

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)

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	26,600,000	24,537,296	2,062,704		
	縫製事業収入	7,000,000	6,807,565	192,435		
	その他事業収入	4,600,000	3,994,799	605,201		
	お弁当事業収入	15,000,000	13,734,932	1,265,068		
	障害福祉サービス等事業収入	74,400,000	72,522,670	1,877,330		
	自立支援給付費収入	73,600,000	71,800,949	1,799,051		
	利用者負担金収入	190,000	142,921	47,079		
	その他の事業収入	610,000	578,800	31,200		
	生活保護事業収入	18,700,000	16,968,644	1,731,356		
	措置費収入	14,500,000	14,027,780	472,220		
	授産事業収入	4,200,000	2,940,864	1,259,136		
	その他の事業収入	460,000	460,000			
	その他の事業収入	460,000	460,000			
	受託収入	150,000	147,870	2,130		
	受託作業収入	150,000	147,870	2,130		
	経常経費寄附金収入	125,000	124,400	600		
	受取利息配当金収入	20,000	4,622	15,378		
	その他の収入	460,000	303,767	156,233		
	雑収入	460,000	303,767	156,233		
	事業活動収入計(1)		120,915,000	115,069,269	5,845,731	
	支出	人件費支出	60,419,960	59,076,386	1,343,574	
		役員報酬支出	600,000	564,500	35,500	
		職員給料支出	41,174,960	40,046,208	1,128,752	
職員賞与支出		9,750,000	9,715,170	34,830		
退職給付支出		920,000	890,000	30,000		
法定福利費支出		7,975,000	7,860,508	114,492		
事業費支出		2,150,000	2,039,826	110,174		
保健衛生費支出		30,000	16,980	13,020		
教養娯楽費支出		900,000	858,582	41,418		
本人支給金支出		150,000	147,870	2,130		
消耗器具備品費支出		150,000	141,740	8,260		
保険料支出		370,000	355,010	14,990		
車輛費支出		200,000	188,310	11,690		
雑支出		350,000	331,334	18,666		
事務費支出		16,375,000	14,546,175	1,828,825		
福利厚生費支出		500,000	445,164	54,836		
職員被服費支出		140,000	118,522	21,478		
旅費交通費支出		890,000	783,049	106,951		
研修研究費支出		1,680,000	1,611,289	68,711		
事務消耗品費支出		3,550,000	3,051,623	498,377		

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	575,000	492,999	82,001	
	燃料費支出	140,000	97,787	42,213	
	修繕費支出	1,750,000	1,515,691	234,309	
	通信運搬費支出	870,000	767,011	102,989	
	会議費支出	45,000	15,024	29,976	
	広報費支出	110,000	78,624	31,376	
	業務委託費支出	1,250,000	1,144,528	105,472	
	手数料支出	165,000	137,516	27,484	
	保険料支出	1,390,000	1,355,276	34,724	
	賃借料支出	1,500,000	1,475,040	24,960	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000		
	租税公課支出	60,000	35,050	24,950	
	保守料支出	170,000	157,356	12,644	
	諸会費支出	260,000	230,300	29,700	
	車輛費支出	450,000	426,841	23,159	
	雑支出	760,000	487,485	272,515	
	就労支援事業支出	25,635,000	24,524,022	1,110,978	
	就労支援事業販売原価支出	25,635,000	24,524,022	1,110,978	
	授産事業支出	4,145,000	3,707,732	437,268	
	縫製事業支出	3,500,000	3,142,952	357,048	
	その他事業支出	645,000	564,780	80,220	
	事業活動支出計(2)	108,724,960	103,894,141	4,830,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,190,040	11,175,128	1,014,912	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,725,000	75,000	
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,725,000	75,000	
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,725,000	75,000	
	固定資産取得支出	6,320,000	6,129,561	190,439	
	車輛運搬具取得支出	3,520,000	3,511,242	8,758	
器具及び備品取得支出	2,800,000	2,618,319	181,681		
施設整備等支出計(5)	6,320,000	6,129,561	190,439		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,520,000	△4,404,561	△115,439		
その他の収入	積立資産取崩収入	150,000		150,000	
	退職給付引当資産取崩収入	150,000		150,000	
	その他の活動収入計(7)	150,000		150,000	
その他の活動支出	積立資産支出	7,790,000	6,751,642	1,038,358	
	退職給付引当資産支出	790,000	751,642	38,358	
	施設整備等積立資産支出	7,000,000	6,000,000	1,000,000	

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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	7,790,000	6,751,642	1,038,358	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,640,000	△6,751,642	△888,358	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,040	18,925	11,115	

前期末支払資金残高(12)		16,997,939	△16,997,939	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,040	17,016,864	△16,986,824	