

資金収支予算内訳表

令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ゆったり工房	きぼう	諸口	合計
事業収入	就労支援事業収入		10,197,000			10,197,000
	就労支援事業収入		10,197,000			10,197,000
	さをり織り		400,000			400,000
	お茶		70,000			70,000
	その他 自主製品		1,889,000			1,889,000
	喫茶事業収入		7,020,000			7,020,000
	物品販売事業収入		400,000			400,000
	その他事業収入		418,000			418,000
	障害福祉サービス等事業収入		42,844,000			42,844,000
	自立支援給付費収入		42,069,000			42,069,000
	訓練等給付費収入		41,004,000			41,004,000
	サービス利用計画作成費収入		1,065,000			1,065,000
	利用者負担金収入		192,000			192,000
	その他の事業収入		583,000			583,000
	補助金事業収入		583,000			583,000
	経常経費寄附金収入	1,100,000				1,100,000
	経常経費寄附金収入	1,100,000				1,100,000
	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		210,000			210,000
受入研修費収入		200,000			200,000	
雑収入		10,000			10,000	
事業活動収入計(1)		1,101,000	53,252,000			54,353,000
事業支出	人件費支出	535,000	34,384,000			34,919,000
	役員報酬支出	535,000				535,000
	職員給料支出		13,535,000			13,535,000
	職員俸給		10,621,000			10,621,000
	職員諸手当		2,914,000			2,914,000
	職員賞与支出		3,098,000			3,098,000
	非常勤職員給与支出		12,895,000			12,895,000
	退職給付支出		356,000			356,000
	法定福利費支出		4,500,000			4,500,000
	事業費支出		2,600,000			2,600,000
	保健衛生費支出		100,000			100,000
	教養娯楽費支出		100,000			100,000
	水道光熱費支出		800,000			800,000
	燃料費支出		70,000			70,000
	消耗器具備品費支出		500,000			500,000
	教育指導費支出		100,000			100,000
	食糧費		100,000			100,000
	車輦費支出		900,000			900,000
	雑支出		30,000			30,000
	事務費支出	266,000	4,371,000			4,637,000
	福利厚生費支出		80,000			80,000
	旅費交通費支出	40,000	80,000			120,000
	研修研究費支出		100,000			100,000
	事務消耗品費支出	5,000	300,000			305,000
	修繕費支出		500,000			500,000
	通信運搬費支出	10,000	250,000			260,000
	業務委託費支出		250,000			250,000
	手数料支出	10,000	40,000			50,000
	保険料支出	75,000	1,100,000			1,175,000
	賃借料支出		650,000			650,000
租税公課支出	20,000	80,000			100,000	
保守料支出		750,000			750,000	
諸会費支出		150,000			150,000	
雑支出	106,000	41,000			147,000	
就労支援事業支出		10,197,000			10,197,000	
就労支援事業販売原価支出		10,197,000			10,197,000	
就労支援事業製造原価支出		9,877,000			9,877,000	
就労支援事業仕入支出		320,000			320,000	
事業活動支出計(2)		801,000	51,552,000			52,353,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		300,000	1,700,000			2,000,000
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	15,000,000	1,700,000			16,700,000
	土地取得支出	15,000,000				15,000,000
	器具及び備品取得支出		1,700,000			1,700,000
	その他の施設整備等による支出	3,800,000				3,800,000
その他の支出	3,800,000				3,800,000	
施設整備等支出計(5)		18,800,000	1,700,000			20,500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,800,000	-1,700,000			-20,500,000
その他	長期運営資金借入金収入	1,500,000				1,500,000

資金収支予算内訳表

令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ゆったり工房	きぼう	諸口	合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	1,500,000				1,500,000
	積立資産取崩収入	17,000,000				17,000,000
	その他の積立資産取崩収入	17,000,000				17,000,000
	設備等整備積立資産取崩収入	17,000,000				17,000,000
	その他の活動による収入計(7)	18,500,000				18,500,000
支 出						
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,500,000				18,500,000
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)						