

平成29年度 資金収支計算書 (全体)
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	就労支援事業収入	11,785,560	13,664,328	1,878,768
	就労支援事業収入	11,785,560	13,664,328	1,878,768
	障害福祉サービス等事業収入	145,759,900	145,750,433	△9,467
	自立支援給付費収入	98,271,000	97,984,343	△286,657
	訓練等給付費収益	98,271,000	97,984,343	△286,657
	訓練等給付費利用者負担金収益	98,271,000	97,984,343	△286,657
	利用者負担金収入	3,119,000	2,262,124	△856,876
	調理実習	85,000	99,500	14,500
	行事	235,000	199,854	△35,146
	住宅扶助	2,799,000	1,962,770	△836,230
	訓練等給付費利用者負担金収益	147,900	150,860	2,960
	利用料収入	456,000	445,593	△10,407
	その他の事業収入	43,766,000	44,907,513	1,141,513
	経常経費補助金収益	43,766,000	44,907,513	1,141,513
	経常経費寄附金収入	687,814	837,814	150,000
	経常経費寄附金収入	687,814	837,814	150,000
	共同募金	321,000	321,000	0
	その他	366,814	516,814	150,000
	受取利息配当金収入	1,700	1,619	△81
	受取利息配当金収入	1,700	1,619	△81
	その他の収入	476,094	600,214	124,120
雑収入	476,094	600,214	124,120	
事業活動収入計(1)	158,711,068	160,854,408	2,143,340	
事業活動によ	人件費支出	102,998,711	102,314,641	684,070
	職員給料支出	50,163,213	49,880,557	282,656
	職員賞与支出	19,283,545	19,283,547	△2
	職員手当支出	9,741,607	9,533,245	208,362
	扶養手当	526,948	526,948	0
	住宅手当	580,000	580,000	0
	通勤手当	1,953,290	1,915,140	38,150
	超過勤務手当	2,720,000	2,555,788	164,212
	施設長手当	600,000	800,000	△200,000
	役職手当	3,040,000	2,840,000	200,000
	資格手当	321,369	315,369	6,000
	非常勤職員給与支出	10,740,000	11,050,840	△310,840
	退職共済掛金	801,000	801,000	0
	法定福利費支出	12,269,346	11,765,452	503,894
	健康保険事業主負担分	4,373,343	3,969,455	403,888
	厚生年金事業主負担分	6,923,199	6,686,059	237,140
	児童手当拠出金事業主負担分	174,025	169,836	4,189
	労働保険事業主負担分	259,210	502,944	△243,734
	雇用保険料	539,569	437,158	102,411
	事業費支出	9,704,736	9,317,854	386,882
	保健衛生費支出	227,534	223,335	4,199
	教養娯楽費支出	3,030,719	2,822,795	207,924
	行事飲食	960,000	1,088,067	△128,067
	行事その他	1,030,000	691,070	338,930
	旅行	914,719	914,719	0
	その他	126,000	128,939	△2,939
	本人支給金支出	2,650,000	2,496,620	153,380
通所定期代	2,650,000	2,496,620	153,380	
水道光熱費支出	928,000	895,009	32,991	
電気	656,000	691,760	△35,760	
ガス	148,000	98,429	49,571	
水道	124,000	104,820	19,180	
燃料費支出	170,000	133,383	36,617	

る 収 支		ガソリン	160,000	133,383	26,617
		その他	10,000	0	10,000
支 出		消耗器具備品費支出	359,771	513,257	△153,486
		消耗品費	415,000	404,410	10,590
		賃借料支出	17,712	17,712	0
		その他	17,712	17,712	0
		指導訓練費	1,846,000	1,729,499	116,501
		調理実習材料	400,000	361,444	38,556
		講師料	1,400,000	1,348,923	51,077
		その他材料	10,000	1,512	8,488
		その他	36,000	17,620	18,380
		雑支出	60,000	81,834	△21,834
		事務費支出	31,908,171	31,381,274	526,897
		福利厚生費支出	146,000	134,115	11,885
		旅費交通費支出	941,000	890,594	50,406
		研修研究費支出	72,553	58,171	14,382
		事務消耗品費支出	295,000	215,320	79,680
		印刷製本費支出	369,000	245,874	123,126
		水道光熱費支出	464,000	437,511	26,489
		電気	299,000	295,855	3,145
		ガス	66,000	58,426	7,574
		水道	99,000	83,230	15,770
		燃料費支出	55,000	33,336	21,664
		ガソリン	55,000	33,336	21,664
		修繕費支出	235,910	182,411	53,499
		車両	65,910	39,571	26,339
		その他	170,000	142,840	27,160
		通信運搬費支出	1,493,000	1,359,304	133,696
		電話	1,089,000	994,668	94,332
		郵送	203,000	169,936	33,064
		その他	201,000	194,700	6,300
		会議費支出	10,000	15,213	△5,213
		手数料支出	2,936,664	2,496,979	439,685
		車検費用	465,664	413,299	52,365
		その他	2,471,000	2,083,680	387,320
		損害保険料	1,325,250	1,347,950	△22,700
		自動車保険	635,250	629,410	5,840
		その他	690,000	718,540	△28,540
		賃借料支出	22,575,224	22,952,575	△377,351
		家賃	21,393,200	21,744,848	△351,648
		駐車場	614,160	630,143	△15,983
		コピーリース	567,864	577,584	△9,720
		租税公課支出	3,000	3,400	△400
		消耗器具什器費	116,037	187,239	△71,202
		諸会費	407,200	377,100	30,100
		雑支出	463,333	444,182	19,151
		慶弔費	208,000	157,580	50,420
		その他	255,333	286,602	△31,269
		就労支援事業支出	11,500,728	13,209,705	△1,708,977
		就労支援事業販売原価支出	11,500,728	13,209,705	△1,708,977
		就労支援事業製造原価支出	11,500,728	13,209,705	△1,708,977
		事業活動支出計(2)	156,112,346	156,223,474	△111,128
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,598,722	4,630,934	2,032,212
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	固定資産売却収入	0	1	1
		車両運搬具売却収入	0	1	1
		敷金保証金等収入	25,012,000	25,732,000	720,000
		施設整備等収入計(4)	25,012,000	25,732,001	720,001
	支 出	固定資産取得支出	0	1	△1
		車両運搬具取得支出	0	1	△1
		その他の施設整備等による支出	3,758,000	4,524,000	△766,000
		敷金保証金等支出	3,758,000	4,524,000	△766,000
		施設整備等支出計(5)	3,758,000	4,524,001	△766,001
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,254,000	21,208,000	△46,000
そ の 外		拠点区分間繰入金収入	29,690,001	27,619,000	△2,071,001

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入	29,690,001	27,619,000	△2,071,001
		その他の活動収入計(7)	29,690,001	27,619,000	△2,071,001
	支 出	拠点区分間繰入金支出	4,690,000	27,619,000	△22,929,000
		拠点区分間繰入金支出	4,690,000	27,619,000	△22,929,000
		その他の活動支出計(8)	4,690,000	27,619,000	△22,929,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000,001	0	△25,000,001
		予備費支出(10)	0		
			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,852,723	25,838,934	△23,013,789
		前期末支払資金残高(12)	0	65,437,476	65,437,476
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,852,723	91,276,410	42,423,687	