

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大樹会拠点拠点区分 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	4,100,000	4,063,908	36,092	
	菓子班収入	950,000	904,450	45,550	
	作業班収入	3,150,000	3,159,458	-9,458	
	障害福祉サービス等事業収入	74,020,000	73,526,751	493,249	
	自立支援給付費収入	68,200,000	67,751,547	448,453	
	介護給付費収入	26,600,000	26,475,187	124,813	
	訓練等給付費収入	41,600,000	41,276,360	323,640	
	利用者負担金収入	130,000	132,057	-2,057	
	補足給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定費用収入	4,850,000	4,803,147	46,853	
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0	
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,568	3,432	
	受取利息配当金収入	5,000	1,568	3,432	
	その他の収入	1,625,000	1,468,214	156,786	
	受入研修費収入	70,000	50,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	655,000	515,580	139,420	
	雑収入	900,000	902,634	-2,634	
	雑収入	900,000	902,634	-2,634	
	事業活動収入計(1)	80,080,000	79,390,441	689,559	
事業活動による収支	人件費支出	59,000,000	58,084,035	915,965	
	役員報酬支出	806,000	741,000	65,000	
	職員給料支出	21,900,000	21,734,379	165,621	
	職員賞与支出	4,600,000	4,522,650	77,350	
	非常勤職員給与支出	24,290,000	23,826,007	463,993	
	退職給付支出	504,000	438,500	65,500	
	共済会退職共済金支出	504,000	438,500	65,500	
	法定福利費支出	6,900,000	6,821,499	78,501	
	事業費支出	12,887,000	11,948,884	938,116	
	給食費支出	2,998,000	2,895,908	102,092	
	保健衛生費支出	130,000	33,997	96,003	
	教養娯楽費支出	860,000	788,834	71,166	
	水道光熱費支出	2,850,000	2,709,438	140,562	
	消耗器具備品費支出	690,000	612,504	77,496	
	保険料支出	861,000	797,255	63,745	
	賃借料支出	2,013,000	2,008,531	4,469	
	教育指導費支出	45,000		45,000	
	車輛費支出	2,380,000	2,087,117	292,883	
	雑支出	60,000	15,300	44,700	
	事務費支出	14,311,000	13,615,544	695,456	
	福利厚生費支出	120,000	66,674	53,326	
	旅費交通費支出	107,000	8,360	98,640	
	研修研究費支出	180,000	135,264	44,736	
	事務消耗品費支出	200,000	197,765	2,235	
	印刷製本費支出	130,000	122,435	7,565	
	修繕費支出	1,080,000	838,449	241,551	
	通信運搬費支出	420,000	397,121	22,879	
	会議費支出	15,000	8,738	6,262	
	業務委託費支出	4,832,000	4,820,200	11,800	
	手数料支出	1,147,000	1,052,143	94,857	
	保険料支出	100,000	100,000	0	
	土地・建物賃借料支出	4,788,000	4,786,117	1,883	
	租税公課支出	130,000	118,550	11,450	
	保守料支出	688,000	636,680	51,320	
	渉外費支出	35,000	10,000	25,000	
	諸会費支出	235,000	223,100	11,900	
	雑支出	104,000	93,948	10,052	
	就労支援事業支出	5,135,000	5,133,337	1,663	
	就労支援事業販売原価支出	5,135,000	5,133,337	1,663	
	就労支援事業支出	5,135,000	5,133,337	1,663	
	その他の支出	505,000	502,205	2,795	
	利用者等外給食費支出	505,000	502,205	2,795	
	事業活動支出計(2)	91,838,000	89,284,005	2,553,995	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,758,000	-9,893,564	-1,864,436	
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	515,000	514,800	200	
	車輛運搬具取得支出	515,000	514,800	200	
	施設整備等支出計(5)	515,000	514,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-515,000	-514,800	-200	
の収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	

活動 によ	ハ	その他の活動収入計（７）	1,500,000	1,500,000	0	
	支	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	出					
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,500,000	1,500,000	0	
		予備費支出（１０）	476,000 -40,000		436,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-11,209,000	-8,908,364	-2,300,636	
		前期末支払資金残高（１２）	35,336,600	35,336,600	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	24,127,600	26,428,236	-2,300,636	