

なごみかぜ工房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
事業活動による収入	就労支援事業収入	17,110,000	17,522,345	-412,345	
	就労支援事業収入	17,110,000	17,522,345	-412,345	
	パン事業収入	10,170,000	10,538,626	-368,626	
	下請事業収入	3,680,000	3,530,149	149,851	
	手芸事業収入	350,000	382,885	-32,885	
	農業事業収入	410,000	307,110	102,890	
	喫茶事業収入	2,400,000	2,653,037	-253,037	
	雑貨事業収入	100,000	110,538	-10,538	
	障害福祉サービス等事業収入	78,055,000	79,033,380	-978,380	
	自立支援給付費収入	63,835,000	64,574,024	-739,024	
	訓練等給付費収入	58,100,000	58,787,630	-687,630	
	計画相談支援給付費収入	5,735,000	5,786,394	-51,394	
	障害児施設給付費収入	2,323,000	2,493,123	-170,123	
	障害児相談支援給付費収入	2,323,000	2,493,123	-170,123	
	利用者負担金収入	29,000	28,883	117	
	特定費用収入	35,000	39,300	-4,300	
	その他の事業収入	11,833,000	11,898,050	-65,050	
	補助金事業収入(公費)	550,000	623,357	-73,357	
	補助金事業収入(一般)	150,000	150,000		
	受託事業収入(公費)	11,050,000	11,025,721	24,279	
	受託事業収入(一般)	38,000	32,454	5,546	
	その他の事業収入	45,000	66,518	-21,518	
	その他の事業収入	45,000	66,518	-21,518	
	経常経費寄附金収入	532,000	906,138	-374,138	
	経常経費寄附金収入	532,000	906,138	-374,138	
	受取利息配当金収入	5,000	1,322	3,678	
	受取利息配当金収入	5,000	1,322	3,678	
	その他の収入	97,753	92,596	5,157	
	雑収入	97,753	92,596	5,157	
	事業活動収入計(1)	95,799,753	97,555,781	-1,756,028	
事業活動による支出	人件費支出	66,808,000	65,323,220	1,484,780	
	役員報酬支出	70,000	61,890	8,110	
	職員給料支出	23,288,000	23,109,031	178,969	
	職員賞与支出	7,123,000	7,120,479	2,521	
	非常勤職員給与支出	27,812,000	26,614,232	1,197,768	
	退職給付支出	1,321,000	1,319,000	2,000	
	法定福利費支出	7,194,000	7,098,588	95,412	
	事業費支出	7,342,000	6,707,310	634,690	
	給食費支出	250,000	183,027	66,973	
	保健衛生費支出	83,000	37,519	45,481	
	教養娯楽費支出	205,000	131,265	73,735	
	水道光熱費支出	2,335,000	2,250,533	84,467	
	消耗器具備品費支出	318,000	267,057	50,943	
	保険料支出	450,000	311,799	138,201	
	賃借料支出	2,904,000	2,840,184	63,816	
	車輛費支出	733,000	641,986	91,014	
	雑支出	64,000	43,940	20,060	
	事務費支出	4,620,000	4,360,015	259,985	
	福利厚生費支出	237,000	226,380	10,620	
	旅費交通費支出	19,000	17,926	1,074	
	研修研究費支出	35,000	31,455	3,545	
	事務消耗品費支出	160,000	138,456	21,544	
	印刷製本費支出	6,000		6,000	
	水道光熱費支出	43,000	42,085	915	
	修繕費支出	160,000	130,235	29,765	
	通信運搬費支出	512,000	493,061	18,939	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
