## 資金収支予算内訳表

	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
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	13, 200, 000	0	13, 200, 000	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	3, 800, 000		3, 800, 000	
	その他の事業収入	0	Ô	0	Ô	ő	o O	o O	9, 400, 000		9, 400, 000	
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	9, 400, 000		9, 400, 000	13, 200, 000
		0	0 000 000	4 650 000	470,000	0	0	0	9, 400, 000	0		13, 200, 000
	就労支援事業収入	0	2, 200, 000	4, 650, 000	470, 000	0	0	0	0	Ü	7, 320, 000	(
	焼肉売上	0	300, 000	0	0	0	0	0	0		300, 000	(
	カフェ売上	0	0	0	0	0	0	0	0		0	(
	デリーノ売上	0	300,000	0	0	0	0	0	0		300, 000	(
	精肉売上	0	100,000	0	0	0	0	0	0		100,000	(
	パン販売売上	0	0	2, 500, 000	0	0	0	0	0		2, 500, 000	(
	アグリ事業売上	0	1, 500, 000	2,000,000	470,000	0	0	0	0		3, 970, 000	(
	クラフト事業売上	0	1, 000, 000	150, 000	110,000	Õ	0	0	Õ		150, 000	7, 320, 000
		0	TO TOO 000		10 000 000	20 250 000	21 750 000	0	0	0 000 000		1, 320, 000
ıl <del>ə</del>	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	C
収	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	(
	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	C
入	利用者負担金収入	0	0	0	0	450,000	750,000	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
1	国庫補助金収入	0	0	0	0			0	0	0	0	
	国庫補助金収入	U	0	U	U	U	U	U	U	U	0	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	(
	助成金収入		0								0	
	沖縄労働局助成金(雇調金)		0								0	
	消費税還付金収入		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
	民間助成金収入(ヤマト・競輪)	O	0	O	O	V	O	O	O		0	O
		100	1 000	0.0	1.0	1.0	1.0	0	F0	1.0	1 010	0
	受取利息配当金収入	100	1,000	20	10	10	10	0	50	10	1, 210	0
	その他の収入	0	1,000	35, 000		3,000	0	0	100	0	120, 100	0
'	雑収入		1,000	35, 000	81,000	3,000	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	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	13, 015, 000	3, 525, 000	138, 305, 000	0
	役員報酬支出	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	10, 000, 000	2, 800, 000	111, 800, 000	0
		' '		, ,				0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			0
	職員賞与支出	150, 000		1, 060, 000		600, 000	600, 000	0	600, 000	150, 000	5, 360, 000	0
	退職給付支出	130, 000		1, 105, 000			601, 000	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	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	1, 899, 000	459,000	6, 424, 600	0
	給食費支出	0	0	. 0	2,000	30,000	60,000	0	710, 000	,	802, 000	0
	保健衛生費支出	V	2, 500	100, 000		00,000	00,000	0	10, 000		112, 500	V
		0	2, 500	100,000	0	0	CO 000	0	10,000			0
	教育指導費支出	0	1 100	0	0	0	60, 000	0	4.5.000		60, 000	0
	教養娯楽費支出	0	1, 100	0	30, 000	2,000	45, 000	0	15, 000		93, 100	0
	燃料費支出			300,000	210, 000	500, 000	500, 000		120, 000		1, 630, 000	
	水道光熱費支出	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0
支	保険料支出	0	,	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0
1^	消耗器具備品費	Λ	10, 000	5,000	45, 000	400, 000	5, 000	0	12, 000	178, 000	655, 000	0
1,,,		U						0		,		U
出出	車両費支出		450, 000	70, 000	250, 000	200, 000	750, 000	0	130, 000	280, 000	2, 130, 000	
	手数料	0	1, 500	0	0	0	0	0	0		1, 500	0
	行事費		3, 500			6,000			900, 000		909, 500	
	<b>雑費</b>		10,000	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	2, 751, 000	1, 214, 000	26, 709, 400	0
	福利厚生費支出	000,000	700, 000	170, 000	65, 000	60, 000	50, 000	0	50, 000	Λ	1, 095, 000	0
		20.000						0	*	25 000		0
	旅費交通費支出	30, 000		320,000		150, 000	280, 000	0	100, 000	35, 000	1, 380, 000	C
	研修研究費支出	0	165, 000	120, 000		20,000	28, 000	0	15, 000	80,000	478, 000	C
	事務消耗品費支出	0	400, 000	330, 000	60, 000	170, 000	130, 000	0	450, 000	150, 000	1, 690, 000	(
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	(
	水道光熱費支出	ñ	800	n	40,000	450, 000	150, 000	n	320, 000	85,000	1, 045, 800	C
	燃料費支出	۸	100, 000	n	10,000 n	1,000	100,000	0	020, 000 n	35, 000	136, 000	ſ
		U		100	00.000	1,000	0	0	0	55, 000		C
	修繕費		200, 000	100	20, 000	0	0	0	0	ا د د د د د د	220, 100	
1	通信運搬費支出		2, 300, 000	330,000	140,000	200,000	170,000	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

