

資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		本部	ゆったり工房	きぼう	諸口	合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入		13,186,000			13,186,000	
	就労支援事業収入		13,186,000			13,186,000	
	さをり織り		300,000			300,000	
	お茶		114,000			114,000	
	その他 自主製品		1,972,000			1,972,000	
	喫茶事業収入		9,900,000			9,900,000	
	物品販売事業収入		500,000			500,000	
	その他事業収入		400,000			400,000	
	障害福祉サービス等事業収入		38,363,000	1,164,000		39,527,000	
	自立支援給付費収入		37,764,000			37,764,000	
	訓練等給付費収入		36,684,000			36,684,000	
	サービス利用計画作成費収入		1,080,000			1,080,000	
	利用者負担金収入		149,000	58,000		207,000	
	その他の事業収入		450,000	1,106,000		1,556,000	
	補助金事業収入		450,000	1,106,000		1,556,000	
	経常経費寄附金収入	1,985,000				1,985,000	
	経常経費寄附金収入	1,985,000				1,985,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000			2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000			2,000	
	その他の収入		280,000	27,000		307,000	
	受入研修費収入		250,000			250,000	
	利用者等外給食費収入			27,000		27,000	
	雑収入		30,000			30,000	
	事業活動収入計(1)	1,986,000	51,830,000	1,191,000		55,007,000	
	事業活動による支出	人件費支出	400,000	30,858,000	915,000		32,173,000
		役員報酬支出	400,000				400,000
		職員給料支出		13,174,000	287,000		13,461,000
職員俸給			10,254,000	287,000		10,541,000	
職員諸手当			2,920,000			2,920,000	
職員賞与支出			3,048,000			3,048,000	
非常勤職員給与支出			10,020,000	628,000		10,648,000	
退職給付支出			356,000			356,000	
法定福利費支出			4,260,000			4,260,000	
事業費支出			2,330,000	190,000		2,520,000	
保健衛生費支出			30,000			30,000	
教養娯楽費支出			100,000	3,000		103,000	
水道光熱費支出			600,000	50,000		650,000	
燃料費支出			70,000	3,000		73,000	
消耗器具備品費支出			500,000	20,000		520,000	
教育指導費支出			200,000	94,000		294,000	
食糧費			120,000	90,000		210,000	
その他			80,000	4,000		84,000	
車輛費支出			800,000	10,000		810,000	
雑支出			30,000	10,000		40,000	
事務費支出		2,096,000	4,181,000	476,000		6,753,000	
福利厚生費支出			80,000			80,000	
旅費交通費支出		25,000	40,000			65,000	
研修研究費支出			120,000			120,000	
事務消耗品費支出		3,000	300,000	5,000		308,000	
修繕費支出			400,000			400,000	
通信運搬費支出		2,000	250,000	20,000		272,000	
業務委託費支出		1,957,000	300,000			2,257,000	
手数料支出		2,000	25,000	2,000		29,000	
保険料支出		75,000	750,000			825,000	
賃借料支出			750,000	20,000		770,000	
土地・建物賃借料支出				420,000		420,000	
租税公課支出		2,000	80,000			82,000	
保守料支出		876,000			876,000		
諸会費支出		150,000	9,000		159,000		
雑支出	30,000	60,000			90,000		
就労支援事業支出		13,186,000			13,186,000		
就労支援事業販売原価支出		13,186,000			13,186,000		
就労支援事業製造原価支出		12,871,000			12,871,000		
就労支援事業仕入支出		315,000			315,000		
事業活動支出計(2)	2,496,000	50,555,000	1,581,000		54,632,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-510,000	1,275,000	-390,000		375,000		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		2,175,000			2,175,000	
	施設整備等補助金収入		2,175,000			2,175,000	
	施設整備等収入計(4)		2,175,000			2,175,000	
	固定資産取得支出		3,100,000			3,100,000	
施設整備等による支出	車輛運搬具取得支出		2,900,000			2,900,000	
	器具及び備品取得支出		200,000			200,000	

資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ゆったり工房	きぼう	諸口	合計
収支	施設整備等支出計(5)		3,100,000			3,100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-925,000			-925,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,000,000				2,000,000
	その他の積立資産取崩収入	2,000,000				2,000,000
	設備等整備積立資産取崩収入	2,000,000				2,000,000
	サービス区分間長期借入金収入			390,000		390,000
	サービス区分間長期借入金収入			390,000		390,000
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000		390,000		2,390,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,100,000				1,100,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,100,000				1,100,000
	積立資産支出		350,000			350,000
	その他の積立資産支出		350,000			350,000
支出	サービス区分間繰入金支出	390,000				390,000
	サービス区分間繰入金支出	390,000				390,000
	その他の活動支出計(8)	1,490,000	350,000			1,840,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	510,000	-350,000	390,000		550,000
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						