支 出		会議費支出	22,000	15,162	6,838	
		業務委託費支出	947,000	875,655	71,345	
		手数料支出	99,000	94,026	4,974	
		保険料支出	8,000		8,000	
		土地・建物賃借料支出	1,580,000	1,578,888	1,112	
		租税公課支出	56,000	49,200	6,800	
		保守料支出	582,000	572,906	9,094	
		渉外費支出	84,000	66,500	17,500	
		諸会費支出	16,000	15,110	890	
		雑支出	54,000	12,970	41,030	
		就労支援事業支出	15,729,090	17,553,665	-1,824,575	
		就労支援事業販売原価支出	13,034,090	14,631,331	-1,597,241	
		就労支援事業製造原価支出	13,034,090	14,631,331	-1,597,241	
		就労支援事業販管費支出	2,695,000	2,922,334	-227,334	
		支払利息支出	35,000	34,545	455	
		支払利息支出	35,000	34,545	455	
		その他の支出	87,000	42,093	44,907	
		雑支出	87,000	42,093	44,907	
		事業活動支出計 (2)	94,621,090	94,020,848	600,242	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,178,663	3,534,933	-2,356,270	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,964,000	1,964,000		
		施設整備等補助金収入	1,412,000	1,412,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	552,000	552,000		
		固定資産売却収入	5,000	5,000		
		車輛運搬具売却収入	5,000	5,000		
		施設整備等収入計 (4)	1,969,000	1,969,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000		
		設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000		
		固定資産取得支出	1,931,600	1,931,600		
		構築物取得支出	451,000	451,000		
		機械及び装置取得支出	1,480,600	1,480,600		
		施設整備等支出計 (5)	3,035,600	3,035,600		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,066,600	-1,066,600			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	132,000	131,200	800	
		退職給付引当資産取崩収入	132,000	131,200	800	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
		その他の活動収入計 (7)	2,132,000	2,131,200	800	
	支 出	積立資産支出	4,036,000	265,600	3,770,400	
		退職給付引当資産支出	166,000	165,600	400	
		工賃変動積立資産支出	290,000	100,000	190,000	
		設備整備等積立資産支出	500,000		500,000	
		事業運営費等積立資産支出	3,080,000		3,080,000	
		その他の活動支出計 (8)	4,036,000	265,600	3,770,400	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,904,000	1,865,600	-3,769,600	
	予備費支出 (10)	2,870,000	—	2,442,000		
		-428,000				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,233,937	4,333,933	-8,567,870		
前期末支払資金残高 (12)			25,976,000	25,976,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			21,742,063	30,309,933	-8,567,870	

