

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	28,120,000	26,166,111	1,953,889	
自立支援給付費収入	28,000,000	26,166,111	1,833,889	
訓練等給付費収入	28,000,000	26,166,111	1,833,889	
利用者負担金収入	120,000		120,000	
利用者負担金収入	120,000		120,000	
受取利息配当金収入	1,400	160	1,240	
受取利息配当金収入	1,400	160	1,240	
その他の収入		43,179	△43,179	
雑収入		43,179	△43,179	
事業活動収入計(1)	37,521,400	34,942,322	2,579,078	
支出				
人件費支出	25,420,000	26,910,813	△1,490,813	
職員給料支出	17,320,000	16,010,350	1,309,650	
職員賞与支出	3,300,000	4,156,709	△856,709	
非常勤職員給与支出	1,500,000	3,695,661	△2,195,661	
退職給付支出		178,000	△178,000	
法定福利費支出	3,300,000	2,870,093	429,907	
事業費支出	183,000	49,494	133,506	
教養娯楽費支出	120,000	40,038	79,962	
教育指導費支出	50,000		50,000	
雑支出	13,000	9,456	3,544	
事務費支出	2,300,000	2,083,500	216,500	
福利厚生費支出	60,000	49,669	10,331	
旅費交通費支出	300,000	103,660	196,340	
研修研究費支出	10,000	7,000	3,000	
事務消耗品費支出	30,000	8,845	21,155	
水道光熱費支出	350,000	342,045	7,955	
修繕費支出	100,000	84,240	15,760	
通信運搬費支出	120,000	132,727	△12,727	
業務委託費支出	600,000	527,490	72,510	
賃借料支出	480,000	490,273	△10,273	
租税公課支出		41,400	△41,400	
渉外費支出	80,000	120,033	△40,033	
諸会費支出	70,000	52,704	17,296	
雑支出	100,000	123,414	△23,414	
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	
事業活動支出計(2)	37,303,000	37,484,401	△181,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,400	△2,542,079	2,760,479	
【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	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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】				
	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)		66,000	△66,000	
支出					
	積立資産支出	249,000	55,342	193,658	
	退職給付引当資産支出	249,000	55,200	193,800	
	設備等整備積立資産支出		142	△142	
	その他の活動支出計(8)	249,000	55,342	193,658	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△249,000	10,658	△259,658	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△30,600	△3,051,421	3,020,821	
	前期末支払資金残高(12)		13,088,299	△13,088,299	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△30,600	10,036,878	△10,067,478	