

本部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

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	300,000	282,625	-17,375
		経常経費寄附金収入	300,000	282,625	-17,375
		受取利息配当金収入	1,000	118	-882
		受取利息配当金収入	1,000	118	-882
		事業活動収入計(1)	301,000	282,743	-18,257
	支出	人件費支出	70,000	65,252	4,748
		役員報酬支出	70,000	65,252	4,748
		事務費支出	401,000	226,297	174,703
		研修研究費支出	10,000		10,000
		事務消耗品費支出	10,000		10,000
		印刷製本費支出	10,000		10,000
		通信運搬費支出	10,000	12,986	-2,986
		会議費支出	20,000	15,822	4,178
		業務委託費支出	60,000	44,834	15,166
		手数料支出	5,000	3,240	1,760
		租税公課支出	6,000	400	5,600
		渉外費支出	100,000		100,000
		諸会費支出	60,000	46,000	14,000
		雑支出	110,000	103,015	6,985
		事業活動支出計(2)	471,000	291,549	179,451
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-170,000	-8,806	161,194		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170,000	170,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		161,194	161,194		
前期末支払資金残高(12)	5,379,455	5,379,455			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,379,455	5,540,649	161,194		

自立支援センター 希望園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

第一号第四様式 (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	10,000	20,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	10,000	
	受取利息配当金収入	5,000	623	-4,377	
	受取利息配当金収入	5,000	623	-4,377	
	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)	42,835,000	42,364,937	-470,063	
事業活動による収支	人件費支出	27,235,000	27,367,379	-132,379	
	職員給料支出	16,650,000	16,686,326		
	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	5,998,000	4,668,845	1,329,155	
	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	80,000	38,399	41,601	
	事務消耗品費支出	200,000	240,985	-40,985	
	印刷製本費支出	30,000	5,500	24,500	
	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	180,000	187,670	-7,670	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	20,000	15,800	4,200	
	業務委託費支出	880,000	783,648	96,352	
	手数料支出	80,000	57,970	22,030	
	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	70,000	13,400	56,600	
	保守料支出	500,000	538,120	-38,120	
	渉外費支出	20,000	7,646	12,354	
	諸会費支出	120,000	96,900	23,100	
	雑支出	120,000	34,321	85,679	
	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)	42,477,000	41,045,260	1,431,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	358,000	1,319,677	961,677	
施設整備等による	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		
	固定資産除却・廃棄支出	40,500	40,500		

る 収 支						
		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					
			その他の活動収入計(7)			
	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)	-170,000	-170,000	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,066,420	-356,383	710,037		
	前期末支払資金残高(12)	29,498,685	29,498,685			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,432,265	29,142,302	710,037		