

資金収支予算内訳表

(自) 2020年 4 月 1 日 (至) 2021 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	0	14,000,000	0	14,000,000	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000		4,600,000	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	9,400,000		9,400,000	0
		補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	9,400,000		9,400,000	0
		就労支援事業収入	0	48,150,000	8,100,000	400,000	0	0	0	0	0	56,650,000	0
		焼肉売上	0	43,000,000	0	0	0	0	0	0		43,000,000	0
		カフェ売上	0	50,000	0	0	0	0	0	0		50,000	0
		デリーノ売上	0	100,000	0	0	0	0	0	0		100,000	0
		精肉売上	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0		4,500,000	0
		ギフト		500,000								500,000	0
		パン販売売上	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0		4,000,000	0
		アグリ事業売上	0	0	4,000,000	400,000	0	0	0	0		4,400,000	0
		クラフト事業売上	0	0	100,000	0	0	0	0	0		100,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	46,000,000	45,000,000	8,400,000	23,500,000	20,600,000	0	0	4,000,000	147,500,000	0
		自立支援給付費収入	0	46,000,000	45,000,000	8,400,000	23,000,000	20,000,000	0	0	4,000,000	146,400,000	0
		訓練等給付費収入	0	46,000,000	45,000,000	8,400,000	23,000,000	20,000,000	0	0	4,000,000	146,400,000	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	500,000	600,000	0	0	0	1,100,000	0
		その他の事業収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金収入	0	2,856,000	0	0	0	0	0	0	0	2,856,000	0
		国庫補助金収入	0	2,856,000	0	0	0	0	0	0	0	2,856,000	0
		雇用推進助成金収入		0								0	
		助成金収入（清水・丸紅）		0	0			0				0	
		経常経費寄附金収入（個人・法人）	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
		受取利息配当金収入	0	1,000	10	10	10	0	0	0	0	1,020	0
		その他の収入	1,000	210,000	1,000	0	40,000	1,000	0	0	0	253,000	0
		雑収入	1,000	210,000	1,000	0	40,000	1,000	0	0	0	253,000	0
		事業活動収入計（1）	1,000	100,217,000	53,101,010	8,800,010	23,540,000	20,601,000	0	14,000,000	4,000,000	224,260,020	0
	支出	人件費支出	5,547,000	32,200,000	20,478,500	12,319,000	16,257,500	15,524,000	0	13,010,500	6,472,000	121,808,500	0
		役員報酬支出	0									0	
		職員給料支出	4,700,000	26,000,000	17,000,000	10,200,000	13,500,000	13,000,000	0	9,800,000	5,000,000	99,200,000	0
		職員賞与支出	102,500	1,200,000	700,000	307,500	512,500	512,500	0	410,000	205,000	3,950,000	0
		退職給付支出	44,500	1,000,000	578,500	311,500	445,000	311,500	0	400,500	267,000	3,358,500	0
		法定福利費支出	700,000	4,000,000	2,200,000	1,500,000	1,800,000	1,700,000	0	2,400,000	1,000,000	15,300,000	0
		事業費支出	0	220,500	963,000	300,000	390,000	632,000	0	1,366,000	251,000	4,122,500	0
		給食費支出	0	0	0	0	150,000	170,000	0	700,000		1,020,000	0
		医薬品費支出		4,500					0	0		4,500	
保健衛生費支出		0	46,000	50,000	10,000	0	0	0	0		106,000	0	
教養娯楽費支出		0	103,000	39,000	10,000	10,000	42,000	0	5,000	1,000	210,000	0	
燃料費支出				300,000	0	0	0	0			300,000		
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出		0	55,000	44,000	0	0	0	0	40,000	0	139,000	0	
消耗器具備品費		0	0	25,000	10,000	0	0	0	0	0	35,000	0	
車両費支出			11,000	500,000	270,000	230,000	420,000	0	320,000	250,000	2,001,000		
手数料		0	1,000	0	0	0	0	0	0		1,000	0	
行事費				5,000					300,000		305,000		
雑費			10,000	10,000	10,000	0	0		1,000	0	31,000		
事務費支出		201,100	7,674,300	1,089,000	2,371,000	2,715,000	2,585,000	0	2,558,000	1,229,000	20,422,400	0	
福利厚生費支出		7,000	100,000	50,000	0	30,000	0	0	30,000	5,000	222,000	0	
旅費交通費支出		12,000	100,000	175,000	94,000	160,000	220,000	0	150,000	40,000	951,000	0	
研修研究費支出		0	100,000	40,000	15,000	200,000	250,000	0	5,000	20,000	630,000	0	
事務消耗品費支出		0	400,000	140,000	160,000	200,000	70,000	0	300,000	130,000	1,400,000	0	
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出		0	0	0	160,000	200,000	180,000	0	250,000	70,000	860,000	0	
燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費			100,000		20,000	20,000	0	0	0		140,000		
通信運搬費支出		10,000	500,000	120,000	230,000	200,000	150,000	0	230,000	250,000	1,690,000	0	

