

法人単位資金収支計算書

(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	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	140,974,472	141,342,447	△ 367,975		
	障害福祉サービス等事業収入	44,535,549	44,509,561	25,988		
	受取利息配当金収入	611	650	△ 39		
	その他の収入	81,267	80,684	583		
	事業活動収入計 (1)	185,591,899	185,933,342	△ 341,443		
支出	人件費支出	32,235,668	32,050,423	185,245		
	事業費支出	2,268,207	2,031,586	236,621		
	事務費支出	8,940,430	9,046,689	△ 106,259		
	就労支援事業支出	140,571,590	140,137,672	433,918		
	支払利息支出	63,028	63,028	0		
	事業活動支出計 (2)	184,078,923	183,329,398	749,525		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,512,976	2,603,944	△ 1,090,968		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		4,000,000	4,000,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,470,000	15,470,000	0		
固定資産取得支出	5,753,000	6,519,690	△ 766,690			
施設整備等支出計 (5)		21,223,000	21,989,690	△ 766,690		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 17,223,000	△ 17,989,690	766,690		
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)		△ 15,710,024	△ 15,385,746	△ 324,278		
前期末支払資金残高 (12)		104,307,711	104,307,711	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		88,597,687	88,921,965	△ 324,278		

メイプル拠点区分拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	140,974,472	141,342,447	△ 367,975	
	製品売上事業収入	131,084,990	130,953,027	131,963	
	形材戻り売上事業収益	2,212,149	2,012,533	199,616	
	労働助成収入	7,677,333	8,376,887	△ 699,554	
	障害福祉サービス等事業収入	44,535,549	44,509,561	25,988	
	自立支援給付費収入	43,010,549	42,984,561	25,988	
	訓練等給付費収入	43,010,549	42,984,561	25,988	
	その他の事業収入	1,525,000	1,525,000	0	
	補助金事業収入(公費)	1,510,000	1,510,000	0	
	補助金事業収入(一般)	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	611	650	△ 39	
	その他の収入	81,267	80,684	583	
	雑収入	81,267	80,684	583	
	雑収入	81,267	80,684	583	
	事業活動収入計(1)	185,591,899	185,933,342	△ 341,443	
	支出				
	人件費支出	32,235,668	32,050,423	185,245	
	職員給料支出	23,946,952	23,845,248	101,704	
	職員賞与支出	4,566,370	4,487,760	78,610	
	退職給付支出	325,000	325,000	0	
	法定福利費支出	3,397,346	3,392,415	4,931	
	事業費支出	2,268,207	2,031,586	236,621	
	保健衛生費支出	368,118	366,118	2,000	
	教養娯楽費支出	189,297	189,297	0	
	水道光熱費支出	798,810	820,408	△ 21,598	
	燃料費支出	406,654	408,935	△ 2,281	
消耗器具備品費支出	43,988	43,988	0		
保険料支出	461,340	177,840	283,500		
雑支出	0	25,000	△ 25,000		
事務費支出	8,940,430	9,046,689	△ 106,259		
福利厚生費支出	359,902	362,404	△ 2,502		
旅費交通費支出	3,381,875	3,274,613	107,262		
研修研究費支出	38,000	38,000	0		
事務消耗品費支出	253,092	325,855	△ 72,763		
修繕費支出	1,215,011	1,224,551	△ 9,540		
通信運搬費支出	204,289	204,289	0		
会議費支出	51,314	59,378	△ 8,064		
業務委託費支出	2,911,511	3,020,411	△ 108,900		
清掃委託費支出	924,220	924,220	0		
その他の委託費支出	1,987,291	2,096,191	△ 108,900		
手数料支出	27,280	26,840	440		
租税公課支出	2,200	4,300	△ 2,100		
雑支出	495,956	506,048	△ 10,092		
雑支出	495,956	506,048	△ 10,092		
就労支援事業支出	140,571,590	140,137,672	433,918		
就労支援事業販売原価支出	135,549,983	135,432,743	117,240		
就労支援事業製造原価支出	135,549,983	135,432,743	117,240		
就労支援事業販管費支出	5,021,607	4,704,929	316,678		
支払利息支出	63,028	63,028	0		
事業活動支出計(2)	184,078,923	183,329,398	749,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,512,976	2,603,944	△ 1,090,968		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0		
施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0		
施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	15,470,000	15,470,000	0		
固定資産取得支出	5,753,000	6,519,690	△ 766,690		
車輛運搬具取得支出	4,323,000	4,323,000	0		
器具及び備品取得支出	1,430,000	2,196,690	△ 766,690		
施設整備等支出計(5)	21,223,000	21,989,690	△ 766,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,223,000	△ 17,989,690	766,690		
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)	△ 15,710,024	△ 15,385,746	△ 324,278		
前期末支払資金残高(12)	104,307,711	104,307,711	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,597,687	88,921,965	△ 324,278		