

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04年04月01日 (至)令和05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	7,333,861	0	1,154,700	8,488,561	△ 1,154,700	7,333,861
就労支援事業収入	0	7,333,861	0	1,154,700	8,488,561	△ 1,154,700	7,333,861
就労支援事業収入パン	0	5,716,897	0	0	5,716,897	0	5,716,897
就労支援事業収入ウエス	0	1,229,070	0	0	1,229,070	0	1,229,070
就労支援事業収入カレンダー	0	34,200	0	0	34,200	0	34,200
就労支援事業収入音楽療法	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
就労支援事業収入アルミ缶	0	38,480	0	0	38,480	0	38,480
就労支援事業収入その他	0	141,322	0	0	141,322	0	141,322
玄洋社	0	168,892	0	0	168,892	0	168,892
パン焼菓子販売請負	0	0	0	1,154,700	1,154,700	△ 1,154,700	0
パン焼菓子販売請負(きっさ)	0	0	0	1,154,700	1,154,700	△ 1,154,700	0
障害福祉サービス等事業収入	0	23,630,020	28,144,162	18,630,520	70,404,702	0	70,404,702
自立支援給付費収入	0	23,102,210	22,892,400	18,215,190	64,209,800	0	64,209,800
介護給付費収入	0	0	2,002,570	18,215,190	20,217,760	0	20,217,760
訓練等給付費収入	0	23,102,210	20,889,830	0	43,992,040	0	43,992,040
利用者負担金収入	0	527,810	5,251,762	415,330	6,194,902	0	6,194,902
利用者負担金収入GHT	0	55,350	3,000	150	58,500	0	58,500
利用者負担金収入GH	0	0	4,812,032	0	4,812,032	0	4,812,032
利用者負担金収入短期入所	0	0	436,730	0	436,730	0	436,730
利用者負担金収入昼食	0	472,460	0	415,180	887,640	0	887,640
経常経費寄附金収入	0	20,000	10,000	20,000	50,000	0	50,000
受取利息配当金収入	80,075	420	166	47	80,708	0	80,708
受取利息配当金収入	80,075	420	166	47	80,708	0	80,708
受取利息配当金収入・銀行	75	420	166	47	708	0	708
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	741,173	55,550	0	140	796,863	0	796,863
雑収入	741,173	55,550	0	140	796,863	0	796,863
事業活動収入計(1)	821,248	31,039,851	28,154,328	19,805,407	79,820,834	△ 1,154,700	78,666,134
支出							
人件費支出	0	16,461,685	17,298,670	16,728,986	50,489,341	0	50,489,341
職員給料支出	0	9,351,769	5,267,461	8,544,582	23,163,812	0	23,163,812
職員賞与支出	0	1,975,057	1,001,092	794,199	3,770,348	0	3,770,348
非常勤職員給与支出	0	2,847,032	9,399,110	5,541,551	17,787,693	0	17,787,693
退職給付支出	0	325,500	216,000	96,000	637,500	0	637,500
退職共済掛金支出	0	325,500	216,000	96,000	637,500	0	637,500
法定福利費支出	0	1,962,327	1,415,007	1,752,654	5,129,988	0	5,129,988
事業費支出	0	2,969,291	2,917,364	809,046	6,695,701	0	6,695,701
給食費支出	0	5,960	2,327,319	6,540	2,339,819	0	2,339,819
保健衛生費支出	0	112,734	4,510	93,945	211,189	0	211,189
教養娯楽費支出	0	162,320	0	65,592	227,912	0	227,912
教養娯楽費支出	0	162,320	0	65,592	227,912	0	227,912
日用品費支出	0	3,202	239,407	0	242,609	0	242,609
日用品費支出	0	3,202	239,407	0	242,609	0	242,609
消耗器具備品費支出	0	316,656	216,904	29,945	563,505	0	563,505
消耗器具備品費支出	0	316,656	216,904	29,945	563,505	0	563,505
保険料支出	0	239,075	10,000	326,910	575,985	0	575,985
教育指導費支出	0	13,431	0	1,420	14,851	0	14,851
教育指導費支出	0	13,431	0	1,420	14,851	0	14,851
車両費支出	0	1,394,173	116,474	165,594	1,676,241	0	1,676,241
その他支出	0	716,740	0	119,100	835,840	0	835,840
利用者交通費支出	0	610,040	0	119,100	729,140	0	729,140
有償ボランティア費支出	0	106,700	0	0	106,700	0	106,700
雑支出	0	5,000	2,750	0	7,750	0	7,750
事務費支出	1,706,057	4,056,147	1,892,251	2,358,830	10,013,285	0	10,013,285
福利厚生費支出	65,065	101,067	102,577	93,748	362,457	0	362,457
旅費交通費支出	0	27,780	10,040	11,928	49,748	0	49,748
研修研究費支出	0	55,250	28,400	1,000	84,650	0	84,650
事務消耗品費支出	0	226,152	9,321	31,932	267,405	0	267,405
水道光熱費支出	0	137,910	1,199,417	370,548	1,707,875	0	1,707,875

