

メイクルタウンのいえ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 メイクルタウン

(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
	法人本部	生活介護	就労継続支援B型			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0		0
事業負担金収入(公費)				0		0
事業負担金収入(一般)				0		0
老人福祉事業収入				0		0
児童福祉事業収入				0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
委託費収入				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)				0		0
利用者等利用料収入(一般)				0		0
その他の利用料収入				0		0
就労支援事業収入	0	673,021	6,922,407	7,595,428	0	7,595,428
商品販売事業		122,552	6,004,962	6,127,514		6,127,514
請負内職事業		550,469	917,445	1,467,914		1,467,914
障害福祉サービス等事業収入	0	15,655,200	14,918,490	30,573,690	0	30,573,690
自立支援給付費収入	0	15,345,060	14,525,430	29,870,490	0	29,870,490
介護給付費収入		15,345,060		15,345,060		15,345,060
特例介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入			14,525,430	14,525,430		14,525,430
特例訓練等給付費収入				0		0
サービス利用計画作成費収入				0		0
地域相談支援給付費収入				0		0
特例地域相談支援給付費収入				0		0
計画相談支援給付費収入				0		0
特例計画相談支援給付費収入				0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入				0		0
特例障害児通所給付費収入				0		0
障害児入所給付費収入				0		0
障害児相談支援給付費収入				0		0
特例障害児相談支援給付費収入				0		0
利用者負担金収入		276,600	348,600	625,200		625,200
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入				0		0
特例特定障害者特別給付費収入				0		0
特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
特定費用収入				0		0
その他の事業収入	0	33,540	44,460	78,000	0	78,000
補助金事業収入		33,540	44,460	78,000		78,000
受託事業収入				0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)				0		0
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				0		0
その他の事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入		485	641	1,126		1,126
その他の収入	0	131,546	174,374	305,920	0	305,920
受入研修費収入		2,546	3,374	5,920		5,920
利用者等外給食費収入				0		0
雑収入		129,000	171,000	300,000		300,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益				0		0
有価証券評価益				0		0
為替差益				0		0
事業活動収入計(1)	0	16,460,252	22,015,912	38,476,164	0	38,476,164
人件費支出	0	9,059,696	12,009,360	21,069,056	0	21,069,056
役員報酬支出				0		0
職員給料支出		4,553,406	6,035,910	10,589,316		10,589,316
職員賞与支出		1,016,090	1,346,910	2,363,000		2,363,000

収支

非常勤職員給与支出		2,223,241	2,947,085	5,170,326		5,170,326
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出		133,945	177,555	311,500		311,500
法定福利費支出	0	1,133,014	1,501,900	2,634,914	0	2,634,914
社会保険料		1,051,389	1,393,701	2,445,090		2,445,090
労働保険料		81,625	108,199	189,824		189,824
事業費支出	0	1,742,850	2,233,100	3,975,950	0	3,975,950
給食費支出		299,200	323,400	622,600		622,600
介護用品費支出				0		0
医薬品費支出				0		0
診療・療養等材料費支出				0		0
保健衛生費支出		37,775	46,106	83,881		83,881
医療費支出				0		0
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出		47,495	62,958	110,453		110,453
日用品費支出				0		0
保育材料費支出				0		0
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出		386,607	512,479	899,086		899,086
燃料費支出		13,671	18,120	31,791		31,791
消耗器具備品費支出		318,716	422,482	741,198		741,198
保険料支出		252,200	334,310	586,510		586,510
賃借料支出		99,382	131,738	231,120		231,120
教育指導費支出				0		0
就職支度費支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車輛費支出		287,804	381,507	669,311		669,311
管理費返還支出				0		0
雑支出				0		0
事務費支出	0	1,062,912	899,948	1,962,860	0	1,962,860
福利厚生費支出		3,333	4,417	7,750		7,750
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出		300	400	700		700
研修研究費支出		4,300	5,700	10,000		10,000
事務消耗品費支出		9,001	11,931	20,932		20,932
印刷製本費支出		47,469	62,924	110,393		110,393
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出		21,070	27,930	49,000		49,000
通信運搬費支出		67,003	88,816	155,819		155,819
会議費支出				0		0
広報費支出		31,210	41,370	72,580		72,580
業務委託費支出		384,000		384,000		384,000
手数料支出		7,689	10,191	17,880		17,880
保険料支出				0		0
賃借料支出				0		0
土地・建物賃借料支出		59,082	78,318	137,400		137,400
租税公課支出		35,346	46,854	82,200		82,200
保守料支出		389,841	516,765	906,606		906,606
渉外費支出				0		0
諸会費支出		3,268	4,332	7,600		7,600
雑支出				0		0
就労支援事業支出	0	816,840	6,787,086	7,603,926	0	7,603,926
就労支援事業販売原価支出	0	816,840	6,787,086	7,603,926	0	7,603,926
(就労支援販売支出)	0	816,840	6,787,086	7,603,926	0	7,603,926
就労支援事業製造原価支出		810,603	6,481,491	7,292,094		7,292,094
当期就労支援事業仕入支出		6,237	305,595	311,832		311,832
就労支援事業販管費支出				0		0
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出				0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出				0		0
雑支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損				0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損				0		0
資産評価損				0		0
為替差損				0		0
徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)	0	12,682,298	21,929,494	34,611,792	0	34,611,792
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,777,954	86,418	3,864,372	0	3,864,372
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入				0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
土地売却収入				0		0

