

拠点区分資金収支明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			湯舟共働学舎	湯舟福祉ホーム	共働学舎相談室	諸 口	事業区分合計
事業活動による収入	収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	194,370,368	27,516,400	2,518,659		224,405,427
		0185 自立支援給付費収入	181,183,868		2,018,659		183,202,527
		8341 介護給付費収入	181,183,868				181,183,868
		8348 計画相談支援給付費収入			2,018,659		2,018,659
		8352 利用者負担金収入	3,316,500	21,720,400			25,036,900
		0187 その他の事業収入	9,870,000	5,796,000	500,000		16,166,000
		8381 補助金事業収入	9,870,000	5,796,000	500,000		16,166,000
		0188 生活保護事業収入	142,289,709				142,289,709
		0190 授産事業収入	142,289,709				142,289,709
		8421 授産事業収入	142,289,709				142,289,709
		0200 受取利息配当金収入	905				905
		8541 受取利息配当金収入	905				905
		0201 その他の収入	2,281,710	2,461,560			4,743,270
		8611 受入研修費収入	261,500				261,500
		8612 利用者等外給食費収入	1,798,200	2,358,800			4,157,000
		8613 雑収入	222,010	102,760			324,770
		事業活動収入計(1)	338,942,692	29,977,960	2,518,659		371,439,311
	支 出	0129 人件費支出	128,874,516	12,569,745	10,774,406		152,218,667
		7112 職員給料支出	53,356,242	7,946,400	5,138,400		66,441,042
		7113 職員賞与支出	37,451,000	3,124,000	4,024,200		44,599,200
		7114 非常勤職員給与支出	20,903,077				20,903,077
		7116 退職給付支出	2,388,610	126,840	200,200		2,715,650
		7117 法定福利費支出	14,775,587	1,372,505	1,411,606		17,559,698
		0130 事業費支出	13,245,698	6,038,152			19,283,850
		7211 給食費支出	1,750,000	2,465,913			4,215,913
		7215 保健衛生費支出	445,450	78,141			523,591
		7218 教養娯楽費支出	2,977,060	203,193			3,180,253
		7221 印刷製本費支出	58,466				58,466
		7222 通信運搬費支出	178,025				178,025
		7223 水道光熱費支出	983,690	693,814			1,677,504
		7224 燃料費支出	1,729,977	1,729,981			3,459,958
		7225 消耗器具備品費支出	389,467	260,534			650,001
		7226 保険料支出	1,301,050				1,301,050
		7228 維持修繕費支出	789,732	585,016			1,374,748
7229 租税公課支出		600				600	
7232 車輛費支出		1,889,863				1,889,863	
7235 雑支出		752,318	21,560			773,878	
0131 事務費支出		1,242,976	54,227	3,819		1,301,022	
7311 福利厚生費支出		258,046	3,819	3,819		265,684	
7313 旅費交通費支出		2,200				2,200	
7315 事務消耗品費支出		1,104				1,104	
7316 印刷製本費支出		29,233				29,233	
7317 水道光熱費支出		395,839				395,839	
7319 修繕費支出		50,407	50,408			100,815	
7321 通信運搬費支出		80,565				80,565	
7325 手数料支出		230,162				230,162	
7331 保守料支出		156,420				156,420	
7333 諸会費支出		39,000				39,000	
0134 授産事業支出		92,215,416				92,215,416	
7421 授産事業支出		92,215,416				92,215,416	
0138 その他の支出		1,750,000	2,465,917			4,215,917	
7451 利用者等外給食費支出		1,750,000	2,465,917			4,215,917	
事業活動支出計(2)		237,328,606	21,128,041	10,778,225		269,234,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			101,614,086	8,849,919	-8,259,566		102,204,439
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入	1,300,000				1,300,000
		8761 車輛運搬具売却収入	1,300,000				1,300,000
		施設整備等収入計(4)	1,300,000				1,300,000
	支 出	0144 固定資産取得支出	27,052,800				27,052,800
		7523 車輛運搬具取得支出	9,843,300				9,843,300
		7525 その他の取得支出	17,209,500				17,209,500
		施設整備等支出計(5)	27,052,800				27,052,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-25,752,800			-25,752,800	
その他の活動による収支	収 入						
		その他の活動収入計(7)					
	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)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			75,861,286	8,849,919	-8,259,566		76,451,639

社会福祉法人名 社会福祉法人共働学舎

事業所名 湯舟共働学舎

拠点区分資金収支明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目	湯舟共働学舎	湯舟福祉ホーム	共働学舎相談室	諸 口	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	425,455,034	33,451,073	-28,887,940		430,018,167
当期末支払資金残高(10)+(11)	501,316,320	42,300,992	-37,147,506		506,469,806