

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	104,598,074	106,851,348	△ 2,253,274	見積過大
		障害福祉サービス等事業収入	54,400,142	54,404,206	△ 4,064	
		受取利息配当金収入	34,173	34,025	148	
		その他の収入	80,093	78,976	1,117	
		事業活動収入計(1)	159,112,482	161,368,555	△ 2,256,073	
	支出	人件費支出	34,483,158	34,326,579	156,579	見積過大
事業費支出		2,558,973	3,032,606	△ 473,633		
事務費支出		7,309,714	7,349,344	△ 39,630		
就労支援事業支出		124,085,964	122,351,036	1,734,928		
事業活動支出計(2)		168,437,809	167,059,565	1,378,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,325,327	△ 5,691,010	△ 3,634,317		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,112,000	4,112,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,112,000	4,112,000	0	
	支出	固定資産取得支出	6,242,490	6,242,490	0	
		施設整備等支出計(5)	6,242,490	6,242,490	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,130,490	△ 2,130,490	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)		△ 11,455,817	△ 7,821,500	△ 3,634,317		
前期末支払資金残高(12)		88,921,965	88,921,965	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,466,148	81,100,465	△ 3,634,317		

メイプル拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	104,598,074	106,851,348	△ 2,253,274	見積過大
		製品売上事業収入	102,344,403	104,947,677	△ 2,603,274	
		形材戻り売上事業収益	2,253,671	1,903,671	350,000	
		障害福祉サービス等事業収入	54,400,142	54,404,206	△ 4,064	
		自立支援給付費収入	45,415,950	45,420,014	△ 4,064	
		訓練等給付費収入	45,415,950	45,420,014	△ 4,064	
		その他の事業収入	8,984,192	8,984,192	0	
		補助金事業収入(公費)	1,399,000	1,399,000	0	
		補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	0	
		その他の事業収入	7,575,192	7,575,192	0	
		受取利息配当金収入	34,173	34,025	148	
		その他の収入	80,093	78,976	1,117	
		雑収入	80,093	78,976	1,117	
	雑収入	80,093	78,976	1,117		
	事業活動収入計(1)	159,112,482	161,368,555	△ 2,256,073		
	支出	人件費支出	34,483,158	34,326,579	156,579	
		職員給料支出	27,016,426	26,864,508	151,918	
		職員賞与支出	3,842,347	3,841,867	480	
		退職給付支出	270,000	270,000	0	
		法定福利費支出	3,354,385	3,350,204	4,181	
事業費支出		2,558,973	3,032,606	△ 473,633		
保健衛生費支出		336,366	348,366	△ 12,000		
教養娯楽費支出		227,863	227,863	0		
水道光熱費支出		868,904	894,329	△ 25,425		
燃料費支出		399,276	453,509	△ 54,233		
消耗器具備品費支出		251,504	255,479	△ 3,975		
保険料支出		471,760	849,760	△ 378,000		
雑支出		3,300	3,300	0		
事務費支出		7,309,714	7,349,344	△ 39,630		
福利厚生費支出		152,673	155,228	△ 2,555		
旅費交通費支出		3,015,272	3,031,971	△ 16,699		
研修研究費支出		13,380	13,380	0		
事務消耗品費支出		300,697	215,971	84,726		
修繕費支出		371,800	387,780	△ 15,980		
通信運搬費支出		178,827	182,047	△ 3,220		
会議費支出		45,033	49,294	△ 4,261		
業務委託費支出		2,843,225	2,958,725	△ 115,500		
清掃委託費支出		747,120	747,120	0		
その他の委託費支出		2,096,105	2,211,605	△ 115,500		
手数料支出		33,690	34,365	△ 675		
租税公課支出		1,600	4,250	△ 2,650		
雑支出		353,517	316,333	37,184		
雑支出	353,517	316,333	37,184			
就労支援事業支出	124,085,964	122,351,036	1,734,928	見積過大		
就労支援事業販売原価支出	119,456,356	118,103,331	1,353,025			
就労支援事業製造原価支出	119,456,356	118,103,331	1,353,025			
就労支援事業販管費支出	4,629,608	4,247,705	381,903			
事業活動支出計(2)	168,437,809	167,059,565	1,378,244			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,325,327	△ 5,691,010	△ 3,634,317			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,112,000	4,112,000	0	
		施設整備等補助金収入	4,112,000	4,112,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,112,000	4,112,000	0	
	支出	固定資産取得支出	6,242,490	6,242,490	0	
		機械及び装置取得支出	1,155,000	1,155,000	0	
器具及び備品取得支出	5,087,490	5,087,490	0			
施設整備等支出計(5)	6,242,490	6,242,490	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,130,490	△ 2,130,490	0			
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)	△ 11,455,817	△ 7,821,500	△ 3,634,317			
前期末支払資金残高(12)	88,921,965	88,921,965	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,466,148	81,100,465	△ 3,634,317			