

# 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 |
|------------------------|------------|------------|------------|----|
| <b>【事業活動による収支】</b>     |            |            |            |    |
| 収入                     |            |            |            |    |
| <b>【事業活動による収支】</b>     |            |            |            |    |
| 障害福祉サービス等事業収入          | 20,500,000 | 21,517,807 | △1,017,807 |    |
| 自立支援給付費収入              | 14,400,000 | 15,184,881 | △784,881   |    |
| 訓練等給付費収入               | 14,400,000 | 15,184,881 | △784,881   |    |
| 利用者負担金収入               | 6,100,000  | 6,332,926  | △232,926   |    |
| 利用者負担金収入               | 6,100,000  | 6,332,926  | △232,926   |    |
| 受取利息配当金収入              | 1,000      | 16         | 984        |    |
| 受取利息配当金収入              | 1,000      | 16         | 984        |    |
| 事業活動収入計(1)             | 20,501,000 | 21,517,823 | △1,016,823 |    |
| 支出                     |            |            |            |    |
| 人件費支出                  | 10,880,000 | 11,176,561 | △296,561   |    |
| 職員給料支出                 | 7,000,000  | 6,782,916  | 217,084    |    |
| 職員賞与支出                 | 1,340,000  | 1,827,516  | △487,516   |    |
| 非常勤職員給与支出              | 1,340,000  | 1,338,461  | 1,539      |    |
| 退職給付支出                 |            | 8,452      | △8,452     |    |
| 法定福利費支出                | 1,200,000  | 1,219,216  | △19,216    |    |
| 事業費支出                  | 8,116,000  | 8,926,273  | △810,273   |    |
| 給食費支出                  | 2,000,000  | 2,499,089  | △499,089   |    |
| 教養娯楽費支出                | 120,000    | 67,075     | 52,925     |    |
| 水道光熱費支出                | 1,200,000  | 1,388,442  | △188,442   |    |
| 消耗器具備品費支出              | 130,000    | 59,476     | 70,524     |    |
| 保険料支出                  | 86,000     | 94,720     | △8,720     |    |
| 賃借料支出                  | 4,200,000  | 4,571,280  | △371,280   |    |
| 車輛費支出                  | 180,000    |            | 180,000    |    |
| 雑支出                    | 200,000    | 246,191    | △46,191    |    |
| 事務費支出                  | 385,000    | 512,367    | △127,367   |    |
| 旅費交通費支出                | 40,000     | 16,460     | 23,540     |    |
| 事務消耗品費支出               | 3,000      | 11,104     | △8,104     |    |
| 修繕費支出                  | 200,000    |            | 200,000    |    |
| 通信運搬費支出                | 20,000     |            | 20,000     |    |
| 業務委託費支出                |            | 426,377    | △426,377   |    |
| 手数料支出                  | 2,000      | 7,426      | △5,426     |    |
| 渉外費支出                  | 50,000     |            | 50,000     |    |
| 諸会費支出                  | 20,000     | 31,000     | △11,000    |    |
| 雑支出                    | 50,000     | 20,000     | 30,000     |    |
| 事業活動支出計(2)             | 19,381,000 | 20,615,201 | △1,234,201 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 1,120,000  | 902,622    | 217,378    |    |
| <b>【施設整備等による収支】</b>    |            |            |            |    |
| 収入                     |            |            |            |    |
| <b>【施設整備等による収支】</b>    |            |            |            |    |
| 施設整備等収入計(4)            |            |            |            |    |
| 支出                     |            |            |            |    |
| 施設整備等支出計(5)            |            |            |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |            |            |            |    |
| <b>【その他の活動による収支】</b>   |            |            |            |    |
| 収入                     |            |            |            |    |
| <b>【その他の活動による収支】</b>   |            |            |            |    |
| その他の活動収入計(7)           |            |            |            |    |

| 勘定科目                    | 予算(A)      | 決算(B)     | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------------------|------------|-----------|------------|----|
| 支出                      |            |           |            |    |
| 積立資産支出                  | 103,200    | 108,148   | △4,948     |    |
| 退職給付引当資産支出              | 103,200    | 108,148   | △4,948     |    |
| サービス区分間繰入金支出            | 1,000,000  |           | 1,000,000  |    |
| サービス区分間繰入金支出            | 1,000,000  |           | 1,000,000  |    |
| その他の活動支出計(8)            | 1,103,200  | 108,148   | 995,052    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,103,200 | △108,148  | △995,052   |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 16,800     | 794,474   | △777,674   |    |
| 前期末支払資金残高(12)           |            | 3,320,538 | △3,320,538 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 16,800     | 4,115,012 | △4,098,212 |    |