

ワークはづき拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はづき福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	就労継続支援B型			
収入	就労支援事業収入	0	1,752,763	1,752,763	0	1,752,763
	就労支援事業収入	0	1,752,763	1,752,763	0	1,752,763
	障害福祉サービス等事業収入	0	27,147,631	27,147,631	0	27,147,631
	自立支援給付費収入	0	26,502,893	26,502,893	0	26,502,893
	訓練等給付費収入	0	26,502,893	26,502,893	0	26,502,893
	利用者負担金収入	0	102,300	102,300	0	102,300
	その他の事業収入	0	542,438	542,438	0	542,438
	補助金事業収入(公費)	0	50,000	50,000	0	50,000
	その他の事業収入	0	492,438	492,438	0	492,438
	受取利息配当金収入	1,014	131	1,145	0	1,145
	事業活動収入計 (1)	1,014	28,900,525	28,901,539	0	28,901,539
事業活動による支出	人件費支出	0	18,267,678	18,267,678	0	18,267,678
	職員給料支出	0	10,389,235	10,389,235	0	10,389,235
	職員賞与支出	0	4,777,100	4,777,100	0	4,777,100
	退職給付支出	0	600,000	600,000	0	600,000
	法定福利費支出	0	2,501,343	2,501,343	0	2,501,343
	事業費支出	0	675,849	675,849	0	675,849
	給食費支出	0	492,438	492,438	0	492,438
	保健衛生費支出	0	106,421	106,421	0	106,421
	教養娯楽費支出	0	76,990	76,990	0	76,990
	事務費支出	990	7,077,194	7,078,184	0	7,078,184
	福利厚生費支出	0	51,724	51,724	0	51,724
	旅費交通費支出	0	31,060	31,060	0	31,060
	事務消耗品費支出	0	377,837	377,837	0	377,837
	水道光熱費支出	0	289,889	289,889	0	289,889
	通信運搬費支出	0	38,839	38,839	0	38,839
	会議費支出	0	4,147	4,147	0	4,147
	業務委託費支出	0	2,580,146	2,580,146	0	2,580,146
	手数料支出	990	5,500	6,490	0	6,490
	保険料支出	0	69,000	69,000	0	69,000
	賃借料支出	0	823,652	823,652	0	823,652
	土地・建物賃借料支出	0	2,760,000	2,760,000	0	2,760,000
	租税公課支出	0	600	600	0	600
	諸会費支出	0	44,800	44,800	0	44,800
	就労支援事業支出	0	1,733,792	1,733,792	0	1,733,792
	就労支援事業販売原価支出	0	1,733,792	1,733,792	0	1,733,792
	就労支援事業製造原価支出	0	1,733,792	1,733,792	0	1,733,792
		事業活動支出計 (2)	990	27,754,513	27,755,503	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24	1,146,012	1,146,036	0	1,146,036
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	24	1,146,012	1,146,036	0	1,146,036
	前期末支払資金残高 (11)	1,351,453	15,894,660	17,246,113	0	17,246,113
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,351,477	17,040,672	18,392,149	0	18,392,149