

吹田授産場拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 5,300,000 | 5,442,565 | -142,565 | |
| | 喫茶事業収入 | 4,000,000 | 4,294,550 | -294,550 | |
| | 内職事業収入 | 1,300,000 | 1,148,015 | 151,985 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 34,000,000 | 34,387,425 | -387,425 | |
| | 自立支援給付費収入 | 34,000,000 | 34,387,425 | -387,425 | |
| | 訓練等給付費収入 | 34,000,000 | 34,387,425 | -387,425 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入(公費) | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 502,460 | -502,460 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 51 | -51 | |
| | その他の収入 | 0 | 78,000 | -78,000 | |
| | 受入研修費収入 | | 78,000 | -78,000 | |
| | 雑収入 | | | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 39,300,000 | 40,410,501 | -1,110,501 | | |
| 支出 | | | | | |
| 事業活動支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 16,500,000 | 15,080,781 | 1,419,219 | | |
| 職員給料支出 | 15,000,000 | 14,150,000 | 850,000 | | |
| 法定福利費支出 | 1,500,000 | 930,781 | 569,219 | | |
| 事業費支出 | 0 | 149,548 | -149,548 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 0 | | |
| 車輦費支出 | | 149,548 | -149,548 | | |
| 事務費支出 | 2,100,000 | 2,574,947 | -474,947 | | |
| 事務消耗品費支出 | | | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | | | 0 | | |
| 燃料費支出 | | | 0 | | |
| 修繕費支出 | | | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | | | 0 | | |
| 手数料支出 | 1,500,000 | 1,492,660 | 7,340 | | |
| 保険料支出 | 600,000 | 454,080 | 145,920 | | |
| 賃借料支出 | | 583,107 | -583,107 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | | |
| 租税公課支出 | | 45,100 | -45,100 | | |
| 雑支出 | | | 0 | | |
| 就労支援事業支出 | 20,500,000 | 23,292,399 | -2,792,399 | | |
| 就労支援事業支出 | 20,500,000 | 23,292,399 | -2,792,399 | | |
| 事業活動支出計(2) | 39,100,000 | 41,097,675 | -1,997,675 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 200,000 | -687,174 | 887,174 | | |
| 備等に | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| の | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 200,000 | -687,174 | 887,174 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,422,719 | 3,422,719 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 3,622,719 | 2,735,545 | 887,174 | | |