

資金収支計算書

2022年3月31日現在

収入	本部		受託事業				就労支援		就労継続		あおーら飯能		あおーら日高		合計
	就労支援事業収入	0	地活希望	就労支援セ	喫茶モナミ	清掃部	相談希望	虹	セラヴィ	わかばの家	すみれ	あかつき	あかつき	合計	
障害福祉サービス等事業収入	36,150	10,174,000	8,000,000	2,000,000	0	11,470,862	0	3,660,533	0	1,521,526	104,754	88,470	22,290,435		
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,658,116	39,118,966	8,898,668	22,708,852	1,106,320	1,409,317	98,110,389		
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	4,658,116	38,339,975	8,282,431	22,172,163	1,082,796	1,409,317	75,944,798		
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	55,731	57,387	127,672	23,524	0	264,314		
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	723,260	458,850	8,800	0	0	1,190,910		
受託事業収入	36,150	10,174,000	8,000,000	2,000,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	20,210,150		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,217		
経常経費寄付金収入	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000		
会費収入	312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,000		
受取利息配当金収入	320	24	24	23	10	23	8	59	4	50	0	0	521		
雑収入	5,139,423	24,200	1,000	0	0	200	0	0	602	48,400	5,584	100	5,219,509		
事業活動収入計	5,501,893	10,198,224	8,001,023	7,444,300	0	11,471,085	4,658,124	42,779,558	8,899,274	24,278,828	1,216,658	1,497,887	125,946,854		
人件費	4,008,261	7,644,852	6,374,631	4,108,779	0	8,258,421	3,611,200	17,669,184	9,393,614	15,288,663	1,454,526	1,969,425	79,781,556		
役員報酬支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000		
職員給料	1,957,130	4,980,209	3,271,836	0	0	0	2,669,896	8,335,448	2,678,874	7,116,823	555,733	711,220	32,277,169		
職員賞与支出	95,394	652,877	594,904	0	0	0	433,668	1,292,373	359,796	1,034,559	65,967	130,220	4,659,758		
非常勤職員給与	655,556	1,102,008	1,833,514	4,076,321	0	7,851,110	0	6,134,581	5,260,709	5,354,319	679,991	855,886	33,803,995		
派遣職員費用	0	0	0	0	0	118,959	0	0	0	0	0	0	118,959		
退職給付費用	996,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,410		
法定福利費	283,771	909,758	674,377	32,458	0	288,352	507,636	1,906,782	1,094,235	1,782,982	152,835	272,099	7,905,265		
事業費	1,110,990	539,788	282,328	187,458	0	505,344	7,697	2,441,955	1,833,426	953,314	139,166	20,691	8,022,157		
給食費	0	0	0	0	0	0	0	955,193	0	0	0	0	955,193		
保健衛生費	0	118,352	15,397	5,071	0	0	0	38,866	78,541	2,673	5,123	0	264,023		
教養娯楽費	67,231	24,040	0	0	0	0	0	33,121	64,820	43,570	0	0	232,782		
燃料費	0	6,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,814		
消耗器具備品費	11,234	79,296	11,661	173,887	0	242,424	7,697	194,031	50,997	207,996	81,520	4,631	1,065,374		
保険料	0	0	32,534	8,500	0	76,920	0	0	87,360	0	0	0	205,314		
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	43,543	0	0	0	0	43,543		
教育指導費	0	105,000	0	0	0	0	0	258,018	1,114,543	296,310	37,560	7,060	1,818,491		
車輦費	1,032,525	206,286	222,736	0	0	186,000	0	919,183	437,165	402,765	14,963	9,000	3,430,623		
事務費支出	3,905,806	2,080,703	1,654,178	459,962	0	159,911	499,052	4,659,187	4,357,969	3,824,559	658,719	373,763	22,633,809		
福利厚生費	126,000	0	0	0	0	21,155	0	0	0	0	0	0	147,155		
旅費交通費	11,437	936	11,292	0	0	64,206	0	2,660	3,320	5,616	1,712	0	101,179		
研修研究費	5,600	4,520	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	12,120		
事務消耗品費	250,022	83,493	23,124	80	25,900	15,396	15,396	87,271	45,412	99,983	76,484	34,954	742,119		
印刷製本費	0	49,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,390		
水道光熱費	0	352,473	181,127	271,126	0	118,058	118,058	436,713	390,475	334,784	0	8,932	2,093,688		
修繕費	0	0	6,600	0	0	0	0	0	0	19,000	0	0	25,600		
通信運搬費	197,950	274,652	248,085	120	32,856	59,952	59,952	59,980	276,518	333,164	12,303	25,873	1,521,453		
会議費	11,640	0	300	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	13,140		
広報費	0	0	0	0	0	0	0	3,960	0	0	0	0	3,960		
業務委託費	156,120	237,700	126,400	187,980	2,000	2,000	0	723,120	467,300	441,584	40,000	40,000	2,422,204		
手数料	31,226	1,235	1,316	656	0	440	440	326	3,576	3,326	4	4	42,109		
保険料	0	9,640	4,110	0	0	0	0	86,720	0	50,170	0	0	150,640		
賃借料	517,834	122,464	121,824	0	0	121,824	0	121,824	70,568	190,535	27,216	0	1,172,265		
土地建物賃借料	2,131,720	900,000	930,000	0	78,000	240,000	240,000	3,060,000	3,061,000	2,202,000	495,000	264,000	13,361,720		
租税公課	267,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,000		
保守料	0	0	0	0	0	0	0	57,843	22,000	131,597	0	0	211,440		
渉外費	156,860	17,200	0	0	0	0	0	5,248	12,400	12,800	6,000	0	210,508		
諸会費	30,300	27,000	0	0	0	0	0	10,000	4,400	0	0	0	71,700		
雑支出	12,097	0	0	0	0	0	0	2,322	0	0	0	0	14,419		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	2,097,878	0	7,748,502	0	1,521,526	115,470	88,470	13,163,553		
事業活動支出計	9,025,057	10,265,343	8,311,137	6,347,906	11,021,554	4,117,949	32,518,828	15,585,009	21,588,062	2,367,881	2,452,349	2,452,349	123,601,075		
サ-ビス活動増減差額	-3,523,164	-67,119	-310,114	1,096,394	449,531	540,175	10,260,730	-6,685,735	2,690,766	-1,151,223	-954,462	-954,462	2,345,779		
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出	0	103,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,719		
固定資産廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出	0	103,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,719		
サ-ビス活動外増減差額	0	-103,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103,719		
当年度収支差額	-3,523,164	-170,838	-310,114	1,096,394	449,531	540,175	10,260,730	-6,685,735	2,690,766	-1,151,223	-954,462	-954,462	2,242,060		

前期末支払資金残高	37,624,406
当期末支払資金残高	39,866,466