

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	うしろだ工房	グループホーム	うしろだきっさ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
収入							
就労支援事業収入	0	6,755,151	0	952,800	7,707,951	0	7,707,951
就労支援事業収入	0	6,755,151	0	952,800	7,707,951	0	7,707,951
就労支援事業収入パン	0	5,208,889	0	0	5,208,889	0	5,208,889
就労支援事業収入ウエス	0	1,240,990	0	0	1,240,990	0	1,240,990
就労支援事業収入カレンダー	0	52,200	0	0	52,200	0	52,200
就労支援事業収入アルミ缶	0	63,480	0	0	63,480	0	63,480
就労支援事業収入その他	0	154,592	0	0	154,592	0	154,592
玄洋社	0	35,000	0	0	35,000	0	35,000
パン焼菓子販売請負	0	0	0	952,800	952,800	0	952,800
障害福祉サービス等事業収入	0	32,486,548	23,350,700	10,512,020	66,349,268	0	66,349,268
自立支援給付費収入	0	31,939,790	18,405,266	10,449,920	60,794,976	0	60,794,976
介護給付費収入	0	0	2,833,480	10,449,920	13,283,400	0	13,283,400
訓練等給付費収入	0	31,939,790	15,571,786	0	47,511,576	0	47,511,576
利用者負担金収入	0	546,758	4,945,434	62,100	5,554,292	0	5,554,292
利用者負担金収入GH	0	0	4,308,874	0	4,308,874	0	4,308,874
利用者負担金収入短期入所	0	0	602,960	0	602,960	0	602,960
利用者負担金収入昼食	0	546,758	33,600	62,100	642,458	0	642,458
その他事業収入	480,600	0	0	0	480,600	0	480,600
駐車場事業収入	480,600	0	0	0	480,600	0	480,600
駐車場事業収入	480,600	0	0	0	480,600	0	480,600
経常経費寄附金収入	12,340,024	20,000	510,000	20,000	12,890,024	0	12,890,024
受取利息配当金収入	80,410	67,087	138	12	147,647	0	147,647
受取利息配当金収入	80,410	67,087	138	12	147,647	0	147,647
受取利息配当金収入・銀行	410	7,087	138	12	7,647	0	7,647
受取利息配当金収入・315回国債	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
受取利息配当金収入・330回国債	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
その他の収入	65,000	660	0	0	65,660	0	65,660
雑収入	65,000	63	0	0	65,063	0	65,063
その他の収入	0	597	0	0	597	0	597
事業活動収入計(1)	12,966,034	39,329,446	23,860,838	11,484,832	87,641,150	0	87,641,150
支出							
人件費支出	0	22,111,679	14,146,620	9,813,684	46,071,983	0	46,071,983
職員給料支出	0	13,044,567	3,676,228	5,506,825	22,227,620	0	22,227,620
職員賞与支出	0	1,741,794	695,226	1,058,595	3,495,615	0	3,495,615
非常勤職員給与支出	0	4,366,919	8,266,416	2,132,278	14,765,613	0	14,765,613
退職給付支出	0	274,000	216,000	40,000	530,000	0	530,000
退職共済掛金支出	0	274,000	216,000	40,000	530,000	0	530,000
法定福利費支出	0	2,684,399	1,292,750	1,075,986	5,053,135	0	5,053,135
事業費支出	2,366,252	3,470,137	2,769,488	198,113	8,803,990	0	8,803,990
給食費支出	0	6,451	2,293,786	0	2,300,237	0	2,300,237
保健衛生費支出	0	160,066	0	26,690	186,756	0	186,756
被服費支出	0	2,060	0	0	2,060	0	2,060
教養娯楽費支出	56,758	114,545	10,000	35,725	217,028	0	217,028
教養娯楽費支出	56,758	114,545	10,000	35,725	217,028	0	217,028
日用品費支出	0	0	222,681	2,918	225,599	0	225,599
日用品費支出	0	0	222,681	2,918	225,599	0	225,599
消耗器具備品費支出	2,278,244	658,449	43,020	67,830	3,047,543	0	3,047,543
消耗器具備品費支出	2,278,244	658,449	43,020	67,830	3,047,543	0	3,047,543
保険料支出	0	285,414	0	0	285,414	0	285,414
賃借料支出	0	0	26,180	0	26,180	0	26,180
教育指導費支出	0	15,918	0	0	15,918	0	15,918
教育指導費支出	0	15,918	0	0	15,918	0	15,918
車輛費支出	1,250	1,479,089	124,821	10,110	1,615,270	0	1,615,270
