

収支計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

障害者の社会参加をすすめる会

(単位:円)

区分	科目名		一般会計	センター会計	プラザ会計	内部取引相殺	合計	
収入	行政補助金収入		28,469,909	12,390,000	13,973,000	-28,469,909	26,363,000	
	その他助成金		80,000			0	80,000	
	授産収入		92,974	761,446	992,790		1,847,210	
	会費収入		58,000	0	0		58,000	
	特別会費(DD会費等)			0	0		0	
	その他収入		48,909	27	5,071		54,007	
	※ 衛生管理体制確保支援等事業(さいたま市)			24,000		26,000		50,000
	※ 両立支援助成金(5/12申請分)					187,480		187,480
	※ 上記、追加分					1,430		1,430
	※ 両立支援助成金(6/15申請分)					108,665		108,665
	内部取引相殺		-28,469,909			28,469,909	0	
	当期収入合計		279,883	13,175,473	15,294,436	0	28,749,792	
支出	仕入高	5211	0	29,796	98,619		128,415	
	利用者給与	6111	0	696,873	824,785		1,521,658	
	雑給	6311	0	483,900	15,895		499,795	
	旅費交通費	6112	2,564	276,922	260,447		539,933	
	ガソリン代	6112	0	214,866	174,249		389,115	
	行事等支出	6113	103,101	26,905	1,981		131,987	
	退職金	6114	0	56,706	0		56,706	
	会報経費	6115	0	0	0		0	
	支払手数料	6116	1,430	15,732	32,560		49,722	
	清掃代	6117	0	0	162,300		162,300	
	研修費	6118	0	0	0		0	
	給料手当	6212	0	6,208,392	5,430,269		11,638,661	
	賞与	6213	0	820,760	666,160		1,486,920	
	法定福利費	6312	0	562,878	1,454,131		2,017,009	
	厚生費	6226	0	66,005	95,038		161,043	
	講師料	6119	0	0	0		0	
	地代家賃	6215	0	2,879,570	3,276,750		6,156,320	
	修繕費	6216	0	88,329	661,155		749,484	
	事務用消耗品費	6217	0	27,060	3,506		30,566	
	通信費	6218	0	135,482	183,001		318,483	
	水道光熱費	6219	0	344,344	684,571		1,028,915	
	租税公課	6221	1,100	200	2,850		4,150	
	接待交際費	6223	17,556	21,260	16,536		55,352	
	保険料	6224	0	80,400	97,645		178,045	
	備品消耗品費	6225	130,883	576,165	493,598		1,200,646	
	管理諸費	6227	10,000	368,500	379,500		758,000	
	諸会費	6228	0	22,400	22,400		44,800	
	賃借料・リース料	6229	0	318,684	209,550		528,234	
	設備購入費	1217他	0	0	0		0	
	支払利息	7511	0	0	0		0	
	雑費	6231	0	23,100	5,500		28,600	
	借入金返済額	2212	0	0	0		0	
		当期支出合計		266,634	14,345,229	15,252,996	0	29,864,859
	当期収支差額		13,249	-1,169,756	41,440	0	-1,115,067	
	前期繰越金		315,700	1,692,200	23,394,165	0	25,402,065	
	その他資産等増減額		-268,238	328,056	-1,414,576	0	-1,354,758	
	次期繰越金		60,711	850,500	22,021,029	0	22,932,240	