

多機能型事業所 輝望拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	4,800,000	5,268,499	▲468,499	
	就労支援事業収入	4,800,000	5,268,499	▲468,499	
	障害福祉サービス等事業収入	28,050,000	28,825,659	▲775,659	
	自立支援給付費収入	27,800,000	28,565,488	▲765,488	
	利用者負担金収入	250,000	260,171	▲10,171	
	経常経費寄附金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	8,961	▲6,961	
	受取利息配当金収入	2,000	8,961	▲6,961	
	その他の収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計 (1)	35,852,000	37,103,119	▲1,251,119	
	支出				
	人件費支出	21,200,000	20,281,888	918,112	
	職員給料支出	9,400,000	8,990,495	409,505	
	職員賞与支出	2,000,000	1,874,600	125,400	
	非常勤職員給与支出	7,600,000	7,465,285	134,715	
	法定福利費支出	2,200,000	1,951,508	248,492	
事業費支出	560,000	338,057	221,943		
医薬品費支出	20,000	0	20,000		
教養娯楽費支出	20,000	0	20,000		
消耗器具備品費支出	250,000	202,310	47,690		
車輛費支出	240,000	132,747	107,253		
雑支出	30,000	3,000	27,000		
事務費支出	6,807,800	5,453,485	1,354,315		
福利厚生費支出	200,000	70,395	129,605		
職員被服費支出	100,000	25,315	74,685		
旅費交通費支出	15,000	11,590	3,410		
研修研究費支出	20,000	18,000	2,000		
事務消耗品費支出	1,100,000	1,057,085	42,915		
水道光熱費支出	750,000	607,977	142,023		
修繕費支出	350,000	315,036	34,964		
通信運搬費支出	400,000	266,186	133,814		
会議費支出	100,000	32,580	67,420		
広報費支出	300,000	80,200	219,800		
手数料支出	700,000	591,565	108,435		
保険料支出	800,000	678,610	121,390		
土地・建物賃借料支出	1,322,800	1,322,800	0		
租税公課支出	100,000	4,000	96,000		
保守料支出	100,000	19,440	80,560		
渉外費支出	150,000	118,680	31,320		
雑支出	300,000	234,026	65,974		
就労支援事業支出	5,000,000	4,313,498	686,502		
就労支援事業販売原価支出	4,800,000	4,313,498	486,502		
就労支援事業販管費支出	200,000	0	200,000		
事業活動支出計 (2)	33,567,800	30,386,928	3,180,872		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,284,200	6,716,191	▲4,431,991		
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					
固定資産取得支出	0	0	0		
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	89,400	89,400	0		
退職給付引当資産支出	89,400	89,400	0		
その他の活動支出計 (8)	89,400	89,400	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲89,400	▲89,400	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,194,800	6,626,791	▲4,431,991		
前期末支払資金残高 (11)	80,228,161	80,228,161	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	82,422,961	86,854,952	▲4,431,991		