

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)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
①会費収入				
受取収入	0	47,000	△ 47,000	
②寄付金収入				
寄付金収入	0	10,000	△ 10,000	
③補助金等収入				
補助金、助成金収入	0	3,035,000	△ 3,035,000	
④事業収入				
自立支援事業収入	76,000,000	73,055,394	2,944,606	
利用者負担金収入	0	0	0	
指定地域移行支援収入	0	0	0	
就労支援事業収入	12,000,000	11,626,277	373,723	
社会適用訓練受託収入	0	0	0	
⑤その他収益				
受取利息	1,000	2,763	△ 1,763	
雑収入	30,000	110,750	△ 80,750	
事業活動収入計	88,031,000	87,887,184	143,816	
2 事業活動支出				
①事業費支出				
(1)材料費支出				
当期材料仕入高	2,700,000	3,025,950	△ 325,950	
(2)労務費支出				
利用者工賃	9,200,000	8,772,133	427,867	
就労支援事業指導員等給与	50,000	64,357	△ 14,357	
(3)経費支出				
福利厚生費	1,100,000	1,050,635	49,365	
業務委託費	90,000	73,700	16,300	
会議費	60,000	32,678	27,322	
旅費交通費	40,000	1,530	38,470	
器具什器費	10,000	0	10,000	
燃料費	60,000	23,627	36,373	
車両費	3,000,000	3,451,276	△ 451,276	
通信運搬費	1,100,000	1,121,911	△ 21,911	
消耗品費	1,900,000	1,863,786	36,214	
修繕費	30,000	10,472	19,528	
水道光熱費	1,800,000	1,370,608	429,392	
賃借料	200,000	192,488	7,512	
保険料	15,000	11,000	4,000	
諸会費	5,000	3,000	2,000	
租税公課	10,000	16,650	△ 6,650	
教育指導実習費	200,000	233,810	△ 33,810	
図書・研修費	20,000	7,992	12,008	
雑費	50,000	114,825	△ 64,825	
事業費支出計	21,640,000	21,442,428	197,572	
②管理費支出				
(1)労務費支出				
役員報酬	300,000	575,000	△ 275,000	
職員給与費	46,000,000	53,120,082	△ 7,120,082	
職員退職給付費用	600,000	655,000	△ 55,000	
法定福利費	7,000,000	7,067,193	△ 67,193	
(2)経費支出				
福利厚生費	300,000	579,550	△ 279,550	
印刷製本費	10,000	0	10,000	
会議費	150,000	93,450	56,550	
旅費交通費	20,000	0	20,000	
車両費	100,000	398,302	△ 298,302	
通信運搬費	5,000	0	5,000	
広告宣伝費	5,000	0	5,000	
消耗品費	550,000	506,673	43,327	
修繕費	100,000	64,696	35,304	
水道光熱費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	190,000	773,860	△ 583,860	
諸会費	5,000	4,000	1,000	
租税公課	10,000	669,100	△ 659,100	
交際費	30,000	25,907	4,093	
研修費	800,000	804,868	△ 4,868	
図書・教育費	10,000	0	10,000	
支払手数料	600,000	714,107	△ 114,107	
雑費	1,800,000	2,824,609	△ 1,024,609	
支払利息	0	0	0	
管理費支出計	58,585,000	68,876,397	△ 10,291,397	
事業活動支出計	80,225,000	90,318,825	△ 10,093,825	
事業活動収支差額	7,806,000	△ 2,431,641	10,237,641	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
① 固定資産売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	634,000	56,680,949	△ 56,046,949	
投資活動支出計	634,000	56,680,949	△ 56,046,949	
投資活動収支差額	△ 634,000	△ 56,680,949	56,046,949	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
① 短期借入金収入	0	0	0	
② 長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
財務活動収入計	30,000,000	30,000,000	0	
2 財務活動支出				
① 短期借入金返済支出	0	0	0	
② 長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	30,000,000	30,000,000	0	
<b>IV 予備費支出</b>				
予備費計	0	0	0	
当期収支差額	37,172,000	△ 29,112,590	66,284,590	
前期繰越収支差額	50,677,400	50,677,400	0	
次期繰越収支差額	87,849,400	21,564,810	66,284,590	