

拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0183 就労支援事業収入	10,197,000	8,314,446	1,882,554
	8331 就労支援事業収入	10,197,000	8,314,446	1,882,554
	0001 さをり織り	400,000	197,865	202,135
	0002 お茶	70,000	84,100	-14,100
	0003 その他 自主製品	1,889,000	1,727,406	161,594
	0004 喫茶事業収入	7,020,000	5,543,265	1,476,735
	0005 物品販売事業収入	400,000	357,240	42,760
	0007 その他事業収入	418,000	404,570	13,430
	0184 障害福祉サービス等事業収入	42,494,000	43,699,811	-1,205,811
	0185 自立支援給付費収入	41,719,000	42,908,511	-1,189,511
	8343 訓練等給付費収入	40,654,000	41,812,218	-1,158,218
	8345 サービス利用計画作成費収入	1,065,000	1,096,293	-31,293
	8352 利用者負担金収入	192,000	174,300	17,700
	0187 その他の事業収入	583,000	617,000	-34,000
	8381 補助金事業収入	583,000	617,000	-34,000
	0199 経常経費寄附金収入	1,100,000	1,165,000	-65,000
	8531 経常経費寄附金収入	1,100,000	1,165,000	-65,000
	0200 受取利息配当金収入	2,000	1,217	783
	8541 受取利息配当金収入	2,000	1,217	783
	0201 その他の収入	210,000	273,086	-63,086
	8611 受入研修費収入	200,000	173,586	26,414
8613 雑収入	10,000	99,500	-89,500	
	事業活動収入計(1)	54,003,000	53,453,560	549,440
事業活動による収支	0129 人件費支出	34,949,000	30,212,625	4,736,375
	7111 役員報酬支出	565,000	495,000	70,000
	7112 職員給料支出	13,535,000	11,236,200	2,298,800
	0001 職員俸給	10,621,000	8,925,600	1,695,400
	0002 職員諸手当	2,914,000	2,310,600	603,400
	7113 職員賞与支出	3,098,000	2,721,050	376,950
	7114 非常勤職員給与支出	12,895,000	12,382,725	512,275
	7116 退職給付支出	356,000	222,500	133,500
	7117 法定福利費支出	4,500,000	3,155,150	1,344,850
	0130 事業費支出	2,830,000	2,669,018	160,982
	7215 保健衛生費支出	40,000	27,931	12,069
	7218 教養娯楽費支出	70,000	61,602	8,398
	7223 水道光熱費支出	870,000	844,150	25,850
	7224 燃料費支出	100,000	90,000	10,000
	7225 消耗器具備品費支出	500,000	468,912	31,088
	7228 教育指導費支出	90,000	76,175	13,825
	0001 食糧費	60,000	46,175	13,825
	0002 その他	30,000	30,000	
	7232 車輛費支出	1,130,000	1,100,248	29,752
	7235 雑支出	30,000		30,000
	0131 事務費支出	5,440,000	4,156,790	1,283,210
	7311 福利厚生費支出	80,000	52,914	27,086
	7313 旅費交通費支出	130,000	40,574	89,426
	7314 研修研究費支出	100,000		100,000
	7315 事務消耗品費支出	305,000	138,466	166,534
	7319 修繕費支出	500,000	180,565	319,435
	7321 通信運搬費支出	280,000	253,704	26,296
	7324 業務委託費支出	870,000	630,000	240,000
	7325 手数料支出	50,000	25,673	24,327
	7326 保険料支出	1,175,000	1,093,406	81,594
	7327 賃借料支出	650,000	533,160	116,840
	7329 租税公課支出	140,000	101,048	38,952
	7331 保守料支出	780,000	772,530	7,470
7333 諸会費支出	150,000	128,500	21,500	
7335 雑支出	230,000	206,250	23,750	
0132 就労支援事業支出	10,197,000	9,242,092	954,908	
0133 就労支援事業販売原価支出	10,197,000	9,242,092	954,908	
7411 就労支援事業製造原価支出	9,827,000	8,880,331	946,669	
7412 就労支援事業仕入支出	370,000	361,761	8,239	
	事業活動支出計(2)	53,416,000	46,280,525	7,135,475
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	587,000	7,173,035	-6,586,035
施設整備	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	0144 固定資産取得支出	19,500,000	19,088,600	411,400
	7521 土地取得支出	13,000,000	13,000,000	

等 に よ る 収 支	支 出	7522 建物取得支出	600,000	588,600	11,400
		7530 構築物取得支出	5,400,000	5,302,000	98,000
		7524 器具及び備品取得支出	500,000	198,000	302,000
		施設整備等支出計(5)	19,500,000	19,088,600	411,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,500,000	-19,088,600	-411,400
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214 積立資産取崩収入	18,914,000	18,932,000	-18,000
		8853 その他の積立資産取崩収入	18,914,000	18,932,000	-18,000
		0005 設備等整備積立資産取崩収入	18,914,000	18,932,000	-18,000
		その他の活動による収入計(7)	18,914,000	18,932,000	-18,000
	支 出	0152 積立資産支出	1,000	139	861
		7643 その他の積立資産支出	1,000	139	861
		0005 設備等整備積立資産積立支出	1,000	139	861
		その他の活動支出計(8)	1,000	139	861
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,913,000	18,931,861	-18,861
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,016,296	-7,016,296
		前期末支払資金残高(12)		41,785,686	-41,785,686
		当期末支払資金残高(11)+(12)		48,801,982	-48,801,982