

## 輝望拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	7,900,000	8,257,554	▲357,554			
	就労支援事業収入	7,900,000	8,257,554	▲357,554			
	障害福祉サービス等事業収入	25,150,000	30,892,514	▲5,742,514			
	自立支援給付費収入	25,000,000	30,631,130	▲5,631,130			
	利用者負担金収入	150,000	261,384	▲111,384			
	経常経費寄附金収入	0	50,000	▲50,000			
	経常経費寄附金収入	0	50,000	▲50,000			
	受取利息配当金収入	2,000	170,798	▲168,798			
	受取利息配当金収入	2,000	170,798	▲168,798			
	その他の収入	0	0	0			
	雑収入	0	0	0			
	事業活動収入計 (1)		33,052,000	39,370,866	▲6,318,866		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	31,700,000	30,285,111	1,414,889	
			職員給料支出	18,400,000	17,894,214	505,786	
職員賞与支出			3,200,000	3,100,000	100,000		
非常勤職員給与支出			6,100,000	6,010,393	89,607		
法定福利費支出			4,000,000	3,280,504	719,496		
事業費支出			1,420,000	1,141,706	278,294		
教養娯楽費支出			50,000	0	50,000		
消耗器具備品費支出			400,000	394,503	5,497		
保険料支出			500,000	399,670	100,330		
賃借料支出			290,000	262,368	27,632		
葬祭費支出			50,000	0	50,000		
車輛費支出			100,000	71,315	28,685		
雑支出			30,000	13,850	16,150		
事務費支出			8,120,000	5,647,237	2,472,763		
福利厚生費支出			300,000	249,530	50,470		
職員被服費支出			170,000	127,137	42,863		
旅費交通費支出			100,000	48,107	51,893		
研修研究費支出			600,000	499,930	100,070		
事務消耗品費支出			1,200,000	1,125,156	74,844		
水道光熱費支出			150,000	90,061	59,939		
修繕費支出			200,000	184,668	15,332		
通信運搬費支出			400,000	303,946	96,054		
会議費支出			100,000	50,175	49,825		
広報費支出			1,650,000	783,684	866,316		
業務委託費支出			700,000	654,000	46,000		
手数料支出			700,000	626,200	73,800		
保険料支出					0		
賃借料支出			200,000	49,968	150,032		
土地・建物賃借料支出			200,000	198,016	1,984		
租税公課支出			100,000	55,000	45,000		
保守料支出			100,000	19,440	80,560		
渉外費支出			200,000	189,216	10,784		
諸会費支出			50,000	25,000	25,000		
雑支出			300,000	293,748	6,252		
支払利息支出			700,000	74,255	625,745		
就労支援事業支出			10,500,000	8,308,344	2,191,656		
就労支援事業販売原価支出	7,500,000	6,592,958	907,042				
就労支援事業販管費支出	3,000,000	1,715,386	1,284,614				
事業活動支出計 (2)		51,740,000	45,382,398	6,357,602			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲18,688,000	▲6,011,532	▲12,676,468			
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	100,000	44,500	55,500			
	退職給付引当資産支出	100,000	44,500	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)		▲18,788,000	▲6,056,032	▲12,731,968			
前期末支払資金残高 (11)		89,867,438	89,867,438	0			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		71,079,438	83,811,406	▲12,731,968			