

収支決算書
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目	総合計			A型事業所			B型事業所		
	R5年度予算	R5年度実績	増減額	R5年度予算	R5年度実績	増減額	R5年度予算	R5年度実績	増減額
I 事業活動による収支									
1. 事業活動収入									
就労支援事業収入	260,000	281,604		228,084	264,073		31,916	17,532	
リネンサプライ事業収入	260,000	281,604		228,084	264,073		31,916	17,532	
障害福祉サービス等事業収入	30,888	28,325		15,444	16,416		15,444	11,909	
自立支援給付費収入	30,888	27,688		15,444	15,779		15,444	11,909	
訓練等給付費収入	30,888	27,688		15,444	15,779		15,444	11,909	
その他の事業収入	0	637		0	637		0	0	
補助金事業収入	0	637		0	637		0	0	
事業活動収入計	290,888	309,929		243,528	280,489		47,360	29,440	
2. 事業活動支出									
人件費支出	48,792	49,891		24,396	28,432		24,396	21,458	
職員給与支出	42,800	43,057		21,400	24,538		21,400	18,519	
法定福利費支出	5,992	6,834		2,996	3,895		2,996	2,939	
事業費支出	456	295		228	168		228	127	
保険衛生費支出	360	295		180	168		180	127	
教養娯楽費支出	96	0		48	0		48	0	
事務費支出	3,600	5,116		1,800	2,916		1,800	2,201	
福利厚生費支出	360	191		180	109		180	82	
旅費交通費支出	0	0		0	0		0	0	
事務消耗品費支出	800	1,014		400	578		400	436	
通信運搬費支出	460	472		230	269		230	203	
諸会費支出	120	131		60	75		60	56	
業務委託費支出	1,500	0		750	0		750	0	
雑支出	360	3,308		180	1,885		180	1,423	
就労支援事業支出	222,872	235,372		191,193	217,979		31,679	17,394	
就労支援事業販売原価支出	222,872	235,372		191,193	217,979		31,679	17,394	
就労支援事業販売原価支出	222,872	235,372		191,193	217,979		31,679	17,394	
事業活動支出計	275,720	290,674		217,617	249,495		58,103	41,179	
事業活動収支差額	15,168	19,254		25,911	30,994		△ 10,743	△ 11,739	
内、就労支援事業収支差額	37,128	46,232		36,891	46,094		237	138	
内、障害福祉サービス等事業収支差額	△ 21,960	△ 26,978		△ 10,980	△ 15,100		△ 10,980	△ 11,877	
II 施設整備等による収支									
1. 施設整備等収入									
施設整備等収入計	0	0		0	0		0	0	
2. 施設整備等支出									
設備資金借入金元金返済積立金	6,938	21,938		6,894	21,873		44	65	
施設整備等支出計	6,938	21,938		6,894	21,873		44	65	
施設整備等収支差額	△ 6,938	△ 21,938		△ 6,894	△ 21,873		△ 44	△ 65	
III その他の活動による収支									
その他の活動による収入									
その他の活動収入計	0	0		0	0		0	0	
その他の活動による支出									
その他の活動支出計	0	0		0	0		0	0	
その他の活動による収支差額	0	0		0	0		0	0	
IV 予備費支出									
当期収支差額	8,230	△ 2,684		19,017	9,121		△ 10,787	△ 11,805	
前期末資金残高	0	0		0	0		0	0	
当期末資金残高	8,230	△ 2,684		19,017	9,121		△ 10,787	△ 11,805	

勘 定 科 目	R5年度予算	R5年度実績	差異額	R5年度予算	R5年度実績	差異額	R5年度予算	R5年度実績	差異額
V 就労支援事業支出									
1. 就労支援事業製造原価支出									
材料費									
当期材料仕入支出	4,800	14,211		4,035	13,326		765	885	
労務費									
利用者賃金支出	19,000	21,374		19,000	21,374				
利用者工賃支出	3,600	1,419					3,600	1,419	
就労支援事業指導員給与支出	48,000	56,523		40,354	49,704		7,646	6,819	
法定福利費支出	8,472	9,710		7,122	8,493		1,350	1,217	
福利厚生費支出	600	99		504	87		96	12	
当期労務費	79,672	89,125		66,981	79,658		12,691	9,467	
外注加工費									
外注加工費支出	24,000	18,930		24,000	18,930				
経費									
動力費支出	9,000	7,892		7,566	7,400		1,434	491	
燃料費支出	48,000	43,285		40,354	40,590		7,646	2,695	
水道費支出	6,400	6,751		5,381	6,331		1,019	420	
修繕費支出	4,800	5,628		4,035	5,277		765	350	
リース料支出	10,800	5,199		9,080	4,875		1,720	324	
消耗品費支出	6,000	4,175		5,044	3,915		956	260	
車両費支出	8,400	14,547		7,062	13,641		1,338	906	
業務委託費支出	0	176		0	165		0	11	
保険料支出	4,800	6,137		4,035	5,755		765	382	
賃借料支出	6,000	5,707		5,044	5,352		956	355	
支払利息支出	3,000	3,310		2,522	3,103		478	206	
雑支出	7,200	10,300		6,053	9,659		1,147	641	
小計	114,400	113,106		96,177	106,065		18,223	7,042	
当期就労支援事業製造原価	222,872	235,372		191,193	217,979		31,679	17,394	