

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05年04月01日 (至)令和06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	8,288,506	0	1,229,798	9,518,304	△ 1,229,798	8,288,506
就労支援事業収入	0	8,288,506	0	1,229,798	9,518,304	△ 1,229,798	8,288,506
就労支援事業収入パン	0	6,494,192	0	0	6,494,192	0	6,494,192
就労支援事業収入ウエス	0	1,280,740	0	0	1,280,740	0	1,280,740
就労支援事業収入カレンダー	0	67,200	0	0	67,200	0	67,200
就労支援事業収入音楽療法	0	74,000	0	0	74,000	0	74,000
就労支援事業収入アルミ缶	0	81,080	0	0	81,080	0	81,080
就労支援事業収入その他	0	145,938	0	0	145,938	0	145,938
玄洋社	0	145,356	0	0	145,356	0	145,356
パン焼菓子販売請負	0	0	0	1,229,798	1,229,798	△ 1,229,798	0
パン焼菓子販売請負(きっさ)	0	0	0	1,229,798	1,229,798	△ 1,229,798	0
障害福祉サービス等事業収入	0	23,993,220	26,885,598	23,132,130	74,010,948	0	74,010,948
自立支援給付費収入	0	23,111,500	21,143,780	22,414,140	66,669,420	0	66,669,420
介護給付費収入	0	0	2,417,210	22,414,140	24,831,350	0	24,831,350
訓練等給付費収入	0	23,111,500	18,726,570	0	41,838,070	0	41,838,070
利用者負担金収入	0	581,720	4,937,818	417,990	5,937,528	0	5,937,528
利用者負担金収入GHT	0	94,510	0	7,110	101,620	0	101,620
利用者負担金収入GH	0	0	4,498,558	0	4,498,558	0	4,498,558
利用者負担金収入短期入所	0	0	438,860	0	438,860	0	438,860
利用者負担金収入昼食	0	487,210	400	410,880	898,490	0	898,490
その他の事業収入	0	300,000	804,000	300,000	1,404,000	0	1,404,000
補助金事業収入(公費)	0	300,000	760,000	300,000	1,360,000	0	1,360,000
受託事業収入(公費)	0	0	44,000	0	44,000	0	44,000
経常経費寄附金収入	439,770	20,000	10,000	20,000	489,770	0	489,770
受取利息配当金収入	60,072	418	196	64	60,750	0	60,750
受取利息配当金収入	60,072	418	196	64	60,750	0	60,750
受取利息配当金収入・銀行	72	418	196	64	750	0	750
受取利息配当金収入・330回国債	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
その他の収入	880,142	50	0	0	880,192	0	880,192
雑収入	880,142	0	0	0	880,142	0	880,142
その他の収入	0	50	0	0	50	0	50
流動資産評価益等による資金増加額	282,494	0	0	0	282,494	0	282,494
有価証券評価益	282,494	0	0	0	282,494	0	282,494
事業活動収入計(1)	1,662,478	32,302,194	26,895,794	24,381,992	85,242,458	△ 1,229,798	84,012,660
支出							
人件費支出	888	16,414,091	18,118,003	15,600,884	50,133,866	0	50,133,866
職員給料支出	0	8,647,987	4,848,924	9,565,382	23,062,293	0	23,062,293
職員賞与支出	0	1,770,734	770,413	1,255,593	3,796,740	0	3,796,740
非常勤職員給与支出	0	4,001,402	10,907,671	2,854,359	17,763,432	0	17,763,432
退職給付支出	0	293,060	216,000	220,500	729,560	0	729,560
退職共済掛金支出	0	293,060	216,000	220,500	729,560	0	729,560
法定福利費支出	888	1,700,908	1,374,995	1,705,050	4,781,841	0	4,781,841
事業費支出	37,450	2,548,187	2,819,279	919,939	6,324,855	0	6,324,855
給食費支出	0	2,564	2,386,983	1,200	2,390,747	0	2,390,747
保健衛生費支出	0	72,310	4,510	89,040	165,860	0	165,860
教養娯楽費支出	0	163,523	0	48,140	211,663	0	211,663
教養娯楽費支出	0	163,523	0	48,140	211,663	0	211,663
日用品費支出	0	0	239,728	0	239,728	0	239,728
日用品費支出	0	0	239,728	0	239,728	0	239,728
消耗器具備品費支出	26,220	350,553	67,775	147,224	591,772	0	591,772
消耗器具備品費支出	26,220	350,553	67,775	147,224	591,772	0	591,772
保険料支出	11,230	100,000	10,000	336,910	458,140	0	458,140
教育指導費支出	0	25,245	0	0	25,245	0	25,245
教育指導費支出	0	25,245	0	0	25,245	0	25,245
車輛費支出	0	1,326,022	110,283	168,735	1,605,040	0	1,605,040
その他支出	0	507,370	0	128,690	636,060	0	636,060
利用者交通費支出	0	443,160	0	126,190	569,350	0	569,350
有償ボランティア費支出	0	64,210	0	2,500	66,710	0	66,710
雑支出	0	600	0	0	600	0	600

