

川内福祉作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	14,996,000	15,264,297	△268,297	
	就労支援事業収入	14,996,000	15,264,297	△268,297	
	障害福祉サービス等事業収入	51,120,000	50,653,920	466,080	
	自立支援給付費収入	50,280,000	49,787,940	492,060	
	介護給付費収入	19,560,000	17,071,660	2,488,340	
	訓練等給付費収入	30,720,000	32,716,280	△1,996,280	
	特定費用収入	840,000	865,980	△25,980	
	受取利息配当金収入	1,000	315	685	
	その他の収入	26,000	26,000	0	
	雑収入	26,000	26,000	0	
	雑収入	26,000	26,000	0	
	事業活動収入計 (1)	66,143,000	65,944,532	198,468	
	支出				
	人件費支出	35,204,000	34,013,881	1,190,119	
	役員報酬支出	1,350,000	1,565,000	△215,000	
	職員給料支出	22,304,000	19,523,980	2,780,020	
	職員賞与支出	4,800,000	5,041,695	△241,695	
	非常勤職員給与支出	2,950,000	3,764,281	△814,281	
	法定福利費支出	3,800,000	4,118,925	△318,925	
	事業費支出	6,003,000	5,917,855	85,145	
	給食費支出	2,500,000	2,548,744	△48,744	
	医薬品費支出	10,000	5,541	4,459	
	保健衛生費支出	20,000	37,755	△17,755	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	200,000	149,930	50,070	
	水道光熱費支出	480,000	480,719	△719	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	31,592	68,408	
	賃借料支出	53,000	52,800	200	
	車輛費支出	2,600,000	2,610,444	△10,444	
	雑支出	10,000	330	9,670	
	事務費支出	5,296,000	4,435,774	860,226	
	福利厚生費支出	400,000	353,250	46,750	
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
	研修研究費支出	20,000	16,500	3,500	
	事務消耗品費支出	700,000	459,841	240,159	
	印刷製本費支出	30,000	17,600	12,400	
	水道光熱費支出	450,000	393,546	56,454	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	500,000	184,140	315,860	
	通信運搬費支出	340,000	253,493	86,507	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	350,000	379,671	△29,671	
	保険料支出	560,000	738,818	△178,818	
	賃借料支出	736,000	768,142	△32,142	
	土地・建物賃借料支出	310,000	260,940	49,060	
	租税公課支出	190,000	275,259	△85,259	
	保守料支出	40,000	47,890	△7,890	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	70,000	62,000	8,000	
	備品費支出 (事務)	200,000	0	200,000	
	雑支出	300,000	214,684	85,316	

川内福祉作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	支 出				
	雑支出	300,000	214,684	85,316	
	就労支援事業支出	14,901,000	14,871,151	29,849	
	就労支援事業販売原価支出	14,901,000	14,871,151	29,849	
	就労支援事業製造原価支出	14,901,000	14,871,151	29,849	
	事業活動支出計 (2)	61,404,000	59,238,661	2,165,339	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,739,000	6,705,871	△1,966,871	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	42,560	△42,560	
	車両運搬具売却収入	0	42,560	△42,560	
	施設整備等収入計 (4)	500,000	542,560	△42,560	
	支 出				
	固定資産取得支出	6,245,000	6,021,390	223,610	
	建物取得支出	0	1,902,670	△1,902,670	
	構築物取得支出	1,903,000	0	1,903,000	
	車両運搬具取得支出	3,631,000	3,407,680	223,320	
	器具及び備品取得支出	711,000	711,040	△40	
	施設整備等支出計 (5)	6,245,000	6,021,390	223,610	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,745,000	△5,478,830	△266,170	
	収 入				
	その他の活動による収入	0	9,200	△9,200	
	長期前払費用返還金収入	0	9,200	△9,200	
	その他の活動収入計 (7)	0	9,200	△9,200	
	支 出				
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	建物整備積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による支出	20,000	19,060	940	
	長期前払費用支出	20,000	19,060	940	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	1,020,000	19,060	1,000,940	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,020,000	△9,860	△1,010,140	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,026,000	1,217,181	△3,243,181	

前期末支払資金残高 (12)	52,571,981	32,975,365	19,596,616	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,545,981	34,192,546	16,353,435	