

令和元年度 資金収支決算書

特定非営利活動法人 工房『風』

(単位：円)

平成31年4月1日至令和2年3月31日

勘定科目		令和元年度予算	令和元年度決算	差異	備考	
就労 支援 事業 収支	収入					
	就労支援事業収入	9,000,000	9,927,506	△ 927,506	カフェ合算 1,984,562円含む	
	就労支援事業収入計(1)	9,000,000	9,927,506	△ 927,506		
	支出					
就労支援事業支出	9,000,000	9,927,506	△ 927,506			
就労支援事業支出計(2)	9,000,000	9,927,506	△ 927,506			
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
福祉 事業 活動 による 収支	収 入	自立支援費等収入	30,700,000	32,385,802	△ 1,685,802	
		訓練等給付費収入	30,000,000	31,640,004	△ 1,640,004	
		地域移行支援給付費収入	100,000	0	100,000	
		サービス利用計画作成費収入	600,000	745,798	△ 145,798	
		経常経費補助金収入	27,827,000	27,851,000	△ 24,000	
		受託事業収入	0	0	0	
		退院促進コーディネート事業収入	0	0	0	
		相談支援発展推進支援事業収入	0	0	0	
		新宿区社会福祉協議会	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	100,000	52,800	47,200	
		受取利息配当金収入	1,000	128	872	
		福祉事業収入計(4)	58,628,000	60,289,730	△ 1,661,730	
	支 出	人件費支出	48,529,765	44,904,886	3,624,879	
		指導員給与	28,282,000	25,749,712	2,532,288	
		職員諸手当	12,638,240	11,843,359	794,881	
		法定福利費	6,289,525	6,045,015	244,510	
		報酬	900,000	900,000	0	
		退職共済掛金	420,000	366,800	53,200	
		退職手当	0	0	0	
		事務費支出	2,705,000	2,571,326	133,674	
		旅費交通費	500,000	313,505	186,495	
		修繕費	400,000	722,424	△ 322,424	
		通信運搬費	400,000	344,668	55,332	
		印刷製本費	1,100,000	907,000	193,000	パンフレット製作費含む
		手数料	150,000	107,539	42,461	
		損害保険料	150,000	173,590	△ 23,590	
		会議費	0	0	0	
		租税公課	5,000	2,600	2,400	
		事業費支出	11,067,864	11,598,055	△ 530,191	
		保健衛生費	100,000	141,490	△ 41,490	
		図書教育費	250,000	572,275	△ 322,275	
		水道光熱費	800,000	641,697	158,303	
消耗品費	500,000	899,257	△ 399,257			
賃借料	8,850,864	8,912,864	△ 62,000			
燃料費	36,000	30,864	5,136			
器具什器費	0	0	0			
雑費(団体会費他)	300,000	161,348	138,652			
受注活動費	231,000	238,260	△ 7,260			
福祉事業支出計(5)	62,302,629	59,074,267	3,228,362			
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,674,629	1,215,463	△ 4,890,092		
施設 整備 収支	収入					
	施設整備費等寄付金収入(7)	0	0	0		
	支出					
固定資産取得支出(8)	1,800,000	1,800,000	0			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,800,000	0	△ 1,800,000		
財務 活動 収支	収入					
	財務収入(10)	0	0	0		
	支出					
積立金積立支出(11)	0	0	0			
財務活動収支差額(12)=(10)-(11)		0	0	0		
予備費支出(13)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△ 5,474,629	1,215,463	△ 6,690,092		
前期末支払資金残高(15)				0		
当期末支払資金残高(14)+(15)		△ 5,474,629	1,215,463	△ 6,690,092		