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05年04月01日 (至)令和06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
事務費支出	1,802,957	3,432,065	1,732,146	2,235,184	9,202,352	0	9,202,352
福利厚生費支出	91,215	153,310	89,182	37,495	371,202	0	371,202
旅費交通費支出	600	33,460	4,592	37,990	76,642	0	76,642
研修研究費支出	0	4,000	5,400	23,400	32,800	0	32,800
事務消耗品費支出	0	143,782	29,616	28,021	201,419	0	201,419
水道光熱費支出	0	240,175	1,086,168	329,925	1,656,268	0	1,656,268
修繕費支出	0	37,290	61,528	333,000	431,818	0	431,818
通信運搬費支出	0	414,800	170,948	91,916	677,664	0	677,664
会議費支出	107,112	0	0	0	107,112	0	107,112
広報費支出	0	2,765	0	0	2,765	0	2,765
業務委託費支出	0	1,209,335	0	571,389	1,780,724	0	1,780,724
業務委託費支出・弁当	0	486,140	0	412,989	899,129	0	899,129
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	71,500	0	0	71,500	0	71,500
業務委託費支出・税理士	0	480,095	0	0	480,095	0	480,095
手数料支出	19,360	173,948	61,952	41,097	296,357	0	296,357
保険料支出	56,100	843,790	0	0	899,890	0	899,890
賃借料支出	0	20,050	17,160	511,732	548,942	0	548,942
賃借料支出・車椅子ダンス	0	11,800	0	0	11,800	0	11,800
賃借料支出・会計・請求ソフト	0	0	0	285,120	285,120	0	285,120
賃借料支出・下関環境部環境施設	0	0	0	5,600	5,600	0	5,600
賃貸料支出・玄関マットリース	0	8,250	17,160	30,932	56,342	0	56,342
賃貸料支出・キッズカフェリース	0	0	0	190,080	190,080	0	190,080
土地・建物賃借料支出	1,092,000	0	132,000	120,000	1,344,000	0	1,344,000
建物賃借料駐車場駐車場	1,092,000	0	132,000	120,000	1,344,000	0	1,344,000
租税公課支出	0	3,400	0	0	3,400	0	3,400
渉外費支出	422,570	67,360	43,000	77,219	610,149	0	610,149
諸会費支出	14,000	79,100	30,600	32,000	155,700	0	155,700
雑支出	0	5,500	0	0	5,500	0	5,500
有償ボランティア謝礼金支出	0	5,500	0	0	5,500	0	5,500
就労支援事業支出	0	8,288,506	0	1,229,798	9,518,304	△ 1,229,798	8,288,506
就労支援事業販売原価支出	0	7,384,218	0	1,229,798	8,614,016	△ 1,229,798	7,384,218
就労支援事業製造原価支出	0	7,384,218	0	1,229,798	8,614,016	△ 1,229,798	7,384,218
就労支援事業製造原価支出	0	6,154,420	0	1,229,798	7,384,218	0	7,384,218
就労支援事業製造原価支出(内)	0	1,229,798	0	0	1,229,798	△ 1,229,798	0
就労支援事業販管費支出	0	904,288	0	0	904,288	0	904,288
支払利息支出	0	0	60,429	0	60,429	0	60,429
その他の支出	98,995	0	0	0	98,995	0	98,995
雑支出	98,995	0	0	0	98,995	0	98,995
事業活動支出計(2)	1,940,290	30,682,849	22,729,857	19,985,805	75,338,801	△ 1,229,798	74,109,003
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 277,812	1,619,345	4,165,937	4,396,187	9,903,657	0	9,903,657
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	911,405	2,448,000	831,000	4,190,405	0	4,190,405
施設整備等補助金収入	0	911,405	2,448,000	831,000	4,190,405	0	4,190,405
施設整備等収入計(4)	0	911,405	2,448,000	831,000	4,190,405	0	4,190,405
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	3,683,420	5,554,250	1,611,630	10,849,300	0	10,849,300
建物取得支出	0	2,059,200	2,718,100	0	4,777,300	0	4,777,300
建物取得支出(その他の資産)	0	2,059,200	0	0	2,059,200	0	2,059,200
建物附属設備取得支出(その他の資産)	0	0	2,718,100	0	2,718,100	0	2,718,100
機械及び装置取得支出	0	0	1,387,100	0	1,387,100	0	1,387,100
器具及び備品取得支出	0	171,270	0	162,580	333,850	0	333,850
ソフトウェア取得支出	0	1,452,950	1,449,050	1,449,050	4,351,050	0	4,351,050
施設整備等支出計(5)	0	3,683,420	6,754,250	1,611,630	12,049,300	0	12,049,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,772,015	△ 4,306,250	△ 780,630	△ 7,858,895	0	△ 7,858,895
その他の活動による収支							
収入							
その他の活動による収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産定期預金取崩収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000

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05年04月01日 (至)令和06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
その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
支出							
その他の活動による支出	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産定期預金支出	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 277,812	△ 1,152,670	△ 140,313	3,615,557	2,044,762	0	2,044,762
前期末支払資金残高(11)	7,405,926	37,390,396	26,145,622	4,894,790	75,836,734	0	75,836,734
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,128,114	36,237,726	26,005,309	8,510,347	77,881,496	0	77,881,496