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04年04月01日 (至)令和05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
修繕費支出	9,850	0	109,200	330,000	449,050	0	449,050
通信運搬費支出	0	262,280	113,519	136,248	512,047	0	512,047
会議費支出	113,646	0	0	0	113,646	0	113,646
広報費支出	0	8,960	0	0	8,960	0	8,960
業務委託費支出	35,506	1,106,706	100,000	651,010	1,893,222	0	1,893,222
業務委託費支出・弁当	0	475,530	0	392,610	868,140	0	868,140
業務委託費支出・駐車場	35,506	0	0	0	35,506	0	35,506
業務委託費支出・施設機械警備	0	171,600	0	158,400	330,000	0	330,000
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	111,996	0	0	111,996	0	111,996
業務委託費支出・税理士	0	303,580	100,000	100,000	503,580	0	503,580
手数料支出	18,150	152,757	75,457	42,372	288,736	0	288,736
保険料支出	0	1,071,600	0	0	1,071,600	0	1,071,600
賃借料支出	0	394,836	16,720	500,644	912,200	0	912,200
賃借料支出・フジゼロックス	0	26,180	0	0	26,180	0	26,180
賃借料支出・車椅子ダンス	0	16,600	0	0	16,600	0	16,600
賃借料支出・会計・請求ソフト	0	308,880	0	285,120	594,000	0	594,000
賃借料支出・下関環境部環境施設	0	2,476	0	5,600	8,076	0	8,076
賃借料支出・玄関マットリース	0	6,600	16,720	19,844	43,164	0	43,164
賃借料支出・キッサコホームカーズ	0	34,100	0	0	34,100	0	34,100
賃借料支出・キッサコカーズ	0	0	0	190,080	190,080	0	190,080
土地・建物賃借料支出	800,000	198,000	66,000	130,000	1,194,000	0	1,194,000
建物賃借料駐車場駐車場	800,000	198,000	66,000	130,000	1,194,000	0	1,194,000
租税公課支出	56,800	2,000	0	2,400	61,200	0	61,200
保守料支出	0	38,500	0	0	38,500	0	38,500
渉外費支出	593,040	77,249	31,000	27,000	728,289	0	728,289
諸会費支出	14,000	195,100	30,600	30,000	269,700	0	269,700
就労支援事業支出	0	7,333,861	0	1,154,700	8,488,561	△ 1,154,700	7,333,861
就労支援事業販売原価支出	0	6,891,941	0	1,154,700	8,046,641	△ 1,154,700	6,891,941
就労支援事業製造原価支出	0	6,891,941	0	1,154,700	8,046,641	△ 1,154,700	6,891,941
就労支援事業製造原価支出	0	5,737,241	0	1,154,700	6,891,941	0	6,891,941
就労支援事業製造原価支出(内)	0	1,154,700	0	0	1,154,700	△ 1,154,700	0
就労支援事業販管費支出	0	441,920	0	0	441,920	0	441,920
支払利息支出	0	0	66,080	0	66,080	0	66,080
その他の支出	0	2,300	0	0	2,300	0	2,300
雑支出	0	2,300	0	0	2,300	0	2,300
事業活動支出計(2)	1,706,057	30,823,284	22,174,365	21,051,562	75,755,268	△ 1,154,700	74,600,568
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 884,809	216,567	5,979,963	△ 1,246,155	4,065,566	0	4,065,566
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	435,000	435,000	0	870,000	0	870,000
施設整備等補助金収入	0	435,000	435,000	0	870,000	0	870,000
施設整備等収入計(4)	0	435,000	435,000	0	870,000	0	870,000
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	0	4,037,000	638,000	0	4,675,000	0	4,675,000
構築物取得支出	0	3,399,000	0	0	3,399,000	0	3,399,000
器具及び備品取得支出	0	638,000	638,000	0	1,276,000	0	1,276,000
施設整備等支出計(5)	0	4,037,000	1,838,000	0	5,875,000	0	5,875,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,602,000	△ 1,403,000	0	△ 5,005,000	0	△ 5,005,000
その他の活動による収支							
収入							
拠点区分間繰入金収入	500,000	54,920	0	680,675	1,235,595	△ 1,235,595	0
うしろだ工房拠点区分間繰入金収入	0	0	0	680,675	680,675	△ 680,675	0
G H拠点区分間繰入金収入	500,000	10,420	0	0	510,420	△ 510,420	0
うしろだきっさ拠点区分間繰入金収入	0	44,500	0	0	44,500	△ 44,500	0
その他の活動による収入	0	0	24,000	10,991	34,991	0	34,991
前期修正収入	0	0	24,000	10,991	34,991	0	34,991
その他の活動収入計(7)	500,000	54,920	24,000	691,666	1,270,586	△ 1,235,595	34,991
支出							
拠点区分間繰入金支出	0	680,675	510,420	44,500	1,235,595	△ 1,235,595	0

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04年04月01日 (至)令和05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
本部拠点区分繰入金支出	0	0	500,000	0	500,000	△ 500,000	0
うしろだ工房拠点区分繰入金支出	0	0	10,420	44,500	54,920	△ 54,920	0
うしろだきっさ拠点区分繰入金支出	0	680,675	0	0	680,675	△ 680,675	0
その他の活動による支出	0	3,240	0	7,551	10,791	0	10,791
前期修正支出	0	3,240	0	7,551	10,791	0	10,791
その他の活動支出計(8)	0	683,915	510,420	52,051	1,246,386	△ 1,235,595	10,791
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	△ 628,995	△ 486,420	639,615	24,200	0	24,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 384,809	△ 4,014,428	4,090,543	△ 606,540	△ 915,234	0	△ 915,234
前期末支払資金残高(11)	7,790,735	41,404,824	22,055,079	5,501,330	76,751,968	0	76,751,968
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,405,926	37,390,396	26,145,622	4,894,790	75,836,734	0	75,836,734