

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 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	8184 第1号職場適応援助者助成金			
	0183 就労支援事業収入	12,752,000	11,462,478	1,289,522
	8331 就労支援事業収入	12,752,000	11,462,478	1,289,522
	0001 印刷	10,500,000	9,623,948	876,052
	0002 販売	650,000	348,407	301,593
	0003 杵築ハーネス	150,000	42,696	107,304
	0004 日出町ゴミ			
	0005 MOEカット	6,000	133	5,867
	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 オーマット			
	0012 eklink			
	0013 イー・ティー・エス	100,000	117,942	-17,942
	0014 誘ラボ			
	0015 大洋運輸	110,000	135,685	-25,685
	0016 大分合同新聞杵築プレスセンター	24,000	25,200	-1,200
	0017 大分県農業協同組合			
	0018 竹明庵	200,000	139,911	60,089
	0019 ミヨシアルミ			
	0020 ソーシャルインネットワーク			
	0021 星光物産			
	0022 在宅就労支援事業団	12,000	1,258	10,742
0023 太陽の家	1,000,000	1,017,260	-17,260	
0024 ヴァルトジャパン		10,038	-10,038	
0025 湯屋の手土産				
9999 諸口				
業	0184 障害福祉サービス等事業収入	38,920,000	30,122,310	8,797,690
	0185 自立支援給付費収入	38,800,000	30,010,710	8,789,290
	8343 訓練等給付費収入	38,800,000	30,010,710	8,789,290
	0001 訓練等給付費収入 (継続B)	36,000,000	28,633,350	7,366,650
	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)	1,400,000	885,450	514,550
	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	550,000	278,700	271,300
	0006 処遇改善臨時特例交付金手当	410,000		410,000
	0007 ベースアップ等支援加算収入	440,000	213,210	226,790
	8345 サービス利用計画作成費収入			
	8352 利用者負担金収入	120,000	111,600	8,400
	8383 その他の事業収入			
	8531 経常経費寄附金収入		10,155	-10,155
	活動	0200 受取利息配当金収入	4,000	444
8541 受取利息配当金収入		4,000	444	3,556
8613 雑収入		120,000	185,980	-65,980
事業活動収入計(1)		51,796,000	41,781,367	10,014,633
0129 人件費支出		30,640,000	25,517,136	5,122,864

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 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)
に よ る 支	7111 役員報酬支出	300,000	178,000	122,000
	7112 職員給料支出	16,600,000	12,608,751	3,991,249
	7113 職員賞与支出	3,180,000	2,720,550	459,450
	7115 嘱託医給与	30,000	30,000	
	7116 退職給付支出	700,000	699,200	800
	7117 法定福利費支出	3,000,000	2,999,212	788
	7118 職員諸手当	3,990,000	3,992,463	-2,463
	0001 管理職手当	600,000	720,000	-120,000
	0002 特殊業務手当			
	0003 通勤手当	320,000	287,700	32,300
	0004 送迎手当	320,000	305,000	15,000
	0005 住宅手当	630,000	755,000	-125,000
	0006 時間外勤務手当	400,000	285,257	114,743
	0007 扶養手当	880,000	1,008,000	-128,000
	0008 休日勤務手当	600,000	391,282	208,718
	0009 ジョブコーチ手当			
	0010 深夜残業手当		224	-224
	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	2,840,000	2,288,960	551,040	
0001 職員処遇改善手当	1,410,000	1,415,530	-5,530	
0002 職員処遇改善特別手当				
0003 特定処遇改善加算手当	560,000	467,110	92,890	
0004 処遇改善臨時特例交付手当	420,000	71,800	348,200	
0005 ベースアップ加算手当	450,000	334,520	115,480	
0130 事業費支出	35,000	42,200	-7,200	
7218 教養娯楽費支出	35,000	42,200	-7,200	
0131 事務費支出	11,938,000	8,675,945	3,262,055	
7311 福利厚生費支出	50,000	38,319	11,681	
7313 旅費交通費支出	150,000	44,790	105,210	
7314 研修研究費支出	350,000	288,936	61,064	
7315 事務消耗品費支出	520,000	196,867	323,133	
7119 器具什器費支出	155,000		155,000	
7317 水道光熱費支出	500,000	553,408	-53,408	
7318 燃料費支出	900,000	745,785	154,215	
7319 修繕費支出	900,000	335,449	564,551	
7321 通信運搬費支出	900,000	543,310	356,690	
7322 会議費支出	5,000	3,189	1,811	
7324 業務委託費支出	1,600,000	1,310,512	289,488	
7325 手数料支出	90,000	61,408	28,592	
7326 保険料支出	806,000	620,990	185,010	
7327 賃借料支出	1,530,000	1,579,758	-49,758	
7328 土地・建物賃借料支出	1,330,000	1,022,720	307,280	
7329 租税公課支出	67,000		67,000	
7331 保守料支出	1,000,000	1,148,004	-148,004	
7333 諸会費支出	70,000	98,000	-28,000	
7334 事務指導料支出	253,000	71,500	181,500	
支 出				

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 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)	
	7335 雑支出	762,000	13,000	749,000	
	0132 就労支援事業支出	8,463,000	10,942,731	-2,479,731	
	0133 就労支援事業販売原価支出	8,463,000	10,942,731	-2,479,731	
	7411 就労支援事業製造原価支出	8,463,000	10,942,731	-2,479,731	
	7413 就労支援事業販管費支出				
	事業活動支出計(2)	51,076,000	45,178,012	5,897,988	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	720,000	-3,396,645	4,116,645	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000
		8711 施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000
		8731 施設整備等寄附金収入			
		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
	支	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	92,400	267,600
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	92,400	267,600
		施設整備等支出計(5)	2,868,000	92,400	2,775,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-868,000	-92,400	-775,600
その他の活動による収支	収	8851 退職給付引当資産取崩収入		343,200	-343,200
		8853 工賃変動の積立資産取崩収入	105,586		105,586
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
	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		677,270	-677,270
		8883 サービス区分間繰入金収入		677,270	-677,270
		その他の活動による収入計(7)	105,586	1,020,470	-914,884
	支	7641 退職給付引当資産支出		246,480	-246,480
		7643 工賃変動積立資産支出	105,586	519,333	-413,747
		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		677,270	-677,270
		7673 サービス区分間繰入金支出		677,270	-677,270
		その他の活動支出計(8)	105,586	1,443,083	-1,337,497
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-422,613	422,613	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-148,000	-3,911,658	3,763,658	
	前期末支払資金残高(12)	32,097,954	44,696,319	-12,598,365	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,949,954	40,784,661	-8,834,707	