

### 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	浦田/A型(施設)	浦田/A型(事業部)
事業収入	就労支援事業収入	113,671,547		113,671,547
	就労支援事業収入	113,671,547		113,671,547
	浦田A型事業部収入	113,671,547		113,671,547
	障害福祉サービス等事業収入	47,694,945	47,694,945	
	自立支援給付費収入	46,373,039	46,373,039	
	訓練等給付費収入	46,373,039	46,373,039	
	利用者負担金収入	118,371	118,371	
	サービス利用自己負担金収入	118,371	118,371	
	特定費用収入	60,000	60,000	
	その他の事業収入	1,143,535	1,143,535	
	補助金事業収入	1,143,535	1,143,535	
	補助金収入	1,143,535	1,143,535	
	受取利息配当金収入	718	718	
	受取利息配当金収入	718	718	
	その他の収入	12,101,538	2,190,841	9,910,697
	受入研修費収入	22,750	22,750	
	雑収入	12,078,788	2,168,091	9,910,697
事業活動収入計(1)	173,468,748	49,886,504	123,582,244	
事業活動に要する支出	人件費支出	31,451,789	31,451,789	
	職員給料支出	17,077,732	17,077,732	
	職員賞与支出	6,169,662	6,169,662	
	職員賞与支出	5,120,662	5,120,662	
	賞与引当額	1,049,000	1,049,000	
	非常勤職員給与支出	3,990,216	3,990,216	
	非常勤職員給与支出	3,960,216	3,960,216	
	賞与引当額	30,000	30,000	
	退職給付支出	44,500	44,500	
	法定福利費支出	4,169,679	4,169,679	
	事業費支出	3,491,289	1,265,442	2,225,847
	保健衛生費支出	158,878	5,806	153,072
	教養娯楽費支出	41,910	41,910	
	水道光熱費支出	631,679	631,679	
	消耗器具備品費支出	29,514	29,514	
	保険料支出	49,210	49,210	
	車両保険料支出	49,210	49,210	
	賃借料支出	492,869	400,733	92,136
	車輛費支出	2,087,229	106,590	1,980,639
	事務費支出	3,829,284	3,468,184	361,100
	福利厚生費支出	130,780	130,780	
	研修研究費支出	21,205	21,205	
	事務消耗品費支出	356,747	356,747	
水道光熱費支出	259,466	259,466		
修繕費支出	1,480,712	1,480,712		
通信運搬費支出	292,851	292,851		
業務委託費支出	721,720	360,620	361,100	
手数料支出	83,358	83,358		
保険料支出	93,384	93,384		
火災保険料支出	31,533	31,533		
損害保険料支出	61,851	61,851		
賃借料支出	26,400	26,400		

### 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	浦田/A型(施設)	浦田/A型(事業部)	
収 支	出	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	
		租税公課支出	2,400	2,400	
		保守料支出	149,991	149,991	
		渉外費支出	3,450	3,450	
		諸会費支出	85,500	85,500	
		雑支出	1,320	1,320	
		就労支援事業支出	112,364,551		112,364,551
		就労支援事業販売原価支出	112,364,551		112,364,551
		就労支援事業製造原価支出	112,364,551		112,364,551
		当期材料仕入高支出	53,631,828		53,631,828
		利用者賃金支出	41,142,743		41,142,743
		法定福利費支出	6,347,919		6,347,919
		外注加工費支出	2,684,736		2,684,736
		消耗品費支出	1,141,361		1,141,361
		水道光熱費支出	2,616,436		2,616,436
		修繕費支出	1,979,981		1,979,981
		火災保険料支出	115,060		115,060
		車両保険料支出	348,610		348,610
		賃借料支出	366,960		366,960
		土地・建物賃借料支出	1,936,000		1,936,000
手数料支出	47,567		47,567		
雑費支出	5,350		5,350		
事業活動支出計(2)		151,136,913	36,185,415	114,951,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,331,835	13,701,089	8,630,746	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	187,000		187,000
		車輛運搬具売却収入	187,000		187,000
		施設整備等収入計(4)	187,000		187,000
	支出	固定資産取得支出	748,880	748,880	
		器具及び備品取得支出	748,880	748,880	
施設整備等支出計(5)		748,880	748,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-561,880	-748,880	187,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	538,464	538,464	
	支出	退職給付引当資産支出	538,464	538,464	
		その他の活動支出計(8)	538,464	538,464	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-538,464	-538,464	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,231,491	12,413,745	8,817,746	
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,231,491	12,413,745	8,817,746	