

資金収支計算書

(自)2017年 4月 1日 (至)2018年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
【事業活動による収支】				
就労支援事業収入	9,400,000	8,732,872	667,128	
就労支援事業収入	9,400,000	8,732,872	667,128	
障害福祉サービス等事業収入	76,320,000	71,705,290	4,614,710	
自立支援給付費収入	64,700,000	60,650,125	4,049,875	
訓練等給付費収入	64,700,000	60,650,125	4,049,875	
利用者負担金収入	11,620,000	11,055,165	564,835	
利用者負担金収入	11,620,000	11,055,165	564,835	
経常経費寄附金収入	620,000	1,528,510	△908,510	
経常経費寄附金収入	620,000	1,528,510	△908,510	
受取利息配当金収入	3,400	272	3,128	
受取利息配当金収入	3,400	272	3,128	
その他の収入		230,969	△230,969	
雑収入		230,969	△230,969	
事業活動収入計(1)	86,343,400	82,197,913	4,145,487	
支出				
人件費支出	63,900,000	62,476,818	1,423,182	
役員報酬支出	450,000	156,000	294,000	
職員給料支出	41,720,000	38,630,527	3,089,473	
職員賞与支出	10,140,000	10,141,785	△1,785	
非常勤職員給与支出	3,640,000	6,108,097	△2,468,097	
退職給付支出		364,452	△364,452	
法定福利費支出	7,950,000	7,075,957	874,043	
事業費支出	11,629,000	11,554,024	74,976	
給食費支出	4,260,000	4,193,891	66,109	
保健衛生費支出	10,000		10,000	
教養娯楽費支出	350,000	190,275	159,725	
日用品費支出	10,000	25,181	△15,181	
水道光熱費支出	1,800,000	2,023,019	△223,019	
燃料費支出	120,000	124,539	△4,539	
消耗器具備品費支出	200,000	75,472	124,528	
保険料支出	86,000	94,720	△8,720	
賃借料支出	4,200,000	4,571,280	△371,280	
教育指導費支出	50,000		50,000	
車輛費支出	230,000		230,000	
雑支出	313,000	255,647	57,353	
事務費支出	4,165,300	3,913,659	251,641	
福利厚生費支出	60,000	59,869	131	
旅費交通費支出	530,000	246,650	283,350	
研修研究費支出	20,000	16,000	4,000	
事務消耗品費支出	46,000	39,422	6,578	
水道光熱費支出	600,000	603,824	△3,824	
燃料費支出	120,000	124,540	△4,540	
修繕費支出	500,000	312,440	187,560	
通信運搬費支出	220,000	209,212	10,788	
会議費支出	40,000		40,000	
業務委託費支出	855,000	1,181,930	△326,930	
手数料支出	7,300	9,578	△2,278	
賃借料支出	500,000	508,633	△8,633	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	17,000	58,930	△41,930	
	渉外費支出	180,000	190,233	△10,233	
	諸会費支出	140,000	131,704	8,296	
	雑支出	330,000	220,694	109,306	
	就労支援事業支出	9,400,000	8,440,594	959,406	
	就労支援事業販売原価支出	9,400,000	8,440,594	959,406	
	支払利息支出	180,000	184,176	△4,176	
	支払利息支出	180,000	184,176	△4,176	
	事業活動支出計(2)	89,274,300	86,569,271	2,705,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,930,900	△4,371,358	1,440,458	
【施設整備等による収支】					
収入					
	【施設整備等による収支】				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	固定資産取得支出		520,000	△520,000	
	構築物取得支出		350,000	△350,000	
	車輛運搬具取得支出		170,000	△170,000	
	施設整備等支出計(5)		520,000	△520,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△520,000	520,000	
【その他の活動による収支】					
収入					
	【その他の活動による収支】				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000		5,000,000	
	長期運営資金借入金収入	5,000,000		5,000,000	
	積立資産取崩収入		66,000	△66,000	
	退職給付引当資産取崩収入		66,000	△66,000	
	その他の活動収入計(7)	11,800,000	66,000	11,734,000	
支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000		
	積立資産支出	586,200	218,741	367,459	
	退職給付引当資産支出	586,200	218,548	367,652	
	設備等整備積立資産支出		193	△193	
	その他の活動支出計(8)	8,814,200	1,646,741	7,167,459	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,985,800	△1,580,741	4,566,541	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	54,900	△6,472,099	6,526,999	
	前期末支払資金残高(12)		21,790,875	△21,790,875	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,900	15,318,776	△15,263,876	