

障害者通所施設わぐエル拠点区分資金収支計算書

(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)
事業収入	就労支援事業収入	11,459,000	11,378,873	80,127
	製菓製パン事業収入	8,724,000	8,624,839	99,161
	生活雑貨事業収入	150,000	150,584	-584
	喫茶事業収入	2,585,000	2,603,450	-18,450
	障害福祉サービス等事業収入	96,370,000	96,024,179	345,821
	自立支援給付費収入	91,571,000	91,229,315	341,685
	介護給付費収入	49,473,000	49,175,581	297,419
	訓練等給付費収入	42,098,000	42,053,734	44,266
	利用者負担金収入	304,000	314,454	-10,454
	特定費用収入	3,483,000	3,468,410	14,590
	その他の事業収入	1,012,000	1,012,000	0
	補助金事業収入(公費)	1,012,000	1,012,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	17	983
	受取利息配当金収入	1,000	17	983
	その他の収入	205,000	224,050	-19,050
	受入研修費収入	16,000	36,000	-20,000
雑収入	189,000	188,050	950	
事業活動収入計(1)	108,035,000	107,627,119	407,881	
事業活動に要する支出	人件費支出	78,972,000	78,389,917	582,083
	職員給料支出	30,196,000	30,076,372	119,628
	職員賞与支出	5,806,000	5,804,125	1,875
	非常勤職員給与支出	33,318,000	32,975,338	342,662
	退職給付支出	181,000	179,433	1,567
	法定福利費支出	9,471,000	9,354,649	116,351
	事業費支出	13,126,000	12,949,810	176,190
	給食費支出	3,003,000	2,992,601	10,399
	介護用品費支出	23,000	17,906	5,094
	診療・療養等材料費支出	110,000	88,659	21,341
	保健衛生費支出	936,000	922,205	13,795
	教養娯楽費支出	162,000	140,753	21,247
	日用品費支出	38,000	37,591	409
	水道光熱費支出	2,828,000	2,788,288	39,712
	燃料費支出	418,000	417,954	46
	消耗器具備品費支出	464,000	463,663	337
	保険料支出	330,000	328,171	1,829
	賃借料支出	1,748,000	1,746,013	1,987
	車輛費支出	3,066,000	3,006,006	59,994
	事務費支出	3,984,000	3,627,986	356,014
	福利厚生費支出	240,000	229,435	10,565
	職員被服費支出	61,000	60,253	747
	旅費交通費支出	7,000	937	6,063
	研修研究費支出	38,000	37,331	669
	事務消耗品費支出	297,000	200,352	96,648
	印刷製本費支出	59,000	54,016	4,984
修繕費支出	509,000	399,177	109,823	
通信運搬費支出	258,000	247,779	10,221	
会議費支出	19,000	5,188	13,812	
広報費支出	217,000	192,073	24,927	
手数料支出	626,000	599,823	26,177	
土地・建物賃借料支出	581,000	578,746	2,254	
租税公課支出	44,000	42,105	1,895	
保守料支出	898,000	876,502	21,498	
渉外費支出	26,000	7,263	18,737	
諸会費支出	93,000	87,637	5,363	

障害者通所施設ワケル拠点区分資金収支計算書

(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)
支	雑支出	11,000	9,369	1,631
	就労支援事業支出	11,676,000	11,741,423	-65,423
	就労支援事業販売原価支出	9,764,000	9,834,573	-70,573
	就労支援事業製造原価支出	9,586,000	9,653,261	-67,261
	就労支援事業仕入支出	178,000	181,312	-3,312
	就労支援事業販管費支出	1,912,000	1,906,850	5,150
	本部費配賦支出	89,000	87,384	1,616
	本部費配賦支出	89,000	87,384	1,616
	支払利息支出	87,000	85,970	1,030
	設備資金借入金利息支出	45,000	44,750	250
	その他の支払利息支出	42,000	41,220	780
	その他の支出	110,000	29,900	80,100
	雑支出	110,000	29,900	80,100
	事業活動支出計(2)	108,044,000	106,912,390	1,131,610
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,000	714,729	-723,729	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	834,000	832,800	1,200
	設備資金借入金元金償還支出	834,000	832,800	1,200
	固定資産取得支出	211,000	210,100	900
	器具及び備品取得支出	211,000	210,100	900
出				
その他の施設整備等による支出	629,000	627,936	1,064	
長期未払金支出	629,000	627,936	1,064	
施設整備等支出計(5)	1,674,000	1,670,836	3,164	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,674,000	-1,670,836	-3,164	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	374,000	373,431	569
	長期前払費用償却収入	134,000	133,681	319
	退職給付移管収入	240,000	239,750	250
	その他の活動による収入計(7)	374,000	373,431	569
	支出			
	積立資産支出	806,000	803,960	2,040
退職給付引当資産支出	806,000	803,960	2,040	
出				
その他の活動支出計(8)	806,000	803,960	2,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-432,000	-430,529	-1,471	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,115,000	-1,386,636	-728,364	
前期末支払資金残高(12)	16,607,139	16,607,139	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,492,139	15,220,503	-728,364	