その他支出	30,000	748,145	49,000	54,840	881,985	0	881,985
利用者交通費支出	0	673,845	0	54,840	728,685	0	728,685
有償ボランティア費支出	30,000	74,300	49,000	0	153,300	0	153,300
事務費支出	994,048	6,226,647	2,055,823	1,351,086	10,627,604	0	10,627,604
福利厚生費支出	10,500	443,710	100,475	31,130	585,815	0	585,815
旅費交通費支出	0	47,027	21,622	4,328	72,977	0	72,977
研修研究費支出	0	113,203	2,000	0	115,203	0	115,203
事務消耗品費支出	14,498	377,068	213,368	21,250	626,184	0	626,184
印刷製本費支出	123,200	0	0	0	123,200	0	123,200

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	うしろだ工房	グループホーム	うしろだきつき	合計	内部取引消去	事業区分合計
水道光熱費支出	11,350	144,413	971,419	319,653	1,446,835	0	1,446,835
修繕費支出	0	1,295,280	328,570	0	1,623,850	0	1,623,850
通信運搬費支出	2,094	162,790	112,565	56,575	334,024	0	334,024
会議費支出	51,000	62,723	0	0	113,723	0	113,723
広報費支出	0	68,960	0	0	68,960	0	68,960
業務委託費支出	249,023	1,179,874	0	265,300	1,694,197	0	1,694,197
業務委託費支出・弁当	0	585,600	0	157,500	743,100	0	743,100
業務委託費支出・駐車場	22,683	0	0	0	22,683	0	22,683
業務委託費支出・GH準備	62,000	0	0	0	62,000	0	62,000
業務委託費支出・施設機械警備	0	200,200	0	107,800	308,000	0	308,000
業務委託費支出・除草作業	0	44,000	0	0	44,000	0	44,000
業務委託費支出・施設清掃	0	84,094	0	0	84,094	0	84,094
業務委託費支出・税理士	0	265,980	0	0	265,980	0	265,980
業務委託費支出・司法書士	164,340	0	0	0	164,340	0	164,340
手数料支出	8,580	212,582	55,054	11,220	287,436	0	287,436
保険料支出	△ 2,510	869,122	94,800	265,730	1,227,142	0	1,227,142
賃借料支出	16,500	838,171	12,650	323,400	1,190,721	0	1,190,721
賃借料支出・フジゼロックス	0	24,084	0	0	24,084	0	24,084
賃借料支出・ウエス集塵機	0	14,520	0	0	14,520	0	14,520
賃借料支出・パンエアコン	0	26,400	0	0	26,400	0	26,400
賃借料支出・パン金属探知機	0	29,700	0	0	29,700	0	29,700
賃借料支出・車椅子ダンス	0	6,650	0	0	6,650	0	6,650
賃借料支出・貸金庫	16,500	0	0	0	16,500	0	16,500
賃借料支出・会計・請求ソフト	0	443,058	0	71,280	514,338	0	514,338
賃借料支出・京セラ・富士ゼロックス	0	26,180	0	0	26,180	0	26,180
賃借料支出・下関環境部環境施設	0	2,461	0	0	2,461	0	2,461
賃貸料支出・パン作業棟ミキサー	0	222,108	0	0	222,108	0	222,108
賃貸料支出・玄関マットリース	0	43,010	12,650	0	55,660	0	55,660
賃貸料支出・キョコホームカーズ	0	0	0	204,600	204,600	0	204,600
賃貸料支出・キョコホームカーズ	0	0	0	47,520	47,520	0	47,520
土地・建物賃借料支出	0	208,000	60,500	40,000	308,500	0	308,500
建物賃借料駐車場駐車場	0	208,000	60,500	40,000	308,500	0	308,500
租税公課支出	132,600	5,650	0	0	138,250	0	138,250
保守料支出	0	50,600	79,200	0	129,800	0	129,800
渉外費支出	356,480	65,374	0	12,500	434,354	0	434,354
諸会費支出	17,000	82,100	3,600	0	102,700	0	102,700
雑支出	3,733	0	0	0	3,733	0	3,733
就労支援事業支出	0	6,755,151	0	952,800	7,707,951	0	7,707,951
就労支援事業販売原価支出	0	6,693,643	0	952,800	7,646,443	0	7,646,443
就労支援事業製造原価支出	0	6,693,643	0	952,800	7,646,443	0	7,646,443
就労支援事業販管費支出	0	61,508	0	0	61,508	0	61,508
支払利息支出	0	0	71,790	0	71,790	0	71,790
事業活動支出計(2)	3,360,300	38,563,614	19,043,721	12,315,683	73,283,318	0	73,283,318
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,605,734	765,832	4,817,117	△ 830,851	14,357,832	0	14,357,832
