

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	就労支援事業収入	6,900,000	7,327,966	▲427,966			
	就労支援事業収入	6,900,000	7,327,966	▲427,966			
	障害福祉サービス等事業収入	29,990,000	30,416,524	▲426,524			
	自立支援給付費収入	29,900,000	30,319,938	▲419,938			
	利用者負担金収入	90,000	96,586	▲6,586			
	受取利息配当金収入	4,000	4,987	▲987			
	受取利息配当金収入	4,000	4,987	▲987			
	その他の収入	400,000	400,000	0			
	雑収入	400,000	400,000	0			
	事業活動収入計 (1)	37,294,000	38,149,477	▲855,477			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	25,860,000	25,064,064	795,936	
			職員給料支出	15,200,000	14,743,348	456,652	
			職員賞与支出	2,810,000	2,712,000	98,000	
			非常勤職員給与支出	4,800,000	4,676,732	123,268	
法定福利費支出			3,050,000	2,931,984	118,016		
事業費支出			1,230,000	1,025,452	204,548		
教養娯楽費支出			140,000	102,585	37,415		
消耗器具備品費支出			200,000	184,362	15,638		
保険料支出			520,000	437,970	82,030		
賃借料支出			100,000	87,456	12,544		
葬祭費支出			10,000	5,000	5,000		
車輛費支出			230,000	198,079	31,921		
雑支出			30,000	10,000	20,000		
事務費支出			30,782,600	30,402,086	380,514		
福利厚生費支出			330,000	297,131	32,869		
旅費交通費支出			40,000	39,000	1,000		
研修研究費支出			220,000	171,460	48,540		
事務消耗品費支出			800,000	753,075	46,925		
水道光熱費支出			150,000	99,043	50,957		
修繕費支出			50,000	45,360	4,640		
通信運搬費支出			300,000	283,331	16,669		
会議費支出			20,000		20,000		
広報費支出			400,000	389,080	10,920		
手数料支出			700,000	624,350	75,650		
賃借料支出			30,000	16,656	13,344		
土地・建物賃借料支出			1,237,600	1,237,600	0		
租税公課支出			80,000	37,200	42,800		
保守料支出			20,000	19,440	560		
渉外費支出			100,000	99,424	576		
諸会費支出			5,000	4,200	800		
雑支出			26,300,000	26,285,736	14,264		
就労支援事業支出			6,900,000	6,615,658	284,342		
就労支援事業販売原価支出			6,100,000	5,956,568	143,432		
就労支援事業販管費支出	800,000	659,090	140,910				
事業活動支出計 (2)	64,772,600	63,107,260	1,665,340				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲27,478,600	▲24,957,783	▲2,520,817			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
	支出						
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0			
	積立資産支出	44,500	44,500	0			
	退職給付引当資産支出	44,500	44,500	0			
その他の活動支出計 (8)		44,500	44,500	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲44,500	▲44,500	0			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		▲27,523,100	▲25,002,283	▲2,520,817			
前期末支払資金残高 (11)		80,228,161	86,854,952	▲6,626,791			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		52,705,061	61,852,669	▲9,147,608			