

資金収支予算内訳表

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 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	収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	4,300,000		4,300,000	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	9,700,000		9,700,000	0
		補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	9,700,000		9,700,000	0
		就労支援事業収入	0	2,411,000	4,100,000	510,000	0	0	0	0	7,021,000	0
		焼肉売上	0	360,000	0	0	0	0	0		360,000	0
		カフェ売上	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		デリーノ売上	0	1,000	0	0	0	0	0		1,000	0
		精肉売上	0	2,000,000	0	0	0	0	0		2,000,000	0
		パン販売売上	0	0	2,500,000	0	0	0	0		2,500,000	0
		アグリ事業売上	0	50,000	1,500,000	510,000	0	0	0		2,060,000	0
		クラフト事業売上	0	0	100,000	0	0	0	0		100,000	7,021,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	56,500,000	50,500,000	10,000,000	24,000,000	24,000,000	0	2,500,000	167,500,000	0
		自立支援給付費収入	0	56,500,000	50,500,000	10,000,000	23,500,000	23,500,000	0	2,500,000	166,500,000	0
		訓練等給付費収入	0	56,500,000	50,500,000	10,000,000	23,500,000	23,500,000	0	2,500,000	166,500,000	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	1,000,000	0
		その他の事業収入（コロナ慰労金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,500,000
		国庫補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金収入（旧米須譲渡）		0							0	
		国庫補助金収入（大規模修繕）	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		助成金収入（持続化給付金）		0							0	
		沖縄労働局助成金（休業補償）		0							0	
		助成金収入（コロナ支援給付）		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
		受取利息配当金収入	0	7,000	100	100	100	100	0	100	7,600	0
		その他の収入	500	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	5,500	0
		雑収入	500	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	5,500	0
		事業活動収入計（1）	500	58,919,000	54,601,100	10,511,100	24,000,100	24,000,100	0	14,001,100	2,501,100	188,534,100
	支出	人件費支出	5,540,000	37,590,000	24,500,000	12,900,000	15,750,000	15,700,000	0	14,700,000	3,800,000	130,480,000
		役員報酬支出	0								0	
		職員給料支出	4,600,000	30,000,000	20,000,000	10,700,000	13,000,000	12,600,000	0	12,000,000	3,000,000	105,900,000
		職員賞与支出	150,000	1,200,000	800,000	400,000	600,000	550,000	0	500,000	150,000	4,350,000
		退職給付支出	130,000	1,350,000	900,000	600,000	350,000	650,000	0	600,000	150,000	4,730,000
		法定福利費支出	660,000	5,040,000	2,800,000	1,200,000	1,800,000	1,900,000	0	1,600,000	500,000	15,500,000
		事業費支出	0	134,500	635,000	342,000	290,000	415,000	0	1,114,500	200,000	3,131,000
		給食費支出	0	2,500	0	0	80,000	140,000	0	700,000		922,500
		保健衛生費支出			100,000	10,000			0	0		110,000
		教育指導費支出	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0		20,000
		教養娯楽費支出	0		0	30,000	10,000	65,000	0	6,000		111,000
		燃料費支出			400,000	0		0				400,000
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		保険料支出	0		0	44,000	0	0	0	35,000	0	79,000
		消耗器具備品費	0	0	5,000	58,000	0	0	0	0	0	63,000
		車両費支出		120,000	130,000	200,000	200,000	200,000	0	320,000	200,000	1,370,000
		手数料	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		行事費								53,500		53,500
		雑費		2,000	0		0	0		0		2,000
		事務費支出	315,600	7,666,000	1,555,000	2,148,500	2,463,000	2,356,000	0	2,596,000	1,165,000	20,265,100
		福利厚生費支出	0	500,000	130,000	65,000	60,000	50,000	0	50,000	15,000	870,000
		旅費交通費支出	12,000	195,000	230,000	58,000	170,000	280,000	0	150,000	50,000	1,145,000
		研修研究費支出	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	2,000	0	202,000
		事務消耗品費支出	0	400,000	150,000	130,000	170,000	185,000	0	350,000	180,000	1,565,000
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		水道光熱費支出	0	0	0	210,000	200,000	150,000	0	200,000	80,000	840,000
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		修繕費		200,000		0	0	0	0	0		200,000
		通信運搬費支出	1,500	470,000	180,000	140,000	150,000	150,000	0	150,000	180,000	1,421,500

