

## 資金収支明細書

(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	サービス区分			
		就労継続A型		
収	就労支援事業収入	15,595,939		
	就労支援事業収入	15,595,939		
	障害福祉サービス等事業収入	33,887,221		
	訓練等給付費収入	33,570,666		
	利用者負担金収入	16,555		
	サービス利用計画等作成費収入	0		
	補助金収入	300,000		
	その他の事業収入	0		
	経常経費寄附金収入	0		
	経常経費寄附金収入	0		
	受取利息配当金収入	12		
	受取利息配当金収入	12		
	その他の収入	0		
	受入研修費収入	0		
	事業収入	0		
雑収入	0			
事業活動収入計(1)	49,483,172			
事業活動による収支	人件費支出	20,960,984		
	役員報酬支出	0		
	職員給料支出	14,128,009		
	職員賞与支出	2,581,027		
	非常勤職員給与支出	1,485,550		
	退職給付支出	0		
	法定福利費支出	2,766,398		
	事業費支出	1,388,838		
	給食費支出	0		
	保健衛生費支出	8,111		
	医療費支出	0		
	教養娯楽費支出	154,667		
	水道光熱費支出	0		
	燃料費支出	0		
	消耗器具備品費支出	880,621		
	保険料支出	0		
	賃借料支出	0		
	教育指導費支出	0		
	車両費支出	345,439		
	雑支出	0		
	事務費支出	6,069,268		
	福利厚生費支出	0		
	職員被服費支出	0		
	旅費交通費支出	29,302		
	研修費支出	120,900		
	事務消耗品費支出	109,729		
	印刷製本費支出	351,261		
	水道光熱費支出	270,601		
	燃料費支出	75,666		
	修繕費支出	50,988		
	通信運搬費支出	1,029,698		
	会議費支出	474,214		
	広報費支出	123,079		
	業務委託費支出	1,545,661		
	手数料支出	38,595		
	保険料支出	881,300		
	賃借料支出	263,472		
	土地・建物賃借料支出	100,000		
	租税公課支出	496,100		
	保守料支出	0		
	渉外費支出	90,802		
	諸会費支出	17,900		
	雑支出	0		
	借入金利息支出	0		
	借入金利息支出	0		
就労支援事業支出	15,595,939			
就労支援事業販売原価支出	15,595,939			
就労支援事業仕入支出	0			
事業活動支出計(2)	44,015,029			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,468,143			
収	施設整備等補助金収入	0		
	施設整備補助金収入	0		
	設備整備補助金収入	0		
	施設整備等寄附金収入	0		
	固定資産受贈収入	0		
	設備整備寄附金収入	0		
	固定資産売却収入	0		
	建物売却収入	0		
入	構築物売却収入	0		
	機械及び装置売却収入	0		

施設整備等による収支	車両運搬具売却収入		0				
	器具及び備品売却収入		0				
	土地売却収入		0				
	権利売却収入		0				
	その他の固定資産売却収入		0				
	施設整備等収入計(4)		0				
	固定資産取得支出		4,752,710				
	建物取得支出		290,210				
	構築物取得支出		0				
	機械及び装置取得支出		4,462,500				
	車両運搬具取得支出		0				
	器具及び備品取得支出		0				
	土地取得支出		0				
	権利取得支出		0				
その他の固定資産取得支出		0					
元入金支出		0					
公益事業元入金支出		0					
収益事業元入金支出		0					
施設整備等支出計(5)		4,752,710					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,752,710					
財務活動による収支	収入	借入金収入		0			
		設備資金借入金収入		0			
		長期運営資金借入金収入		0			
		借入金元金償還補助金収入		0			
		借入金元金償還補助金収入		0			
		積立預金取崩収入		0			
		積立預金取崩収入		0			
	拠点区分間繰入金収入		0				
	拠点区分間繰入金収入		0				
	財務収入計(7)		0				
	支出	借入金元金償還金支出		0			
		設備資金借入金元金償還金支出		0			
		長期運営資金借入金元金償還金支出		0			
		積立資産積立支出		0			
		積立資産積立支出		0			
		その他の支出		0			
		長期貸付金支出		0			
拠点区分間繰入金支出		0					
拠点区分間繰入金支出		0					
財務支出計(8)		0					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0					
予備費(10)		0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		715,433					