

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

科目名	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
就労支援事業収入	2,750,000	2,755,162	-5,162
就労支援事業収入	2,750,000	2,755,162	-5,162
障害福祉サービス等事業収入	36,690,000	36,574,783	115,217
自立支援給付費収入	36,330,000	36,267,210	62,790
訓練等給付費収入	36,330,000	36,267,210	62,790
その他の事業収入	360,000	307,573	52,427
その他の事業収入	360,000	307,573	52,427
障害福祉事業収入	430,000	432,000	-2,000
その他の事業収入	430,000	432,000	-2,000
補助金事業収入	430,000	432,000	-2,000
経常経費寄附金収入	1,330,000	1,330,000	
経常経費寄附金収入	1,330,000	1,330,000	
受取利息配当金収入	10,000	46	9,954
受取利息配当金収入	10,000	46	9,954
その他の収入	560,000	556,239	3,761
雑収入	560,000	556,239	3,761
事業活動収入計(1)	41,770,000	41,648,230	121,770
人件費支出	31,020,000	31,164,791	-144,791
役員報酬支出	50,000	36,000	14,000
職員給料支出	19,110,000	19,100,019	9,981
職員賞与支出	5,520,000	5,712,150	-192,150
非常勤職員給与支出	1,920,000	1,902,253	17,747
退職給付支出	720,000	720,000	
法定福利費支出	3,700,000	3,694,369	5,631
事業費支出	3,870,000	3,910,154	-40,154
保健衛生費支出	80,000	74,780	5,220
被服費支出	80,000	78,570	1,430
教養娯楽費支出	450,000	445,203	4,797
水道光熱費支出	430,000	426,152	3,848
消耗器具備品費支出	900,000	906,779	-6,779
保険料支出	660,000	729,360	-69,360
賃借料支出	260,000	255,604	4,396
教育指導費支出	110,000	105,000	5,000
車輦費支出	900,000	888,706	11,294
事務費支出	4,710,000	4,452,415	257,585
福利厚生費支出	350,000	330,738	19,262
旅費交通費支出	30,000	18,260	11,740
研修研究費支出	180,000	169,460	10,540
事務消耗品費支出	800,000	815,888	-15,888
印刷製本費支出	40,000	38,124	1,876
修繕費支出	430,000	300,420	129,580
通信運搬費支出	320,000	313,124	6,876
会議費支出	70,000	61,187	8,813
広報費支出	160,000	154,440	5,560
業務委託費支出	880,000	845,016	34,984
手数料支出	200,000	186,045	13,955
租税公課支出	140,000	124,207	15,793
保守料支出	60,000	59,443	557
渉外費支出	1,010,000	999,063	10,937
諸会費支出	40,000	37,000	3,000
就労支援事業支出	2,800,000	2,755,162	44,838
就労支援事業販売原価支出	2,800,000	2,755,162	44,838
就労支援事業製造原価支出	2,800,000	2,755,162	44,838
支払利息支出	90,000	85,751	4,249
支払利息支出	90,000	85,751	4,249
事業活動支出計(2)	42,490,000	42,368,273	121,727
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-720,000	-720,043	43
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,002,000	-2,000
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,002,000	-2,000
施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	

施設整備等収入計(4)	42,000,000	42,002,000	-2,000
設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
固定資産取得支出	28,180,000	28,166,859	13,141
機械及び装置取得支出	500,000		500,000
車両運搬具取得支出	880,000	880,432	-432
器具及び備品取得支出	130,000	615,600	-485,600
建設仮勘定支出	26,670,000	26,670,827	-827
施設整備等支出計(5)	48,180,000	48,166,859	13,141
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,180,000	-6,164,859	-15,141
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
基本財産定期預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	
サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	
サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
その他の活動による支出	10,000	10,170	-170
リサイクル預託金支出	10,000	10,170	-170
その他の活動支出計(8)	10,010,000	10,010,170	-170
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,990,000	9,989,830	170
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	3,090,000	3,104,928	-14,928
前期末支払資金残高(12)		15,351,339	-15,351,339
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,090,000	18,456,267	-15,366,267