(注) 予備費支出△428,000円は、水道光熱費支出43,000円、業務委託費支出50,000円、職員給料支出306,000円雑支出29,000円に充当使用した額です。

風の森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
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	70,456,000	72,778,232	-2,322,232	
	自立支援給付費収入	67,950,000	70,074,503	-2,124,503	
	介護給付費収入	67,950,000	70,074,503	-2,124,503	
	特定費用収入	972,000	1,091,700	-119,700	
	その他の事業収入	1,534,000	1,612,029	-78,029	
	補助金事業収入(公費)	494,000	463,262	30,738	
	受託事業収入(公費)	550,000	636,207	-86,207	
	受託事業収入(一般)	5,000	3,243	1,757	
	その他の事業収入	485,000	509,317	-24,317	
	その他の事業収入	130,000	140,791	-10,791	
	生産活動(自主事業)	240,000	185,915	54,085	
	生産活動(受託事業)	115,000	182,611	-67,611	
	借入金利息補助金収入	87,000	86,302	698	
	借入金利息補助金収入	87,000	86,302	698	
	経常経費寄附金収入	1,080,000	1,283,000	-203,000	
	経常経費寄附金収入	1,080,000	1,283,000	-203,000	
	受取利息配当金収入	1,100	1,293	-193	
	受取利息配当金収入	1,100	1,293	-193	
	その他の収入	626,000	660,800	-34,800	
	利用者等外給食費収入	614,000	649,300	-35,300	
	利用者外給食費収入(課税)		649,300	-649,300	
	雑収入	12,000	11,500	500	
	事業活動収入計(1)	72,250,100	74,809,627	-2,559,527	
事業活動支出	人件費支出	56,796,000	54,238,325	2,557,675	
	職員給料支出	22,500,000	21,225,271	1,274,729	
	職員賞与支出	6,500,000	6,422,551	77,449	
	非常勤職員給与支出	20,760,000	19,616,039	1,143,961	
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000		
	法定福利費支出	5,790,000	5,728,464	61,536	
	事業費支出	7,591,000	6,916,568	674,432	
	給食費支出	1,137,000	1,136,994	6	
	保健衛生費支出	93,000	77,516	15,484	
	教養娯楽費支出	265,000	256,849	8,151	
	本人支給金支出	313,000	299,000	14,000	
	水道光熱費支出	1,960,000	1,752,453	207,547	
	燃料費支出	5,000	2,380	2,620	
	消耗器具備品費支出	950,000	842,704	107,296	
	保険料支出	320,000	181,423	138,577	
	賃借料支出	1,400,000	1,325,711	74,289	
	教育指導費支出	147,000	115,794	31,206	
	生活介護	55,000	41,372	13,628	
	生産活動(自主事業)	90,000	73,822	16,178	
	生産活動(受託事業)	2,000	600	1,400	
	車輛費支出	1,000,000	925,744	74,256	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	3,525,000	3,183,262	341,738	
	福利厚生費支出	192,000	148,577	43,423	
	旅費交通費支出	1,000	630	370	
	研修研究費支出	45,000	32,119	12,881	
	事務消耗品費支出	90,000	69,397	20,603	
	修繕費支出	620,000	581,348	38,652	
	通信運搬費支出	345,000	343,965	1,035	
	業務委託費支出	1,450,000	1,278,735	171,265	
	手数料支出	30,000	19,360	10,640	
	土地・建物賃借料支出	136,000	131,901	4,099	
	租税公課支出	55,000	54,248	752	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	保守料支出	450,000	425,475	24,525	
	渉外費支出	50,000	37,800	12,200	
	諸会費支出	2,000	1,000	1,000	
	雑支出	59,000	58,707	293	
	支払利息支出	192,000	191,998	2	
	支払利息支出	192,000	191,998	2	
	その他の支出	384,000	383,400	600	
	利用者等外給食費支出	384,000	383,400	600	
	事業活動支出計(2)	68,488,000	64,913,553	3,574,447	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,762,100	9,896,074	-6,133,974	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,058,000	2,058,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,058,000	2,058,000		
	固定資産売却収入	700,000	700,000		
	車輛運搬具売却収入	700,000	700,000		
	施設整備等収入計(4)	2,758,000	2,758,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,252,000	3,252,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,252,000	3,252,000		
	施設整備等支出計(5)	3,252,000	3,252,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-494,000	-494,000		
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	積立資産支出	194,000	5,165,600	-4,971,600	
	退職給付引当資産支出	194,000	165,600	28,400	
	事業運営費等積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動支出計(8)	4,194,000	9,165,600	-4,971,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,194,000	-9,165,600	4,971,600	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	986,000	
		-14,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,911,900	236,474	-2,148,374	
前期末支払資金残高(12)		35,708,624	35,708,624		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,796,724	35,945,098	-2,148,374	

