

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		輝望拠点	ピース拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	8,257,554	0	8,257,554		
	就労支援事業収入	8,257,554		8,257,554		
	障害福祉サービス等事業収入	30,892,514	0	30,892,514		
	自立支援給付費収入	30,631,130		30,631,130		
	利用者負担金収入	261,384		261,384		
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000		
	受取利息配当金収入	170,798	0	170,798		
	受取利息配当金収入	170,798		170,798		
	その他の収入	0	0	0		
	雑収入	0		0		
	事業活動収入計 (1)	39,370,866	0	39,370,866		
	支出					
人件費支出	30,285,111	236,528	30,521,639			
職員給料支出	17,894,214	276,810	18,171,024			
職員賞与支出	3,100,000		3,100,000			
非常勤職員給与支出	6,010,393		6,010,393			
法定福利費支出	3,280,504	▲40,282	3,240,222			
事業費支出	1,141,706	42,000	1,183,706			
教養娯楽費支出	0		0			
消耗器具備品費支出	394,503		394,503			
保険料支出	399,670		399,670			
賃借料支出	262,368	42,000	304,368			
葬祭費支出	0		0			
車輛費支出	71,315		71,315			
雑支出	13,850		13,850			
事務費支出	5,647,237	0	5,647,237			
福利厚生費支出	249,530		249,530			
職員被服費支出	127,137		127,137			
旅費交通費支出	48,107		48,107			
研修研究費支出	499,930		499,930			
事務消耗品費支出	1,125,156		1,125,156			
水道光熱費支出	90,061		90,061			
修繕費支出	184,668		184,668			
通信運搬費支出	303,946		303,946			
会議費支出	50,175		50,175			
広報費支出	783,684		783,684			
業務委託費支出	654,000		654,000			
手数料支出	626,200		626,200			
保険料支出			0			
賃借料支出	49,968		49,968			
土地・建物賃借料支出	198,016		198,016			
租税公課支出	55,000		55,000			
保守料支出	19,440		19,440			
渉外費支出	189,216		189,216			
諸会費支出	25,000		25,000			
雑支出	293,748		293,748			
支払利息支出	74,255		74,255			
就労支援事業支出	8,308,344	0	8,308,344			
就労支援事業販売原価支出	6,592,958		6,592,958			
就労支援事業販管費支出	1,715,386		1,715,386			
事業活動支出計 (2)	45,382,398	278,528	45,660,926			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲6,011,532	▲278,528	▲6,290,060			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	44,500	0	44,500		
	退職給付引当資産支出	44,500		44,500		
その他の活動支出計 (8)	44,500	0	44,500			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲44,500	0	▲44,500			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲6,056,032	▲278,528	▲6,334,560			
前期末支払資金残高 (11)	89,867,438	0	89,867,438			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	83,811,406	▲278,528	83,532,878			