生活介護事業 就労支援事業 就労支援事業 コドモノミライ 勘定科目 本部 はばたき教室 ほりす りつか しいず 合計 内部取引消去 相談 イノー アミ エール 会議費支出 15,000 30,000 50,000 5,000 32,000 広報費支出 2,000 30,000 業務委託費支出 1,600,000 130,000 1,730,000 手数料支出 20,000 5,000 3,000 3,641,000 3,600,000 5,000 5,000 3,000 保険料支出 300,000 300,000 2,960,000 1,890,000 350,000 120,000 賃借料支出 140,000 210,000 1, 320, 000 1, 300, 000 600,000 1, 200, 000 600,000 5, 370, 000 土地·建物賃借料支出 330,000 2, 290, 000 1, 300, 000 330,000 330,000 6,000 6,000 50,000 5,500 10,000 10,000 6,000 93, 500 租税公課支出 車両費支出 120,000 800,000 150,000 400,000 130,000 保守料支出 26,000 26,000 諸会費支出 50,000 30,000 6,000 86,000 10,000 76,000 35,000 1,000 26, 709, 400 雑支出 10,000 5,000 15,000 15, 195, 000 就労支援事業支出 10, 973, 000 609,000 26, 777, 000 就労支援事業販売原価支出 15, 195, 000 10, 973, 000 609,000 26, 777, 000 就労支援事業製造原価支出 15, 195, 000 609,000 10, 947, 000 26, 751, 000 就労支援事業仕入支出 事 就労支援事業販管費支出 26,000 26,000 材料費 1, 280, 000 19,000 1, 299, 000 業 当期材料仕入支出 1, 280, 000 1, 299, 000 19,000 労務費 13, 335, 000 6, 715, 000 550,000 20,600,000 活 就労支援事業指導員等給与 法定福利費 動 利用者賞与 135,000 115,000 250,000 利用者工賃支出 13, 200, 000 6,600,000 550,000 20, 350, 000 外注加工費 経費 1,860,000 2, 952, 000 40,000 4,852,000 福利厚生費支出 100,000 40,000 20,000 160,000 旅費交通費支出 る 消耗品費支出 300,000 310,000 20,000 630,000 水道光熱費支出 500,000 1, 400, 000 1,900,000 収 燃料費支出 500,000 210,000 710,000 修繕費支出 300,000 300,000 600,000 支 通信運搬費支出 20,000 2,000 22,000 会議費支出 損害保険料支出 賃借料支出 100,000 530,000 630,000 租税公課支出 図書・教育費 100,000 4,852,000 雑支出 100,000 200,000 就労支援事業販管費支出 26,000 26,000 消耗品費支出 水道光熱費支出 26,000 26,000 図書・教育費 通信運搬費支出 雑支出 支払利息支出 事業活動支出計(2) 6, 360, 000 65, 429, 400 39, 939, 100 17, 758, 500 23, 170, 000 22, 696, 000 17, 665, 000 5, 198, 000 198, 216, 000 198, 216, 000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -6,359,900-4, 727, 400 16, 745, 920 -5, 207, 490 9,083,010 9,054,010 -4, 464, 850 -3, 197, 990 10, 925, 310 10, 925, 310 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設 固定資産売却収入 整 建物壳却収入 備 構築物売却収入 等 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 収 施設整備等収入計(4) 支 設備資金借入金元金償還支出 4,040,000 4,040,000 固定資産取得支出

(単位:円)

## 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

就労支援事業 就労支援事業 生活介護事業 コドモノミライ 勘定科目 本部 はばたき教室 ほりす りっか しいず 合計 内部取引消去 イノー アミ 相談 エール 建物取得支出 構築物取得支出 支 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 施設整備等支出計(5) 4,040,000 4, 040, 000 4, 040, 000 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -4, 040, 000 -4, 040, 000 長期運営資金借入金収入 |その他の活動による収入 長期未払金収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 その他の活動による支出 出 長期未払金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) 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 -5,207,4909, 083, 010 9, 054, 010 -4, 464, 850 -3, 197, 990 6, 885, 310 当期末支払資金残高(11)+(12) -8, 440, 636 22, 769, 769 42, 532, 553 -7,944,67423, 250, 475 25, 790, 799 -7,743,802-6, 083, 433 84, 742, 026

(単位:円)