

資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	8,450,000	6,922,917	1,527,083		
	下請作業収入	6,540,000	5,048,067	1,491,933		
	下請作業収入	6,540,000	5,048,067	1,491,933		
	自主作業収入	1,710,000	1,737,920	△27,920		
	自主作業収入	1,710,000	1,737,920	△27,920		
	雑収入	200,000	136,930	63,070		
	障害福祉サービス等事業収入	47,578,496	46,950,950	627,546		
	自立支援給付費収入	45,133,496	44,497,250	636,246		
	訓練等給付費収入	44,744,736	44,043,516	701,220		
	計画相談支援給付費収入	388,760	453,734	△64,974		
	利用者負担金収入	144,000	91,200	52,800		
	利用者給食費収入	1,728,000	1,742,400	△14,400		
	職員給食費収入	573,000	620,100	△47,100		
	経常経費寄附金収入	987,000	385,050	601,950		
	受取利息配当金収入	51,000	16,667	34,333		
	その他の収入	150,000	180,563	△30,563		
	雑収入	150,000	180,563	△30,563		
	事業活動収入計(1)		57,216,496	54,456,147	2,760,349	
	支出	人件費支出	36,183,701	34,548,912	1,634,789	
		職員給与支出	19,124,520	18,804,571	319,949	
職員給与支出		19,124,520	18,804,571	319,949		
職員賞与支出		6,724,000	6,432,000	292,000		
非常勤職員給与支出		4,347,070	4,717,412	△370,342		
退職共済掛け金		357,600	356,000	1,600		
退職給付支出		1,343,600		1,343,600		
法定福利費支出		4,286,911	4,238,929	47,982		
事業費支出		6,070,000	5,329,694	740,306		
給食費支出		3,000,000	2,493,017	506,983		
保健衛生費支出		90,000	66,605	23,395		
被服費支出		25,000	7,386	17,614		
教養娯楽費支出		450,000	406,321	43,679		
日用品費支出		100,000	97,996	2,004		
水道光熱費支出		800,000	755,196	44,804		
燃料費支出		5,000	1,620	3,380		
消耗器具備品費支出		200,000	185,467	14,533		
賃借料支出		390,000	366,282	23,718		
教育指導費支出		280,000	266,637	13,363		

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ボランティア実費				
弁償費支出	420,000	423,600	△3,600	
車輛費支出				
雑支出	160,000	163,633	△3,633	
雑支出	150,000	95,934	54,066	
事務費支出	4,769,000	4,028,012	740,988	
福利厚生費支出	100,000	50,165	49,835	
職員被服費支出	200,000	172,000	28,000	
旅費交通費支出	140,000	123,952	16,048	
研修研究費支出	130,000	86,552	43,448	
事務消耗品費支出	400,000	331,149	68,851	
印刷製本費支出	50,000	48,117	1,883	
水道光熱費支出	310,000	309,094	906	
燃料費支出	5,000		5,000	
修繕費支出	200,000	62,942	137,058	
通信運搬費支出	250,000	264,440	△14,440	
会議費支出	370,000	210,725	159,275	
広報費支出	350,000	272,979	77,021	
業務委託費支出	300,000	254,880	45,120	
手数料支出	113,000	74,454	38,546	
保険料支出	251,000	192,450	58,550	
賃借料支出	550,000	543,726	6,274	
租税公課支出	10,000	11,600	△1,600	
保守料支出	800,000	830,952	△30,952	
諸会費支出	60,000	56,550	3,450	
雑支出	180,000	131,285	48,715	
就労支援事業支出	7,440,000	7,705,719	△265,719	
就労支援事業 販売原価支出	7,440,000	7,705,719	△265,719	
就労支援事業 製造原価支出	5,850,000	6,549,924	△699,924	
就労支援事業 仕入支出	1,590,000	1,155,795	434,205	
事業活動支出計(2)	54,462,701	51,612,337	2,850,364	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,753,795	2,843,810	△90,015	
施 設 整 備 に よ	施設整備等補助金 収入	634,000	634,000	
	施設整備等補助金 収入	634,000	634,000	
	施設整備等収入計(4)	634,000	634,000	
	固定資産取得支出	1,100,000	1,029,240	70,760
	器具及び備品取得 支出	1,100,000	1,029,240	70,760

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,029,240	70,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△466,000	△395,240	△70,760	
	その他の活動収入計(7)				
そ の 入 他 の 出 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	施設整備等 積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△8,000,000		
	予備費支出(10)	1,067,760		1,067,760	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,779,965	△5,551,430	△1,228,535	
前期末支払資金残高(12)			22,614,449	△22,614,449	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,779,965	17,063,019	△23,842,984	