

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0183 就労支援事業収入	6,410,000	6,816,398	△406,398	
	8331 木工事業収入	2,400,000	2,804,454	△404,454	人と木1,426,670 たかの807,328 イベント出店183,020 他
	8332 園芸事業収入	380,000	422,450	△42,450	畜場95,700 口和自治振興区120,000 物産館100,000 他
	8333 リサイクル事業収入	300,000	224,050	75,950	アパ街売上
	8334 施設外就労収入	1,600,000	1,554,192	45,808	ハードウイング255,474 口和支所清掃547,728 ヒパテック750,990
	8335 販売手数料収入	1,100,000	1,119,700	△19,700	そうめん・うどん・そば・チャンポン売上
	8336 委託事業収入	610,000	640,652	△30,652	学校, 保育園等草刈545,000 口北, 口南小プール管理95,652
	8337 その他事業収入	10,000	50,900	△40,900	セブティングループ 裁断料32,900 人権リボン作成18,000
	8339 雑収入	10,000	10,000		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	27,780,000	27,981,640	△201,640	
	0185 自立支援給付費収入	27,120,000	27,294,440	△174,440	
	8341 介護給付費収入	24,900,000	25,160,440	△260,440	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	2,220,000	2,134,000	86,000	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	550,000	575,600	△25,600	
	8381 補助金事業収入	550,000	575,600	△25,600	処遇改善助成金12ヶ月分
	0199 経常経費寄附金収入	70,000	64,000	6,000	
	8531 経常経費寄附金収入	70,000	64,000	6,000	役員44,000 森永松枝様20,000
	0200 受取利息配当金収入	20,000	165	19,835	
	8541 受取利息配当金収入	20,000	165	19,835	貯金利息
0201 その他の収入	10,000	1,200	8,800		
8613 雑収入	10,000	1,200	8,800	親睦会飲み物買取	
事業活動収入計(1)		34,290,000	34,863,403	△573,403	
事業支出	0129 人件費支出	19,450,000	18,948,954	501,046	
	7111 役員報酬支出	200,000	129,000	71,000	
	7112 職員給料支出	10,360,000	10,318,821	41,179	職員給料8,678,400 残業・休出手当1,010,421 他
	7113 職員賞与支出	2,600,000	2,570,800	29,200	常勤職員賞与4名分
	7114 非常勤職員給与支出	3,800,000	3,552,350	247,650	非常勤職員給与3,372,350 賞与180,000
	7116 退職給付支出	390,000	372,600	17,400	(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	2,100,000	2,005,383	94,617	社保1,872,308 労働保険45,900 雇用保険87,175
	0130 事業費支出	3,510,000	3,169,246	340,754	
	7215 保健衛生費支出	160,000	150,177	9,823	利用者集団健診代(15名分)55,620 検便検査代14,455他
	7216 医療費支出	70,000	43,500	26,500	利用者インフルエンザ予防接種代(14名分)
	7218 教養娯楽費支出	300,000	236,605	63,395	お楽しみ会58,361 クリスマス会36,151 他
	7223 水道光熱費支出	370,000	355,424	14,576	電気代70%負担分139,531 ガス代117,812 水道代96,267
	7224 燃料費支出	170,000	147,080	22,920	灯油代
	7225 消耗器具備品費支出	280,000	180,100	99,900	机・椅子106,020 下駄箱20,000 他
	7226 保険料支出	110,000	83,470	26,530	社会介護保険料
	7228 教育指導費支出	140,000	106,545	33,455	調理実習米104,000 連絡ノート他
	7232 車輦費支出	1,860,000	1,845,346	14,654	送迎車ガソリン代1,057,240 車検337,160 他
	7235 雑支出	50,000	20,999	29,001	カリアの会, 上岡さんお礼等17,143 環境整備ペン代3,856
	0131 事務費支出	2,940,000	2,409,935	530,065	
	7311 福利厚生費支出	60,000	38,976	21,024	職員集団健診代18,976 職員忘年会食事代20,000
	7313 旅費交通費支出	10,000	1,960	8,040	高速代(庄原～東城)
	7314 研修研究費支出	120,000	68,606	51,394	強度行動障害支援者養成研修64,326 他
	7315 事務消耗品費支出	140,000	102,607	37,393	コピーカセット48,687 交換用HDD22,550 他
	7319 修繕費支出	740,000	648,900	91,100	樋取替工事435,000 ため地埋戻し工事140,400 他
	7321 通信運搬費支出	190,000	126,836	63,164	電話代85,823 フロッピーディスク16,212 HPドメイン更新料 他
	7322 会議費支出	20,000	6,321	13,679	役員会茶菓子代
	7323 広報費支出	140,000	112,857	27,143	プリンターインク代26,973 施設ペンフレット73,440 コピー用紙12,444
	7324 業務委託費支出	160,000	153,250	6,750	浄化槽検査代143,250 委託医報酬代(国原)10,000
	7325 手数料支出	330,000	280,905	49,095	国保連自立支援請求ASP使用料(日立)236,748 他
	7326 保険料支出	390,000	320,560	69,440	送迎車任意保険190,450 自賠責保険69,010 他
	7327 賃借料支出	150,000	142,560	7,440	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	150,000	145,383	4,617	重量税印紙代99,800 収入印紙購入2,800 他
	7331 保守料支出	170,000	162,880	7,120	会計ソフト年間保守料55,000 ホームページ管理36,000他
	7332 渉外費支出	30,000		30,000	
	7333 諸会費支出	110,000	86,000	24,000	県きょうされん年会費50,000 県就労振興センター年会費他
	7335 雑支出	30,000	11,334	18,666	南協立工務店お礼(ヒール2箱)
	0132 就労支援事業支出	7,860,000	7,280,685	579,315	
	0133 就労支援事業販売原価支出	7,860,000	7,280,685	579,315	
	7411 就労支援事業支出	7,860,000	7,280,685	579,315	(ページ参照)
	事業活動支出計(2)		33,760,000	31,808,820	1,951,180
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		530,000	3,054,583	△2,524,583	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	530,000	496,820	33,180	
	7524 器具及び備品取得支出	330,000	302,500	27,500	レボテスタップパソコン2台
7525 その他の取得支出	200,000	194,320	5,680	クボタ耕運機	
施設整備等支出計(5)		530,000	496,820	33,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△530,000	△496,820	△33,180	
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)				

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)				
	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)			2,557,763	△2,557,763	
前期末支払資金残高(12)		32,615,972	32,615,972		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,615,972	35,173,735	△2,557,763	