

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ゆつたり工房	きぼう	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入		11,015,485	42,980		11,058,465		11,058,465	
	就労支援事業収入		11,015,485	42,980		11,058,465		11,058,465	
	障害福祉サービス等事業収入		36,190,807	16,287,009		52,477,816		52,477,816	
	自立支援給付費収入		35,548,425	885,395		36,433,820		36,433,820	
	訓練等給付費収入		35,548,425			35,548,425		35,548,425	
	サービス利用計画作成費収入			885,395		885,395		885,395	
	利用者負担金収入		205,382	378,080		583,462		583,462	
	その他の事業収入		437,000	15,023,534		15,460,534		15,460,534	
	補助金事業収入		437,000	8,975,704		9,412,704		9,412,704	
	受託事業収入			6,047,830		6,047,830		6,047,830	
	その他の事業収入			1,396,000		1,396,000		1,396,000	
	その他の事業収入			1,396,000		1,396,000		1,396,000	
	補助金事業収入			1,396,000		1,396,000		1,396,000	
	経常経費寄附金収入	955,000				955,000		955,000	
	経常経費寄附金収入	955,000				955,000		955,000	
	受取利息配当金収入	106	957	55		1,118		1,118	
	受取利息配当金収入	106	957	55		1,118		1,118	
	その他の収入		274,736	241,200		515,936		515,936	
	受入研修費収入		245,286			245,286		245,286	
	利用者等外給食費収入			203,550		203,550		203,550	
	雑収入		29,450	37,650		67,100		67,100	
	事業活動収入計(1)	955,106	47,481,985	17,967,244		66,404,335		66,404,335	
	事業活動による支出	人件費支出	405,000	23,882,968	12,733,198		37,021,166		37,021,166
		役員報酬支出	405,000				405,000		405,000
		職員給料支出		9,740,400	6,843,943		16,584,343		16,584,343
		職員賞与支出		2,125,100	1,499,250		3,624,350		3,624,350
		非常勤職員給与支出		8,732,764	2,958,960		11,691,724		11,691,724
		退職給付支出		311,500	222,500		534,000		534,000
		法定福利費支出		2,973,204	1,208,545		4,181,749		4,181,749
		事業費支出		1,983,480	1,096,987		3,080,467		3,080,467
		保健衛生費支出		6,282			6,282		6,282
		教養娯楽費支出		50,337	8,985		59,322		59,322
		水道光熱費支出		581,213	314,599		895,812		895,812
燃料費支出			46,000	16,151		62,151		62,151	
消耗器具備品費支出			437,446	102,524		539,970		539,970	
教育指導費支出			147,574	540,711		688,285		688,285	
車輛費支出			694,628	67,467		762,095		762,095	
雑支出			20,000	46,550		66,550		66,550	
事務費支出		232,529	3,340,648	2,590,145		6,163,322		6,163,322	
福利厚生費支出			44,038	7,169		51,207		51,207	
旅費交通費支出		24,694	18,850	23,520		67,064		67,064	
研修研究費支出			60,100	28,670		88,770		88,770	
事務消耗品費支出		2,805	218,937	35,991		257,733		257,733	
修繕費支出			317,520	52,000		369,520		369,520	
通信運搬費支出		4,700	202,158	116,359		323,217		323,217	
業務委託費支出		100,000	201,900			301,900		301,900	
手数料支出		1,490	20,135	1,334		22,959		22,959	
保険料支出		75,000	720,030	114,370		909,400		909,400	
賃借料支出			558,706	97,872		656,578		656,578	
土地・建物賃借料支出				1,680,000		1,680,000		1,680,000	
租税公課支出		1,200	70,982	259,700		331,882		331,882	
保守料支出			740,592	131,760		872,352		872,352	
諸会費支出			136,700	9,000		145,700		145,700	
雑支出		22,640	30,000	32,400		85,040		85,040	
就労支援事業支出			11,908,521	3,798		11,912,319		11,912,319	
就労支援事業販売原価支出		11,908,521	3,798		11,912,319		11,912,319		
就労支援事業製造原価支出		11,633,738	3,798		11,637,536		11,637,536		
就労支援事業仕入支出		274,783			274,783		274,783		
事業活動支出計(2)	637,529	41,115,617	16,424,128		58,177,274		58,177,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	317,577	6,366,368	1,543,116		8,227,061		8,227,061		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出			220,444		220,444		220,444	
	器具及び備品取得支出			220,444		220,444		220,444	
施設整備等支出計(5)			220,444		220,444		220,444		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-220,444		-220,444		-220,444		
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)								
	長期運営資金借入金元金償還支出			400,000		400,000		400,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			400,000		400,000		400,000	
	積立資産支出		2,000,000			2,000,000		2,000,000	
	その他の積立資産支出		2,000,000			2,000,000		2,000,000	
その他の活動支出計(8)		2,000,000	400,000		2,400,000		2,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-400,000		-2,400,000		-2,400,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	317,577	4,366,368	922,672		5,606,617		5,606,617		
前期末支払資金残高(11)	11,525,287	21,438,390	8,453,117		41,416,794		41,416,794		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,842,864	25,804,758	9,375,789		47,023,411		47,023,411		