

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
事業活動による収入	就労支援事業収入		12,426,475			12,426,475		12,426,475	
	就労支援事業収入		12,426,475			12,426,475		12,426,475	
	障害福祉サービス等事業収入		39,859,897	1,111,412		40,971,309		40,971,309	
	自立支援給付費収入		39,391,416	1,111,412		40,502,828		40,502,828	
	訓練等給付費収入		39,391,416			39,391,416		39,391,416	
	サービス利用計画作成費収入				1,111,412	1,111,412		1,111,412	
	利用者負担金収入		179,481			179,481		179,481	
	その他の事業収入		289,000			289,000		289,000	
	補助金事業収入		289,000			289,000		289,000	
	経常経費寄附金収入	919,751				919,751		919,751	
	経常経費寄附金収入	919,751				919,751		919,751	
	受取利息配当金収入	123	353			476		476	
	受取利息配当金収入	123	353			476		476	
	その他の収入		171,500			171,500		171,500	
	受入研修費収入		89,500			89,500		89,500	
	雑収入		82,000			82,000		82,000	
	事業活動収入計(1)	919,874	52,458,225	1,111,412		54,489,511		54,489,511	
	事業活動による支出	人件費支出	485,000	27,194,098	4,687,942		32,367,040		32,367,040
		役員報酬支出	485,000				485,000		485,000
		職員給料支出		7,937,359	3,057,191		10,994,550		10,994,550
		職員賞与支出		1,807,250	451,575		2,258,825		2,258,825
		非常勤職員給与支出		14,387,421	580,720		14,968,141		14,968,141
		退職給付支出		44,500	133,500		178,000		178,000
		法定福利費支出		3,017,568	464,956		3,482,524		3,482,524
		事業費支出		2,506,114			2,506,114		2,506,114
		保健衛生費支出		17,679			17,679		17,679
		教養娯楽費支出		46,800			46,800		46,800
		水道光熱費支出		801,778			801,778		801,778
		燃料費支出		60,000			60,000		60,000
消耗器具備品費支出			520,299			520,299		520,299	
教育指導費支出			130,836			130,836		130,836	
車輛費支出			913,722			913,722		913,722	
雑支出			15,000			15,000		15,000	
事務費支出		240,086	3,166,703	63,391		3,470,180		3,470,180	
福利厚生費支出			41,656	9,900		51,556		51,556	
旅費交通費支出		32,854	2,760	10,400		46,014		46,014	
研修研究費支出			95,305	6,500		101,805		101,805	
事務消耗品費支出		1,752	179,422	34,957		216,131		216,131	
修繕費支出			215,050			215,050		215,050	
通信運搬費支出		21,100	219,016	1,194		241,310		241,310	
業務委託費支出		92,400				92,400		92,400	
手数料支出		6,380	31,186	440		38,006		38,006	
保険料支出		75,000	988,653			1,063,653		1,063,653	
賃借料支出			526,680			526,680		526,680	
租税公課支出		600	102,345			102,945		102,945	
保守料支出			589,930			589,930		589,930	
諸会費支出			135,500			135,500		135,500	
雑支出		10,000	39,200			49,200		49,200	
就労支援事業支出			11,125,598			11,125,598		11,125,598	
就労支援事業販売原価支出			11,125,598			11,125,598		11,125,598	
就労支援事業支出		10,686,054			10,686,054		10,686,054		
就労支援事業仕入支出		439,544			439,544		439,544		
その他の支出		308,000			308,000		308,000		
その他の支出		308,000			308,000		308,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	725,086	44,300,513	4,751,333		49,776,932		49,776,932		
施設整備等収入	194,788	8,157,712	-3,639,921		4,712,579		4,712,579		
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出		1,617,319			1,617,319		1,617,319		
器具及び備品取得支出		1,617,319			1,617,319		1,617,319		
施設整備等支出計(5)		1,617,319			1,617,319		1,617,319		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,617,319			-1,617,319		-1,617,319		
サービス区分間繰入金収入			3,639,921		3,639,921		3,639,921		
サービス区分間繰入金収入			3,639,921		3,639,921		3,639,921		
その他の活動による収入計(7)			3,639,921		3,639,921		3,639,921		
積立資産支出		2,600,015			2,600,015		2,600,015		
その他の積立資産支出		2,600,015			2,600,015		2,600,015		
サービス区分間繰入金支出		3,639,921			3,639,921		3,639,921		
サービス区分間繰入金支出		3,639,921			3,639,921		3,639,921		
その他の活動支出計(8)		6,239,936			6,239,936		6,239,936		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,239,936	3,639,921		-2,600,015		-2,600,015		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	194,788	300,457			495,245		495,245		
前期末支払資金残高(11)	11,142,514	35,358,922			46,501,436		46,501,436		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,337,302	35,659,379			46,996,681		46,996,681		