

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	7,000,000	8,341,029	▲1,341,029		
	就労支援事業収入	7,000,000	8,341,029	▲1,341,029		
	障害福祉サービス等事業収入	28,590,000	26,134,711	2,455,289		
	自立支援給付費収入	28,500,000	25,940,728	2,559,272		
	利用者負担金収入	90,000	193,983	▲103,983		
	経常経費寄附金収入	26,000,000	26,000,000	0		
	経常経費寄附金収入	26,000,000	26,000,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,044,905	▲44,905		
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,044,905	▲44,905		
	その他の収入	400,000	8,670,670	▲8,270,670		
	雑収入	400,000	8,670,670	▲8,270,670		
	事業活動収入計 (1)	62,990,000	70,191,315	▲7,201,315		
	事業活動による収支	人件費支出	31,050,000	28,062,961	2,987,039	
		職員給料支出	17,200,000	15,992,161	1,207,839	
職員賞与支出		4,650,000	3,210,000	1,440,000		
非常勤職員給与支出		5,700,000	5,517,479	182,521		
法定福利費支出		3,500,000	3,343,321	156,679		
事業費支出		1,550,000	1,078,556	471,444		
教養娯楽費支出		130,000	56,852	73,148		
消耗器具備品費支出		270,000	261,483	8,517		
保険料支出		550,000	337,860	212,140		
賃借料支出		270,000	262,368	7,632		
葬祭費支出		20,000		20,000		
車輦費支出		280,000	142,193	137,807		
雑支出		30,000	17,800	12,200		
事務費支出		8,560,000	5,634,010	2,925,990		
福利厚生費支出		360,000	128,446	231,554		
職員被服費支出		90,000		90,000		
旅費交通費支出		110,000	100,535	9,465		
研修研究費支出		150,000	85,148	64,852		
事務消耗品費支出		800,000	708,247	91,753		
水道光熱費支出		150,000	90,031	59,969		
修繕費支出		200,000		200,000		
通信運搬費支出		400,000	273,702	126,298		
会議費支出		200,000	170,904	29,096		
広報費支出		2,000,000	1,748,889	251,111		
業務委託費支出		650,000	648,000	2,000		
手数料支出		700,000	568,080	131,920		
保険料支出				0		
賃借料支出		1,050,000	505,968	544,032		
土地・建物賃借料支出		300,000	198,016	101,984		
租税公課支出		100,000	21,060	78,940		
保守料支出		100,000	19,440	80,560		
渉外費支出		150,000	110,808	39,192		
諸会費支出		50,000	25,000	25,000		
雑支出	300,000	231,736	68,264			
支払利息支出	700,000		700,000			
就労支援事業支出	8,850,000	8,424,519	425,481			
就労支援事業販売原価支出	6,650,000	6,631,694	18,306			
就労支援事業販管費支出	2,200,000	1,792,825	407,175			
事業活動支出計 (2)	50,010,000	43,200,046	6,809,954			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,980,000	26,991,269	▲14,011,269			
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		
	支出					
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	100,000 100,000	44,500 44,500	55,500 55,500		
その他の活動支出計 (8)	100,000	44,500	55,500			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲100,000	▲44,500	▲55,500			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,880,000	26,946,769	▲14,066,769			
前期末支払資金残高 (11)	61,852,669	61,852,669	0			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	74,732,669	88,799,438	▲14,066,769			