

第三上田ひろ木園拠点区分資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

勘定科目	第三上田ひろ木園						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	上田ひろ木園	第三ひろ木園	福祉就労舎	第二ひろ木園	相談支援			
収入									
就労支援事業収入				6,884,347			6,884,347		4,190,382
就労支援事業収入				6,884,347			6,884,347	-2,693,965	4,190,382
障害福祉サービス等事業収入	1,300,000	23,257,210	155,012,532	23,455,096	41,354,019	2,955,254	247,334,111		247,334,111
自立支援給付費収入		22,872,650	136,946,114	22,692,186	38,804,779	2,955,254	224,270,983		224,270,983
介護給付費収入		22,872,650	136,946,114		38,804,779		198,623,543		198,623,543
訓練等給付費収入				22,692,186			22,692,186		22,692,186
計画相談支援給付費収入						2,955,254	2,955,254		2,955,254
利用者負担金収入		384,560	14,604,820	762,910			15,752,290		15,752,290
補足給付費収入			2,886,210		2,530,000		5,416,210		5,416,210
特定障害者特別給付費収入			2,886,210		2,530,000		5,416,210		5,416,210
その他の事業収入	1,300,000		575,388		19,240		1,894,628		1,894,628
受託事業収入			559,240				559,240		559,240
その他の事業収入	1,300,000		16,148		19,240		1,335,388		1,335,388
経常経費寄附金収入	340,725						340,725		340,725
経常経費寄附金収入	340,725						340,725		340,725
受取利息配当金収入	2,165	7,466	4,369	1,051	1,140		16,191		16,191
受取利息配当金収入	2,165	7,466	4,369	1,051	1,140		16,191		16,191
その他の収入	30,000	659,992	139,170	165,060			994,222		994,222
受入研修費収入			40,000				40,000		40,000
利用者等外給食費収入		176,850	76,660	165,060			418,570		418,570
雑収入	30,000	483,142	22,510				535,652		535,652
事業活動収入計(1)	1,672,890	23,924,668	155,156,071	30,505,554	41,355,159	2,955,254	255,569,596	-2,693,965	252,875,631
支出									
人件費支出	258,000	17,151,185	88,021,008	21,494,251	32,658,580	3,000,000	162,583,024		162,583,024
役員報酬支出	258,000						258,000		258,000
職員給料支出		6,882,751	45,656,962	7,755,011	8,336,123	3,000,000	71,630,847		71,630,847
職員賞与支出		1,170,129	13,833,187	2,507,160	2,669,280		20,179,756		20,179,756
非常勤職員給与支出		6,579,189	17,933,661	7,960,320	19,631,656		52,104,826		52,104,826
派遣職員費支出		231,192	255,684	513,738			1,000,614		1,000,614
退職給付支出		267,000	756,500	222,500	89,000		1,335,000		1,335,000
法定福利費支出		2,020,924	9,585,014	2,535,522	1,932,521		16,073,981		16,073,981
事業費支出	3,200,416	20,995,468	2,078,284	1,615,340			27,889,508	-767,375	27,122,133
給食費支出	944,491	10,999,271	1,273,443				13,217,205	-767,375	12,449,830
介護用品費支出	17,325	710,834			53,680		781,839		781,839
保健衛生費支出	154,485	808,285		157,700	288,672		1,409,142		1,409,142
被服費支出	5,551	35,376					40,927		40,927
教養娯楽費支出	75,981	203,445		77,526	10,560		367,512		367,512
日用品費支出	46,376	841,933		67,490	1,100,551		1,100,551		1,100,551
水道光熱費支出(業)	814,006	6,391,729		66,322	508,059		7,780,116		7,780,116
消耗器具備品費支出	70,300	499,056		61,687	378,223		1,009,266		1,009,266
保険料支出(業)	41,242	74,237		46,742	60,489		222,710		222,710
賃借料支出(業)	102,300		129,600				231,900		231,900
教育指導費支出	97,446	6,350					103,796		103,796
車輦費支出(業)	340,275	176,302		179,274	90,143		785,994		785,994
修繕費(業)	36,938	73,350		4,950	78,562		193,800		193,800
雑支出(業)	453,700	175,300		13,550	2,200		644,750		644,750
事務費支出	4,849,838	5,609,322	17,755,072	2,081,189	3,606,118	105,295	34,006,834	-1,926,590	32,080,244
