

なごみ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	10,847,750	9,884,080	963,670	
	弁当販売事業収入	10,750,000	9,781,838	968,162	
	雑貨販売事業収入	10,000	10,650	-650	
	受託事業収入			0	
	清掃事業収入			0	
	自販機収入	54,000	54,992	-992	
	下請事業収入	33,750	36,600	-2,850	
	障害福祉サービス等事業収入	23,141,000	25,638,406	-2,497,406	
	自立支援給付費収入	16,300,000	18,885,933	-2,585,933	
	訓練等給付費収入	16,300,000	18,885,933	-2,585,933	
	利用者負担金収入	170,000	166,473	3,527	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	6,671,000	6,586,000	85,000	
	補助金事業収入（公費）	6,671,000	6,586,000	85,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	52,000	52,000	0	
	寄付金収入	20,000	20,000	0	
	共同募金収入	32,000	32,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,545	-545	
	その他の収入	16,000	16,000	0	
受入研修費収入	16,000	16,000	0		
利用者負担金収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	34,058,750	35,593,031	-1,534,281		
事業活動による支出	人件費支出	22,608,980	22,551,989	56,991	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,907,480	13,915,087	-7,607	
	職員賞与支出	3,767,700	3,767,700	0	
	非常勤職員給与支出	1,350,000	1,403,940	-53,940	
	報酬支出			0	
	カンパティ等交通費支出	5,000		5,000	
	退職給付支出	178,800	178,000	800	
	法定福利費支出	3,400,000	3,287,262	112,738	
	事業費支出	731,576	718,307	13,269	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	150,000	125,305	24,695	
	教養娯楽費支出			0	
	防災用品費支出			0	
	水道光熱費支出	80,000	90,643	-10,643	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,423	-423	
	保険料支出	42,820	43,180	-360	
	教育指導費支出			0	
	行事費支出	358,756	358,756	0	
	車輛費支出			0	
	利用者交通費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,424,384	5,488,029	-63,645	
	福利厚生費支出	25,000	34,620	-9,620	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	50,000	28,380	21,620	
	印刷製本費支出	200,000	204,065	-4,065	
	水道光熱費支出	70,000	68,702	1,298	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	300,000	251,268	48,732	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	20,000	23,915	-3,915	
	保険料支出	90,000	79,050	10,950	
	賃借料支出	264,384	264,384	0	
	土地・建物賃借料支出	4,320,000	4,452,000	-132,000	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出			0	
諸会費支出	11,000	11,000	0		
協力料支出	63,000	63,000	0		
対象外経費支出			0		
雑支出	10,000	7,445	2,555		
就労支援事業支出	10,293,620	9,919,294	374,326		
就労支援事業販売原価支出	9,799,620	9,388,735	410,885		
就労支援事業製造原価支出	9,799,620	9,388,735	410,885		
就労支援事業販管費支出	494,000	530,559	-36,559		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	39,058,560	38,677,619	380,941		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,999,810	-3,084,588	-1,915,222		
設備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	140,800	140,800	0	
設備等による支出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	140,800	140,800	0	
	施設整備等支出計（5）	140,800	140,800	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-140,800	-140,800	0		
拠点区分間繰入金収入	657,000	657,000	0		

世 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	0	0	0	
	過年度損益修正益収入			0	
	その他の活動収入計(7)	657,000	657,000	0	
	支 出	積立資産支出	0	0	0
		移転費用積立資産支出			0
		拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0
		その他の活動支出計(8)	700,000	700,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-43,000	-43,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,183,610	-3,268,388	-1,915,222	
前期末支払資金残高(12)	16,022,945	16,022,945	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,839,335	12,754,557	-1,915,222		