(注) 予備費支出△14,000円は、利用者等外給食費支出14,000円に充当使用した額です。

風里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
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	45,944,600	45,801,385	143,215	
	自立支援給付費収入	44,230,000	44,005,326	224,674	
	介護給付費収入	44,230,000	44,005,326	224,674	
	特定費用収入	570,000	523,858	46,142	
	その他の事業収入	1,144,600	1,272,201	-127,601	
	補助金事業収入(公費)	318,000	319,243	-1,243	
	受託事業収入(公費)	222,000	284,523	-62,523	
	受託事業収入(一般)	2,600	4,307	-1,707	
	その他の事業収入	602,000	664,128	-62,128	
	その他の事業収入	59,000	63,667	-4,667	
	生産活動(自主事業)	226,000	251,525	-25,525	
	生産活動(受託事業)	317,000	348,936	-31,936	
	借入金利息補助金収入	72,793	76,064	-3,271	
	借入金利息補助金収入	72,793	76,064	-3,271	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	100	100		
	受取利息配当金収入	100	100		
	その他の収入	73,000	79,145	-6,145	
	利用者等外給食費収入	65,000	69,945	-4,945	
	利用者外給食費収入(課税)		69,945	-69,945	
	雑収入	8,000	9,200	-1,200	
	事業活動収入計(1)	46,140,493	46,006,694	133,799	
事業活動支出	人件費支出	35,348,196	34,540,294	807,902	
	職員給料支出	10,000,000	9,448,836	551,164	
	職員賞与支出	2,889,196	2,889,196		
	非常勤職員給与支出	16,489,000	16,383,879	105,121	
	退職給付支出	979,000	979,000		
	法定福利費支出	4,991,000	4,839,383	151,617	
	事業費支出	4,519,029	4,337,902	181,127	
	給食費支出	623,000	622,411	589	
	保健衛生費支出	11,000	9,465	1,535	
	教養娯楽費支出	134,000	102,251	31,749	
	本人支給金支出	528,600	526,000	2,600	
	水道光熱費支出	868,000	833,223	34,777	
	消耗器具備品費支出	260,000	226,772	33,228	
	保険料支出	205,000	186,955	18,045	
	賃借料支出	1,355,000	1,323,725	31,275	
	教育指導費支出	118,000	113,198	4,802	
	生活介護	20,000	19,481	519	
	生産活動(自主事業)	94,000	91,531	2,469	
	生産活動(受託事業)	4,000	2,186	1,814	
	車輛費支出	412,428	390,346	22,082	
	雑支出	4,001	3,556	445	
	事務費支出	2,615,420	2,536,399	79,021	
	福利厚生費支出	112,000	104,576	7,424	
	研修研究費支出	91,000	90,635	365	
	事務消耗品費支出	210,000	201,060	8,940	
	修繕費支出	36,000	28,732	7,268	
	通信運搬費支出	355,000	342,269	12,731	
	業務委託費支出	281,000	272,800	8,200	
	手数料支出	22,000	14,122	7,878	
	土地・建物賃借料支出	1,040,420	1,039,308	1,112	
	租税公課支出	66,000	63,308	2,692	
	保守料支出	345,000	344,346	654	
	渉外費支出	12,000	11,458	542	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
		雑支出	45,000	23,785	21,215	
		支払利息支出	124,320	124,320		
		支払利息支出	124,320	124,320		
		その他の支出	77,148	71,767	5,381	
		利用者等外給食費支出	75,000	69,619	5,381	
		雑支出	2,148	2,148		
		事業活動支出計 (2)	42,684,113	41,610,682	1,073,431	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,456,380	4,396,012	-939,632
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,758,747	1,779,000	-20,253	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,758,747	1,779,000	-20,253	
		施設整備等収入計 (4)	1,758,747	1,779,000	-20,253	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000		
		設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000		
		施設整備等支出計 (5)	2,616,000	2,616,000		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-857,253	-837,000	-20,253	
	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		積立資産支出	138,000	138,000		
		退職給付引当資産支出	138,000	138,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
		その他の活動支出計 (8)	2,138,000	2,138,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,138,000	-2,138,000			
予備費支出 (10)		508,417	—	508,417		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-47,290	1,421,012	-1,468,302		
前期末支払資金残高 (12)			16,807,522	16,807,522		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			16,760,232	18,228,534	-1,468,302	