福利厚生費支出		150,775	513,259	188,787	438,315		1,291,136		1,291,136
職員被服費支出		66,082	205,590	44,055	87,614		403,341		403,341
旅費交通費支出	20,000						20,000		20,000
研修研究費支出		13,000	46,500	12,000			71,500		71,500
事務消耗品費支出	78,543	355,125	584,692	243,627	184,587	14,879	1,461,453		1,461,453
印刷製本費支出	47,520	141,710	182,380	54,560	27,280		453,450		453,450
水道光熱費支出(務)		167,036	294,182	99,480	95,245	45,705	701,648		701,648
修繕費支出		34,430	285,235		194,480		514,145		514,145
通信運搬費支出	31,570	337,074	266,830	184,545	102,301	32,534	954,854		954,854
会議費支出	21,592						21,592		21,592
業務委託費支出		1,327,190	12,033,800	30,000	1,220,000		14,610,990	-1,920,990	12,690,000
手数料支出	434,881	159,610	614,680	176,651	309,765		1,695,587		1,695,587
保険料支出(務)		352,100	411,690	264,300	198,410		1,226,500		1,226,500
土地・建物賃借料支出		270,000	65,000				335,000		335,000
租税公課支出		85,500	200		34,500		120,200		120,200
保守料支出		348,040	832,535	237,600	254,100		1,672,275		1,672,275
渉外費支出	151,568	2,400	94,301	9,622	17,800		275,691	-5,600	270,091
諸会費支出	10,000	129,180	7,500	2,000			148,680		148,680
車輦費支出(務)		295,624	246,799	21,678	87,532	12,177	663,810		663,810
雑支出(務)	4,054,164	1,374,446	1,069,899	512,284	354,189		7,364,982		7,364,982
就労支援事業支出				5,758,620			5,758,620		5,758,620
就労支援事業販売原価支出				3,421,313			3,421,313		3,421,313
就労支援事業製造原価支出				3,421,313			3,421,313		3,421,313
就労支援事業販管費支出				2,337,307			2,337,307		2,337,307
事業活動支出計(2)	5,107,838	25,960,923	126,771,548	31,412,344	37,880,038	3,105,295	230,237,986	-2,693,965	227,544,021
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,434,948	-2,036,255	28,384,523	-906,790	3,475,121	-150,041	25,331,610		25,331,610
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出		289,520	1,411,630	500,500	782,320		2,983,970		2,983,970
建物取得支出					430,320		430,320		430,320
器具及び備品取得支出		289,520	1,411,630	500,500	352,000		2,553,650		2,553,650
施設整備等支出計(5)		289,520	1,411,630	500,500	782,320		2,983,970		2,983,970
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-289,520	-1,411,630	-500,500	-782,320		-2,983,970		-2,983,970
その他の活動収入	4,400,000						4,400,000		4,400,000
サービス区分間繰入金収入	4,400,000						4,400,000		4,400,000
その他の活動収入計(7)	4,400,000						4,400,000		4,400,000
積立資産支出		1,193,024	14,000,000				15,193,024		15,193,024
退職給付引当資産支出		1,193,024					1,193,024		1,193,024
その他の積立資産支出			14,000,000				14,000,000		14,000,000
サービス区分間繰入金支出			4,400,000				4,400,000		4,400,000
サービス区分間繰入金支出			4,400,000				4,400,000		4,400,000
その他の活動支出計(8)		1,193,024	14,000,000				15,193,024		15,193,024
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,400,000	-1,193,024	-18,400,000				-15,193,024		-15,193,024
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	965,052	-3,518,799	8,572,893	-1,407,290	2,692,801	-150,041	7,154,616		7,154,616
前期末支払資金残高(11)	1,149,564	34,929,814	106,865,964	28,150,002	27,390,541	1,020,114	199,505,999		199,505,999
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,114,616	31,411,015	115,438,857	26,742,712	30,083,342	870,073	206,660,615		206,660,615