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	517,000	0	1,359,000	1,876,000	0	1,876,000
施設整備等補助金収入	0	517,000	0	1,359,000	1,876,000	0	1,876,000
固定資産売却収入	2,280,000	0	0	0	2,280,000	0	2,280,000
建物売却収入	2,280,000	0	0	0	2,280,000	0	2,280,000
建物売却収入(基本財産)	2,280,000	0	0	0	2,280,000	0	2,280,000
施設整備等収入計(4)	2,280,000	517,000	0	1,359,000	4,156,000	0	4,156,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
固定資産取得支出	84,286,130	1,477,080	0	0	85,763,210	0	85,763,210
建物取得支出	2,280,000	0	0	0	2,280,000	0	2,280,000
建物取得支出(基本財産)	2,280,000	0	0	0	2,280,000	0	2,280,000
構築物取得支出	1,026,000	0	0	0	1,026,000	0	1,026,000
車両運搬具取得支出	2,381,120	0	0	0	2,381,120	0	2,381,120
器具及び備品取得支出	2,983,810	1,477,080	0	0	4,460,890	0	4,460,890
建設仮勘定取得支出	75,615,200	0	0	0	75,615,200	0	75,615,200
固定資産除却・廃棄支出	1,430,000	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000
施設整備等支出計(5)	85,716,130	1,477,080	1,200,000	0	88,393,210	0	88,393,210
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 83,436,130	△ 960,080	△ 1,200,000	1,359,000	△ 84,237,210	0	△ 84,237,210

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	うしろだ工房	グループホーム	うしろだきっさ	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支							
収入							
投資有価証券売却収入	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券売却収入(その他の資産)	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
積立資産取崩収入	0	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
人件費積立資産取崩収入	0	9,800,000	0	0	9,800,000	0	9,800,000
施設整備費資産取崩収入	0	18,200,000	0	0	18,200,000	0	18,200,000
拠点区分間繰入金収入	73,420,186	0	0	6,332,181	79,752,367	△ 79,752,367	0
本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	935,481	935,481	△ 935,481	0
うしろだ工房拠点区分間繰入金収入	62,061,186	0	0	5,396,700	67,457,886	△ 67,457,886	0
GH拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
うしろだきっさ拠点区分間繰入金収入	1,359,000	0	0	0	1,359,000	△ 1,359,000	0
その他の活動収入計(7)	73,420,186	38,000,000	0	6,332,181	117,752,367	△ 79,752,367	38,000,000
支出							
積立資産支出	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立資産支出	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
施設整備費積立資産支出	0	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000
拠点区分間繰入金支出	935,481	67,457,886	10,000,000	1,359,000	79,752,367	△ 79,752,367	0
本部拠点区分繰入金支出	0	62,061,186	10,000,000	1,359,000	73,420,186	△ 73,420,186	0
うしろだきっさ拠点区分繰入金支出	935,481	5,396,700	0	0	6,332,181	△ 6,332,181	0
その他の活動支出計(8)	935,481	71,457,886	10,000,000	1,359,000	83,752,367	△ 79,752,367	4,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,484,705	△ 33,457,886	△ 10,000,000	4,973,181	34,000,000	0	34,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,345,691	△ 33,652,134	△ 6,382,883	5,501,330	△ 35,879,378	0	△ 35,879,378
前期末支払資金残高(11)	9,136,426	75,056,958	28,437,962	0	112,631,346	0	112,631,346
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,790,735	41,404,824	22,055,079	5,501,330	76,751,968	0	76,751,968