支出

施設整備等による収入	建物売却収入				0		0	
	構築物売却収入				0		0	
	機械及び装置売却収入				0		0	
	車輛運搬具売却収入				0		0	
	器具及び備品売却収入				0		0	
	権利売却収入				0		0	
	ソフトウェア売却収入				0		0	
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)				0		0	
	その他の固定資産売却収入				0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入				0		0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0	
	固定資産取得支出	0	407,000	0	407,000	0	407,000	
	土地取得支出				0		0	
	建物取得支出				0		0	
	構築物取得支出				0		0	
	機械及び装置取得支出				0		0	
	車輛運搬具取得支出				0		0	
	器具及び備品取得支出	407,000		407,000			407,000	
	権利取得支出				0		0	
	ソフトウェア取得支出				0		0	
支出	(建設仮勘定への計上による資金減少額)				0		0	
	その他の固定資産取得支出				0		0	
	固定資産除却・廃棄支出				0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		127,008		127,008		127,008	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出				0		0	
	施設整備等支出計(5)	0	534,008	0	534,008	0	534,008	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 534,008	0	△ 534,008	0	△ 534,008	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
長期貸付金回収収入					0		0	
投資有価証券売却収入					0		0	
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入					0		0	
長期預り金積立資産取崩収入					0		0	
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産					0		0	
施設整備等積立資産					0		0	
事業区分間長期借入金収入	事業区分間長期借入金収入				0		0	
	拠点区分間長期借入金収入				0		0	
	サービス区分間長期借入金収入				0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入				0		0	
	事業区分間繰入金収入				0		0	
	拠点区分間繰入金収入				0		0	
	サービス区分間繰入金収入				0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入				0		0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
	長期貸付金支出				0		0	
	投資有価証券取得支出				0		0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出				0		0	
	長期預り金積立資産支出				0		0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産				0		0	
	修繕積立資産				0		0	
	備品等購入積立資産				0		0	
施設整備等積立資産				0		0		
設備等整備積立資産				0		0		
事業区分間長期貸付金支出				0		0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		0		
サービス区分間長期貸付金支出				0		0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0		
サービス区分間長期借入金返済支出				0		0		
災害損失支出				0		0		
事業区分間繰入金支出				0		0		
拠点区分間繰入金支出				0		0		
サービス区分間繰入金支出				0		0		
その他の活動による支出				0		0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,243,946	86,418	3,330,364	0	3,330,364		
前期末支払資金残高(11)	37,046,279	2,748,598	7,209,674	47,004,551	0	47,004,551		
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,046,279	5,992,544	7,296,092	50,334,915	0	50,334,915		