026,388	140,516	
	当期就労支援事業製造原価	15,885,872	16,026,388	140,516	
減価償却費	70,247	129,388	59,141		
国庫補助金等特別積立金取崩額	70,247	70,247	0		
サービス活動費用計(2)	36,048,576	33,543,458	2,505,118		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	727,336	1,819,323	1,091,987		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	受取利息配当金収益	87	91	4
	益	その他のサービス活動外収益	103,764	165,592	61,828
	益	雑収益	103,764	165,592	61,828
	益	サービス活動外収益計(4)	103,851	165,683	61,832
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,851	165,683	61,832		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	623,485	1,653,640	1,030,155		
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	2,000,000
	益	その他の特別収益	598,000	590,000	8,000
	益	賞与引当金戻入益	598,000	590,000	8,000
	益	特別収益計(8)	598,000	2,590,000	1,992,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	費	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	費	拠点区分間繰入金費用	0	800,000	800,000
	費	拠点区分間固定資産移管費用	107,940	0	107,940
	費	特別費用計(9)	107,940	800,001	692,061
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	490,060	1,789,999	1,299,939	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	133,425	136,359	269,784		

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,387,509	11,251,150	136,359
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,254,084	11,387,509 ;	133,425
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,254,084	11,387,509 ;	133,425

就労継続支援拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	14,514,232	14,494,652	19,580	流動負債	3,260,155	3,215,090	45,065
現金預金	10,232,843	10,735,698	; 502,855	事業未払金	2,080,271	1,653,454	426,817
事業未収金	3,981,033	3,316,754	664,279	その他の未払金	0	808,960	; 808,960
未収金	300,356	442,200	; 141,844	職員預り金	122,884	154,676	; 31,792
固定資産	3,619,181	3,731,968	; 112,787	仮受金	255,000	0	255,000
基本財産	0	0	0	賞与引当金	802,000	598,000	204,000
その他の固定資産	3,619,181	3,731,968	; 112,787	固定負債	3,384,504	3,319,104	65,400
機械及び装置	3	3	0	退職給付引当金	3,384,504	3,319,104	65,400
車輛運搬具	2	107,942	; 107,940	負債の部合計	6,644,659	6,534,194	110,465
器具及び備品	150,149	190,564	; 40,415	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	84,523	114,355	; 29,832	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	3,384,504	3,319,104	65,400	国庫補助金等特別積立金	234,670	304,917	; 70,247
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	11,254,084	11,387,509	; 133,425
				(うち当期活動増減差額)	; 133,425	136,359	; 269,784
				純資産の部合計	11,488,754	11,692,426	; 203,672
資産の部合計	18,133,413	18,226,620	; 93,207	負債及び純資産の部合計	18,133,413	18,226,620	; 93,207