

資金収支計算書

2023年3月31日残高

収入	本部			就労支援セ			喫茶モノミ			就労支援			就労継続			あおーら販能			あおーら日高			合計
	本部	地活希望	就労支援セ	喫茶モノミ	清掃部	相談希望	虹	セラヴィ	わかほの家	すみれ	あかつき	合計										
就労支援事業収入	0	0	0	6,412,445	12,597,882	0	4,310,274	0	864,903	1,266,530	378,960	25,830,994										
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	4,962,146	46,143,432	8,320,541	13,553,371	9,179,098	10,226,760	92,385,348										
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	4,962,146	45,335,467	7,860,983	13,553,371	9,151,198	10,226,760	91,089,925										
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	31,355	107,858	0	27,900	0	167,113										
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	776,610	351,700	0	0	0	1,128,310										
その他の事業収入	0	10,374,000	8,000,000	2,000,000	0	50,000	260,000	60,000	907,964	370,017	140,000	22,161,981										
補助金事業収入	0	0	0	0	0	50,000	260,000	60,000	60,000	140,000	140,000	710,000										
受託事業収入	0	10,374,000	8,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,374,000										
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	847,964	230,017	0	1,077,981										
経常経費寄付金収入	20,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	35,000										
受取利息配当金収入	318	23	16	25	30	12	69	9	72	3	4	581										
雑収入	5,827,786	0	307	0	0	0	31,198	2,500	0	1,878	1,245	5,864,914										
事業活動収入計	5,848,104	10,374,023	8,000,323	8,412,470	12,597,912	5,012,158	50,759,973	8,383,050	15,326,310	10,817,526	10,746,969	146,278,818										
人件費	4,817,649	6,817,131	6,869,104	4,922,183	8,374,108	4,033,392	19,360,583	3,830,102	11,972,502	5,868,384	9,553,287	86,418,425										
役員報酬	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000										
職員給料	2,710,755	4,134,051	3,356,609	0	0	2,794,730	8,105,310	2,018,121	5,638,290	2,388,158	3,717,985	34,864,009										
俸給	2,549,802	3,712,083	2,692,320	0	0	2,639,866	7,052,996	0	4,746,000	2,226,000	3,086,791	28,705,858										
扶養手当	0	0	0	0	0	0	84,000	1,982,234	210,000	0	0	2,276,234										
管理職手当	0	0	480,000	0	0	0	480,000	0	360,000	0	360,000	1,680,000										
調整手当	18,477	31,368	17,393	0	0	77,568	275,415	22,037	106,504	17,753	16,236	582,751										
通勤手当	52,640	309,792	166,896	0	0	0	164,274	0	137,700	84,350	132,823	1,048,475										
超過勤務手当	89,836	80,808	0	0	0	77,296	48,625	13,850	78,086	60,055	122,135	570,891										
職員賞与支出	244,610	597,670	884,533	0	0	670,476	1,708,686	108,219	1,223,687	534,433	816,112	6,788,426										
非常勤職員給与	445,822	1,159,681	1,892,596	4,869,310	8,128,469	0	7,484,976	1,319,444	3,389,631	2,444,249	3,941,877	35,076,055										
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
退職給付費	995,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,060										
法定福利費	396,402	925,729	735,366	52,873	245,639	568,186	2,061,611	384,318	1,720,894	501,544	1,077,313	8,669,875										
事業費	1,998,909	678,185	264,193	205,392	472,447	28,829	2,125,743	1,371,926	483,431	571,875	532,265	8,733,195										
給食費	0	0	0	0	0	0	998,400	0	0	0	0	998,400										
保健衛生費	0	1,698	0	11,833	0	0	5,592	0	2,284	2,960	657	25,024										
教養娯楽費	63,082	43,410	0	0	0	0	18,574	56,390	19,660	1,100	44,817	247,033										
燃料費	0	4,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,726										
消耗器具備品費	13,618	229,248	6,099	185,059	189,817	28,829	82,227	51,582	43,262	169,374	43,913	1,043,028										
保険料	295,048	0	26,400	8,500	85,630	0	14,660	15,000	10,640	40,390	35,630	531,898										
賃借料	0	0	0	0	0	0	43,039	0	0	0	0	43,039										
教育指導費	0	182,000	0	0	0	0	317,004	821,748	163,383	215,690	66,720	1,766,545										
車輻費	1,627,161	217,103	231,694	0	197,000	0	646,247	427,206	244,202	142,361	340,528	4,073,502										
事務費	4,129,019	2,435,312	1,675,002	407,280	137,723	494,652	4,910,904	2,265,352	2,796,254	2,756,607	1,673,524	23,681,629										
福利厚生費	126,150	0	0	0	29,355	0	0	0	5,000	0	0	160,505										
旅費交通費	25,304	37,000	14,010	0	0	52,546	2,740	7,150	4,710	789	1,800	146,049										
研修研究費	26,000	32,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000										
印刷製本費	99,793	305,586	39,661	0	1,610	30,524	37,540	11,984	71,009	10,382	64,821	672,910										
水道光熱費	0	12,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,320										
修繕費	0	481,060	230,171	227,426	0	121,747	679,785	304,792	261,852	280,338	230,390	2,817,561										
通運運搬費	225,475	222,431	205,267	120	0	46,535	62,271	198,549	143,876	134,525	130,128	1,369,177										
会議費	6,493	0	200	0	0	0	0	0	1,500	0	0	8,193										
広報費	0	0	0	0	0	0	3,960	0	0	0	0	3,960										
業務委託費	556,173	205,400	112,500	147,980	28,757	0	820,735	218,600	321,584	159,200	179,000	2,749,929										
手数料	42,276	3,316	1,375	2,106	0	3,300	1,023	1,463	3,487	743	385	59,474										
賃借料	0	9,640	4,110	0	0	0	66,720	53,610	12,000	0	0	146,080										
賃借料	511,793	138,764	126,708	27,648	0	0	121,824	133,064	268,422	161,334	0	1,489,557										
土地・建物賃借料	2,099,720	918,060	930,000	0	78,000	240,000	3,000,000	1,296,000	1,460,000	1,980,000	1,056,000	13,057,780										
租税公課	267,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,000										
保守料	0	0	0	0	0	0	64,052	17,490	76,309	11,000	11,000	179,851										
渉外費	109,452	28,054	8,000	0	0	0	7,000	22,650	13,680	8,296	0	197,132										
諸会費	33,300	15,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	58,300										
雑費	90	61	0	0	1	0	0	0	0	0	0	152										
就労支援事業支出	0	0	0	2,030,465	2,905,461	0	7,820,296	0	864,903	1,266,530	378,960	15,266,615										
事業活動活動支出計	10,945,577	9,930,628	8,808,299	7,565,320	11,889,739	4,556,873	34,217,526	7,487,380	16,117,090	10,463,396	12,138,036	134,099,864										
事業活動収支差額	-5,097,473	443,395	-807,976	847,150	708,173	455,285	16,542,447	915,670	-790,780	354,130	-1,391,067	12,178,954										
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
施設整備等支出	108,680	165,000	0	0	0	285,680	397,760	0	443,000	0	0	1,400,120										
施設整備等収支差額	-108,680	-165,000	0	0	0	-285,680	-397,760	0	-443,000	0	0	-1,400,120										
当期資金収支差額	-5,206,153	278,395	-807,976	847,150	708,173	169,605	16,144,687	915,670	-1,233,780	354,130	-1,391,067	10,778,834										

事業活動収入

出

施設