5 社会福祉法人 トウムヌイ福社会

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 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	コードモニライ 相談	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	会議費支出	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	3,000	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	1,560,000	0	160,000	0	0	0	0	0	1,720,000	0
		手数料支出	0	2,500,000	20,000	5,000	10,000	10,000	0	3,000	2,000	2,550,000	0
		保険料支出	300,000	580,000	410,000	55,000	10,000	300,000	0	30,000	0	1,685,000	0
		賃借料支出	0	162,000	210,000	1,320,000	1,300,000	800,000	0	1,320,000	650,000	5,762,000	0
		土地・建物賃借料支出		798,000			330,000	330,000	0	330,000		1,788,000	0
		租税公課支出	2,100	30,000	30,000	5,500	10,000	10,000	0	6,000	6,000	99,600	0
		車両費支出		40,000	120,000	0	0	0	0	0	0	160,000	0
		保守料支出		50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
		諸会費支出	0	100,000	25,000	0	0	0	0	5,000		130,000	0
		雑支出	0	30,000	0	0	3,000	40,000	0	0	1,000	74,000	20,265,100
		就労支援事業支出	0	19,925,000	10,183,000	510,000	0	0	0	0	0	30,618,000	0
		就労支援事業販売原価支出	0	19,925,000	10,183,000	510,000	0	0	0	0	0	30,618,000	0
		就労支援事業製造原価支出	0	19,925,000	10,157,000	510,000	0	0	0	0	0	30,592,000	0
		就労支援事業仕入支出		0								0	
		就労支援事業販管費支出		0	26,000	0						26,000	
		材料費	0	1,000,000	1,000,000	20,000	0	0	0	0	0	2,020,000	0
		当期材料仕入支出	0	1,000,000	1,000,000	20,000	0	0	0	0	0	2,020,000	0
		労務費	0	13,885,000	6,715,000	450,000	0	0	0	0	0	21,050,000	0
		就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費		0								0	
		利用者賞与		135,000	115,000							250,000	
		利用者工賃支出	0	13,750,000	6,600,000	450,000	0	0	0	0	0	20,800,000	0
		外注加工費		0	0							0	
		経費		5,040,000	2,442,000	40,000						7,522,000	
		福利厚生費支出	0	40,000	100,000	20,000	0	0	0	0	0	160,000	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品費支出	0	200,000	200,000	20,000	0	0	0	0	0	420,000	0
		水道光熱費支出	0	3,600,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	4,600,000	0
		燃料費支出	0	700,000	210,000	0	0	0	0	0	0	910,000	0
		修繕費支出	0	100,000	300,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0
		通信運搬費支出	0	20,000	2,000	0	0	0	0	0	0	22,000	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		損害保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	100,000	530,000	0	0	0	0	0	0	630,000	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
図書・教育費		0											
雑支出	0	280,000	100,000	0	0	0	0	0	0	380,000	7,522,000		
就労支援事業販管費支出	0	0	26,000	0	0	0	0	0	0	26,000	0		
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	26,000	0	0	0	0	0	0	26,000	0		
図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		5,855,600	65,315,500	36,873,000	15,900,500	18,503,000	18,471,000	0	18,410,500	5,165,000	184,494,100	184,494,100	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-5,855,100	-6,396,500	17,728,100	-5,389,400	5,497,100	5,529,100	0	-4,409,400	-2,663,900	4,040,000	4,040,000	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収支	設備資金借入金元金償還支出	0	4,040,000	0	0	0	0	0	0		4,040,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5 社会福祉法人 トウムヌイ福祉会

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 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	
		構築物取得支出	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	
		器具及び備品取得支出	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	
		その他の固定資産取得支出	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		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		-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	
		その他の活動による収入	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	
		その他の活動収入計 (7)	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		
予備費														
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-5,855,100	-10,436,500	17,728,100	-5,389,400	5,497,100	5,529,100	0	-4,409,400	-2,663,900	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			9,344,038	30,553,912	8,827,650	2,349,874	3,927,720	3,679,142	610,975	2,272,529	286,029	61,851,869	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			3,488,938	20,117,412	26,555,750	-3,039,526	9,424,820	9,208,242	610,975	-2,136,871	-2,377,871	61,851,869	0	