

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 |
| | 固定資産取得支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 施設整備等による支出 | 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 | 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 | |
| 施設整備等による支出 | 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 | |
| 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 | |