

法人単位資金収支計算書

（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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	18,870,000	18,474,383	395,617
		障害福祉サービス等事業収入	124,501,000	124,342,970	158,030
		経常経費寄附金収入	80,000	51,000	29,000
		受取利息配当金収入	4,000	2,303	1,697
		その他の収入	350,000	317,360	32,640
	事業活動収入計(1)		143,805,000	143,188,016	616,984
	支出	人件費支出	83,810,000	83,175,200	634,800
		事業費支出	12,036,000	11,411,899	624,101
		事務費支出	10,202,000	8,937,354	1,264,646
		就労支援事業支出	18,870,000	18,474,383	395,617
その他の支出		210,000	187,580	22,420	
事業活動支出計(2)		125,128,000	122,186,416	2,941,584	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,677,000	21,001,600	-2,324,600	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		42,000	-42,000
		固定資産売却収入	20,000	20,000	
		施設整備等収入計(4)	20,000	62,000	-42,000
	支出	固定資産取得支出	750,000	748,410	1,590
		施設整備等支出計(5)	750,000	748,410	1,590
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-730,000	-686,410	-43,590	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	24,040,000		24,040,000
		その他の活動収入計(7)	24,040,000		24,040,000
	支出	積立資産支出	21,001,582	1,582	21,000,000
		拠点区分間繰入金支出	24,040,000		24,040,000
		その他の活動支出計(8)	45,041,582	1,582	45,040,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,001,582	-1,582	-21,000,000	
予備費支出(10)		2,000,000	—	1,680,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,734,582	20,313,608	-25,048,190	
前期末支払資金残高(12)		57,570,121	57,670,121	-100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,835,539	77,983,729	-25,148,190	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		法人本部	こぼと作業所	すずかけ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入		11,613,004	6,861,379	18,474,383		18,474,383
	障害福祉サービス等事業収入		68,251,960	56,091,010	124,342,970		124,342,970
	経常経費寄附金収入		44,700	6,300	51,000		51,000
	受取利息配当金収入	1,961	183	159	2,303		2,303
	その他の収入		153,380	163,980	317,360		317,360
	事業活動収入計(1)	1,961	80,063,227	63,122,828	143,188,016		143,188,016
支出	人件費支出	2,621,366	43,589,416	36,964,418	83,175,200		83,175,200
	事業費支出		5,191,027	6,220,872	11,411,899		11,411,899
	事務費支出	206,109	4,508,282	4,222,963	8,937,354		8,937,354
	就労支援事業支出		11,613,004	6,861,379	18,474,383		18,474,383
	その他の支出		85,160	102,420	187,580		187,580
	事業活動支出計(2)	2,827,475	64,986,889	54,372,052	122,186,416		122,186,416
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,825,514	15,076,338	8,750,776	21,001,600		21,001,600
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			42,000	42,000		42,000
	固定資産売却収入			20,000	20,000		20,000
	施設整備等収入計(4)			62,000	62,000		62,000
	支出						
固定資産取得支出			748,410	748,410		748,410	
施設整備等支出計(5)			748,410	748,410		748,410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-686,410	-686,410		-686,410	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	24,040,000			24,040,000	-24,040,000	
	その他の活動収入計(7)	24,040,000			24,040,000	-24,040,000	
	支出						
	積立資産支出	1,582			1,582		1,582
拠点区分間繰入金支出		14,520,000	9,520,000	24,040,000	-24,040,000		
その他の活動支出計(8)	1,582	14,520,000	9,520,000	24,041,582	-24,040,000	1,582	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,038,418	-14,520,000	-9,520,000	-1,582		-1,582	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,212,904	556,338	-1,455,634	20,313,608		20,313,608	
前期末支払資金残高(11)	14,439,055	21,843,222	21,387,844	57,670,121		57,670,121	
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,651,959	22,399,560	19,932,210	77,983,729		77,983,729	

