

エコル拠点区分 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)	備考
収入	就労支援事業収入	4,729,000	4,491,614	237,386	
	就労支援事業収入	4,729,000	4,491,614	237,386	
	障害福祉サービス等事業収入	54,679,000	45,494,867	9,184,133	
	自立支援給付費収入	52,804,000	43,694,750	9,109,250	
	介護給付費収入	42,159,000	35,134,570	7,024,430	
	訓練等給付費収入	10,645,000	8,560,180	2,084,820	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	1,875,000	1,800,117	74,883	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		4	-4	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	570,000	606,512	-36,512	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	200,000	192,456	7,544	
	雑収入	370,000	414,056	-44,056	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	59,978,000	50,592,997	9,385,003		
事業活動による収支	人件費支出	36,257,000	36,026,140	230,860	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,850,000	17,840,546	9,454	
	職員賞与支出	4,843,000	4,842,720	280	
	非常勤職員給与支出	7,969,000	7,892,250	76,750	
	退職給付支出	490,000	489,500	500	
	法定福利費支出	5,105,000	4,961,124	143,876	
	事業費支出	8,025,000	7,602,550	422,450	
	給食費支出	2,264,000	1,977,366	286,634	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	510,000	502,831	7,169	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	134,000	127,135	6,865	
	日用品費支出	13,000	12,976	24	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	332,000	308,350	23,650	
	水道光熱費支出	939,000	890,945	48,055	
	燃料費支出	690,000	683,195	6,805	
	消耗器具備品費支出	100,000	91,135	8,865	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	25,000	24,882	118	
	教育指導費支出	60,000	38,842	21,158	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,950,000	2,944,893	5,107	
雑支出	8,000		8,000		
事務費支出	9,158,000	8,816,186	341,814		
福利厚生費支出	160,000	152,534	7,466		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	130,000	86,710	43,290		
研修研究費支出	100,000	60,820	39,180		

エコル拠点区分 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)	備考			
支出	事務消耗品費支出	230,000	220,789	9,211				
	印刷製本費支出	120,000	119,742	258				
	水道光熱費支出	80,000	74,338	5,662				
	燃料費支出			0				
	修繕費支出	200,000	75,931	124,069				
	通信運搬費支出	597,000	564,156	32,844				
	会議費支出			0				
	広報費支出			0				
	業務委託費支出	3,500,000	3,490,800	9,200				
	手数料支出	66,000	53,361	12,639				
	保険料支出	840,000	830,113	9,887				
	賃借料支出	2,949,000	2,931,935	17,065				
	土地・建物賃借料支出			0				
	租税公課支出	34,000	33,400	600				
	保守料支出	37,000	20,929	16,071				
	渉外費支出	10,000	3,500	6,500				
	諸会費支出	95,000	94,720	280				
	雑支出	10,000	2,408	7,592				
	就労支援事業支出	7,630,000	6,916,596	713,404				
	就労支援事業販売原価支出	7,630,000	6,916,596	713,404				
	就労支援事業製造原価支出	7,600,000	6,916,596	683,404				
	就労支援事業仕入支出	30,000		30,000				
	就労支援事業販管費支出			0				
	利用者負担軽減額			0				
	支払利息支出			0				
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0				
	その他の支出	200,000	192,456	7,544				
	利用者等外給食費支出	200,000	192,456	7,544				
	雑支出			0				
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0				
	有価証券売却損			0				
	資産評価損	0	0	0				
	有価証券評価損			0				
	為替差損			0				
	貸倒損失額			0				
徴収不能額			0					
事業活動支出計(2)	61,270,000	59,553,928	1,716,072					
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,292,000	-8,960,931	7,668,931					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			
		施設整備等補助金収入			0			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入			0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0			
		設備資金借入金収入			0			
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0			
		固定資産売却収入	0	0	0			
		車輛運搬具売却収入			0			
		器具及び備品売却収入			0			
		その他の施設整備等による収入			0			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
				社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	4,709,000			4,708,450	550			
土地取得支出					0			
建物取得支出					0			
車輛運搬具取得支出	4,379,000			4,378,450	550			
器具及び備品取得支出	330,000			330,000	0			
その他の取得支出					0			
固定資産除却・廃棄支出					0			
ファイナンス・リース債務の返済支出					0			
その他の施設整備等による支出					0			
施設整備等支出計(5)	4,709,000			4,708,450	550			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,709,000			-4,708,450	-550			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		
	長期運営資金借入金収入					0		
	役員等長期借入金収入			0				

エコル拠点区分 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)	備考
その 他の 活動 による 収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	10,500,000	10,362,604	137,396	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	10,500,000	10,362,604	137,396	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		340,000	339,624	376	
退職給付引当資産支出		340,000	339,624	376	
長期預り金積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計（8）		340,000	339,624	376	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,160,000	10,022,980	137,020		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,159,000	-3,646,401	7,805,401		
前期末支払資金残高（12）	7,674,530	7,674,530	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,833,530	4,028,129	7,805,401		