

第1紙好き工房空と海 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：第1紙好き工房空と海

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	48,600,000	46,420,305	2,179,695	
	自立支援給付費収入	48,000,000	44,038,371	3,961,629	
	介護給付費収入	48,000,000	43,706,921	4,293,079	
	特例介護給付費収入	0	331,450	-331,450	
	利用者負担金収入	0	1,708,607	-1,708,607	
	その他の事業収入	600,000	673,327	-73,327	
	補助金事業収入(公費)	0	81,000	-81,000	
	補助金事業収入(一般)	100,000	150,000	-50,000	
	受託事業収入(公費)	500,000	434,107	65,893	
	受託事業収入(一般)	0	8,220	-8,220	
	借入金利息補助金収入	1,687,000	1,687,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	590,000	-590,000	
	受取利息配当金収入	270	288	-18	
	その他の収入	50,000	9,099,394	-9,049,394	
	利用者等外給食費収入	0	336,950	-336,950	
	雑収入	50,000	8,762,444	-8,712,444	
事業活動収入計(1)		50,337,270	57,796,987	-7,459,717	
活動に要する支出	人件費支出	33,180,000	35,693,634	-2,513,634	
	役員報酬支出	1,080,000	960,000	120,000	
	職員給料支出	25,000,000	24,384,268	615,732	
	職員賞与支出	3,000,000	2,876,102	123,898	
	退職給付支出	600,000	691,500	-91,500	
	法定福利費支出	3,500,000	6,781,764	-3,281,764	
	事業費支出	4,393,000	6,443,475	-2,050,475	
	給食費支出	0	1,738,981	-1,738,981	
	保健衛生費支出	10,000	76,381	-66,381	
	教養娯楽費支出	18,000	0	18,000	
	本人支給金支出	1,550,000	1,408,000	142,000	
	水道光熱費支出	360,000	442,861	-82,861	
	燃料費支出	35,000	32,840	2,160	
	消耗器具備品費支出	250,000	88,230	161,770	
	保険料支出	650,000	1,403,212	-753,212	
	賃借料支出	850,000	664,000	186,000	
	教育指導費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	650,000	588,970	61,030	
	事務費支出	2,890,000	4,314,380	-1,424,380	
	福利厚生費支出	10,000	53,850	-43,850	
	旅費交通費支出	850,000	916,872	-66,872	
	研修研究費支出	50,000	309,530	-259,530	
	事務消耗品費支出	50,000	39,115	10,885	
	修繕費支出	150,000	11,000	139,000	
	通信運搬費支出	500,000	453,211	46,789	
	業務委託費支出	800,000	1,824,578	-1,024,578	
手数料支出	150,000	261,759	-111,759		
租税公課支出	80,000	3,480	76,520		
雑支出	250,000	440,985	-190,985		
支払利息支出	1,769,582	1,769,532	50		
事業活動支出計(2)		42,232,582	48,221,021	-5,988,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,104,688	9,575,966	-1,471,278	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	16,256,000	16,256,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	16,256,000	16,256,000	0
	施設整備等収入計(4)	16,256,000	16,256,000	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	19,944,000	19,944,000	0
	固定資産取得支出	500,000	16,758,776	-16,258,776
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
	建設仮勘定取得支出	0	16,758,776	-16,758,776
	施設整備等支出計(5)	20,444,000	36,702,776	-16,258,776
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,188,000	-20,446,776	16,258,776
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	111,263,490	-111,263,490
	その他の活動による収入	0	169,514	-169,514
	長期前払費用収入	0	169,514	-169,514
	その他の活動収入計(7)	0	111,433,004	-111,433,004
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	91,627,569	-91,627,569
	その他の活動支出計(8)	0	91,627,569	-91,627,569
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	19,805,435	-19,805,435
	予備費支出(10)	0	-	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,916,688	8,934,625	-5,017,937
	前期末支払資金残高(12)	40,196,424	40,196,424	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,113,112	49,131,049	-5,017,937