

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	合計
事業収入	就労支援事業収入		11,829,181	95,074		11,924,255		11,924,255
	就労支援事業収入		11,829,181	95,074		11,924,255		11,924,255
	さをり織り		279,630			279,630		279,630
	お茶		60,750			60,750		60,750
	その他 自主製品		1,159,283	82,423		1,241,706		1,241,706
	喫茶事業収入		9,633,506			9,633,506		9,633,506
	物品販売事業収入		331,440	12,651		344,091		344,091
	その他事業収入		364,572			364,572		364,572
	障害福祉サービス等事業収入		28,597,082	15,495,389		44,092,471		44,092,471
	自立支援給付費収入		27,935,832	930,968		28,866,800		28,866,800
	訓練等給付費収入		27,935,832			27,935,832		27,935,832
	サービス利用計画作成費収入			930,968		930,968		930,968
	利用者負担金収入		131,250	371,113		502,363		502,363
	その他の事業収入		530,000	14,193,308		14,723,308		14,723,308
	補助金事業収入		530,000	8,145,346		8,675,346		8,675,346
	受託事業収入			6,047,962		6,047,962		6,047,962
	その他の事業収入			1,194,000		1,194,000		1,194,000
	その他の事業収入			1,194,000		1,194,000		1,194,000
	補助金事業収入			1,194,000		1,194,000		1,194,000
	経常経費寄附金収入	1,260,000				1,260,000		1,260,000
経常経費寄附金収入	1,260,000				1,260,000		1,260,000	
受取利息配当金収入	803	230	57		1,090		1,090	
受取利息配当金収入	803	230	57		1,090		1,090	
その他の収入		258,240	263,110		521,350		521,350	
受入研修費収入		194,040	25,920		219,960		219,960	
利用者等外給食費収入			191,590		191,590		191,590	
雑収入		64,200	45,600		109,800		109,800	
事業活動収入計(1)	1,260,803	40,684,733	17,047,630		58,993,166		58,993,166	
活動収入	人件費支出	435,000	23,089,043	14,652,502		38,176,545		38,176,545
	役員報酬支出	435,000				435,000		435,000
	職員給料支出		10,174,200	9,181,114		19,355,314		19,355,314
	職員俸給		8,046,600	7,329,029		15,375,629		15,375,629
	職員諸手当		2,127,600	1,852,085		3,979,685		3,979,685
	職員賞与支出		2,286,900	2,122,025		4,408,925		4,408,925
	非常勤職員給与支出		7,385,375	1,308,540		8,693,915		8,693,915
	退職給付支出		356,000	311,500		667,500		667,500
	法定福利費支出		2,886,568	1,729,323		4,615,891		4,615,891
	事業費支出		1,586,786	1,160,499		2,747,285		2,747,285
	保健衛生費支出		1,596	2,475		4,071		4,071
	教養娯楽費支出		56,700	21,552		78,252		78,252
	水道光熱費支出		545,718	355,130		900,848		900,848
	燃料費支出		28,000	17,802		45,802		45,802
	消耗器具備品費支出		417,406	113,292		530,698		530,698
	教育指導費支出		91,146	473,376		564,522		564,522
	食糧費		85,746	453,520		539,266		539,266
	その他		5,400	19,856		25,256		25,256
	車輛費支出		436,220	113,292		549,512		549,512
	雑支出		10,000	63,580		73,580		73,580
事務費支出	263,030	2,529,984	2,837,096		5,630,110		5,630,110	
福利厚生費支出		46,200	15,400		61,600		61,600	
旅費交通費支出	28,554	18,160	40,520		87,234		87,234	
研修研究費支出		118,950	128,849		247,799		247,799	
事務消耗品費支出		123,624	76,816		200,440		200,440	
通信運搬費支出	36,390	228,590	122,234		387,214		387,214	
業務委託費支出		40,000			40,000		40,000	
手数料支出	1,156	19,446	1,592		22,194		22,194	
保険料支出	75,000	655,470	178,600		909,070		909,070	
賃借料支出		559,540	160,425		719,965		719,965	
土地・建物賃借料支出			1,680,000		1,680,000		1,680,000	
租税公課支出	3,650	14,500	293,100		311,250		311,250	
保守料支出		571,104	115,560		686,664		686,664	
諸会費支出		134,400	14,000		148,400		148,400	
雑支出	118,280		10,000		128,280		128,280	
就労支援事業支出		11,541,263	21,044		11,562,307		11,562,307	
就労支援事業販売原価支出		11,541,263	21,044		11,562,307		11,562,307	
就労支援事業製造原価支出		11,254,894			11,254,894		11,254,894	
就労支援事業仕入支出		286,369	21,044		307,413		307,413	
事業活動支出計(2)	698,030	38,747,076	18,671,141		58,116,247		58,116,247	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	562,773	1,937,657	-1,623,511		876,919		876,919	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
施設整備等による収支	支出							
	施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			1,500,000		1,500,000		1,500,000
	長期運営資金借入金収入			1,500,000		1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金収入			400,000		400,000		400,000
	拠点区分間繰入金収入			400,000		400,000		400,000
	その他の活動による収入計(7)			1,900,000		1,900,000		1,900,000
その他の活動による収支	積立資産支出		86			86		86
	その他の積立資産支出		86			86		86
	設備等整備積立資産積立支出		86			86		86
	拠点区分間繰入金支出	400,000				400,000		400,000
	拠点区分間繰入金支出	400,000				400,000		400,000
その他の活動支出計(8)	400,000	86			400,086		400,086	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-400,000	-86	1,900,000		1,499,914		1,499,914	

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	162,773	1,937,571	276,489		2,376,833		2,376,833
前期末支払資金残高(11)	11,362,514	19,500,819	8,176,628		39,039,961		39,039,961
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,525,287	21,438,390	8,453,117		41,416,794		41,416,794