

法人名	社会福祉法人 茂木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス事業

拠点区分資金収支明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	就労継続支援 B型	生活介護	障がい者生活 支援	障がい児日中 一時支援サー ビス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
茂木町社会福祉協議会事業活動による収入							
寄附金収入	72,700				72,700		72,700
ともだち作業所寄附金収入	72,700				72,700		72,700
經常経費補助金収入	220,000	160,000	8,909,000	3,042,000	12,331,000		12,331,000
県補助金収入	170,000	160,000			330,000		330,000
車輛燃料費高騰対策支援金	20,000	10,000			30,000		30,000
物価高騰対策支援金	150,000	150,000			300,000		300,000
町補助金収入			8,909,000	3,042,000	11,951,000		11,951,000
障害者相談支援事業所補助金収入			8,909,000		8,909,000		8,909,000
日中一時支援事業補助金収入				3,042,000	3,042,000		3,042,000
共同募金配分金収入	50,000				50,000		50,000
一般募金配分金収入	50,000				50,000		50,000
事業収入				72,600	72,600		72,600
利用料収入				72,600	72,600		72,600
障がい児日中一時支援事業利用料収入				72,600	72,600		72,600
就労支援事業収入	2,877,232	792,730			3,669,962		3,669,962
下請部門事業収入	283,573				283,573		283,573
その他の部門事業収入	2,593,659	792,730			3,386,389		3,386,389
障害福祉サービス等事業収入	16,692,550	13,450,880	2,134,900	1,390,200	33,668,530		33,668,530
自立支援給付費収入	16,355,450	13,139,280	2,134,900		31,629,630		31,629,630
介護給付費収入		13,139,280			13,139,280		13,139,280
訓練等給付費収入	16,355,450				16,355,450		16,355,450
サービス利用計画作成費収入			2,134,900		2,134,900		2,134,900
特定費用収入	337,100	311,600			648,700		648,700
利用者給食費預り金収入	337,100	311,600			648,700		648,700
その他の事業収入				1,390,200	1,390,200		1,390,200
受託事業収入				1,390,200	1,390,200		1,390,200
受取利息配当金収入	259		66	52	377		377
受取利息配当金収入	83		66	52	201		201
積立預金受取利息配当金収入	176				176		176
事業活動収入計(1)	19,862,741	14,403,610	11,043,966	4,504,852	49,815,169		49,815,169

拠点区分資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		就労継続支援 B型	生活介護	障がい者生活 支援	障がい児日中 一時支援サー ビス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	人件費支出	8,776,056	8,475,104	8,011,011	1,698,138	26,960,309		26,960,309
	職員給料支出	5,711,664	5,882,307	5,368,826		16,962,797		16,962,797
	職員賞与支出	1,213,000	1,232,775	1,639,000		4,084,775		4,084,775
	非常勤職員給与支出	698,430	240,000		1,691,730	2,630,160		2,630,160
	法定福利費支出	1,152,962	1,120,022	1,003,185	6,408	3,282,577		3,282,577
	事業費支出	1,709,856	1,184,211	260,327	866,485	4,020,879		4,020,879
	給食費支出	846,350	785,050			1,631,400		1,631,400
	日用品費支出	44,344	39,407			83,751		83,751
	保育材料費支出				103,266	103,266		103,266
	水道光熱費支出	41,791			88,271	130,062		130,062
	燃料費支出	5,160				5,160		5,160
	消耗器具備品費支出	60,205	21,869	131,167	2,618	215,859		215,859
	保険料支出				80,370	80,370		80,370
	賃借料支出				420,000	420,000		420,000
	教育指導費支出	40,717	96,210			136,927		136,927
	車輛費支出	661,091	237,950	76,740	145,140	1,120,921		1,120,921
	諸謝金支出	3,375	3,725	52,420	26,820	86,340		86,340
	雑支出	6,823				6,823		6,823
	事務費支出	1,790,825	1,142,728	965,216	1,264,389	5,163,158		5,163,158
	福利厚生費支出	21,986	16,006	8,970	2,000	48,962		48,962
	職員被服費支出	37,563	25,823		10,000	73,386		73,386
	研修研究費支出	17,306	9,266			26,572		26,572
	事務消耗品費支出	51,000	112,099	153,068	37,368	353,535		353,535
	印刷製本費支出			131,046	102,000	233,046		233,046
	水道光熱費支出		172,236			172,236		172,236
	燃料費支出				16,478	16,478		16,478
	修繕費支出		38,500		35,944	74,444		74,444
	通信運搬費支出	128,687	71,468	163,200	216,570	579,925		579,925
	会議費支出	24,001	14,490	7,547		46,038		46,038
	業務委託費支出	299,820	351,670		286,000	937,490		937,490
	手数料支出	5,830		385	7,700	13,915		13,915
	保険料支出	352,041	43,089	57,000		452,130		452,130
	賃借料支出	652,743	242,896	444,000	550,329	1,889,968		1,889,968
	租税公課支出	850				850		850

