

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	福田/A型(施設)	福田/A型(事業部)	福田/B型(施設)	福田/B型(事業部)
事業収入	就労支援事業収入	40,579,761		38,808,249		1,771,512
	就労支援事業収入	40,579,761		38,808,249		1,771,512
	福田A型事業部収入	38,808,249		38,808,249		
	福田B型事業部収入	1,771,512				1,771,512
	障害福祉サービス等事業収入	38,473,063	20,480,348		17,992,715	
	自立支援給付費収入	36,547,630	19,454,890		17,092,740	
	訓練等給付費収入	36,547,630	19,454,890		17,092,740	
	特定費用収入	1,440,570	757,200		683,370	
	その他の事業収入	484,863	268,258		216,605	
	補助金事業収入	484,863	268,258		216,605	
	補助金収入	484,863	268,258		216,605	
	受取利息配当金収入	289	289			
	受取利息配当金収入	289	289			
	その他の収入	3,632,565	522,645	2,945,160	164,760	
	受入研修費収入	7,800			7,800	
	利用者等外給食費収入	679,605	522,645		156,960	
	雑収入	2,945,160		2,945,160		
	事業活動収入計(1)	82,685,678	21,003,282	41,753,409	18,157,475	1,771,512
	事業活動に要する支出	人件費支出	28,513,035	22,270,044		6,242,991
職員給料支出		16,049,417	13,656,427		2,392,990	
職員賞与支出		6,485,574	5,411,474		1,074,100	
職員賞与支出		5,462,574	4,537,474		925,100	
賞与引当額		1,023,000	874,000		149,000	
非常勤職員給与支出		1,912,840			1,912,840	
非常勤職員給与支出		1,902,840			1,902,840	
賞与引当額		10,000			10,000	
退職給付支出		133,500	133,500			
法定福利費支出		3,931,704	3,068,643		863,061	
事業費支出		8,897,314	6,106,388	1,063,248	1,648,258	79,420
給食費支出		1,635,149	726,323		908,826	
保健衛生費支出		156,525	5,806	71,299		79,420
教養娯楽費支出		4,005	4,005			
水道光熱費支出		5,472,101	4,732,669		739,432	
消耗器具備品費支出		27,835	27,835			
保険料支出		63,630	63,630			
車両保険料支出		63,630	63,630			
賃借料支出		505,305	505,305			
車輛費支出		1,032,764	40,815	991,949		
事務費支出		1,413,037	1,077,086	100,000	235,951	
福利厚生費支出		80,225	65,493		14,732	
旅費交通費支出		2,700	2,700			
研修研究費支出		52,205	52,205			
事務消耗品費支出		53,334	41,571		11,763	
水道光熱費支出		5,514	5,514			
通信運搬費支出		184,644	184,644			
業務委託費支出		500,652	200,326	100,000	200,326	
手数料支出		80,190	71,060		9,130	
保険料支出		89,979	89,979			
火災保険料支出		22,523	22,523			
損害保険料支出		67,456	67,456			
賃借料支出		39,915	39,915			
租税公課支出	99,948	99,948				
保守料支出	149,991	149,991				
渉外費支出	3,240	3,240				
諸会費支出	70,500	70,500				
就労支援事業支出	39,323,803		37,242,600		2,081,203	
就労支援事業販売原価支出	39,323,803		37,242,600		2,081,203	
就労支援事業製造原価支出	39,323,803		37,242,600		2,081,203	

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	福田/A型(施設)	福田/A型(事業部)	福田/B型(施設)	福田/B型(事業部)	
	当期材料仕入高支出	21,036,563		21,036,563			
	利用者賃金支出	13,020,667		13,020,667			
	利用者工賃支出	1,993,179				1,993,179	
	法定福利費支出	2,057,774		2,057,774			
	福利厚生費支出	32,472				32,472	
	消耗品費支出	258,667		203,115		55,552	
	修繕費支出	328,185		328,185			
	火災保険料支出	90,865		90,865			
	車両保険料支出	201,770		201,770			
	賃借料支出	268,950		268,950			
	手数料支出	34,711		34,711			
	その他の支出	488,746	213,960		274,786		
	利用者等外給食費支出	488,746	213,960		274,786		
	事業活動支出計(2)	78,635,935	29,667,478	38,405,848	8,401,986	2,160,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,049,743	-8,664,196	3,347,561	9,755,489	-389,111	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	8,173,000		8,173,000		
		建物取得支出	8,173,000		8,173,000		
		建物附属設備(固定資産)取得支出	8,173,000		8,173,000		
	施設整備等支出計(5)	8,173,000		8,173,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,173,000		-8,173,000			
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)					
	支出	積立資産支出	423,760	329,736		94,024	
		退職給付引当資産支出	423,760	329,736		94,024	
		その他の活動支出計(8)	423,760	329,736		94,024	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-423,760	-329,736		-94,024		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,547,017	-8,993,932	-4,825,439	9,661,465	-389,111	
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)		-4,547,017	-8,993,932	-4,825,439	9,661,465	-389,111	