

収 支 計 算 書

自令和6年4月1日 至令和7年3月31日

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
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	0	0	
③補助金等収入				
補助金、助成金収入	1,500,000	1,644,709	△ 144,709	
④事業収入				
自立支援事業収入	85,000,000	79,641,826	5,358,174	
利用者負担金収入	0	41,348	△ 41,348	
指定地域移行支援収入	0	0	0	
就労支援事業収入	12,000,000	12,661,475	△ 661,475	
社会適応訓練受託収入	0	0	0	
⑤その他収益				
受取利息	3,000	4,745	△ 1,745	
雑収入	100,000	379,636	△ 279,636	
事業活動収入計	98,603,000	94,420,739	4,182,261	
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	3,740,000	3,865,491	△ 125,491	
(2)労務費支出				
利用者工賃	8,260,000	8,928,801	△ 668,801	
就労支援事業指導員等給与	65,000	0	65,000	
(3)経費支出				
福利厚生費	1,100,000	1,030,678	69,322	
業務委託費	90,000	73,700	16,300	
会議費	50,000	14,784	35,216	
旅費交通費	40,000	6,520	33,480	
器具什器費	10,000	51,807	△ 41,807	
燃料費	60,000	1,960	58,040	
車両費	3,500,000	2,889,659	610,341	
通信運搬費	1,100,000	1,157,314	△ 57,314	
消耗品費	1,900,000	1,266,547	633,453	
修繕費	30,000	21,470	8,530	
水道光熱費	1,800,000	1,518,352	281,648	
賃借料	200,000	194,199	5,801	
保険料	15,000	11,000	4,000	
諸会費	5,000	9,000	△ 4,000	
租税公課	10,000	7,350	2,650	
教育指導実習費	240,000	376,762	△ 136,762	
図書・研修費	20,000	7,000	13,000	
雑費	100,000	115,203	△ 15,203	
事業費支出計	22,335,000	21,547,597	787,403	
②管理費支出				
(1)労務費支出				
役員報酬	600,000	615,000	△ 15,000	
職員給与と費	53,000,000	47,515,465	5,484,535	
職員退職給付費用	600,000	555,000	45,000	
法定福利費	7,500,000	7,663,161	△ 163,161	
(2)経費支出				
福利厚生費	300,000	520,307	△ 220,307	
印刷製本費	10,000	0	10,000	
会議費	150,000	99,720	50,280	
旅費交通費	20,000	4,600	15,400	
車両費	400,000	308,386	91,614	
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	120,692	429,308	
修繕費	100,000	34,980	65,020	
水道光熱費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	800,000	754,048	45,952	
諸会費	5,000	0	5,000	
租税公課	700,000	395,300	304,700	
交際費	30,000	0	30,000	
研修費	800,000	674,868	125,132	
図書・教育費	10,000	0	10,000	
支払手数料	700,000	2,461,360	△ 1,761,360	
雑費	2,000,000	516,500	1,483,500	
支払利息	0	250,622	△ 250,622	
管理費支出計	68,285,000	62,490,009	5,794,991	
事業活動支出計	90,620,000	84,037,606	6,582,394	
事業活動収支差額	7,983,000	10,383,133	△ 2,400,133	
II 投資活動収支の部				
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	0	1,043,500	△ 1,043,500	
投資活動支出計	0	1,043,500	△ 1,043,500	
投資活動収支差額	0	△ 1,043,500	1,043,500	
III 財務活動収支の部				
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	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
① 短期借入金返済支出		0	0	
② 長期借入金返済支出	3,500,000	3,220,000	280,000	
財務活動支出計	3,500,000	3,220,000	280,000	
財務活動収支差額	△ 3,500,000	△ 3,220,000	△ 280,000	
IV 予備費支出				
予備費計	0	0	0	
当期収支差額	4,483,000	6,119,633	△ 1,636,633	
前期繰越収支差額	21,564,810	21,564,810	0	
次期繰越収支差額	26,047,810	27,684,443	△ 1,636,633	