

事業所名 ふれあい共同作業所くちわ

事業・拠点 [0010:ふれあい共同作業所くちわ]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ふれあい共同作業所くちわ拠点区分収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	0165 介護保険事業収入	320,000	314,000	6,000		
	0173 その他の事業収入	320,000	314,000	6,000		
	8181 補助金事業収入(公費)	320,000	314,000	6,000	庄原市障害福祉サービス事業者奨励金, 新型コロナ緊急支援金	
	0183 就労支援事業収入	6,370,000	6,584,432	△214,432		
	8331 木工事業収入	2,500,000	2,248,190	251,810	人と木1,265,120 たかの588,632 東寿園62,000 他	
	8332 園芸事業収入	320,000	342,700	△22,700	環境整備委託(口和自治振興センター132,000 斎場95,700)他	
	8333 リサイクル事業収入	210,000	223,740	△13,740	アパ街販売売上	
	8334 施設外就労収入	1,570,000	1,814,902	△244,902	ハートイング258,687 口和支所清掃608,760 ヒバテック782,155	
	8335 販売手数料収入	1,100,000	1,207,400	△107,400	そうめん・うどん・そば・チャンポン売上	
	8336 委託事業収入	640,000	718,500	△78,500	学校, 保育園等草刈551,000 町内小学校プール管理167,500	
	8337 その他事業収入	20,000	29,000	△9,000	人権リボン作成18,000 他	
	8339 雑収入	10,000	10,000	0		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	26,250,000	27,927,710	△1,677,710		
	0185 自立支援給付費収入	25,600,000	27,241,770	△1,641,770		
	8341 介護給付費収入	23,500,000	24,642,770	△1,142,770	国保連障害福祉サービス費介護給付費12ヶ月分	
	8343 訓練等給付費収入	2,100,000	2,599,000	△499,000	国保連障害福祉サービス費訓練等給付費12ヶ月分	
	8352 利用者負担金収入	110,000	111,600	△1,600	利用者上限負担額12ヶ月分(1名)	
	0187 その他の事業収入	540,000	574,340	△34,340		
	8381 補助金事業収入	540,000	574,340	△34,340	国保連障害福祉サービス費人材処遇改善助成金12ヶ月分	
	0199 経常経費寄附金収入	70,000	48,000	22,000		
	8531 経常経費寄附金収入	70,000	48,000	22,000	口和ゴルフ同好会20,000 役員25,000 法蘇様3,000	
	0200 受取利息配当金収入	20,000	151	19,849		
	8541 受取利息配当金収入	20,000	151	19,849	貯金利息	
0201 その他の収入	10,000	10,000	0			
8613 雑収入	10,000	10,000	0			
事業活動収入計(1)		33,040,000	34,874,293	△1,834,293		
事業支出	0129 人件費支出	19,940,000	18,781,778	1,158,222		
	7111 役員報酬支出	200,000	39,000	161,000	理事会・評議員会 他	
	7112 職員給料支出	10,520,000	10,298,729	221,271	職員給料8,859,600 残業等手当809,129 処遇630,000	
	7113 職員賞与支出	2,600,000	2,586,700	13,300	常勤職員賞与(2回)4名分	
	7114 非常勤職員給与支出	4,220,000	3,496,665	723,335	非常勤職員給与3,316,665 賞与180,000 他	
	7116 退職給付支出	380,000	372,600	7,400	(独)WAM退職金共済掛金267,000 県社協退職共済105,600	
	7117 法定福利費支出	2,020,000	1,988,084	31,916	社保1,899,065 労働保険49,651 雇用保険39,368	
	0130 事業費支出	3,610,000	2,874,631	735,369		
	7215 保健衛生費支出	320,000	297,288	22,712	感染症対策用品182,978 利用者集団健診代67,005 他	
	7216 医療費支出	70,000	42,000	28,000	利用者インフルエンザ予防接種代(15名分)	
	7218 教養娯楽費支出	350,000	153,854	196,146	お楽しみ会30,322 親睦会・クリスマス会69,632 他	
	7223 水道光熱費支出	380,000	371,358	8,642	電気代70%負担分143,260 ガス代109,760 水道代118,338	
	7224 燃料費支出	180,000	147,780	32,220	灯油代	
	7225 消耗器具備品費支出	170,000	167,542	2,458	電子レンジ42,780 シュレッダー38,020 スタッキングチェア27,661 他	
	7226 保険料支出	100,000	83,910	16,090	社会介護保険料	
	7228 教育指導費支出	140,000	126,932	13,068	調理実習米120,000 連絡ノート・ファイル 他	
	7232 車輻費支出	1,860,000	1,472,280	387,720	ガリン代895,199 シテックス124,637 タイヤ等消耗品245,831 他	