5 社会福祉法人 トウムヌイ福社会

(自) 2020年 4 月 1 日 (至) 2021 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	10,000	10,000	0	0	5,000	0	0		25,000	0
		広報費支出	0	100,000	0	0	0	0	0	0		100,000	0
		業務委託費支出	0	1,560,000	0	150,000	0	0	0	0		1,710,000	0
		手数料支出	130,100	1,500,000	60,000	5,000	10,000	10,000	0	5,000	100,000	1,820,100	0
		保険料支出	36,000	750,000	50,000	120,000	132,000	132,000	0	30,000	0	1,250,000	0
		賃借料支出	0	162,000	270,000	1,320,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	600,000	5,952,000	0
		土地・建物賃借料支出		957,300			330,000	330,000	0	330,000		1,947,300	0
		租税公課支出	0	15,000	10,000	5,000	3,000	3,000	0	3,000	3,000	42,000	0
		車両費支出		120,000	115,000	67,000	0	0	0	20,000	10,000	332,000	0
		保守料支出		50,000	16,000	20,000	15,000	30,000				131,000	0
		諸会費支出	6,000	1,100,000	30,000	0	0	0	0	5,000		1,141,000	0
		雑支出	0	50,000	3,000	5,000	15,000	5,000	0	0	1,000	79,000	0
		就労支援事業支出	0	51,689,000	10,545,000	510,000	0	0	0	0		62,744,000	0
		就労支援事業販売原価支出	0	51,689,000	10,545,000	510,000	0	0	0	0		62,744,000	0
		就労支援事業製造原価支出	0	51,634,000	10,487,000	505,000	0	0	0	0		62,626,000	0
		就労支援事業仕入支出		55,000								55,000	0
		就労支援事業販管費支出		0	58,000	5,000						63,000	0
		材料費	0	20,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0
		当期材料仕入支出	0	20,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0
		労務費	0	21,750,000	5,610,000	505,000	0	0	0	0	0	27,865,000	0
		就労支援事業指導員等給与	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0		6,000,000	0
		法定福利費		600,000								600,000	0
		利用者賞与		150,000	110,000	25,000						285,000	0
		利用者工賃支出	0	15,000,000	5,500,000	480,000	0	0	0	0		20,980,000	0
		外注加工費		250,000	70,000							320,000	0
		経費		9,634,000	2,807,000	0						12,441,000	0
		福利厚生費支出	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
		旅費交通費支出	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
		消耗品費支出	0	600,000	200,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0
		水道光熱費支出	0	7,000,000	1,570,000	0	0	0	0	0	0	8,570,000	0
		燃料費支出	0	70,000	330,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0
		修繕費支出	0	750,000	10,000	0	0	0	0	0	0	760,000	0
		通信運搬費支出	0	50,000	2,000	0	0	0	0	0	0	52,000	0
		会議費支出	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	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	30,000	540,000	0	0	0	0	0	0	570,000	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		図書・教育費		4,000									0
		雑支出	0	1,000,000	105,000	0	0	0	0	0	0	1,105,000	0
		就労支援事業販管費支出	0	186,000	58,000	5,000	0	0	0	0	0	249,000	0
消耗品費支出	0	150,000	1,000	5,000	0	0	0	0	0	156,000	0		
水道光熱費支出	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0		
図書・教育費	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0		
通信運搬費支出	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000	0		
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	870,000	0	0	0	0	0	0	0	870,000	0		
事業活動支出計 (2)		5,748,100	92,653,800	33,075,500	15,500,000	19,362,500	18,741,000	0	16,934,500	7,952,000	209,967,400	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-5,747,100	7,563,200	20,025,510	-6,699,990	4,177,500	1,860,000	0	-2,934,500	-3,952,000	14,292,620	0	
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
		固定資産売却収入	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
		構築物売却収入	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
		器具及び備品売却収入	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
		その他の固定資産売却収入	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	
	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	4,896,000	0	0	0	0	0	0	0	4,896,000	0	

5 社会福祉法人 トゥムヌイ福祉会

(自) 2020年 4 月 1 日 (至) 2021 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	4,896,000	0	0	0	0	0	0	0	4,896,000	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	8,936,000	0	0	0	0	0	0	0	8,936,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-8,936,000	0	0	0	0	0	0	0	-8,936,000	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	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	0	
予備費		5,356,620												
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-11,103,720	-1,372,800	20,025,510	-6,699,990	4,177,500	1,860,000	0	-2,934,500	-3,952,000	0	0	
前期末支払資金残高 (12)												0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-11,103,720	-1,372,800	20,025,510	-6,699,990	4,177,500	1,860,000	0	-2,934,500	-3,952,000	0	0	