

ジョイワークみさと拠点区分 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	22,000,000	19,473,883	2,526,117		
	就労支援事業収入	22,000,000	19,473,883	2,526,117		
	障害福祉サービス等事業収入	45,606,000	44,934,166	671,834		
	自立支援給付費収入	44,000,000	43,258,956	741,044		
	訓練等給付費収入	44,000,000	43,258,956	741,044		
	特定費用収入	1,000,000	837,924	162,076		
	その他の事業収入	606,000	837,286	231,286		
	補助金事業収入(公費)	606,000	837,286	231,286	1	
	受取利息配当金収入	2,000	6,502	4,502		
	その他の収入	11,000	1,043	9,957		
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000		
	雑収入	10,000	1,043	8,957		
	雑収入	10,000	1,043	8,957		
	事業活動収入計(1)		67,619,000	64,415,594	3,203,406	
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,598,000	29,733,456	864,544	
		職員給料支出	19,100,000	18,702,124	397,876	
		職員賞与支出	5,000,000	4,658,239	341,761	
		非常勤職員給与と支出	2,000,000	1,868,205	131,795	
		退職給付支出	598,000	597,660	340	
		法定福利費支出	3,900,000	3,907,228	7,228	
		事業費支出	4,920,000	2,176,781	2,743,219	
		給食費支出	2,200,000	0	2,200,000	
		保健衛生費支出	50,000	14,021	35,979	
		教養娯楽費支出	40,000	8,016	31,984	
		日用品費支出	170,000	147,339	22,661	
		水道光熱費支出	1,100,000	1,027,652	72,348	
		消耗器具備品費支出	150,000	84,705	65,295	
		車輛費支出	1,200,000	895,048	304,952	
	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	4,635,000	3,984,273	650,727		
	福利厚生費支出	240,000	208,774	31,226		
	職員被服費支出	15,000		15,000		
	旅費交通費支出	85,000	65,200	19,800		
	研修研究費支出	170,000	157,960	12,040		
	事務消耗品費支出	140,000	118,786	21,214		
	印刷製本費支出	290,000	282,002	7,998		
	水道光熱費支出	500,000	451,118	48,882		
	修繕費支出	200,000	121,338	78,662		
	通信運搬費支出	240,000	203,421	36,579		
	広報費支出	70,000	68,200	1,800		
	業務委託費支出	500,000	254,839	245,161		
	手数料支出	50,000	49,243	757		
	保険料支出	460,000	462,612	2,612		
	賃借料支出	500,000	461,992	38,008		
	土地・建物賃借料支出	520,000	517,472	2,528		
	租税公課支出	100,000	70,400	29,600		
	保守料支出	400,000	350,966	49,034		
	渉外費支出	40,000	40,960	960		
	諸会費支出	110,000	96,058	13,942		
	雑支出	5,000	2,932	2,068		
	雑支出	5,000	2,932	2,068		
	就労支援事業支出	22,000,000	21,020,006	979,994		
	就労支援事業販売原価支出	19,500,000	18,690,609	809,391		
	就労支援事業製造原価支出	19,500,000	18,690,609	809,391		
	就労支援事業販管費支出	2,500,000	2,329,397	170,603		
	支払利息支出	53,000	52,855	145		

ジョイワークみさと拠点区分 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
支出	その他の支出	386,000	384,300	1,700	
	利用者等外給食費支出	1,000		1,000	
	雑支出	385,000	384,300	700	
	雑支出	385,000	384,300	700	
	事業活動支出計(2)	62,592,000	57,351,671	5,240,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,027,000	7,063,923	2,036,923	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,737,000	1,723,330	13,670	
	車輛運搬具取得支出	412,000	411,280	720	2
	器具及び備品取得支出	1,075,000	1,062,050	12,950	3
	権利取得支出	250,000	250,000	0	4
	ファイナンス・リース債務の返済支出	97,000	96,408	592	
	施設整備等支出計(5)	4,834,000	4,819,738	14,262	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,834,000	4,819,738	14,262	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	設備等整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	5
	拠点区分間繰入金支出	297,000	297,000	0	6
	その他の活動支出計(8)	3,297,000	3,297,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,897,000	2,897,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,704,000	652,815	2,051,185	
前期末支払資金残高(12)		13,752,766	13,752,766	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,048,766	13,099,951	2,051,185	

- 生活習慣病予防健診助成金、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金、障がい者就労支援事業所工賃向上支援事業補助金、美郷町価格高騰支援金
- ハイゼットカーゴ
- ガス発電機、業務用冷凍庫、フードプリンタ
- 菓子用イラストデザイン
- 邑智園へ返済
- 本部へ繰入