

資金収支予算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

		令和3年度	令和2年度	増減額	備考
福祉事業活動等による収支	収入				
	就労支援事業収入	57,000,000	52,000,000	5,000,000	受注回復による増加
	障害福祉サービス等事業収入	167,022,000	145,612,000	21,410,000	利用回復による増加
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	その他の収入	28,718,000	34,258,000	△ 5,540,000	コロナ関連補助金による減少
	事業活動収入計(1)	254,840,000	233,970,000	20,870,000	
	支出				
人件費支出	142,820,000	142,615,000	205,000		
事業費支出	27,384,000	26,274,000	1,110,000		
事務費支出	18,089,000	9,925,000	8,164,000	外装工事による増加	
就労支援事業支出	57,000,000	52,236,000	4,764,000	利用回復による増加	
事業活動支出計(2)	245,293,000	231,050,000	14,243,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,547,000	2,920,000	6,627,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	改修工事支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の事業活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000	改築工事積立金積立による増加
その他の活動支出計(8)	5,000,000	0	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,547,000	2,920,000	1,627,000		
前期末支払資金残高(12)	99,221,612	96,301,612	2,920,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	103,768,612	99,221,612	4,547,000		

資金収支予算内訳表

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	合計	令和2年度	増減額	備考
福祉事業活動等による収支	収入							
	就労支援事業収入	57,000,000	0	0	57,000,000	52,000,000	5,000,000	受注回復による増加
	障害福祉サービス等事業収入	167,022,000	0	0	167,022,000	145,612,000	21,410,000	利用回復による増加
	経常経費寄附金収入	2,100,000	0	0	2,100,000	2,100,000	0	
	その他の収入	9,378,000	19,340,000	0	28,718,000	34,258,000	△ 5,540,000	コロナ関連補助金の減少
	事業活動収入計(1)	235,500,000	19,340,000	0	254,840,000	233,970,000	20,870,000	
	支出							
	人件費支出	122,010,000	20,810,000	0	142,820,000	142,615,000	205,000	
	事業費支出	23,110,000	4,274,000	0	27,384,000	26,274,000	1,110,000	
	事務費支出	18,089,000	0	0	18,089,000	9,925,000	8,164,000	外装工事による増加
就労支援事業支出	57,000,000	0	0	57,000,000	52,236,000	4,764,000	利用回復による増加	
事業活動支出計(2)	220,209,000	25,084,000	0	245,293,000	231,050,000	14,243,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,291,000	△ 5,744,000	0	9,547,000	2,920,000	6,627,000		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	改修工事支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の事業活動による収支	収入							
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	6,000,000	△ 6,000,000	0	0	0	
	支出							
	積立預金積立支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	改築工事積立金積立による増加
	事業区分間繰入金支出	6,000,000	0	△ 6,000,000	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,000,000	0	△ 6,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,000,000	6,000,000	0	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,291,000	256,000	0	4,547,000	2,920,000	1,627,000		
前期末支払資金残高(12)	93,714,016	5,507,596	0	99,221,612	96,301,612	2,920,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	98,005,016	5,763,596	0	103,768,612	99,221,612	4,547,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

	東京ワークショップ拠点区分				内部取引消去	事業区分合計	令和2年度	増減額	備考	
	本部事業	就労継続支援B型事業	就労移行支援事業	就労定着支援事業						
収入	就労支援事業収入	0	57,000,000	0	0	57,000,000	52,000,000	5,000,000		
	売上収入	0	57,000,000	0	0	57,000,000	52,000,000	5,000,000	受注回復による増加	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	68,845,000	92,977,000	5,200,000	0	167,022,000	145,612,000	21,410,000	
	自立支援費収入	0	59,050,000	81,710,000	5,000,000	0	145,760,000	124,200,000	21,560,000	
	訓練等給付費収入	0	59,050,000	81,710,000	5,000,000	0	145,760,000	124,200,000	21,560,000	利用回復による増加
	利用者負担金収入	0	1,000,000	1,100,000	200,000	0	2,300,000	2,200,000	100,000	
	その他事業収入	0	8,795,000	10,167,000	0	0	18,962,000	19,212,000	△ 250,000	
	補助金事業収入	0	8,795,000	10,167,000	0	0	18,962,000	18,962,000	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	250,000	△ 250,000	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,000,000	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	
	その他の収入	2,064,000	9,000	7,105,000	200,000	0	9,378,000	14,978,000	△ 5,600,000	
	その他の事業収入	1,400,000	0	7,100,000	200,000	0	8,700,000	14,300,000	△ 5,600,000	
	補助金事業収入	1,400,000	0	3,500,000	200,000	0	5,100,000	10,300,000	△ 5,200,000	コロナ関連補助金の減少
	その他の事業収入	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000	4,000,000	△ 400,000	
	雑収入	664,000	9,000	5,000	0	0	678,000	678,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,164,000	126,854,000	100,082,000	5,400,000	0	235,500,000	214,690,000	20,810,000	
事業活動による収支	人件費支出	1,400,000	60,350,000	58,390,000	1,870,000	0	122,010,000	122,701,000	△ 691,000	
	役員報酬支出	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	
	職員給与支出	0	36,380,000	35,800,000	1,870,000	0	74,050,000	77,360,000	△ 3,310,000	育休職員1名による減少
	職員賞与支出	0	15,120,000	14,770,000	0	0	29,890,000	28,400,000	1,490,000	
	退職給付支出	0	1,050,000	1,020,000	0	0	2,070,000	1,070,000	1,000,000	
	法定福利費支出	0	7,800,000	6,800,000	0	0	14,600,000	14,471,000	129,000	
	事業費支出	0	6,700,000	16,410,000	0	0	23,110,000	22,010,000	1,100,000	
	保健衛生費支出	0	800,000	600,000	0	0	1,400,000	1,400,000	0	
	保険料支出	0	100,000	20,000	0	0	120,000	120,000	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	4,800,000	7,000,000	0	0	11,800,000	11,000,000	800,000	
	備品費支出	0	1,000,000	1,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	0	
	セミナー開催費支出	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000	1,800,000	300,000	
	記念事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉ビデオ制作費支出	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
	ボランティア育成費支出	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000	1,300,000	0	
	PC検定開発費支出	0	0	590,000	0	0	590,000	590,000	0	
	事務費支出	1,020,000	8,562,000	8,072,000	435,000	0	18,089,000	9,925,000	8,164,000	
	業務委託費支出	105,000	1,600,000	1,500,000	0	0	3,205,000	3,205,000	0	
	研修費支出	0	100,000	100,000	0	0	200,000	200,000	0	
	福利厚生費支出	0	300,000	300,000	360,000	0	960,000	960,000	0	
	消耗品費支出	0	500,000	120,000	20,000	0	640,000	640,000	0	
	会議費支出	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	
	新聞図書費支出	0	41,000	41,000	0	0	82,000	82,000	0	
	水道光熱費支出	0	800,000	800,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
	旅費交通費支出	300,000	300,000	100,000	50,000	0	750,000	750,000	0	
	通信運搬費支出	280,000	61,000	61,000	0	0	402,000	402,000	0	
	修繕費支出	0	4,000,000	4,000,000	0	0	8,000,000	400,000	7,600,000	外装工事による増加
	修理費支出	0	200,000	60,000	0	0	260,000	260,000	0	
	借地料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保険料支出	0	100,000	100,000	0	0	200,000	200,000	0	
	公租公課支出	0	10,000	10,000	0	0	20,000	20,000	0	
	手数料支出	85,000	300,000	400,000	5,000	0	790,000	226,000	564,000	
雑費支出	50,000	150,000	280,000	0	0	480,000	480,000	0		
備品費支出	0	100,000	200,000	0	0	300,000	300,000	0		
就労支援事業支出	0	57,000,000	0	0	0	57,000,000	52,236,000	4,764,000		
就労支援事業販売原価支出	0	57,000,000	0	0	0	57,000,000	52,236,000	4,764,000	受注回復による増加	
事業活動支出計(2)	2,420,000	132,612,000	82,872,000	2,305,000	0	220,209,000	206,872,000	13,337,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	744,000	△ 5,758,000	17,210,000	3,095,000	0	15,291,000	7,818,000	7,473,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

