

## 資金収支計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	就労支援事業収入	8,470,000	7,248,848	1,221,152	
	障害福祉サービス等事業収入	48,728,299	47,288,517	1,439,782	
	経常経費寄附金収入	2,600,000	4,075,995	△1,475,995	
	受取利息配当金収入	45,000	7,621	37,379	
	その他の収入	150,000	1,627,160	△1,477,160	
	事業活動収入計(1)	59,993,299	60,248,141	△254,842	
	人件費支出	39,519,400	36,934,234	2,585,166	
	事業費支出	6,080,000	5,520,357	559,643	
	事務費支出	5,221,000	3,994,107	1,226,893	
	就労支援事業支出	7,650,000	7,259,718	390,282	
事業活動支出計(2)	58,470,400	53,708,416	4,761,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,522,899	6,539,725	△5,016,826	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	23,150,000	3,873,920	19,276,080	
	施設整備等支出計(5)	23,150,000	3,873,920	19,276,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,150,000	△3,873,920	△19,276,080	
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	23,000,000		23,000,000	
	その他の活動収入計(7)	23,000,000		23,000,000	
	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)		23,000,000		23,000,000	
予備費支出(10)		369,400		369,400	

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,003,499	2,665,805	△1,662,306	

前期末支払資金残高(12)		17,063,019	△17,063,019	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,003,499	19,728,824	△18,725,325	

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	8,470,000	7,248,848	1,221,152		
	下請作業収入	6,085,000	4,658,890	1,426,110		
	下請作業収入	6,085,000	4,658,890	1,426,110		
	自主作業収入	2,225,000	2,422,337	△197,337		
	自主作業収入	2,225,000	2,422,337	△197,337		
	雑収入	160,000	167,621	△7,621		
	障害福祉サービス等事業収入	48,728,299	47,288,517	1,439,782		
	自立支援給付費収入	46,251,899	44,866,917	1,384,982		
	訓練等給付費収入	45,564,499	44,246,289	1,318,210		
	計画相談支援給付費収入	687,400	620,628	66,772		
	利用者負担金収入	85,400	47,400	38,000		
	利用者給食費収入	1,800,000	1,766,700	33,300		
	職員給食費収入	591,000	607,500	△16,500		
	経常経費寄附金収入	2,600,000	4,075,995	△1,475,995		
	受取利息配当金収入	45,000	7,621	37,379		
	その他の収入	150,000	1,627,160	△1,477,160		
	雑収入	150,000	1,627,160	△1,477,160		
	事業活動収入計(1)		59,993,299	60,248,141	△254,842	
	支出	人件費支出	39,519,400	36,934,234	2,585,166	
		職員給与支出	20,255,800	18,753,600	1,502,200	
職員給与支出		20,255,800	18,753,600	1,502,200		
職員賞与支出		7,056,000	6,284,400	771,600		
非常勤職員給与支出		6,600,000	7,007,548	△407,548		
退職共済掛け金		357,600	356,000	1,600		
退職給付支出		500,000	64,000	436,000		
法定福利費支出		4,750,000	4,468,686	281,314		
事業費支出		6,080,000	5,520,357	559,643		
給食費支出		3,000,000	2,699,537	300,463		
保健衛生費支出		90,000	64,810	25,190		
被服費支出		25,000		25,000		
教養娯楽費支出		500,000	483,867	16,133		
日用品費支出		100,000	85,759	14,241		
水道光熱費支出		800,000	719,245	80,755		
燃料費支出		5,000	1,656	3,344		
消耗器具備品費支出		200,000	182,708	17,292		
賃借料支出	390,000	366,282	23,718			
教育指導費支出	350,000	240,293	109,707			

# 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	ボランティア実費				
	弁償費支出	420,000	476,400	△56,400	
	車輦費支出	50,000	107,306	△57,306	
	雑支出	150,000	92,494	57,506	
	事務費支出	5,221,000	3,994,107	1,226,893	
	福利厚生費支出	100,000	65,288	34,712	
	職員被服費支出	250,000	46,440	203,560	
	旅費交通費支出	160,000	157,800	2,200	
	研修研究費支出	280,000	191,260	88,740	
	事務消耗品費支出	350,000	190,851	159,149	
	印刷製本費支出	50,000	36,819	13,181	
	水道光熱費支出	310,000	262,655	47,345	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	200,000	52,640	147,360	
	通信運搬費支出	250,000	238,155	11,845	
	会議費支出	320,000	179,346	140,654	
	広報費支出	350,000	343,251	6,749	
	業務委託費支出	600,000	254,880	345,120	
	手数料支出	263,000	241,220	21,780	
	保険料支出	253,000	241,150	11,850	
	賃借料支出	600,000	569,430	30,570	
	租税公課支出	70,000	80,070	△10,070	
	保守料支出	570,000	637,416	△67,416	
	諸会費支出	60,000	55,200	4,800	
	雑支出	180,000	150,236	29,764	
	就労支援事業支出	7,650,000	7,259,718	390,282	
	就労支援事業 販売原価支出	7,650,000	7,259,718	390,282	
	就労支援事業 製造原価支出	6,538,000	5,839,402	698,598	
	就労支援事業 仕入支出	1,112,000	1,420,316	△308,316	
	事業活動支出計(2)	58,470,400	53,708,416	4,761,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,522,899	6,539,725	△5,016,826	
施収					
設入	施設整備等収入計(4)				
整支	固定資産取得支出	23,150,000	3,873,920	19,276,080	
備出	土地取得支出	22,000,000		22,000,000	
等に	車輦運搬具取得 支出	850,000	2,342,520	△1,492,520	
よ	器具及び備品取得 支出	300,000	473,000	△173,000	
	構築物取得支出		1,058,400	△1,058,400	

## 資金収支計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	施設整備等支出計(5)	23,150,000	3,873,920	19,276,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,150,000	△3,873,920	△19,276,080	
	積立資産取崩収入	23,000,000		23,000,000	
そ の 入	施設整備等 積立資産取崩収入	23,000,000		23,000,000	
	その他の活動収入計(7)	23,000,000		23,000,000	
	その他の活動支出計(8)				
支 活 動 に よ る 収 支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,000,000		23,000,000	
	予備費支出(10)	369,400		369,400	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,003,499	2,665,805	△1,662,306	
前期末支払資金残高(12)			17,063,019	△17,063,019	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,003,499	19,728,824	△18,725,325	