

第2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2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	
事業活動収入	就労支援事業収入	10,000,000	13,167,726	-3,167,726		
	就労支援事業収入	10,000,000	13,167,726	-3,167,726		
	障害福祉サービス等事業収入	84,100,000	88,989,139	-4,889,139		
	自立支援給付費収入	84,000,000	84,828,089	-828,089		
	介護給付費収入	59,000,000	61,034,107	-2,034,107		
	特例介護給付費収入	0	646,448	-646,448		
	訓練等給付費収入	25,000,000	23,147,534	1,852,466		
	利用者負担金収入	0	3,661,050	-3,661,050		
	その他の事業収入	100,000	500,000	-400,000		
	補助金事業収入(公費)	100,000	0	100,000		
	補助金事業収入(一般)	0	500,000	-500,000		
	受取利息配当金収入	200	190	10		
	その他の収入	0	277,200	-277,200		
	利用者等外給食費収入	0	276,000	-276,000		
	雑収入	0	1,200	-1,200		
	事業活動収入計(1)	94,100,200	102,434,255	-8,334,055		
	事業活動支出	人件費支出	61,250,000	60,294,426	955,574	
		職員給料支出	48,000,000	47,226,366	773,634	
		職員賞与支出	5,600,000	5,068,060	531,940	
		退職給付支出	850,000	1,000,000	-150,000	
法定福利費支出		6,800,000	7,000,000	-200,000		
事業費支出		6,045,000	11,240,050	-5,195,050		
給食費支出		0	3,073,732	-3,073,732		
保健衛生費支出		20,000	207,779	-187,779		
教養娯楽費支出		25,000	0	25,000		
本人支給金支出		2,500,000	2,629,000	-129,000		
水道光熱費支出		1,700,000	3,283,636	-1,583,636		
燃料費支出		20,000	9,173	10,827		
消耗器具備品費支出		660,000	255,505	404,495		
保険料支出		20,000	95,222	-75,222		
賃借料支出		270,000	648,700	-378,700		
教育指導費支出		30,000	0	30,000		
車輛費支出		800,000	1,037,303	-237,303		
事務費支出		4,990,000	4,953,603	36,397		
福利厚生費支出		20,000	165,370	-145,370		
旅費交通費支出		1,900,000	1,939,280	-39,280		
研修研究費支出		100,000	124,520	-24,520		
事務消耗品費支出		80,000	203,543	-123,543		
修繕費支出		500,000	63,800	436,200		
通信運搬費支出		800,000	899,964	-99,964		
業務委託費支出		1,300,000	1,285,460	14,540		
手数料支出		90,000	86,706	3,294		
雑支出		200,000	184,960	15,040		
就労支援事業支出	6,900,000	8,670,977	-1,770,977			
就労支援事業販売原価支出	6,900,000	8,670,977	-1,770,977			
就労支援事業製造原価支出	6,900,000	8,670,977	-1,770,977			
事業活動支出計(2)	79,185,000	85,159,056	-5,974,056			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,915,200	17,275,199	-2,359,999			

施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
	施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	0	-500,000	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	62,068,884	-62,068,884	
	その他の活動による収入	0	93,642	-93,642	
	長期前払費用収入	0	93,642	-93,642	
	その他の活動収入計(7)	0	62,162,526	-62,162,526	
支出	拠点区分間繰入金支出	0	77,650,000	-77,650,000	
	その他の活動支出計(8)	0	77,650,000	-77,650,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-15,487,474	15,487,474	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,415,200	1,787,725	12,627,475	
	前期末支払資金残高(12)	31,148,443	31,148,443	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,563,643	32,936,168	12,627,475	