拠点区分資金収支明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		就労継続支援 B型	生活介護	障がい者生活 支援	障がい児日中 一時支援サー ビス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保守料支出	116,463	45,185			161,648		161,648	
	渉外費支出	30,660				30,660		30,660	
	諸会費支出	51,875				51,875		51,875	
	就労支援事業支出	2,877,232	792,730			3,669,962		3,669,962	
	就労支援事業販売原価支出	2,877,232	792,730			3,669,962		3,669,962	
	就労支援事業製造原価支出	2,877,232	792,730			3,669,962		3,669,962	
	材料費	344,425				344,425		344,425	
	当期材料仕入高	344,425				344,425		344,425	
	労務費	1,711,187	792,730			2,503,917		2,503,917	
	利用者工賃	1,711,187	792,730			2,503,917		2,503,917	
	外注加工費	792,730				792,730		792,730	
	(うち内部外注加工費)	792,730				792,730		792,730	
	経費	28,890				28,890		28,890	
	消耗品費	28,890				28,890		28,890	
		事業活動支出計(2)	15,153,969	11,594,773	9,236,554	3,829,012	39,814,308		39,814,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,708,772	2,808,837	1,807,412	675,840	10,000,861		10,000,861	
施設 整備 等 による 収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出	1,345,000	939,000			2,284,000		2,284,000
		車輛運搬具取得支出	751,000	939,000			1,690,000		1,690,000
		器具及び備品取得支出	594,000				594,000		594,000
		施設整備等支出計(5)	1,345,000	939,000			2,284,000		2,284,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,345,000	△939,000			△2,284,000		△2,284,000	
そ の 他 の 活 動 に	収入	積立資産取崩収入	751,058	799,000			1,550,058		1,550,058
		車輛等購入積立資産取崩収入	751,000	799,000			1,550,000		1,550,000
		退職給付引当資産取崩収入	58				58		58
		その他の活動収入計(7)	751,058	799,000			1,550,058		1,550,058
	支出	積立資産支出	3,072,700	2,000,000			5,072,700		5,072,700
ともだち作業所寄附金積立資産支出		72,700				72,700		72,700	
	車輛等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000			2,000,000		2,000,000	

拠点区分資金収支明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		就労継続支援 B型	生活介護	障がい者生活 支援	障がい児日中 一時支援サー ビス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支	施設運営積立資産支出	2,000,000	1,000,000			3,000,000		3,000,000
	その他の活動による支出		375,060	503,040		878,100		878,100
	退職手当積立基金預け金支出		375,060	503,040		878,100		878,100
	その他の活動支出計(8)	3,072,700	2,375,060	503,040		5,950,800		5,950,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,321,642	△1,576,060	△503,040		△4,400,742		△4,400,742
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,042,130	293,777	1,304,372	675,840	3,316,119		3,316,119
前期末支払資金残高(12)		1,779,412	1,785,197	2,345,329	3,316,668	9,226,606		9,226,606
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,821,542	2,078,974	3,649,701	3,992,508	12,542,725		12,542,725