法人本部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)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	2,000	1,961	39
	受取利息配当金収入	2,000	1,961	39
	事業活動収入計(1)	2,000	1,961	39
	支出			
	人件費支出	2,710,000	2,621,366	88,634
	役員報酬支出	220,000	220,000	
	職員給料支出	1,610,000	1,576,000	34,000
	職員賞与支出	470,000	445,715	24,285
	退職給付支出	80,000	75,750	4,250
	法定福利費支出	330,000	303,901	26,099
	事務費支出	297,000	206,109	90,891
	福利厚生費支出	30,000	20,000	10,000
	旅費交通費支出	90,000	74,320	15,680
	印刷製本費支出	17,000	14,124	2,876
	通信運搬費支出	10,000	7,090	2,910
	会議費支出	4,000	3,499	501
	手数料支出	3,000	2,585	415
	保守料支出	26,000	16,591	9,409
諸会費支出	37,000	35,500	1,500	
雑支出	80,000	32,400	47,600	
事業活動支出計(2)	3,007,000	2,827,475	179,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,005,000	-2,825,514	-179,486	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	24,040,000	24,040,000	
	拠点区分間繰入金収入	24,040,000	24,040,000	
	その他の活動収入計(7)	24,040,000	24,040,000	
	支出			
	積立資産支出	21,001,582	1,582	21,000,000
施設整備等積立資産支出	21,001,582	1,582	21,000,000	
その他の活動支出計(8)	21,001,582	1,582	21,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,038,418	24,038,418	-21,000,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,418	21,212,904	-21,179,486	
前期末支払資金残高(12)	14,439,055	14,439,055		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,472,473	35,651,959	-21,179,486	

こぼと作業所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)
事業収入	就労支援事業収入	11,870,000	11,613,004	256,996
	自主生産事業収入	7,300,000	7,107,574	192,426
	受託事業収入	4,570,000	4,505,430	64,570
	障害福祉サービス等事業収入	68,241,000	68,251,960	-10,960
	自立支援給付費収入	66,400,000	66,437,680	-37,680
	訓練等給付費収入	66,400,000	66,437,680	-37,680
	利用者負担金収入	120,000	111,600	8,400
	特定費用収入	1,500,000	1,481,680	18,320
	その他の事業収入	221,000	221,000	
	補助金事業収入(公費)	221,000	221,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	44,700	5,300
	経常経費寄附金収入	50,000	44,700	5,300
	受取利息配当金収入	1,000	183	817
	受取利息配当金収入	1,000	183	817
	その他の収入	170,000	153,380	16,620
	利用者等外給食費収入	100,000	85,160	14,840
	雑収入	70,000	68,220	1,780
	事業活動収入計(1)	80,332,000	80,063,227	268,773
	活動に支える収入	人件費支出	43,910,000	43,589,416
職員給料支出		25,510,000	25,320,617	189,383
職員賞与支出		6,800,000	6,767,410	32,590
非常勤職員給与支出		4,750,000	4,671,100	78,900
退職給付支出		950,000	947,625	2,375
法定福利費支出		5,900,000	5,882,664	17,336
事業費支出		5,620,000	5,191,027	428,973
給食費支出		1,510,000	1,477,720	32,280
保健衛生費支出		420,000	418,301	1,699
教養娯楽費支出		270,000	195,440	74,560
水道光熱費支出		800,000	773,846	26,154
燃料費支出		60,000	28,208	31,792
消耗器具備品費支出		300,000	283,709	16,291
保険料支出		730,000	724,084	5,916
車両費支出		1,500,000	1,289,719	210,281
雑支出		30,000		30,000
事務費支出		5,310,000	4,508,282	801,718
福利厚生費支出		220,000	164,331	55,669
旅費交通費支出		5,000	1,620	3,380
研修研究費支出		40,000	33,110	6,890
事務消耗品費支出		90,000	85,126	4,874
印刷製本費支出		60,000	31,075	28,925
水道光熱費支出		160,000	147,569	12,431
燃料費支出		20,000	5,756	14,244
修繕費支出		850,000	655,697	194,303
通信運搬費支出		200,000	184,747	15,253
会議費支出		10,000	881	9,119
広報費支出		80,000	78,100	1,900
業務委託費支出		900,000	842,160	57,840
手数料支出		60,000	56,479	3,521
保険料支出		300,000	275,276	24,724
賃借料支出		1,000,000	964,134	35,866

