

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	就労支援事業収入	6,000,000	6,100,404	100,404
	販売事業収入	5,500,000	5,646,475	146,475
	工賃事業収入	500,000	453,929	-46,071
	障害福祉サービス等事業収入	36,800,000	36,243,910	-556,090
	自立支援給付費収入	36,800,000	36,243,910	-556,090
	経常経費寄附金収入	310,000	302,625	-7,375
	経常経費寄附金収入	310,000	302,625	-7,375
	受取利息配当金収入	6,000	741	-5,259
	受取利息配当金収入	6,000	741	-5,259
	その他の収入	20,000		-20,000
	雑収入	20,000		-20,000
事業活動収入計(1)	43,136,000	42,647,680	-488,320	
事業活動による収支	人件費支出	27,305,000	27,432,631	-127,631
	役員報酬支出	70,000	65,252	4,748
	職員給料支出	16,650,000	16,686,326	-36,326
	職員賞与支出	3,415,000	3,415,000	
	非常勤職員給与支出	3,550,000	3,536,478	13,522
	退職給付支出	320,000	268,200	51,800
	法定福利費支出	3,300,000	3,461,375	-161,375
	事業費支出	3,244,000	2,908,632	335,368
	保健衛生費支出	400,000	381,637	18,363
	医療費支出	10,000		10,000
	被服費支出	40,000		40,000
	教養娯楽費支出	800,000	796,795	3,205
	日用品費支出	20,000		20,000
	水道光熱費支出	510,000	520,639	-10,639
	燃料費支出	24,000		24,000
	消耗器具備品費支出	80,000	122,379	-42,379
	賃借料支出	700,000	579,820	120,180
	教育指導費支出	30,000		30,000
	車輛費支出	480,000	406,350	73,650
	雑支出	150,000	101,012	48,988
	事務費支出	6,399,000	4,895,142	1,503,858
	福利厚生費支出	300,000	292,605	7,395
	職員被服費支出	20,000	11,988	8,012
	旅費交通費支出	150,000	54,444	95,556
	研修研究費支出	90,000	38,399	51,601
	事務消耗品費支出	210,000	240,985	-30,985
	印刷製本費支出	40,000	5,500	34,500
	水道光熱費支出	140,000	130,160	9,840
	燃料費支出	120,000	98,275	21,725
	修繕費支出	850,000	240,136	609,864
	通信運搬費支出	190,000	200,656	-10,656
	会議費支出	30,000	15,822	14,178
	広報費支出	20,000	15,800	4,200
	業務委託費支出	940,000	828,482	111,518
	手数料支出	85,000	61,210	23,790
	保険料支出	500,000	351,180	148,820
	賃借料支出	600,000	514,098	85,902
	土地・建物賃借料支出	1,008,000	955,600	52,400
	租税公課支出	76,000	13,800	62,200
	保守料支出	500,000	538,120	-38,120
	渉外費支出	120,000	7,646	112,354
	諸会費支出	180,000	142,900	37,100
	雑支出	230,000	137,336	92,664
就労支援事業支出	6,000,000	6,100,404	-100,404	
就労支援事業販売原価支出	6,000,000	6,100,404	-100,404	
事業活動支出計(2)	42,948,000	41,336,809	1,611,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	188,000	1,310,871	1,122,871	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,213,920	1,465,560	-251,640
	建物取得支出	831,600	1,083,240	-251,640
器具及び備品取得支出	382,320	382,320		
固定資産除却・廃棄支出	40,500	40,500		

よる収支	□	固定資産除却・廃棄支出	40,500	40,500		
		施設整備等支出計(5)	1,254,420	1,506,060	-251,640	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,254,420	-1,506,060	-251,640	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	170,000		-170,000	
		拠点区分間繰入金収入	170,000		-170,000	
		その他の活動収入計(7)	170,000		-170,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	170,000		170,000	
		拠点区分間繰入金支出	170,000		170,000	
		その他の活動支出計(8)	170,000		170,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
			予備費支出(10)			
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,066,420	-195,189	871,231
			前期末支払資金残高(12)	34,878,140	34,878,140	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	33,811,720	34,682,951	871,231	