

拠点区分資金収支明細書

(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		本部	ゆったり工房	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		8,314,446			8,314,446		8,314,446	
	就労支援事業収入		8,314,446			8,314,446		8,314,446	
	障害福祉サービス等事業収入		43,699,811			43,699,811		43,699,811	
	自立支援給付費収入		42,908,511			42,908,511		42,908,511	
	訓練等給付費収入		41,812,218			41,812,218		41,812,218	
	サービス利用計画作成費収入		1,096,293			1,096,293		1,096,293	
	利用者負担金収入		174,300			174,300		174,300	
	その他の事業収入		617,000			617,000		617,000	
	補助金事業収入		617,000			617,000		617,000	
	経常経費寄附金収入	1,165,000				1,165,000		1,165,000	
	経常経費寄附金収入	1,165,000				1,165,000		1,165,000	
	受取利息配当金収入	820	397			1,217		1,217	
	受取利息配当金収入	820	397			1,217		1,217	
	その他の収入		273,086			273,086		273,086	
	受入研修費収入		173,586			173,586		173,586	
	雑収入		99,500			99,500		99,500	
	事業活動収入計(1)	1,165,820	52,287,740			53,453,560		53,453,560	
	事業支出	人件費支出	495,000	29,717,625			30,212,625		30,212,625
		役員報酬支出	495,000				495,000		495,000
		職員給料支出		11,236,200			11,236,200		11,236,200
職員賞与支出			2,721,050			2,721,050		2,721,050	
非常勤職員給与支出			12,382,725			12,382,725		12,382,725	
退職給付支出			222,500			222,500		222,500	
法定福利費支出			3,155,150			3,155,150		3,155,150	
事業費支出			2,669,018			2,669,018		2,669,018	
保健衛生費支出			27,931			27,931		27,931	
教養娯楽費支出			61,602			61,602		61,602	
水道光熱費支出			844,150			844,150		844,150	
燃料費支出			90,000			90,000		90,000	
消耗器具備品費支出			468,912			468,912		468,912	
教育指導費支出			76,175			76,175		76,175	
車輛費支出			1,100,248			1,100,248		1,100,248	
事務費支出		947,964	3,208,826			4,156,790		4,156,790	
福利厚生費支出			52,914			52,914		52,914	
旅費交通費支出		33,874	6,700			40,574		40,574	
事務消耗品費支出		1,752	136,714			138,466		138,466	
修繕費支出			180,565			180,565		180,565	
通信運搬費支出	11,250	242,454			253,704		253,704		
業務委託費支出	630,000				630,000		630,000		
手数料支出	4,260	21,413			25,673		25,673		
保険料支出	75,000	1,018,406			1,093,406		1,093,406		
賃借料支出		533,160			533,160		533,160		
租税公課支出	30,978	70,070			101,048		101,048		
保守料支出		772,530			772,530		772,530		
諸会費支出		128,500			128,500		128,500		
雑支出	160,850	45,400			206,250		206,250		
就労支援事業支出		9,242,092			9,242,092		9,242,092		
就労支援事業販売原価支出		9,242,092			9,242,092		9,242,092		
就労支援事業製造原価支出		8,880,331			8,880,331		8,880,331		
就労支援事業仕入支出		361,761			361,761		361,761		
事業活動支出計(2)	1,442,964	44,837,561			46,280,525		46,280,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-277,144	7,450,179			7,173,035		7,173,035		
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	18,302,000	786,600			19,088,600		19,088,600	
	土地取得支出	13,000,000				13,000,000		13,000,000	
	建物取得支出		588,600			588,600		588,600	
	構築物取得支出	5,302,000				5,302,000		5,302,000	
器具及び備品取得支出		198,000			198,000		198,000		
施設整備等支出計(5)	18,302,000	786,600			19,088,600		19,088,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,302,000	-786,600			-19,088,600		-19,088,600		
その他の収入	積立資産取崩収入	18,932,000				18,932,000		18,932,000	
	その他の積立資産取崩収入	18,932,000				18,932,000		18,932,000	
	その他の活動による収入計(7)	18,932,000				18,932,000		18,932,000	
その他の活動による支出	積立資産支出		139			139		139	
	その他の積立資産支出		139			139		139	
	その他の活動支出計(8)		139			139		139	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,932,000	-139			18,931,861		18,931,861		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	352,856	6,663,440			7,016,296		7,016,296		
前期末支払資金残高(11)	13,170,502	28,615,184			41,785,686		41,785,686		
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,523,358	35,278,624			48,801,982		48,801,982		