

多機能型事業所 輝望拠点区分 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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	移行	B型				
収入	就労支援事業収入	0	1,093,913	6,234,053	7,327,966	0	7,327,966	
	就労支援事業収入	0	1,093,913	6,234,053	7,327,966	0	7,327,966	
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,981,039	26,338,899	30,319,938	0	30,319,938	
	自立支援給付費収入	0	3,981,039	26,338,899	30,319,938	0	30,319,938	
	生活保護事業収入	0	0	96,586	96,586	0	96,586	
	利用者負担金収入	0	0	96,586	96,586	0	96,586	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,987	0	0	4,987	0	4,987	
	受取利息配当金収入	4,987	0	0	4,987	0	4,987	
	その他の収入	400,000	0	0	400,000	0	400,000	
	雑収入	400,000	0	0	400,000	0	400,000	
	事業活動収入計 (1)	404,987	5,074,952	32,669,538	38,149,477	0	38,149,477	
	事業活動による支出	人件費支出	222,690	4,800,240	20,041,134	25,064,064	0	25,064,064
		職員給料支出	0	2,104,367	12,638,981	14,743,348	0	14,743,348
		職員賞与支出	0	105,000	2,607,000	2,712,000	0	2,712,000
		非常勤職員給与支出	0	2,241,697	2,435,035	4,676,732	0	4,676,732
		法定福利費支出	222,690	349,176	2,360,118	2,931,984	0	2,931,984
		事業費支出	534,700	182,954	307,798	1,025,452	0	1,025,452
		教養娯楽費支出	73,410	7,892	21,283	102,585	0	102,585
消耗器具備品費支出		184,362	0	0	184,362	0	184,362	
保険料支出		113,873	151,690	172,407	437,970	0	437,970	
賃借料支出		0	14,868	72,588	87,456	0	87,456	
葬祭費支出		5,000	0	0	5,000	0	5,000	
車輛費支出		148,055	8,504	41,520	198,079	0	198,079	
雑支出		10,000	0	0	10,000	0	10,000	
事務費支出		29,091,850	198,741	1,111,495	30,402,086	0	30,402,086	
福利厚生費支出		247,131	17,500	32,500	297,131	0	297,131	
職員被服費支出		0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出		39,000	0	0	39,000	0	39,000	
研修研究費支出		10,000	0	161,460	171,460	0	171,460	
事務消耗品費支出		753,075	0	0	753,075	0	753,075	
水道光熱費支出		99,043	0	0	99,043	0	99,043	
修繕費支出		45,360	0	0	45,360	0	45,360	
通信運搬費支出		237,755	0	45,576	283,331	0	283,331	
会議費支出		0	0	0	0	0	0	
広報費支出		389,080	0	0	389,080	0	389,080	
手数料支出		624,350	0	0	624,350	0	624,350	
保険料支出		0	0	0	0	0	0	
賃借料支出		16,656	0	0	16,656	0	16,656	
土地・建物賃借料支出		198,016	176,729	862,855	1,237,600	0	1,237,600	
租税公課支出		23,584	4,512	9,104	37,200	0	37,200	
保守料支出		19,440	0	0	19,440	0	19,440	
渉外費支出		99,424	0	0	99,424	0	99,424	
諸会費支出		4,200	0	0	4,200	0	4,200	
雑支出		26,285,736	0	0	26,285,736	0	26,285,736	
就労支援事業支出	0	1,051,942	5,563,716	6,615,658	0	6,615,658		
就労支援事業製造原価支出	0	939,902	5,016,666	5,956,568	0	5,956,568		
就労支援事業販管費支出	0	112,040	547,050	659,090	0	659,090		
事業活動支出計 (2)	29,849,240	6,233,877	27,024,143	63,107,260	0	63,107,260		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲29,444,253	▲1,158,925	5,645,395	▲24,957,783	0	▲24,957,783		
施設整備等による収入				0		0		
				0		0		
				0		0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出				0		0		
				0		0		
				0		0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の収入				0		0		
				0		0		
				0		0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出				0		0		
				0		0		
	積立資産支出	0	0	44,500	44,500	0	44,500	
	退職給付引当資産支出	0	0	44,500	44,500	0	44,500	
その他の活動支出計 (8)	0	0	44,500	44,500	0	44,500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	▲44,500	▲44,500	0	▲44,500		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲29,444,253	▲1,158,925	5,600,895	▲25,002,283	0	▲25,002,283		
前期末支払資金残高 (11)	73,277,355	▲5,252,456	18,830,053	86,854,952		86,854,952		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	43,833,102	▲6,411,381	24,430,948	61,852,669	0	61,852,669		