

資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

特定非営利活動法人 コスモス

勘定科目	R3年度決算	R4年度決算	差異
【就労支援事業活動による収支】			
収入			
【就労支援事業収入】			
事業収入	11,813,038	12,070,266	257,228
就労支援事業収入計(1)	11,813,038	12,070,266	257,228
支出			
【製造原価】			
【労務費】			
(製)利用者工賃	9,182,045	7,464,160	-1,717,885
【製造経費】			
(製)外注加工費	1,701,250	2,494,420	793,170
(製)光熱光熱費	278,504	342,962	64,458
(製)修繕費	0	0	0
(製)消耗品費	240,252	168,537	-71,715
(製)雑費	33,352	16,400	-16,952
当期製品製造原価	11,435,403	10,486,479	-948,924
【販売費及び一般管理費】			
福利厚生費	39,835	65,135	25,300
給食費(事業)	3,465	0	-3,465
教養娯楽費(事業)	0	360,000	360,000
車両費	0	642,750	642,750
車両燃料費	334,335	515,902	181,567
雑費	0	0	0
経常費用計(2)	11,813,038	12,070,266	257,228
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	
【福祉事業活動による収支】			
収入			
【総合支援費等収入】			
訓練等給付費収入	35,198,778	29,806,256	-5,392,522
利用者負担金収入	52,800	106,600	53,800
【補助事業等収入】			
補助事業収入	2,071,170	2,739,187	668,017
【会費収入】			
会費収入	56,000	139,000	83,000
【共同募金配分金収入】			
歳末たすけあい配分金収入	0	18,000	18,000
【雑収入】			
雑収益	48,250	50,000	1,750
【受取利息配当金収入】			
受取利息配当金収入	47,998	221	-47,777
経常収益計(4)	37,474,996	32,859,264	-4,615,732
支出			
(人件費)			
職員俸給(事業)	17,374,000	17,608,881	234,881
職員諸手当(事業)	7,697,663	6,689,249	-1,008,414
非常勤職員給与(事業)	2,811,555	1,907,495	-904,060
法定福利費(事業)	4,667,154	3,077,365	-1,589,789
人件費計	32,550,372	29,282,990	-3,267,382
【事務費支出】			
福利厚生費(事務)	82,286	58,122	-24,164
研修費(事務)	5,000	0	-5,000
消耗品費(事務)	190,689	190,478	-211
会議費(事務)	0	1,657	1,657
通信運搬費(事務)	119,970	117,639	-2,331
業務委託費(事務)	297,000	297,000	0
リース料(事務)	1,016,400	1,016,400	0

資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

特定非営利活動法人 コスモス

勘定科目	R3年度決算	R4年度決算	差異
租税公課(事務)	95,950	160,200	64,250
諸会費(事務)	160,500	163,000	2,500
雑費	80,434	120,033	39,599
水道光熱費	199,433	114,790	-84,643
支払手数料	57,740	67,248	9,508
【事務費支出】合計	2,305,402	2,306,567	1,165
【事業費】			
給食費(事業)	66,482	11,515	-54,967
印刷製本費(事業)	72,253	96,127	23,874
修繕費(事業)	0	56,119	56,119
車両費	313,708	0	-313,708
新聞図書費	37,890	38,330	440
保険料	615,300	1,101,720	486,420
租税公課	428,200	429,900	1,700
車両燃料費	463,576	0	-463,576
【事業費】合計	1,997,409	1,733,711	-263,698
【共同募金配分金事業費】			
歳末たすけあい配分金事業費	0	18,000	18,000
【支払利息】			
支払利息	74,904	30,250	-44,654
経常費用計(5)	36,928,087	33,371,518	-3,556,569
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	546,909	-512,254	-1,059,163
【施設整備等による収支】			
収入			0
固定資産売却	20,000		-20,000
施設整備等収入計(7)	20,000		-20,000
支出			0
建物付属設備取得支出	0		0
車両運搬具取得支出	1,052,590		-1,052,590
器具及び備品取得支出	0	185,000	185,000
リサイクル預託金計上支出	7,510		-7,510
施設整備等支出計(8)	1,060,100	185,000	-875,100
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,040,100	-185,000	855,100
【財務活動等による収支】			
収入			0
財務収入計(10)	0	0	0
支出			0
設備資金借入金償還金支出	2,004,000	2,004,000	0
工賃等変動積立預金積立支出	347,880	128	-347,752
財務支出計(11)	2,351,880	2,004,128	-347,752
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,351,880	-2,004,128	347,752
当期資金収支差額合計(13)=3+6+9+12	-2,845,071	-2,701,382	143,689