

資料7 さざなみ園 収支実績

		勘定科目	R4 執行額	R3 執行額	R2 執行額	備考
事業活動による収入		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	12,478,000	12,478,000	12,478,000	
		その他の事業収入	12,478,000	12,478,000	12,478,000	
		補助金事業収入(障害・その他)	12,478,000	12,478,000	12,478,000	
		その他の収入	720,666	651,936	537,415	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	720,666	651,936	537,415	
		共済財団退職金取崩収入	0	0	0	
		共済財団退職金運用収入	0	0	0	
		雑収入	720,666	651,936	537,415	
	事業活動収入計(1)	13,198,666	13,129,936	13,015,415		
事業活動による支出		人件費支出	9,330,531	6,696,006	6,040,007	外部委託は○印
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	4,091,110	2,153,899	2,865,755	
		職員賞与支出	848,580	536,532	468,340	
		非常勤職員給与支出	3,407,500	3,469,058	1,929,365	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		退職給付支出	133,500	133,500	267,000	
		法定福利費支出(人件費)	849,841	403,017	509,547	
		事業費支出	734,153	565,170	527,923	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		雑支出(事業)	734,153	565,170	527,923	
		事務費支出	5,248,154	2,894,558	3,447,347	
		福利厚生費支出(事務)	430,299	27,840	21,089	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出(事務)	980,250	477,039	920,994	
		研修研究費支出	59,330	7,618	0	
		事務消耗品費支出	337,294	334,863	213,521	
		印刷製本費支出(事務)	127,580	85,852	99,297	
		水道光熱費支出(事務)	410,812	378,317	347,720	
		燃料費支出(事務)	764,200	534,752	584,048	
		修繕費支出(事務)	826,684	116,354	219,610	
		通信運搬費支出(事務)	266,599	233,677	206,968	
		会議費支出(事務)	12,636		681	
		広報費支出(事務)	42,267	4,125	2,750	
		業務委託費支出	2,700	2,600	2,400	○
		清掃委託費支出	0	0	0	
		保守委託費支出	0	0	0	
		その他の委託費支出	2,700	2,600	2,400	○
		手数料支出(事務)	116,472	17,682	48,922	
		保険料支出(事務)	390,650	302,690	414,050	
		賃借料支出(事務)	240,336	221,096	217,248	
		土地・建物賃借料支出(事務)	0			
		租税公課支出(事務)	92,900	45,000	57,700	
		保守料支出(事務)	84,145	63,053	48,349	
		渉外費支出(事務)	0			
		諸会費支出(事務)	43,000	42,000	42,000	
		雑支出	20,000	0	0	
	共済財団退職金掛金支出	0	0	0		
	雑支出(事務)	20,000	0	0		
	減価償却(サービス)	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	15,312,838	10,155,734	10,015,277		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,114,172	2,974,202	3,000,138		
	その他の活動資金収支差額(9)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	-2,114,172	2,974,202	3,000,138		
	前期末支払資金残高(12)	9,385,643	6,411,441	3,411,303		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,271,471	9,385,643	6,411,441		