風の駅舎番館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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	21,312,271	21,454,390	-142,119	
	自立支援給付費収入	15,606,329	15,746,448	-140,119	
	介護給付費収入	181,200	188,455	-7,255	
	訓練等給付費収入	15,425,129	15,557,993	-132,864	
	利用者負担金収入	45,517	45,517		
	補足給付費収入	580,000	580,000		
	特定障害者特別給付費収入	580,000	580,000		
	特定費用収入	3,953,400	3,957,900	-4,500	
	その他の事業収入	1,127,025	1,124,525	2,500	
	補助金事業収入(公費)	252,100	239,920	12,180	
	受託事業収入(公費)	540,000	549,640	-9,640	
	受託事業収入(一般)	245,000	245,040	-40	
	その他の事業収入	89,925	89,925		
	その他の事業収入	89,925	89,925		
	受取利息配当金収入	50	30	20	
	受取利息配当金収入	50	30	20	
	事業活動収入計(1)	21,312,321	21,454,420	-142,099	
	人件費支出	20,505,192	19,484,449	1,020,743	
	職員給料支出	9,391,410	9,100,820	290,590	
	職員賞与支出	2,513,782	2,513,782		
	非常勤職員給与支出	5,200,000	5,057,803	142,197	
	退職給付支出	750,000	707,500	42,500	
	法定福利費支出	2,650,000	2,104,544	545,456	
	事業費支出	2,439,900	2,048,572	391,328	
	給食費支出	800,000	740,152	59,848	
	教養娯楽費支出	5,000		5,000	
	日用品費支出	168,500	138,457	30,043	
	水道光熱費支出	910,000	803,774	106,226	
	消耗器具備品費支出	42,400	23,769	18,631	
	保険料支出	135,000	54,559	80,441	
	賃借料支出	269,000	217,911	51,089	
	車輛費支出	100,000	69,950	30,050	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	1,042,600	764,860	277,740	
	福利厚生費支出	50,000	30,744	19,256	
	研修研究費支出	100,000	8,525	91,475	
	事務消耗品費支出	25,900	22,557	3,343	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	221,800	173,674	48,126	
	通信運搬費支出	130,000	118,761	11,239	
	業務委託費支出	166,000	138,600	27,400	
	手数料支出	27,900	18,350	9,550	
	租税公課支出	10,000	2,566	7,434	
	保守料支出	235,800	211,083	24,717	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	30,000	30,000		
	雑支出	10,200		10,200	
	支払利息支出	50,000	45,540	4,460	
	支払利息支出	50,000	45,540	4,460	
	その他の支出	49,000	29,000	20,000	
	雑支出	49,000	29,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	24,086,692	22,372,421	1,714,271	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,774,371	-918,001	-1,856,370	
施設収入	施設整備等補助金収入	954,000	954,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	954,000	954,000		

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
整備等による収支		施設整備等収入計(4)			
		954,000	954,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000	
		施設整備等支出計(5)	1,908,000	1,908,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
		-954,000	-954,000		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		40,000	-40,000
		退職給付引当資産取崩収入		40,000	-40,000
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,040,000	-40,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	716,000	716,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	716,000	716,000	
		積立資産支出	69,000	69,000	
		退職給付引当資産支出	69,000	69,000	
		その他の活動支出計(8)	785,000	785,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		3,215,000	3,255,000	-40,000	
		予備費支出(10)			
			—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		-513,371	1,382,999	-1,896,370	
前期末支払資金残高(12)		4,914,305	4,914,305		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,400,934	6,297,304	-1,896,370	

