

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 164,094,427 | 169,771,158 | △ 5,676,731 | 見積過小 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 46,525,002 | 47,017,125 | △ 492,123 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 589 | 635 | △ 46 | |
| | | その他の収入 | 345,262 | 343,685 | 1,577 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 210,965,280 | 217,132,603 | △ 6,167,323 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 23,171,047 | 23,088,816 | 82,231 | 材料費高騰 |
| 事務費支出 | | 9,288,707 | 9,751,820 | △ 463,113 | | |
| 就労支援事業支出 | | 165,093,543 | 163,512,211 | 1,581,332 | | |
| 支払利息支出 | | 60,524 | 59,671 | 853 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 197,613,821 | 196,412,518 | 1,201,303 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 13,351,459 | 20,720,085 | △ 7,368,626 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,040,000 | 2,040,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 8,060,888 | 7,455,888 | 605,000 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | | 10,100,888 | 9,495,888 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 5,100,888 | △ 4,495,888 | △ 605,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | — | 0 | | |
| | | △ 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 8,250,571 | 16,224,197 | △ 7,973,626 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 88,083,514 | 88,083,514 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 96,334,085 | 104,307,711 | △ 7,973,626 | | |

メイプル拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 164,094,427 | 169,771,158 | △ 5,676,731 | |
| | 製品売上事業収入 | 150,173,109 | 156,018,787 | △ 5,845,678 | 見積過小 |
| | 形材戻り売上事業収益 | 3,477,318 | 3,308,371 | 168,947 | |
| | 労働助成収入 | 10,444,000 | 10,444,000 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 46,525,002 | 47,017,125 | △ 492,123 | |
| | 自立支援給付費収入 | 44,890,002 | 45,254,125 | △ 364,123 | |
| | 訓練等給付費収入 | 44,890,002 | 45,254,125 | △ 364,123 | |
| | その他の事業収入 | 1,635,000 | 1,763,000 | △ 128,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 1,615,000 | 1,743,000 | △ 128,000 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 589 | 635 | △ 46 | |
| | その他の収入 | 345,262 | 343,685 | 1,577 | |
| | 雑収入 | 345,262 | 343,685 | 1,577 | |
| | 雑収入 | 345,262 | 343,685 | 1,577 | |
| | 事業活動収入計(1) | 210,965,280 | 217,132,603 | △ 6,167,323 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 23,171,047 | 23,088,816 | 82,231 | |
| | 職員給料支出 | 16,864,501 | 16,794,116 | 70,385 | |
| | 職員賞与支出 | 3,346,278 | 3,341,208 | 5,070 | |
| 退職給付支出 | 215,000 | 215,000 | 0 | | |
| 法定福利費支出 | 2,745,268 | 2,738,492 | 6,776 | | |
| 事務費支出 | 9,288,707 | 9,751,820 | △ 463,113 | | |
| 福利厚生費支出 | 653,938 | 626,363 | 27,575 | | |
| 旅費交通費支出 | 2,670,103 | 2,622,403 | 47,700 | | |
| 研修研究費支出 | 42,881 | 43,881 | △ 1,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 696,497 | 752,861 | △ 56,364 | | |
| 水道光熱費支出 | 545,844 | 589,310 | △ 43,466 | | |
| 燃料費支出 | 322,401 | 364,728 | △ 42,327 | | |
| 修繕費支出 | 788,885 | 788,885 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 85,764 | 89,252 | △ 3,488 | | |
| 会議費支出 | 50,258 | 71,560 | △ 21,302 | | |
| 業務委託費支出 | 2,492,541 | 3,078,151 | △ 585,610 | | |
| 清掃委託費支出 | 746,600 | 781,110 | △ 34,510 | | |
| その他の委託費支出 | 1,745,941 | 2,297,041 | △ 551,100 | | |
| 手数料支出 | 25,763 | 25,393 | 370 | | |
| 保険料支出 | 500,660 | 505,700 | △ 5,040 | | |
| 租税公課支出 | 223,200 | 5,150 | 218,050 | | |
| 雑支出 | 189,972 | 188,183 | 1,789 | | |
| 雑支出 | 189,972 | 188,183 | 1,789 | | |
| 就労支援事業支出 | 165,093,543 | 163,512,211 | 1,581,332 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 160,516,868 | 158,304,179 | 2,212,689 | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 160,516,868 | 158,304,179 | 2,212,689 | 材料費高騰 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 4,576,675 | 5,208,032 | △ 631,357 | | |
| 支払利息支出 | 60,524 | 59,671 | 853 | | |
| 事業活動支出計(2) | 197,613,821 | 196,412,518 | 1,201,303 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,351,459 | 20,720,085 | △ 7,368,626 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 2,040,000 | 2,040,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 8,060,888 | 7,455,888 | 605,000 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 7,909,000 | 7,304,000 | 605,000 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 151,888 | 151,888 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,100,888 | 9,495,888 | 605,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,100,888 | △ 4,495,888 | △ 605,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| | △ 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,250,571 | 16,224,197 | △ 7,973,626 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 88,083,514 | 88,083,514 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 96,334,085 | 104,307,711 | △ 7,973,626 | | |