

資金収支予算内訳表
令和4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
収入	就労支援事業収入		9,749,000			9,749,000
	就労支援事業収入		9,749,000			9,749,000
	さをり織り		200,000			200,000
	お茶		90,000			90,000
	その他 自主製品		1,800,000			1,800,000
	喫茶事業収入		6,859,000			6,859,000
	物品販売事業収入		400,000			400,000
	その他事業収入		400,000			400,000
	障害福祉サービス等事業収入		40,453,000			40,453,000
	自立支援給付費収入		40,017,000			40,017,000
	訓練等給付費収入		38,937,000			38,937,000
	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		168,000			168,000
	その他の事業収入		268,000			268,000
	補助金事業収入		268,000			268,000
	経常経費寄附金収入	2,970,000				2,970,000
	経常経費寄附金収入	2,970,000				2,970,000
	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		70,000			70,000
受入研修費収入		60,000			60,000	
雑収入		10,000			10,000	
事業活動収入計(1)	2,971,000	50,273,000			53,244,000	
事業活動による収支	人件費支出	520,000	31,693,000			32,213,000
	役員報酬支出	520,000				520,000
	職員給料支出		9,914,000			9,914,000
	職員俸給		7,402,000			7,402,000
	職員諸手当		2,512,000			2,512,000
	職員賞与支出		2,159,000			2,159,000
	非常勤職員給与支出		15,264,000			15,264,000
	退職給付支出		356,000			356,000
	法定福利費支出		4,000,000			4,000,000
	事業費支出		3,060,000			3,060,000
	保健衛生費支出		50,000			50,000
	教養娯楽費支出		80,000			80,000
	水道光熱費支出		870,000			870,000
	燃料費支出		100,000			100,000
	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		70,000			70,000
	その他		30,000			30,000
	車輛費支出		1,330,000			1,330,000
	雑支出		30,000			30,000
	事務費支出	3,351,000	4,210,000			7,561,000
	福利厚生費支出		80,000			80,000
	旅費交通費支出	31,000	80,000			111,000
	研修研究費支出		100,000			100,000
	事務消耗品費支出	5,000	200,000			205,000
	修繕費支出		300,000			300,000
	通信運搬費支出	20,000	250,000			270,000
	業務委託費支出	3,000,000	100,000			3,100,000
	手数料支出	10,000	40,000			50,000
	保険料支出	75,000	1,200,000			1,275,000
	賃借料支出		650,000			650,000
	租税公課支出	40,000	100,000			140,000
	保守料支出		900,000			900,000
諸会費支出		150,000			150,000	
雑支出	170,000	60,000			230,000	
就労支援事業支出		9,749,000			9,749,000	
就労支援事業販売原価支出		9,749,000			9,749,000	
就労支援事業製造原価支出		9,429,000			9,429,000	
就労支援事業仕入支出		320,000			320,000	
事業活動支出計(2)	3,871,000	48,712,000			52,583,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-900,000	1,561,000			661,000	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	1,500,000				1,500,000
	設備資金借入金収入	1,500,000				1,500,000
	施設整備等収入計(4)	1,500,000				1,500,000
	固定資産取得支出	2,000,000	1,560,000			3,560,000
	土地取得支出	2,000,000				2,000,000
建物取得支出		600,000			600,000	
器具及び備品取得支出		960,000			960,000	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,560,000			3,560,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-1,560,000			-2,060,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,400,000				1,400,000
	その他の積立資産取崩収入	1,400,000				1,400,000
	設備等整備積立資産取崩収入	1,400,000				1,400,000
	その他の活動による収入計(7)	1,400,000				1,400,000
	積立資産支出		1,000			1,000
その他の積立資産支出		1,000			1,000	
設備等整備積立資産積立支出		1,000			1,000	
その他の活動支出計(8)		1,000			1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400,000	-1,000			1,399,000	
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)					
--------------------	--	--	--	--	--