

資金収支計算書

2021年3月31日現在

	2021年3月31日現在										合計
	本部	セラヴィ	生活支援部 地活希望	相談希望	わかばの家	就労支援セ	虹	清湯部	喫茶モナミ		
就労支援事業収入					1,758,784		4,634,108	10,302,370	3,836,982		20,532,244
障害福祉サービス等事業収入	392,300	12,006,084	10,182,000	4,090,631	18,984,974	8,100,000	40,186,765	0	1,900,000		95,842,754
自立支援給付費収入		11,288,693		4,090,631	18,930,094		39,406,315				73,715,733
利用者負担金収入		130,061			54,880		31,830				216,771
特定費用収入		587,330	8,000				645,920				1,241,250
補助金事業収入	254,000						102,700				356,700
受託事業収入	138,300		10,174,000			8,100,000			1,900,000		20,312,300
経常経費寄付金収入	17,000										17,000
会費収入	161,000										161,000
受取利息配当金収入	9,398	5	20	8	70	14	62	30	4		9,611
雑収入	5,538,567	7,000	9,037	500	22,954	5	17,248				5,801,891
事業活動収入計	6,118,265	12,013,089	10,191,057	4,091,139	20,973,362	8,100,019	44,838,183	10,302,400	5,736,986		122,364,500
人件費	6,353,646	12,982,713	7,846,675	3,544,825	16,286,024	6,643,784	20,132,546	7,013,802	3,742,838		84,546,853
役員報酬支出	20,000										20,000
職員給料	3,168,000	4,716,958	5,070,437	2,196,642	7,034,556	3,256,596	8,320,924				33,764,113
職員賞与支出	748,849	445,353	631,583	414,180	986,423	567,284	1,318,265				5,111,937
非常勤職員給与	989,088	6,345,353	1,230,517	436,600	6,423,408	2,179,543	8,601,979	5,715,383	3,731,873		35,653,744
派遣職員支出								1,133,027			1,133,027
退職給付支出	810,380										810,380
法定福利費支出	617,329	1,475,049	914,138	497,403	1,841,637	640,361	1,891,378	165,392	10,965		8,053,652
事業費	1,479,841	2,534,169	512,249	35,191	1,074,741	268,856	1,990,696	766,663	173,444		8,835,850
給食費							851,120				851,120
保健衛生費		13,533	48,316	6,800	17,644	7,883	11,286	2,570	18,462		126,494
教養娯楽費	61,960	66,111	57,070		38,438		16,920				240,499
燃料費			6,710								6,710
消耗器具備品費	2630	198,833	101,759	27,911	164,564	20,721	103,585	493,469	146,482		1,259,954
保険料		80,340					27,657	60,170	8,500		176,667
賃借料											37,470
教育指導費		1,721,373	100,000		388,785		285,356				2,495,514
車輛費	1,415,251	453,979	198,394	480	465,310	212,595	684,959	210,454			3,641,422
事務費支出	4,007,978	4,992,449	2,022,569	536,481	4,216,882	1,613,601	4,673,795	164,298	395,898		22,623,951
福利厚生費	128,000							32,911			158,911
旅費交通費	1,772	6,830	2,500	69,739	9,724	13,969	4,807	2,940			112,281
研修研究費		18,300	900	300							19,500
事務消耗品費	93,482	55,759	117,589	16,938	105,881	42,683	40,008	10,543			482,883
印刷製本費				43,780							43,780
水道光熱費		464,867	348,046	111,276	365,829	176,481	412,210		193,782		2,072,491
修繕費		7,480	19,800		5,900		109,780				142,960
通信運搬費	274,359	287,751	202,369	51,738	339,432	198,306	62,985	30,784			1,427,724
会議費	30,395	2,308					3,790	800			37,293
広報費							3,960				3,960
業務委託費	220,268	457,800	232,200		535,814	120,000	723,264		187,760		2,477,106
手数料	32,895	11,034	2,571	110	1,866	1,228	19,312	1,320	656		70,992
保険料	148,404	300,000	9,640		34,550	4,110	86,720				313,424
賃借料	560,038	341,720	122,064		234,467	121,824	121,824				1,501,937
土地建物賃借料	2,132,220	3,281,000	910,000	240,000	2,478,000	935,000	3,000,000	84,000	12,500		13,072,720
租税公課	281,100										281,100
保守料		22,000	16,390		102,219		54,839				195,448
渉外費	75,992	21,200	16,900	2,600	3,200		1,296	1,000			122,188
諸会費	24,300	4,400	21,600				29,000		1,200		80,500
燃料費											0
雑支出	6,753										6,753
就労支援事業支出					1,758,784		4,719,047	4,128,088	1,088,815		11,694,734
事業活動支出計	11,841,465	20,509,331	10,381,493	4,116,497	23,336,431	8,526,241	31,516,084	12,072,851	5,400,995		127,701,388
サービス活動増減差額	△ 5,723,200	△ 8,496,242	△ 190,436	△ 25,358	△ 2,363,069	△ 426,222	13,322,099	△ 1,770,451	335,991		△ 5,336,888
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産売却収入							0				0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
借入金元金償還支出							0				0
固定資産取得支出							0				0
サービス活動外増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	14,300,000	7,350,457	199,436	30,137	916,897	654,830	0	81,675	210,964		23,744,396
拠点区分間繰入金支出	7,602,795	0	0	0	0	300,000	15,841,571	0	0		23,744,366
特別増減差額	6,697,205	7,350,457	199,436	30,137	916,897	354,830	△ 15,841,571	81,675	210,964		30
当年度収支差額	974,005	△ 1,145,785	9,000	4,779	△ 1,446,172	△ 71,392	△ 2,519,472	△ 1,688,776	546,955		△ 5,336,858