

平成29年度 資金収支計算書  
(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	3,100,000	3,379,135	279,135
	就労支援事業収入	3,100,000	3,379,135	279,135
	障害福祉サービス等事業収入	37,528,000	38,636,125	1,108,125
	自立支援給付費収入	26,550,000	27,771,173	1,221,173
	訓練等給付費収益	26,500,000	27,716,634	1,216,634
	訓練等給付費利用者負担金収益	50,000	54,539	4,539
	利用者負担金収入	130,000	141,952	11,952
	調理実習	60,000	66,800	6,800
	行事	70,000	75,152	5,152
	その他の事業収入	10,848,000	10,723,000	△125,000
	経常経費補助金収益	10,848,000	10,723,000	△125,000
	経常経費寄附金収益	98,000	248,000	150,000
	共同募金	98,000	98,000	0
	その他	0	150,000	150,000
	受取利息配当金収入	500	201	△299
	受取利息配当金収入	500	201	△299
	その他の収入	85,094	85,094	0
	雑収入	85,094	85,094	0
	事業活動収入計(1)	40,811,594	42,348,555	1,536,961
	事業活動による収支	人件費支出	18,130,991	17,875,733
職員給料支出		8,256,400	8,256,400	0
職員賞与支出		3,603,844	3,603,844	0
職員手当支出		1,821,120	1,673,798	147,322
扶養手当		44,000	44,000	0
住宅手当		100,000	100,000	0
通勤手当		321,120	321,120	0
超過勤務手当		500,000	352,678	147,322
施設長手当		0	200,000	△200,000
役職手当		760,000	560,000	200,000
資格手当		96,000	96,000	0
非常勤職員給与支出		2,100,000	2,086,884	13,116
退職共済掛金		133,500	133,500	0
法定福利費支出		2,216,127	2,121,307	94,820
健康保険事業主負担分		790,783	688,500	102,283
厚生年金事業主負担分		1,251,845	1,208,249	43,596
児童手当拠出金事業主負担分		31,467	30,811	656
労働保険事業主負担分		47,344	122,249	△74,905
雇用保険料		94,688	71,498	23,190
事業費支出		3,536,766	3,295,984	240,782
保健衛生費		60,720	60,720	0
教養娯楽費		900,046	785,337	114,709
行事飲食		250,000	289,504	△39,504
行事その他		200,000	44,480	155,520
旅行		400,046	400,046	0
その他		50,000	51,307	△1,307
本人支給金		800,000	692,070	107,930
通所定期代		800,000	692,070	107,930
水道光熱費支出		336,000	270,569	65,431
電気		200,000	183,972	16,028
ガス	96,000	54,271	41,729	
水道	40,000	32,326	7,674	
燃料費支出	70,000	56,800	13,200	
ガソリン代	60,000	56,800	3,200	
その他	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	0	150,000	△150,000	

支出	消耗品費	50,000	50,113	△113	
	指導訓練費	1,300,000	1,211,655	88,345	
	調理実習材料	160,000	152,462	7,538	
	講師料	1,100,000	1,045,681	54,319	
	その他材料	10,000	1,512	8,488	
	その他	30,000	12,000	18,000	
	雑支出	20,000	18,720	1,280	
	事務費支出	6,180,200	5,797,511	382,689	
	福利厚生費支出	36,000	27,844	8,156	
	旅費交通費支出	30,000	15,160	14,840	
	研修研究費支出	5,000	8,078	△3,078	
	事務消耗品費支出	30,000	5,998	24,002	
	印刷製本費支出	100,000	83,437	16,563	
	水道光熱費支出	73,000	67,626	5,374	
	電気	50,000	45,988	4,012	
	ガス	13,000	13,560	△560	
	水道	10,000	8,078	1,922	
	燃料費支出	20,000	14,200	5,800	
	ガソリン代	20,000	14,200	5,800	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	車両	30,000	0	30,000	
	その他	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	350,000	296,463	53,537	
	電話	270,000	237,465	32,535	
	郵送	35,000	18,748	16,252	
	その他	45,000	40,250	4,750	
	手数料支出	748,689	591,689	157,000	
	車検費用	98,689	98,689	0	
	その他	650,000	493,000	157,000	
	損害保険料	285,010	234,010	51,000	
	自動車保険	120,010	120,010	0	
	その他	165,000	114,000	51,000	
	賃借料支出	4,287,168	4,287,816	△648	
	家賃	4,147,200	4,147,848	△648	
	コピーリース	139,968	139,968	0	
	諸会費	110,000	96,000	14,000	
	雑支出	55,333	69,190	△13,857	
	慶弔費	10,000	20,000	△10,000	
	その他	45,333	49,190	△3,857	
	就労支援事業支出	3,000,000	3,376,089	△376,089	
	就労支援事業販売原価支出	3,000,000	3,376,089	△376,089	
	就労支援事業製造原価支出	3,000,000	3,376,089	△376,089	
	事業活動支出計(2)	30,847,957	30,345,317	502,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,963,637	12,003,238	2,039,601	
	施設整備等による収支	収入			
		敷金保証金等収入	0	600,000	600,000
		施設整備等収入計(4)	0	600,000	600,000
支出					
敷金保証金等支出	0	600,000	△600,000		
施設整備等支出計(5)	0	600,000	△600,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,690,000	6,048,000	△1,358,000	
拠点区分間繰入金支出	4,690,000	6,048,000	△1,358,000		
その他の活動支出計(8)	4,690,000	6,048,000	△1,358,000		

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,690,000	△6,048,000	△1,358,000
	予備費支出(10)	0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,273,637	5,955,238	681,601
	前期末支払資金残高(12)	0	14,994,514	14,994,514
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,273,637	20,949,752	15,676,115