

多機能型事業所 輝望拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 本部 | 移行 | B型 | | | | |
| 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 1,247,939 | 7,093,090 | 8,341,029 | 0 | 8,341,029 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 1,247,939 | 7,093,090 | 8,341,029 | 0 | 8,341,029 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 5,209,621 | 20,731,107 | 25,940,728 | 0 | 25,940,728 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 5,209,621 | 20,731,107 | 25,940,728 | 0 | 25,940,728 | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 12,949 | 181,034 | 193,983 | 0 | 193,983 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 12,949 | 181,034 | 193,983 | 0 | 193,983 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 26,000,000 | 0 | 0 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 26,000,000 | 0 | 0 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,044,905 | 0 | 0 | 1,044,905 | 0 | 1,044,905 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,044,905 | 0 | 0 | 1,044,905 | 0 | 1,044,905 | |
| | その他の収入 | 8,670,670 | 0 | 0 | 8,670,670 | 0 | 8,670,670 | |
| | 雑収入 | 8,670,670 | 0 | 0 | 8,670,670 | 0 | 8,670,670 | |
| | 事業活動収入計(1) | 35,715,575 | 6,470,509 | 28,005,231 | 70,191,315 | 0 | 70,191,315 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 0 | 5,528,863 | 22,534,098 | 28,062,961 | 0 | 28,062,961 |
| | | 職員給料支出 | 0 | 2,348,233 | 13,643,928 | 15,992,161 | 0 | 15,992,161 |
| 職員賞与支出 | | 0 | 120,000 | 3,090,000 | 3,210,000 | 0 | 3,210,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 0 | 2,499,215 | 3,018,264 | 5,517,479 | 0 | 5,517,479 | |
| 法定福利費支出 | | 0 | 561,415 | 2,781,906 | 3,343,321 | 0 | 3,343,321 | |
| 事業費支出 | | 566,171 | 87,107 | 425,278 | 1,078,556 | 0 | 1,078,556 | |
| 教養娯楽費支出 | | 56,852 | 0 | 0 | 56,852 | 0 | 56,852 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 261,483 | 0 | 0 | 261,483 | 0 | 261,483 | |
| 保険料支出 | | 87,843 | 42,503 | 207,514 | 337,860 | 0 | 337,860 | |
| 賃借料支出 | | 0 | 44,604 | 217,764 | 262,368 | 0 | 262,368 | |
| 葬祭費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | | 142,193 | 0 | 0 | 142,193 | 0 | 142,193 | |
| 雑支出 | | 17,800 | 0 | 0 | 17,800 | 0 | 17,800 | |
| 事務費支出 | | 4,733,425 | 501,518 | 399,067 | 5,634,010 | 0 | 5,634,010 | |
| 福利厚生費支出 | | 71,293 | 16,330 | 40,823 | 128,446 | 0 | 128,446 | |
| 職員被服費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | | 46,782 | 0 | 53,753 | 100,535 | 0 | 100,535 | |
| 研修研究費支出 | | 14,148 | 0 | 71,000 | 85,148 | 0 | 85,148 | |
| 事務消耗品費支出 | | 708,247 | 0 | 0 | 708,247 | 0 | 708,247 | |
| 水道光熱費支出 | | 90,031 | 0 | 0 | 90,031 | 0 | 90,031 | |
| 修繕費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 239,167 | 0 | 34,535 | 273,702 | 0 | 273,702 | |
| 会議費支出 | | 170,904 | 0 | 0 | 170,904 | 0 | 170,904 | |
| 広報費支出 | | 1,071,405 | 484,056 | 193,428 | 1,748,889 | 0 | 1,748,889 | |
| 業務委託費支出 | | 648,000 | 0 | 0 | 648,000 | 0 | 648,000 | |
| 手数料支出 | | 568,080 | 0 | 0 | 568,080 | 0 | 568,080 | |
| 保険料支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | | 505,968 | 0 | 0 | 505,968 | 0 | 505,968 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 198,016 | 0 | 0 | 198,016 | 0 | 198,016 | |
| 租税公課支出 | | 14,400 | 1,132 | 5,528 | 21,060 | 0 | 21,060 | |
| 保守料支出 | | 19,440 | 0 | 0 | 19,440 | 0 | 19,440 | |
| 渉外費支出 | | 110,808 | 0 | 0 | 110,808 | 0 | 110,808 | |
| 諸会費支出 | | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 雑支出 | 231,736 | 0 | 0 | 231,736 | 0 | 231,736 | | |
| 就労支援事業支出 | 122,436 | 1,469,574 | 6,832,509 | 8,424,519 | 0 | 8,424,519 | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 122,436 | 1,164,799 | 5,344,459 | 6,631,694 | 0 | 6,631,694 | | |
| 就労支援事業販管費支出 | 0 | 304,775 | 1,488,050 | 1,792,825 | 0 | 1,792,825 | | |
| 事業活動支出計(2) | 5,422,032 | 7,587,062 | 30,190,952 | 43,200,046 | 0 | 43,200,046 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 30,293,543 | ▲1,116,553 | ▲2,185,721 | 26,991,269 | 0 | 26,991,269 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 44,500 | 44,500 | 0 | 44,500 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 44,500 | 44,500 | 0 | 44,500 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 44,500 | 44,500 | 0 | 44,500 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | ▲44,500 | ▲44,500 | 0 | ▲44,500 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 30,293,543 | ▲1,116,553 | ▲2,230,221 | 26,946,769 | 0 | 26,946,769 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 43,833,102 | ▲6,411,381 | 24,430,948 | 61,852,669 | | 61,852,669 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 74,126,645 | ▲7,527,934 | 22,200,727 | 88,799,438 | 0 | 88,799,438 | | |