

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業収入	就労支援事業収入		6,539,357	4,280		6,543,637		6,543,637
	就労支援事業収入		6,539,357	4,280		6,543,637		6,543,637
	障害福祉サービス等事業収入		46,664,713	1,470,340		48,135,053		48,135,053
	自立支援給付費収入		45,889,055			45,889,055		45,889,055
	訓練等給付費収入		44,785,004			44,785,004		44,785,004
	サービス利用計画作成費収入		1,104,051			1,104,051		1,104,051
	利用者負担金収入		192,658	95,358		288,016		288,016
	その他の事業収入		583,000	1,374,982		1,957,982		1,957,982
	補助金事業収入		583,000	1,263,802		1,846,802		1,846,802
	受託事業収入			111,180		111,180		111,180
	経常経費寄附金収入	1,628,000				1,628,000		1,628,000
	経常経費寄附金収入	1,628,000				1,628,000		1,628,000
	受取利息配当金収入	816	302	65		1,183		1,183
	受取利息配当金収入	816	302	65		1,183		1,183
	その他の収入		684,587	27,950		712,537		712,537
	受入研修費収入		194,799			194,799		194,799
	利用者等外給食費収入			26,450		26,450		26,450
	雑収入		489,788	1,500		491,288		491,288
	事業活動収入計(1)	1,628,816	53,888,959	1,502,635		57,020,410		57,020,410
	活動による支出	人件費支出	430,000	31,681,735	1,029,836		33,141,571	
役員報酬支出		430,000				430,000		430,000
職員給料支出			13,164,063	286,300		13,450,363		13,450,363
職員賞与支出			3,047,750			3,047,750		3,047,750
非常勤職員給与支出			11,415,114	630,568		12,045,682		12,045,682
退職給付支出			356,000			356,000		356,000
法定福利費支出			3,698,808	112,968		3,811,776		3,811,776
事業費支出			2,046,381	122,949		2,169,330		2,169,330
保健衛生費支出			75,112			75,112		75,112
教養娯楽費支出			59,052	2,393		61,445		61,445
水道光熱費支出			652,805	74,972		727,777		727,777
燃料費支出			60,000			60,000		60,000
消耗器具備品費支出			398,860	8,762		407,622		407,622
教育指導費支出			53,760	30,822		84,582		84,582
車輛費支出			741,792	6,000		747,792		747,792
雑支出			5,000			5,000		5,000
事務費支出		214,638	3,256,761	818,722		4,290,121		4,290,121
福利厚生費支出			64,266			64,266		64,266
旅費交通費支出		27,244	4,380			31,624		31,624
研修研究費支出			54,700			54,700		54,700
事務消耗品費支出	2,934	217,039			219,973		219,973	
修繕費支出		160,930			160,930		160,930	
通信運搬費支出	2,620	232,559	42,838		278,017		278,017	
業務委託費支出		56,500			56,500		56,500	
手数料支出	1,290	31,909	8,570		41,769		41,769	
保険料支出	75,000	1,066,347	113,690		1,255,037		1,255,037	
賃借料支出		574,200	175,824		750,024		750,024	
土地・建物賃借料支出			420,000		420,000		420,000	
租税公課支出	10,400	55,041			65,441		65,441	
保守料支出		623,590			623,590		623,590	
諸会費支出		106,300			106,300		106,300	
雑支出	95,150	9,000	57,800		161,950		161,950	
就労支援事業支出		9,533,414			9,533,414		9,533,414	
就労支援事業販売原価支出		9,533,414			9,533,414		9,533,414	
就労支援事業製造原価支出		9,282,054			9,282,054		9,282,054	
就労支援事業仕入支出		251,360			251,360		251,360	
事業活動支出計(2)	644,638	46,518,291	1,971,507		49,134,436		49,134,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	984,178	7,370,668	-468,872		7,885,974		7,885,974	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,700,000			1,700,000		1,700,000
	施設整備等補助金収入		1,700,000			1,700,000		1,700,000
	施設整備等収入計(4)		1,700,000			1,700,000		1,700,000
	固定資産取得支出		3,065,830			3,065,830		3,065,830
	車輛運搬具取得支出		2,853,530			2,853,530		2,853,530
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出		212,300			212,300		212,300
	その他の施設整備等による支出		12,470			12,470		12,470
	その他の支出		12,470			12,470		12,470
	施設整備等支出計(5)		3,078,300			3,078,300		3,078,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,378,300			-1,378,300		-1,378,300
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	8,352,460	161	1,249,000		9,601,621		9,601,621
	サービス区分間繰入金収入	8,352,460	161	1,249,000		9,601,621		9,601,621
	その他の活動による収入計(7)	8,352,460	161	1,249,000		9,601,621		9,601,621
	長期運営資金借入金元金償還支出			1,100,000		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		1,100,000
	積立資産支出	5,000,000	3,182,103			8,182,103		8,182,103
	その他の積立資産支出	5,000,000	3,182,103			8,182,103		8,182,103
	サービス区分間繰入金支出	1,249,000		8,352,621		9,601,621		9,601,621
	サービス区分間繰入金支出	1,249,000		8,352,621		9,601,621		9,601,621
	その他の活動による支出	1,760,000		703,296		2,463,296		2,463,296
その他の活動支出計(8)	8,009,000	3,182,103	10,155,917		21,347,020		21,347,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	343,460	-3,181,942	-8,906,917		-11,745,399		-11,745,399	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,327,638	2,810,426	-9,375,789		-5,237,725		-5,237,725	
前期末支払資金残高(11)	11,842,864	25,804,758	9,375,789		47,023,411		47,023,411	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,170,502	28,615,184			41,785,686		41,785,686	