

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分							
			就労継続A型						
事業活動による収	入	就労支援事業収入	20,106,732						
		就労支援事業収入	20,106,732						
		障害福祉サービス等事業収入	36,914,161						
		訓練等給付費収入	35,900,908						
		利用者負担金収入	0						
		サービス利用計画等作成費収入	0						
		補助金収入	400,000						
		その他の事業収入	613,253						
		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	0						
		受取利息配当金収入	0						
		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)	57,020,893						
		人件費支出	25,163,916						
		役員報酬支出	0						
事業活動による支	出	職員給料支出	16,796,426						
		職員賞与支出	3,188,450						
		非常勤職員給与支出	2,030,007						
		退職給付支出	0						
		法定福利費支出	3,149,033						
		事業費支出	1,962,751						
		給食費支出	0						
		保健衛生費支出	30,897						
		医療費支出	0						
		教養娯楽費支出	56,475						
		水道光熱費支出	0						
		燃料費支出	0						
		消耗器具備品費支出	1,150,342						
		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	725,037						
		雑支出	0						
		事務費支出	13,281,584						
施設整備等による収	入	福利厚生費支出	0						
		職員被服費支出	0						
		旅費交通費支出	24,943						
		研修費支出	92,000						
		事務消耗品費支出	80,513						
		印刷製本費支出	1,575,990						
		水道光熱費支出	157,789						
		燃料費支出	67,202						
		修繕費支出	286,514						
		通信運搬費支出	2,533,314						
		会議費支出	584,578						
		広報費支出	0						
		業務委託費支出	5,106,926						
		手数料支出	41,446						
		保険料支出	1,037,145						
		賃借料支出	212,364						
		土地・建物賃借料支出	741,000						
		租税公課支出	687,084						
		保守料支出	0						
		渉外費支出	0						
施設整備等による支	出	諸会費支出	52,776						
		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	16,761,132						
		就労支援事業販売原価支出	16,761,132						
		就労支援事業仕入支出	0						
		事業活動支出計(2)	57,169,383						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 148,490						
施設整備等による収	入	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						
		構築物売却収入	0						
		機械及び装置売却収入	0						
		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	0						
		建物取得支出	0						
		構築物取得支出	0						
		機械及び装置取得支出	0						

支 出	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）		0					
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0					
財 務 活 動 に よ る 収 支	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					
	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）			△ 148,490					