

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3年4月1日 至令和4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支	収入							
	寄附金収入	36,500					36,500	
	ともだち作業所寄附金収入	36,500					36,500	
	経常経費補助金収入	50,000		7,345,000	3,382,000	10,777,000	10,777,000	
	町補助金収入			7,345,000	3,382,000	10,727,000	10,727,000	
	障害者相談支援事業所補助金収入			7,345,000		7,345,000	7,345,000	
	日中一時支援事業補助金収入				3,382,000	3,382,000	3,382,000	
	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				146,580	146,580		146,580
	利用料収入				146,580	146,580		146,580
	障がい児日中一時支援事業利用料収入				146,580	146,580		146,580
	就労支援事業収入	2,966,004	818,309			3,784,313		3,784,313
	下請部門事業収入	473,588				473,588		473,588
	その他の部門事業収入	2,492,416	818,309			3,310,725		3,310,725
	障害福祉サービス等事業収入	17,514,270	11,822,280	2,334,430	2,518,220	34,189,200		34,189,200
	自立支援給付費収入	17,075,470	11,433,380	2,334,430		30,843,280		30,843,280
	介護給付費収入		11,433,380			11,433,380		11,433,380
	訓練等給付費収入	17,075,470				17,075,470		17,075,470
	サービス利用計画作成費収入			2,334,430		2,334,430		2,334,430
	特定費用収入	438,800	388,900			827,700		827,700
	利用者給食費預り金収入	438,800	388,900			827,700		827,700
	その他の事業収入				2,518,220	2,518,220		2,518,220
	受託事業収入				2,518,220	2,518,220		2,518,220
	受取利息配当金収入	274		65	55	394		394
	受取利息配当金収入	98		65	55	218		218
	積立預金受取利息配当金収入	176				176		176
事業活動収入計(1)	20,567,048	12,640,589	9,679,495	6,046,855	48,933,987		48,933,987	
支出								
人件費支出	11,583,151	6,432,822	4,099,016	2,242,418	24,357,407		24,357,407	
職員給料支出	7,454,422	4,228,685	3,186,393	181,000	15,050,500		15,050,500	
職員賞与支出	1,647,280	520,000	450,760		2,618,040		2,618,040	

# 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)

(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
非常勤職員給与支出	818,560	1,014,200		2,050,000	3,882,760		3,882,760
法定福利費支出	1,662,889	669,937	461,863	11,418	2,806,107		2,806,107
事業費支出	2,116,949	942,455	224,532	732,930	4,016,866		4,016,866
給食費支出	1,092,500	667,000			1,759,500		1,759,500
日用品費支出	81,705	18,802			100,507		100,507
保育材料費支出				132,230	132,230		132,230
水道光熱費支出	40,089			104,213	144,302		144,302
消耗器具備品費支出	203,137	320		19,640	223,097		223,097
保険料支出				120,990	120,990		120,990
賃借料支出				83,073	83,073		83,073
教育指導費支出	119,704	89,651			209,355		209,355
車輛費支出	446,926	166,682	224,532	272,784	1,110,924		1,110,924
雑支出	132,888				132,888		132,888
事務費支出	1,627,812	1,183,936	1,105,739	1,297,014	5,214,501		5,214,501
福利厚生費支出	23,914	16,049	18,700	12,839	71,502		71,502
職員被服費支出	13,134	7,656	13,600	20,400	54,790		54,790
旅費交通費支出			1,640		1,640		1,640
研修研究費支出	21,940				21,940		21,940
事務消耗品費支出	66,342	26,056	54,249	69,373	216,020		216,020
印刷製本費支出			180,046	42,000	222,046		222,046
水道光熱費支出		167,736			167,736		167,736
燃料費支出				3,920	3,920		3,920
修繕費支出	45,419			207,250	252,669		252,669
通信運搬費支出	132,063	70,960	141,209	228,274	572,506		572,506
会議費支出	29,157	7,448			36,605		36,605
業務委託費支出	303,920	351,670		286,000	941,590		941,590
手数料支出	7,634	319	15,600	510	24,063		24,063
保険料支出	88,450	143,700			232,150		232,150
賃借料支出	696,630	346,032	680,695	426,448	2,149,805		2,149,805
租税公課支出	1,600				1,600		1,600
保守料支出	114,171	46,310			160,481		160,481
渉外費支出	32,938				32,938		32,938
諸会費支出	50,500				50,500		50,500
就労支援事業支出	2,966,004	818,309			3,784,313		3,784,313
就労支援事業販売原価支出	2,966,004	818,309			3,784,313		3,784,313

# 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)

(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
	就労支援事業製造原価支出	2,966,004	818,309			3,784,313		3,784,313
	材料費	188,488				188,488		188,488
	当期材料仕入高	188,488				188,488		188,488
	労務費	1,958,262	818,309			2,776,571		2,776,571
	利用者工賃	1,958,262	818,309			2,776,571		2,776,571
	外注加工費	818,309				818,309		818,309
	(うち内部外注加工費)	818,309				818,309		818,309
	経費	945				945		945
	消耗品費	945				945		945
	事業活動支出計(2)	18,293,916	9,377,522	5,429,287	4,272,362	37,373,087		37,373,087
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,273,132	3,263,067	4,250,208	1,774,493	11,560,900		11,560,900	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000				1,000,000		1,000,000
	支出							
	積立資産支出	5,262,988	3,226,490	305,101		8,794,579		8,794,579
	ともだち作業所寄附金積立資産支出	36,548				36,548		36,548
	車輛等購入積立資産支出	1,000,000	2,000,000			3,000,000		3,000,000
	施設運営積立資産支出	2,000,000	1,000,000			3,000,000		3,000,000
	施設整備等積立資産支出	1,000,000				1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産支出	1,226,440	226,490	305,101		1,758,031		1,758,031	
拠点区分間繰入金支出			2,800,000	2,000,000	4,800,000		4,800,000	
その他の活動による支出			309,000		309,000		309,000	
退職手当積立基金預け金支出			309,000		309,000		309,000	
その他の活動支出計(8)	5,262,988	3,226,490	3,414,101	2,000,000	13,903,579		13,903,579	

## 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)

(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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,262,988	△3,226,490	△3,414,101	△2,000,000	△12,903,579		△12,903,579
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,989,856	36,577	836,107	△225,507	△1,342,679		△1,342,679
前期末支払資金残高(12)	3,769,268	1,748,620	1,509,222	3,542,175	10,569,285		10,569,285
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,779,412	1,785,197	2,345,329	3,316,668	9,226,606		9,226,606