

障害福祉サービス事業所 多久作業所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)	
事業	就労支援事業収入	9,500,000	9,470,299	29,701	
	就労支援事業収入	9,300,000	9,270,299	29,701	
	佐賀県就労継続支援事業所応援金収入	200,000	200,000		
	障害福祉サービス等事業収入	46,601,500	46,600,420	1,080	
	自立支援給付費収入	40,420,000	40,418,920	1,080	
	訓練等給付費収入	40,420,000	40,418,920	1,080	
	補足給付費収入	720,000	720,000		
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000		
	特定費用収入	4,320,000	4,320,000		
	その他の事業収入	1,141,500	1,141,500		
	補助金事業収入	1,141,500	1,141,500		
	受取利息配当金収入	500	395	105	
	受取利息配当金収入	500	395	105	
	その他の収入	238,000	237,299	701	
	利用者等外給食費収入	48,000	47,400	600	
	雑収入	190,000	189,899	101	
	事業活動収入計(1)	56,340,000	56,308,413	31,587	
	業	人件費支出	33,155,000	33,132,567	22,433
		役員報酬支出	510,000	502,000	8,000
		職員給料支出	18,800,000	18,799,465	535
職員賞与支出		7,130,000	7,127,150	2,850	
非常勤職員給与支出		1,730,000	1,729,274	726	
退職給付支出		720,000	712,000	8,000	
法定福利費支出		4,265,000	4,262,678	2,322	
事業費支出		5,199,000	5,142,625	56,375	
給食費支出		1,260,000	1,254,258	5,742	
保健衛生費支出		283,000	282,946	54	
被服費支出		9,000	8,910	90	
教養娯楽費支出		120,000	110,404	9,596	
日用品費支出		144,000	143,743	257	
水道光熱費支出		1,215,000	1,213,023	1,977	
消耗器具備品費支出		178,000	170,817	7,183	
保険料支出		580,000	572,347	7,653	
賃借料支出		1,390,000	1,386,177	3,823	
雑支出		20,000		20,000	
事務費支出		3,937,000	3,892,523	44,477	
福利厚生費支出		130,000	129,772	228	
研修研究費支出		100,000	92,000	8,000	
事務消耗品費支出		195,000	188,870	6,130	
修繕費支出		10,000	8,250	1,750	
通信運搬費支出		323,000	322,315	685	
会議費支出		10,000	9,725	275	
広報費支出		53,000	52,800	200	
業務委託費支出		2,254,000	2,253,108	892	
手数料支出		42,000	41,085	915	
租税公課支出		28,000	28,000		
保守料支出		568,000	567,348	652	
渉外費支出		20,000	15,810	4,190	
諸会費支出		184,000	183,440	560	
雑支出		20,000		20,000	
就労支援事業支出	9,203,000	8,909,785	293,215		
就労支援事業販売原価支出	9,128,000	8,841,132	286,868		
就労支援事業製造原価支出	9,128,000	8,841,132	286,868		
就労支援事業販管費支出	75,000	68,653	6,347		
その他の支出	98,000	47,400	50,600		
利用者等外給食費支出	48,000	47,400	600		

障害福祉サービス事業所 多久作業所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)
	雑支出	50,000		50,000
	事業活動支出計(2)	51,592,000	51,124,900	467,100
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,748,000	5,183,513	-435,513
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,454,979	3,454,979	
	建物取得支出	1,672,979	1,672,979	
その他の取得支出	1,782,000	1,782,000		
	施設整備等支出計(5)	3,454,979	3,454,979	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,454,979	-3,454,979	
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	500,000	500,000	
	設備整備積立資産支出	500,000	500,000	
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-500,000	
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	593,021	1,228,534	-635,513
	前期末支払資金残高(12)		47,630,062	-47,630,062
	当期末支払資金残高(11)+(12)	593,021	48,858,596	-48,265,575