こぼと作業所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)	
支	租税公課支出	650,000	443,000	207,000	
	保守料支出	450,000	427,457	22,543	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	80,000	59,800	20,200	
	車輛費支出	35,000	31,964	3,036	
	雑支出	50,000	20,000	30,000	
	就労支援事業支出	11,870,000	11,613,004	256,996	
	就労支援事業販売原価支出	6,750,000	6,735,003	14,997	
	就労支援事業製造原価支出	6,750,000	6,735,003	14,997	
	就労支援事業販管費支出	5,120,000	4,878,001	241,999	
	その他の支出	100,000	85,160	14,840	
	利用者等外給食費支出	100,000	85,160	14,840	
	事業活動支出計(2)	66,810,000	64,986,889	1,823,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,522,000	15,076,338	-1,554,338	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	拠点区分間繰入金支出	14,520,000	14,520,000	
		拠点区分間繰入金支出	14,520,000	14,520,000	
	その他の活動支出計(8)		14,520,000	14,520,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,520,000	-14,520,000		
予備費支出(10)		1,000,000	—	680,000	
		-320,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,678,000	556,338	-2,234,338	
前期末支払資金残高(12)		21,743,222	21,843,222	-100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,065,222	22,399,560	-2,334,338	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずかけ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)
事業収入	就労支援事業収入	7,000,000	6,861,379	138,621
	自主生産事業収入	400,000	372,787	27,213
	受託事業収入	6,600,000	6,488,592	111,408
	障害福祉サービス等事業収入	56,260,000	56,091,010	168,990
	自立支援給付費収入	54,600,000	54,453,460	146,540
	訓練等給付費収入	54,600,000	54,453,460	146,540
	利用者負担金収入	90,000	83,700	6,300
	特定費用収入	1,550,000	1,533,850	16,150
	その他の事業収入	20,000	20,000	
	補助金事業収入(公費)	20,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	6,300	23,700
	経常経費寄附金収入	30,000	6,300	23,700
	受取利息配当金収入	1,000	159	841
	受取利息配当金収入	1,000	159	841
	その他の収入	180,000	163,980	16,020
	受入研修費収入	30,000	24,000	6,000
	利用者等外給食費収入	110,000	102,420	7,580
	雑収入	40,000	37,560	2,440
	事業活動収入計(1)	63,471,000	63,122,828	348,172
	活動に支えるよる収入	人件費支出	37,190,000	36,964,418
職員給料支出		23,440,000	23,405,253	34,747
職員賞与支出		6,300,000	6,142,523	157,477
非常勤職員給与支出		1,940,000	1,932,940	7,060
退職給付支出		910,000	901,125	8,875
法定福利費支出		4,600,000	4,582,577	17,423
事業費支出		6,416,000	6,220,872	195,128
給食費支出		1,550,000	1,536,970	13,030
保健衛生費支出		200,000	185,345	14,655
被服費支出		30,000	29,530	470
教養娯楽費支出		120,000	96,039	23,961
日用品費支出		6,000	5,242	758
水道光熱費支出		650,000	638,917	11,083
燃料費支出		100,000	75,989	24,011
消耗器具备品費支出		200,000	166,047	33,953
保険料支出		650,000	645,893	4,107
車輛費支出		2,900,000	2,840,020	59,980
雑支出		10,000	880	9,120
事務費支出		4,595,000	4,222,963	372,037
福利厚生費支出		170,000	153,396	16,604
旅費交通費支出	80,000	74,830	5,170	
研修研究費支出	100,000	51,180	48,820	
事務消耗品費支出	70,000	25,227	44,773	
印刷製本費支出	30,000	29,251	749	
水道光熱費支出	180,000	177,435	2,565	
燃料費支出	35,000	22,350	12,650	
修繕費支出	400,000	353,919	46,081	
通信運搬費支出	220,000	214,570	5,430	
広報費支出	20,000	7,397	12,603	
業務委託費支出	1,200,000	1,181,400	18,600	
手数料支出	90,000	81,744	8,256	

すずかけ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)
支	保険料支出	80,000	53,727	26,273
	賃借料支出	750,000	699,812	50,188
	租税公課支出	480,000	448,600	31,400
	保守料支出	470,000	452,703	17,297
	渉外費支出	10,000	2,110	7,890
	諸会費支出	90,000	80,700	9,300
	車輛費支出	90,000	82,646	7,354
	雑支出	30,000	29,966	34
	就労支援事業支出	7,000,000	6,861,379	138,621
	就労支援事業販売原価支出	340,000	325,204	14,796
	就労支援事業製造原価支出	340,000	325,204	14,796
	就労支援事業販管費支出	6,660,000	6,536,175	123,825
	その他の支出	110,000	102,420	7,580
	利用者等外給食費支出	110,000	102,420	7,580
	事業活動支出計(2)	55,311,000	54,372,052	938,948
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,160,000	8,750,776	-590,776	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		42,000	-42,000
	施設整備等補助金収入		42,000	-42,000
	固定資産売却収入	20,000	20,000	
	車輛運搬具売却収入	20,000	20,000	
	施設整備等収入計(4)	20,000	62,000	-42,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	750,000	748,410	1,590
	車輛運搬具取得支出	750,000	748,410	1,590
	施設整備等支出計(5)	750,000	748,410	1,590
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-730,000	-686,410	-43,590	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	9,520,000	9,520,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	9,520,000	9,520,000	
	その他の活動支出計(8)	9,520,000	9,520,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,520,000	-9,520,000	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,090,000	-1,455,634	-1,634,366	
前期末支払資金残高(12)	21,387,844	21,387,844		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,297,844	19,932,210	-1,634,366	