

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ゆったり工房	希望	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業	就労支援事業収入		10,616,468			10,616,468		10,616,468	
	就労支援事業収入		10,616,468			10,616,468		10,616,468	
	障害福祉サービス等事業収入		38,671,901			38,671,901		38,671,901	
	自立支援給付費収入		38,121,410			38,121,410		38,121,410	
	訓練等給付費収入		37,031,405			37,031,405		37,031,405	
	サービス利用計画作成費収入		1,090,005			1,090,005		1,090,005	
	利用者負担金収入		186,768			186,768		186,768	
	その他の事業収入		363,723			363,723		363,723	
	補助金事業収入		363,723			363,723		363,723	
	経常経費寄附金収入	2,502,510				2,502,510		2,502,510	
	経常経費寄附金収入	2,502,510				2,502,510		2,502,510	
	受取利息配当金収入	2,329	310			2,639		2,639	
	受取利息配当金収入	2,329	310			2,639		2,639	
	その他の収入		691,520			691,520		691,520	
	受入研修費収入		136,700			136,700		136,700	
	雑収入		554,820			554,820		554,820	
	事業活動収入計(1)	2,504,839	49,980,199			52,485,038		52,485,038	
	活動	人件費支出	480,000	31,548,416			32,028,416		32,028,416
		役員報酬支出	480,000				480,000		480,000
		職員給料支出		9,718,217			9,718,217		9,718,217
職員賞与支出			2,182,200			2,182,200		2,182,200	
非常勤職員給与支出			16,296,596			16,296,596		16,296,596	
退職給付支出			178,000			178,000		178,000	
法定福利費支出			3,173,403			3,173,403		3,173,403	
事業費支出			2,670,056			2,670,056		2,670,056	
保健衛生費支出			28,746			28,746		28,746	
教養娯楽費支出			40,800			40,800		40,800	
水道光熱費支出			974,450			974,450		974,450	
燃料費支出			70,000			70,000		70,000	
消耗器具備品費支出			450,649			450,649		450,649	
教育指導費支出			65,680			65,680		65,680	
車輛費支出			1,026,974			1,026,974		1,026,974	
雑支出			12,757			12,757		12,757	
事務費支出		3,805,683	3,739,284			7,544,967		7,544,967	
福利厚生費支出			82,148			82,148		82,148	
旅費交通費支出		32,344	19,610			51,954		51,954	
研修研究費支出			22,700			22,700		22,700	
事務消耗品費支出	3,926	186,357			190,283		190,283		
修繕費支出		40,000			40,000		40,000		
通信運搬費支出	6,600	250,118			256,718		256,718		
業務委託費支出	3,651,900	238,000			3,889,900		3,889,900		
手数料支出	5,313	21,753			27,066		27,066		
保険料支出	75,000	1,540,238			1,615,238		1,615,238		
賃借料支出		526,680			526,680		526,680		
租税公課支出	600	49,250			49,850		49,850		
保守料支出		585,530			585,530		585,530		
諸会費支出		144,100			144,100		144,100		
雑支出	30,000	32,800			62,800		62,800		
就労支援事業支出		9,322,135			9,322,135		9,322,135		
就労支援事業販売原価支出		9,322,135			9,322,135		9,322,135		
就労支援事業製造原価支出		8,950,541			8,950,541		8,950,541		
就労支援事業仕入支出		371,594			371,594		371,594		
事業活動支出計(2)	4,285,683	47,279,891			51,565,574		51,565,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,780,844	2,700,308			919,464		919,464		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出	2,000,000	220,000			2,220,000		2,220,000	
	土地取得支出 器具及び備品取得支出	2,000,000	220,000			2,220,000		2,220,000	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	220,000			2,220,000		2,220,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-220,000			-2,220,000		-2,220,000		
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		1,400,000	
	その他の積立資産取崩収入	1,400,000				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		1,400,000	
その他の活動による支出	積立資産支出		2,400,010			2,400,010		2,400,010	
	その他の積立資産支出		2,400,010			2,400,010		2,400,010	
	その他の活動支出計(8)		2,400,010			2,400,010		2,400,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400,000	-2,400,010			-1,000,010		-1,000,010		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,380,844	80,298			-2,300,546		-2,300,546		
前期末支払資金残高(11)	13,523,358	35,278,624			48,801,982		48,801,982		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,142,514	35,358,922			46,501,436		46,501,436		