	7235 雑支出	40,000	11,687	28,313	弔電(亀丸様)2,123 環境整備パン・ジュース代3,790 他	
	0131 事務費支出	2,156,000	1,584,283	571,717		
	7311 福利厚生費支出	60,000	14,473	45,527	職員集団健診代	
	7313 旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
	7314 研修研究費支出	100,000	20,500	79,500	新任職員研修会参加費5,500 所内研修会講師代15,000	
	7315 事務消耗品費支出	140,000	104,233	35,767	コピーカセット62,471 コピー用紙・ファイル等41,762 他	
	7319 修繕費支出	106,000	105,440	560	ストブ2台修理代58,630 ボリカ波板・波座38,010 他	
	7321 通信運搬費支出	160,000	135,312	24,688	電話代90,198 フレッツ光使用料17,664 HPTメイン更新料 他	
	7322 会議費支出	20,000	3,907	16,093	役員会茶菓子代	
	7323 広報費支出	70,000	15,345	54,655	プリンターインク代12,180 コピー用紙3,165	
	7324 業務委託費支出	160,000	154,564	5,436	浄化槽検査代144,564 委託医報酬代(国原)10,000	
	7325 手数料支出	310,000	277,260	32,740	国保連自立支援請求ASP使用料(日立)238,920 他	
	7326 保険料支出	450,000	302,855	147,145	送迎車任意保険205,565 自賠責保険61,100 他	
	7327 賃借料支出	150,000	142,560	7,440	NTTゲートウェイセキュリティー機器リース料	
	7329 租税公課支出	80,000	47,386	32,614	重量税印紙代35,286 収入印紙購入12,100	
	7331 保守料支出	180,000	167,200	12,800	会計ソフト年間保守料55,000 ホームページサーバー管理39,600 他	
7332 渉外費支出	30,000	30,000	0			
7333 諸会費支出	100,000	82,250	17,750	県きょうされん年会費56,250 県就労振興センター年会費他		
7335 雑支出	30,000	10,998	19,002	社会福祉法人評議員会, 理事会運営と指導監査書籍代 他		
0132 就労支援事業支出	7,990,000	7,025,446	964,554			
0133 就労支援事業販売原価支出	7,990,000	7,025,446	964,554			
7411 就労支援事業支出	7,990,000	7,025,446	964,554	(ページ参照)		
事業活動支出計(2)		33,696,000	30,266,138	3,429,862		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△656,000	4,608,155	△5,264,155		
施設整備等収入	0205 施設整備等寄附金収入	1,330,000	1,329,944	56		
	8731 施設整備等寄附金収入	1,330,000	1,329,944	56	日本郵便年賀寄付金	
	0207 固定資産売却収入	200,000	200,000	0		
	8761 車輻運搬具売却収入	200,000	200,000	0	送迎車(ハイエース)売却収入	
	施設整備等収入計(4)		1,530,000	1,529,944	56	
	施設整備等支出	0144 固定資産取得支出	10,260,000	10,254,826	5,174	
7522 建物		6,670,000	6,666,000	4,000	屋根, 調理室改修工事	
7523 車輻運搬具取得支出		3,590,000	3,588,826	1,174	日本郵便年賀寄付金車輻購入(内 事業所負担額)	
施設整備等支出計(5)		10,260,000	10,254,826	5,174		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,730,000	△8,724,882	△5,118		

事業・拠点 [0010:ふれあい共同作業所くちわ]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## ふれあい共同作業所くちわ拠点区分収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	0223 サービス区分間繰入金収入	1,840,000	1,815,096	24,904	
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,840,000	1,815,096	24,904	本部・B型サービス区分間資金移動
	その他の活動収入計(7)	1,840,000	1,815,096	24,904	
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,840,000	1,815,096	24,904	
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,840,000	1,815,096	24,904	本部・B型サービス区分間資金移動
	その他の活動支出計(8)	1,840,000	1,815,096	24,904	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,386,000	△4,116,727	△5,269,273	
	前期末支払資金残高(12)	35,173,735	35,173,735		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,787,735	31,057,008	△5,269,273		