

## 川本ワークス拠点区分 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	
収入	就労支援事業収入	10,674,000	9,645,978	1,028,022		
	就労支援事業収入	10,674,000	9,645,978	1,028,022		
	障害福祉サービス等事業収入	43,523,000	43,625,471	102,471		
	自立支援給付費収入	42,710,000	42,771,022	61,022		
	訓練等給付費収入	42,710,000	42,771,022	61,022		
	利用者負担金収入	50,000	32,728	17,272		
	特定費用収入	632,000	691,400	59,400		
	その他の事業収入	131,000	130,321	679		
	補助金事業収入(公費)	131,000	130,321	679	1	
	受取利息配当金収入	6,000	6,656	656		
	事業活動収入計(1)	54,203,000	53,278,105	924,895		
事業活動による収支	支出	人件費支出	28,523,000	27,933,599	589,401	
		職員給料支出	18,030,000	17,838,140	191,860	
		職員賞与支出	4,120,000	4,017,651	102,349	
		非常勤職員給与と支出	1,780,000	1,648,790	131,210	
		退職給付支出	743,000	742,770	230	
		法定福利費支出	3,850,000	3,686,248	163,752	
		事業費支出	4,490,000	2,311,570	2,178,430	
		給食費支出	1,660,000	0	1,660,000	
		保健衛生費支出	100,000	19,881	80,119	
		教養娯楽費支出	150,000	113,910	36,090	
		日用品費支出	420,000	399,369	20,631	
		水道光熱費支出	1,100,000	939,850	160,150	
		燃料費支出	10,000	9,828	172	
		消耗器具備品費支出	650,000	393,894	256,106	
		車輛費支出	400,000	434,838	34,838	
		事務費支出	4,623,000	3,675,433	947,567	
		福利厚生費支出	215,000	148,300	66,700	
		旅費交通費支出	20,000	3,220	16,780	
		研修研究費支出	40,000	32,610	7,390	
		事務消耗品費支出	200,000	80,593	119,407	
	印刷製本費支出	200,000	170,026	29,974		
	水道光熱費支出	312,000	231,211	80,789		
	修繕費支出	400,000	82,969	317,031		
	通信運搬費支出	170,000	164,799	5,201		
	広報費支出	30,000	13,200	16,800		
	業務委託費支出	330,000	356,919	26,919		
	手数料支出	40,000	36,442	3,558		
	保険料支出	316,000	169,048	146,952		
	賃借料支出	876,000	781,990	94,010		
	土地・建物賃借料支出	869,000	845,717	23,283		
	租税公課支出	70,000	69,236	764		
	保守料支出	310,000	296,393	13,607		
	渉外費支出	50,000	17,710	32,290		
	諸会費支出	160,000	165,050	5,050		
	雑支出	15,000	10,000	5,000		
	雑支出	15,000	10,000	5,000		
	就労支援事業支出	10,674,000	13,109,288	2,435,288		
	就労支援事業販売原価支出	8,907,000	11,266,043	2,359,043		
	就労支援事業製造原価支出	8,907,000	11,266,043	2,359,043		
	就労支援事業販管費支出	1,767,000	1,843,245	76,245		
		事業活動支出計(2)	48,310,000	47,029,890	1,280,110	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,893,000	6,248,215	355,215	
	収入	施設整備等補助金収入	2,240,000	2,240,000	0	
施設整備等補助金収入		2,240,000	2,240,000	0	2	

## 川本ワークス拠点区分 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	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	2,240,000	2,240,000	0		
	支出	固定資産取得支出	3,158,700	3,158,700	0	
		車両運搬具取得支出	3,158,700	3,158,700	0	3
		ファイナンス・リース債務の返済支出	749,800	758,760	8,960	
	施設整備等支出計(5)	3,908,500	3,917,460	8,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,668,500	1,677,460	8,960			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,551,198	1,520,657	30,541	4	
	その他の活動収入計(7)	1,551,198	1,520,657	30,541		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,297,000	1,297,000	0	5
		その他の活動支出計(8)	1,297,000	1,297,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	254,198	223,657	30,541			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,478,698	4,794,412	315,714			
前期末支払資金残高(12)	13,569,626	13,569,626	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,048,324	18,364,038	315,714			

- 1 処遇改善臨時交付金、川本町物価高騰対策事業補助金、生活習慣病予防健診助成
- 2 日本財団福祉車両セレナ助成金
- 3 日本財団福祉車両セレナ
- 4 Kidsわかば閉鎖により
- 5 本部へ297,000、ヘルパーへ1,000,000