

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	125,722,088	120,869,405	4,852,683	見積過大
		障害福祉サービス等事業収入	43,756,986	43,843,609	△ 86,623	
		借入金利息補助金収入	185,769	185,769	0	
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
		受取利息配当金収入	621	617	4	
		その他の収入	191,713	190,988	725	
	事業活動収入計 (1)		169,877,177	165,090,388	4,786,789	
支出	人件費支出	21,922,214	21,425,995	496,219	見積過大	
	事務費支出	6,274,175	6,274,521	△ 346		
	就労支援事業支出	142,314,192	138,128,509	4,185,683		
	支払利息支出	67,683	67,017	666		
事業活動支出計 (2)		170,578,264	165,896,042	4,682,222		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 701,087	△ 805,654	104,567		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		1,500,000	1,500,000	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	11,566,500	11,566,500	0	
		施設整備等支出計 (5)		13,606,500	13,606,500	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 12,106,500	△ 12,106,500	0		
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)		△ 12,807,587	△ 12,912,154	104,567		
前期末支払資金残高 (12)		100,995,668	100,995,668	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		88,188,081	88,083,514	104,567		

メイプル拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	125,722,088	120,869,405	4,852,683	
	製品売上事業収入	112,083,310	106,969,064	5,114,246	見積過大
	形材戻り売上事業収益	2,255,831	2,517,394	△ 261,563	
	労働助成収入	11,382,947	11,382,947	0	
	障害福祉サービス等事業収入	43,756,986	43,843,609	△ 86,623	
	自立支援給付費収入	41,815,550	41,882,173	△ 66,623	
	訓練等給付費収入	41,815,550	41,882,173	△ 66,623	
	その他の事業収入	1,941,436	1,961,436	△ 20,000	
	補助金事業収入	1,941,436	1,961,436	△ 20,000	
	借入金利息補助金収入	185,769	185,769	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	621	617	4	
	その他の収入	191,713	190,988	725	
	雑収入	191,713	190,988	725	
	雑収入	191,713	190,988	725	
	事業活動収入計(1)	169,877,177	165,090,388	4,786,789	
	支出				
	人件費支出	21,922,214	21,425,995	496,219	
	職員給料支出	16,967,471	16,472,871	494,600	
職員賞与支出	2,465,400	2,462,730	2,670		
退職給付支出	240,000	240,000	0		
法定福利費支出	2,249,343	2,250,394	△ 1,051		
事務費支出	6,274,175	6,274,521	△ 346		
福利厚生費支出	366,820	353,896	12,924		
旅費交通費支出	2,556,989	2,512,771	44,218		
研修研究費支出	1,000	1,000	0		
事務消耗品費支出	312,111	326,531	△ 14,420		
水道光熱費支出	416,013	414,076	1,937		
修繕費支出	153,258	153,258	0		
通信運搬費支出	79,479	79,479	0		
会議費支出	19,614	20,514	△ 900		
業務委託費支出	1,972,509	1,972,509	0		
清掃委託費支出	747,120	747,120	0		
その他の委託費支出	1,225,389	1,225,389	0		
手数料支出	42,923	39,298	3,625		
賃借料支出	124,784	124,784	0		
租税公課支出	1,100	3,450	△ 2,350		
雑支出	227,575	272,955	△ 45,380		
雑支出	227,575	272,955	△ 45,380		
就労支援事業支出	142,314,192	138,128,509	4,185,683	見積過大	
就労支援事業販売原価支出	137,249,122	134,771,725	2,477,397		
就労支援事業製造原価支出	137,249,122	134,771,725	2,477,397		
就労支援事業販管費支出	5,065,070	3,356,784	1,708,286		
支払利息支出	67,683	67,017	666		
事業活動支出計(2)	170,578,264	165,896,042	4,682,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 701,087	△ 805,654	104,567		
収入					
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		
施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	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	11,566,500	11,566,500	0		
機械及び装置取得支出	9,240,000	9,240,000	0		
器具及び備品取得支出	2,326,500	2,326,500	0		
施設整備等支出計(5)	13,606,500	13,606,500	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,106,500	△ 12,106,500	0		
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)	△ 12,807,587	△ 12,912,154	104,567		
前期末支払資金残高(12)	100,995,668	100,995,668	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,188,081	88,083,514	104,567		