		東京ワークショップ拠点区分				内部取引消去	事業区分合計	令和2年度	増減額	備考	
		本部事業	就労継続支援B型事業	就労移行支援事業	就労定着支援事業						
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	改修工事支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
	改修工事支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
	車両取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
	訓練用機材取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出		積立預金積立支出	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物改築工事積立金積立支出	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	改築工事積立金積立による増加	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	5,000,000	1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000	5,000,000	6,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 11,000,000	0	0	△ 11,000,000	△ 5,000,000	△ 6,000,000		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	744,000	△ 5,758,000	6,210,000	3,095,000	0	4,291,000	2,818,000	1,473,000			
前期末支払資金残高(12)	12,306,908	41,079,872	36,681,908	3,645,328	0	93,714,016	90,896,016	2,818,000			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	13,050,908	35,321,872	42,891,908	6,740,328	0	98,005,016	93,714,016	4,291,000			

公益事業区分 資金収支予算内訳表
自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

		公益事業拠点区分		内部取引消去	事業区分合計	令和2年度	増減額	備考
		職業能力開発訓練事業	啓発活動事業					
収入	その他の収入	12,780,000	6,560,000	0	19,340,000	19,280,000	60,000	
	その他の事業収入	12,780,000	6,560,000	0	19,340,000	19,280,000	60,000	
	補助金事業収入	10,200,000	0	0	10,200,000	10,200,000	0	
	受託事業収入	2,580,000	6,560,000	0	9,140,000	9,080,000	60,000	
事業活動収入計(1)		12,780,000	6,560,000	0	19,340,000	19,280,000	60,000	
事業活動による支出	人件費支出	16,980,000	3,830,000	0	20,810,000	19,914,000	896,000	
	職員給与支出	15,300,000	3,830,000	0	19,130,000	18,314,000	816,000	
	法定福利費支出	1,680,000	0	0	1,680,000	1,600,000	80,000	
	事業費支出	1,544,000	2,730,000	0	4,274,000	4,264,000	10,000	
	謝金支出	0	380,000	0	380,000	260,000	120,000	
	旅費交通費支出	800,000	750,000	0	1,550,000	1,800,000	△ 250,000	
	教材費支出	54,000	0	0	54,000	54,000	0	
	研修費支出	0	0	0	0	0	0	
	厚生経費支出	0	0	0	0	0	0	
	備品費支出	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費支出	190,000	570,000	0	760,000	330,000	430,000	
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	240,000	310,000	0	550,000	510,000	40,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	
	賃借料支出	240,000	660,000	0	900,000	1,240,000	△ 340,000	
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	
	アルバイト料支出	0	60,000	0	60,000	50,000	10,000	
	雑役務費支出	0	0	0	0	0	0	
	雑費支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)		18,524,000	6,560,000	0	25,084,000	24,178,000	906,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,744,000	0	0	△ 5,744,000	△ 4,898,000	△ 846,000	
施設整備等による収入	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	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	訓練用機材取得支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	0	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	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)		6,000,000	0	0	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
予備費(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		256,000	0	0	256,000	102,000	154,000	
前期末支払資金残高(12)		5,000,997	506,599	0	5,507,596	5,405,596	102,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		5,256,997	506,599	0	5,763,596	5,507,596	256,000	