

資金収支予算内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	就労支援事業 イノー	就労支援事業 エール	生活介護事業 アミ	はばたき教室	ほりす	りっか	しいず	コドモノミライ 相談	合計	内部取引消去
事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	13,200,000	0	13,200,000	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	0	3,800,000	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	9,400,000	0	9,400,000	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	9,400,000	0	9,400,000	13,200,000
	就労支援事業収入	0	2,200,000	4,650,000	470,000	0	0	0	0	0	7,320,000	0
	焼肉売上	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
	カフェ売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	デリーノ売上	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
	精肉売上	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
	パン販売売上	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0
	アグリ事業売上	0	1,500,000	2,000,000	470,000	0	0	0	0	0	3,970,000	0
	クラフト事業売上	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	7,320,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	58,500,000	52,000,000	12,000,000	32,250,000	31,750,000	0	0	2,000,000	188,500,000	0
	自立支援給付費収入	0	58,500,000	52,000,000	12,000,000	31,800,000	31,000,000	0	0	2,000,000	187,300,000	0
	訓練等給付費収入	0	58,500,000	52,000,000	12,000,000	31,800,000	31,000,000	0	0	2,000,000	187,300,000	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	450,000	750,000	0	0	0	1,200,000	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,500,000
	国庫補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	沖縄県収入(協力金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	沖縄労働局助成金(雇調金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消費税還付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民間助成金収入(ヤマト・競輪)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	100	1,000	20	10	10	10	0	0	50	10	1,210	0
その他の収入	0	1,000	35,000	81,000	3,000	0	0	0	100	0	120,100	0
雑収入	0	1,000	35,000	81,000	3,000	0	0	0	100	0	120,100	0
事業活動収入計(1)	100	60,702,000	56,685,020	12,551,010	32,253,010	31,750,010	0	0	13,200,150	2,000,010	209,141,310	209,141,310
人件費支出	6,030,000	36,671,000	26,165,000	14,497,000	19,201,000	19,201,000	0	0	13,015,000	3,525,000	138,305,000	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	5,000,000	29,000,000	21,000,000	12,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0	10,000,000	2,800,000	111,800,000	0
職員賞与支出	150,000	1,700,000	1,060,000	500,000	600,000	600,000	0	0	600,000	150,000	5,360,000	0
退職給付支出	130,000	1,271,000	1,105,000	497,000	601,000	601,000	0	0	1,015,000	175,000	5,395,000	0
法定福利費支出	750,000	4,700,000	3,000,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	0	0	1,400,000	400,000	15,750,000	138,305,000
事業費支出	0	496,600	475,000	537,000	1,138,000	1,420,000	0	0	1,899,000	459,000	6,424,600	0
給食費支出	0	0	0	2,000	30,000	60,000	0	0	710,000	0	802,000	0
保健衛生費支出	0	2,500	100,000	0	0	0	0	0	10,000	0	112,500	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
教養娯楽費支出	0	1,100	0	30,000	2,000	45,000	0	0	15,000	0	93,100	0
燃料費支出	0	0	300,000	210,000	500,000	500,000	0	0	120,000	0	1,630,000	0
水道光熱費支出	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0
消耗器具備品費	0	10,000	5,000	45,000	400,000	5,000	0	0	12,000	178,000	655,000	0
車両費支出	0	450,000	70,000	250,000	200,000	750,000	0	0	130,000	280,000	2,130,000	0
手数料	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
行事費	0	3,500	0	0	6,000	0	0	0	900,000	0	909,500	0
雑費	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	11,000	6,424,600
事務費支出	330,000	13,066,800	2,326,100	2,115,500	2,831,000	2,075,000	0	0	2,751,000	1,214,000	26,709,400	0
福利厚生費支出	0	700,000	170,000	65,000	60,000	50,000	0	0	50,000	0	1,095,000	0
旅費交通費支出	30,000	315,000	320,000	150,000	150,000	280,000	0	0	100,000	35,000	1,380,000	0
研修研究費支出	0	165,000	120,000	50,000	20,000	28,000	0	0	15,000	80,000	478,000	0
事務消耗品費支出	0	400,000	330,000	60,000	170,000	130,000	0	0	450,000	150,000	1,690,000	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	800	0	40,000	450,000	150,000	0	0	320,000	85,000	1,045,800	0
燃料費支出	0	100,000	0	0	1,000	0	0	0	0	35,000	136,000	0
修繕費	0	200,000	100	20,000	0	0	0	0	0	0	220,100	0
通信運搬費支出	0	2,300,000	330,000	140,000	200,000	170,000	0	0	270,000	100,000	3,510,000	0

5 社会福祉法人 トゥムヌイ福祉会

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	就労支援事業 イノー	就労支援事業 エール	生活介護事業 アミ	はばたき教室	ほりす	りっか	しいず	コドモノミライ 相談	合計	内部取引消去
支 出	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	4,040,000	0	0	0	0	0	0	0	4,040,000	4,040,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-4,040,000	0	0	0	0	0	0	0	-4,040,000	0	
収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期未払金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	6,885,310											
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,245,210	-8,767,400	16,745,920	-5,207,490	9,083,010	9,054,010	0	-4,464,850	-3,197,990	0	6,885,310	
前期末支払資金残高 (12)	4,804,574	31,537,169	25,786,633	-2,737,184	14,167,465	16,736,789	610,975	-3,278,952	-2,885,443	84,742,026	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-8,440,636	22,769,769	42,532,553	-7,944,674	23,250,475	25,790,799	610,975	-7,743,802	-6,083,433	84,742,026	0	