

### 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0183 就労支援事業収入	4,150,000	2,734,661	1,415,339	
	8331 加工事業収入	4,150,000	2,734,661	1,415,339	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	69,900,000	69,699,738	200,262	
	0185 自立支援給付費収入	69,700,000	69,699,738	262	
	8343 訓練等給付費収入	67,200,000	69,699,738	-2,499,738	
	8348 計画相談支援給付費収入	2,500,000		2,500,000	
	0187 その他の事業収入	200,000		200,000	
	8383 その他の事業収入	200,000		200,000	
	0200 受取利息配当金収入	7,000	1,435	5,565	
	8541 受取利息配当金収入	7,000	1,435	5,565	
	0201 その他の収入	1,500,000	2,606,862	-1,106,862	
	8613 雑収入	1,500,000	2,606,862	-1,106,862	
	事業活動収入計(1)		75,557,000	75,042,696	514,304
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	89,730,000	45,578,775	44,151,225
7112 職員給料支出		62,000,000	28,090,767	33,909,233	
7113 職員賞与支出		9,000,000	4,706,300	4,293,700	
7114 非常勤職員給与支出		6,730,000	6,936,353	-206,353	
7116 退職給付支出		1,000,000	489,500	510,500	
7117 法定福利費支出		11,000,000	5,355,855	5,644,145	
0130 事業費支出		15,030,000	10,498,157	4,531,843	
7215 保健衛生費支出		100,000	26,163	73,837	
7218 教養娯楽費支出		40,000		40,000	
7223 水道光熱費支出		1,900,000	1,023,812	876,188	
7226 保険料支出		1,270,000	751,378	518,622	
7227 賃借料支出		5,040,000	7,431,651	-2,391,651	
7232 車輛費支出		5,000,000	48,111	4,951,889	
7235 雑支出		1,680,000	1,217,042	462,958	
0131 事務費支出		12,870,500	4,664,387	8,206,113	
7311 福利厚生費支出		130,000	199,794	-69,794	
7312 職員被服費支出		960,000		960,000	
7313 旅費交通費支出		99,500	1,256,462	-1,156,962	
7315 事務消耗品費支出		114,000	17,753	96,247	
7319 修繕費支出		15,000	200,607	-185,607	
7321 通信運搬費支出		400,000	587,880	-187,880	
7322 会議費支出		110,000		110,000	
7324 業務委託費支出		4,610,000	2,376,105	2,233,895	
7325 手数料支出		31,000	24,886	6,114	
7326 保険料支出		300,000		300,000	
7327 賃借料支出		1,100,000		1,100,000	
7328 土地・建物賃借料支出		4,800,000		4,800,000	
7329 租税公課支出		101,000	900	100,100	
7335 雑支出		100,000		100,000	
0132 就労支援事業支出		8,050,000	2,743,160	5,306,840	
0133 就労支援事業販売原価支出		8,050,000	2,743,160	5,306,840	
7411 就労支援事業支出		8,050,000	2,743,160	5,306,840	
0137 支払利息支出		240,000	173,601	66,399	
7441 支払利息支出	240,000	173,601	66,399		
0138 その他の支出	300,000		300,000		
7452 雑支出	300,000		300,000		
事業活動支出計(2)		126,220,500	63,658,080	62,562,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-50,663,500	11,384,616	-62,048,116	
施設収入	施設整備等収入計(4)				