地域生活支援事業所ふり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
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	5,144,000	5,197,109	-53,109	
		その他の事業収入	5,144,000	5,197,109	-53,109	
		受託事業収入(公費)	4,212,000	4,267,310	-55,310	
		受託事業収入(一般)	932,000	923,549	8,451	
		その他の事業収入		6,250	-6,250	
		その他の事業収入		6,250	-6,250	
		受取利息配当金収入	1,000	120	880	
		受取利息配当金収入	1,000	120	880	
	事業活動収入計(1)		5,145,000	5,197,229	-52,229	
	支出	人件費支出	4,176,000	4,058,408	117,592	
		職員給料支出	142,000	140,977	1,023	
		職員賞与支出	46,000	44,441	1,559	
		非常勤職員給与支出	3,502,000	3,388,334	113,666	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	352,000	351,156	844	
		事業費支出	959,000	839,467	119,533	
		教養娯楽費支出	5,000	2,140	2,860	
		水道光熱費支出	151,000	150,971	29	
		消耗器具備品費支出	75,000	67,689	7,311	
		保険料支出	42,000	32,641	9,359	
		賃借料支出	436,000	402,157	33,843	
		車輛費支出	240,000	177,869	62,131	
		雑支出	10,000	6,000	4,000	
		事務費支出	1,263,000	1,215,816	47,184	
		福利厚生費支出	10,000	8,521	1,479	
		研修研究費支出	2,000	100	1,900	
		事務消耗品費支出	7,000	1,210	5,790	
		印刷製本費支出	32,000	20,980	11,020	
		修繕費支出	1,047,000	1,036,200	10,800	
		通信運搬費支出	142,000	130,312	11,688	
		業務委託費支出	16,000	15,400	600	
		手数料支出	2,000	1,980	20	
		租税公課支出	1,000	178	822	
		保守料支出	4,000	935	3,065	
	事業活動支出計(2)		6,398,000	6,113,691	284,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,253,000	-916,462	-336,538	
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	231,000	231,000		
		器具及び備品取得支出	231,000	231,000		
	施設整備等支出計(5)		231,000	231,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-231,000	-231,000		
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	763,000	4,764,560	-4,001,560	
		事業運営費等積立資産取崩収入	763,000	4,764,560	-4,001,560	
		その他の活動収入計(7)	763,000	4,764,560	-4,001,560	
	支出	積立資産支出	14,000	2,715,360	-2,701,360	
		退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200	
		事業運営費等積立資産支出		2,701,560	-2,701,560	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 支	その他の活動支出計(8)	14,000	2,715,360	-2,701,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	749,000	2,049,200	-1,300,200	
予備費支出(10)		7,000	—	7,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-742,000	901,738	-1,643,738	

前期末支払資金残高(12)		672,994	672,994		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-69,006	1,574,732	-1,643,738	

障がい児放課後児童クラブはるかぜ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
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	5,877,000	5,790,604	86,396	
		その他の事業収入	5,877,000	5,790,604	86,396	
		受託事業収入(公費)	5,877,000	5,790,604	86,396	
		経常経費寄附金収入	220,000	237,765	-17,765	
		経常経費寄附金収入	220,000	237,765	-17,765	
		受取利息配当金収入	1,000	40	960	
		受取利息配当金収入	1,000	40	960	
		その他の収入	3,000	2,000	1,000	
		雑収入	3,000	2,000	1,000	
		事業活動収入計(1)	6,101,000	6,030,409	70,591	
	支出	人件費支出	4,790,000	4,710,057	79,943	
		職員給料支出	630,000	616,046	13,954	
		職員賞与支出	45,000	44,441	559	
		非常勤職員給与支出	4,115,000	4,049,570	65,430	
		事業費支出	955,000	887,784	67,216	
		保健衛生費支出	42,000	41,107	893	
		教養娯楽費支出	41,000	40,869	131	
		水道光熱費支出	78,000	74,097	3,903	
		消耗器具備品費支出	120,000	114,701	5,299	
		保険料支出	75,000	73,960	1,040	
		賃借料支出	332,000	314,821	17,179	
		車輛費支出	220,000	183,251	36,749	
		雑支出	47,000	44,978	2,022	
		事務費支出	334,000	243,798	90,202	
		福利厚生費支出	69,000	31,500	37,500	
		旅費交通費支出	4,000	3,210	790	
		研修研究費支出	3,000	2,527	473	
		事務消耗品費支出	13,000	12,083	917	
		印刷製本費支出	11,000	8,718	2,282	
		修繕費支出	61,000	55,240	5,760	
		通信運搬費支出	65,000	58,520	6,480	
		会議費支出	3,000	2,943	57	
		業務委託費支出	80,000	46,220	33,780	
		手数料支出	1,000	660	340	
		租税公課支出	5,000	4,057	943	
		保守料支出	3,000	2,805	195	
		渉外費支出	10,000	10,000		
		雑支出	6,000	5,315	685	
		事業活動支出計(2)	6,079,000	5,841,639	237,361	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,000	188,770	-166,770	
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	収入					
		その他の活動収入計(7)				
支						

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
動 に よ る 収 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)		22, 000	—	22, 000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				188, 770	-188, 770	
前期末支払資金残高 (12)			2, 245, 222	2, 245, 222		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2, 245, 222	2, 433, 992	-188, 770	