

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)
事業	8184 第1号職場適応援助者助成金			
	0183 就労支援事業収入	8,357,000	8,702,887	-345,887
	8331 就労支援事業収入	8,357,000	8,702,887	-345,887
	0001 印刷	6,163,000	6,858,180	-695,180
	0002 販売	650,000	277,037	372,963
	0003 杵築ハーネス	150,000	143,100	6,900
	0004 日出町ゴミ			
	0005 MOEカット	19,000	4,782	14,218
	0006 ナザレト			
	0007 丸三商会			
	0008 松和産業			
	0009 スターコックス			
	0010 その他			
	0011 オーマツト			
	0012 eklink	215,000	20,759	194,241
	0013 イー・ティール・エス	350,000	196,081	153,919
	0014 誘ラボ			
	0015 大洋運輸	94,000	103,040	-9,040
	0016 大分合同新聞杵築プレスセンター	24,000	18,168	5,832
	0017 大分県農業協同組合			
	0018 竹明庵	200,000	199,881	119
	0019 ミヨシアルミ			
	0020 ソーシャルラインネットワーク			
	0021 星光物産			
	0022 在宅就労支援事業団	45,000	9,338	35,662
0023 太陽の家	400,000	870,201	-470,201	
0024 ヴァルトジャパン	27,000		27,000	
0025 湯屋の手土産	20,000	2,320	17,680	
9999 諸口				
業	0184 障害福祉サービス等事業収入	37,976,000	36,557,477	1,418,523
	0185 自立支援給付費収入	37,876,000	36,453,188	1,422,812
	8343 訓練等給付費収入	37,876,000	36,453,188	1,422,812
	0001 訓練等給付費収入（継続B）	36,000,000	34,351,635	1,648,365
	0002 訓練等給付費収入（移行）			
	0003 処遇改善事業助成金収入（継続B）	900,000	1,144,890	-244,890
	0004 処遇改善事業助成金収入（移行）			
	0005 特定処遇改善加算収入	400,000	429,250	-29,250
	0006 処遇改善臨時特例交付金手当	576,000	306,483	269,517
	0007 ベースアップ等支援加算収入		220,930	-220,930
	8345 サービス利用計画作成費収入			
	8352 利用者負担金収入	100,000	104,289	-4,289
	8383 その他の事業収入			
	8531 経常経費寄附金収入		213,200	-213,200
	活動	0200 受取利息配当金収入	4,000	623
8541 受取利息配当金収入		4,000	623	3,377
8613 雑収入		118,000	108,193	9,807
事業活動収入計(1)		46,455,000	45,582,380	872,620
0129 人件費支出		26,154,000	25,391,700	762,300

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)	
に	7111 役員報酬支出	150,000	165,000	-15,000	
	7112 職員給料支出	13,000,000	12,486,780	513,220	
	7113 職員賞与支出	3,500,000	3,091,542	408,458	
	7115 嘱託医給与	30,000	30,000		
	7116 退職給付支出	700,000	540,200	159,800	
	7117 法定福利費支出	3,000,000	3,075,590	-75,590	
	7118 職員諸手当	3,674,000	3,632,588	41,412	
	よ	0001 管理職手当	600,000	600,000	
0002 特殊業務手当					
0003 通勤手当		362,000	321,800	40,200	
0004 送迎手当		360,000	315,000	45,000	
0005 住宅手当		540,000	636,000	-96,000	
0006 時間外勤務手当		400,000	317,965	82,035	
0007 扶養手当		672,000	896,000	-224,000	
0008 休日勤務手当		500,000	304,283	195,717	
0009 ジョブコーチ手当					
支		0010 深夜残業手当		1,540	-1,540
		0011 資格手当	240,000	240,000	
		0012 調整手当			
		0013 特例交付金手当			
	7121 職員処遇改善手当	2,100,000	2,370,000	-270,000	
る	0001 職員処遇改善手当	910,000	1,342,000	-432,000	
	0002 職員処遇改善特別手当				
	0003 特定処遇改善加算手当	610,000	527,000	83,000	
	0004 処遇改善臨時特例交付手当	580,000	341,000	239,000	
	0005 ベースアップ加算手当		160,000	-160,000	
収	0130 事業費支出	35,000	41,200	-6,200	
	7218 教養娯楽費支出	35,000	41,200	-6,200	
	0131 事務費支出	11,443,000	9,945,378	1,497,622	
	7311 福利厚生費支出	97,000	25,326	71,674	
	7313 旅費交通費支出	84,000	13,808	70,192	
	7314 研修研究費支出	600,000	265,740	334,260	
	7315 事務消耗品費支出	475,000	714,395	-239,395	
	7119 器具什器費支出	200,000		200,000	
	7317 水道光熱費支出	648,000	337,485	310,515	
	支 出	7318 燃料費支出	1,000,000	883,529	116,471
7319 修繕費支出		900,000	468,130	431,870	
7321 通信運搬費支出		500,000	653,151	-153,151	
7322 会議費支出		5,000	2,286	2,714	
7324 業務委託費支出		1,000,000	1,740,857	-740,857	
7325 手数料支出		90,000	69,952	20,048	
7326 保険料支出		806,000	692,390	113,610	
7327 賃借料支出		1,294,000	1,359,838	-65,838	
7328 土地・建物賃借料支出		1,330,000	1,348,983	-18,983	
7329 租税公課支出		67,000	37,200	29,800	
7331 保守料支出		210,000	937,014	-727,014	
7333 諸会費支出		70,000	81,000	-11,000	
7334 事務指導料支出		253,000	253,000		

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)
	7335 雑支出	1,814,000	61,294	1,752,706
	0132 就労支援事業支出	8,463,000	8,597,301	-134,301
	0133 就労支援事業販売原価支出	8,463,000	8,596,989	-133,989
	7411 就労支援事業製造原価支出	8,463,000	8,596,989	-133,989
	7413 就労支援事業販管費支出		312	-312
	事業活動支出計(2)	46,095,000	43,975,579	2,119,421
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,000	1,606,801	-1,246,801
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入			
	8711 施設整備等補助金収入			
	8731 施設整備等寄附金収入		2,000,000	-2,000,000
	8762 器具及び備品売却収入			
	施設整備等収入計(4)		2,000,000	-2,000,000
	0144 固定資産取得支出		2,508,000	-2,508,000
	7523 車輛運搬具取得支出			
	7524 器具及び備品取得支出			
	7525 機械及び装置取得支出		2,508,000	-2,508,000
	7526 ソフトウェア取得支出			
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	369,600	-9,600	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	369,600	-9,600	
施設整備等支出計(5)	360,000	2,877,600	-2,517,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-360,000	-877,600	517,600	
その他の活動による収支	8851 退職給付引当資産取崩収入		50,700	-50,700
	8853 工賃変動の積立資産取崩収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入			
	8883 サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入計(7)		50,700	-50,700
	7641 退職給付引当資産支出		237,900	-237,900
	7643 工賃変動積立資産支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
0158 サービス区分間長期借入金返済支出				
0161 サービス区分間繰入金支出				
7673 サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)		237,900	-237,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-187,200	187,200	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		542,001	-542,001	
前期末支払資金残高(12)	32,097,954	44,154,318	-12,056,364	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,097,954	44,696,319	-12,598,365	