

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	2,885,560	3,019,799	134,239
	就労支援事業収入	2,885,560	3,019,799	134,239
	障害福祉サービス等事業収入	31,931,900	30,865,700	△1,066,200
	自立支援給付費収入	22,527,900	21,744,900	△783,000
	訓練等給付費収益	22,500,000	21,717,000	△783,000
	訓練等給付費利用者負担金収益	27,900	27,900	0
	利用者負担金収入	40,000	37,800	△2,200
	行事	40,000	37,800	△2,200
	その他の事業収入	9,364,000	9,083,000	△281,000
	経常経費補助金収益	9,364,000	9,083,000	△281,000
	経常経費寄附金収益	83,000	83,000	0
	共同募金	83,000	83,000	0
	受取利息配当金収入	500	112	△388
	その他の収入	66,000	66,000	0
	雑収入	66,000	66,000	0
事業活動収入計(1)	34,966,960	34,034,611	△932,349	
事業活動による収支	人件費支出	26,610,695	26,362,280	248,415
	職員給料支出	12,602,000	12,360,544	241,456
	職員賞与支出	5,201,215	5,201,215	0
	職員手当支出	2,544,240	2,522,941	21,299
	扶養手当	200,000	200,000	0
	住宅手当	180,000	180,000	0
	通勤手当	532,240	493,970	38,270
	超過勤務手当	800,000	822,971	△22,971
	施設長手当	0	200,000	△200,000
	役職手当	760,000	560,000	200,000
	資格手当	72,000	66,000	6,000
	非常勤職員給与支出	2,660,000	2,870,825	△210,825
	退職共済掛金	311,500	311,500	0
	法定福利費支出	3,291,740	3,095,255	196,485
	健康保険事業主負担分	1,176,083	1,041,527	134,556
	厚生年金事業主負担分	1,861,792	1,767,696	94,096
	児童手当拠出金事業主負担分	46,799	45,025	1,774
	労働保険事業主負担分	69,022	134,097	△65,075
	雇用保険料	138,044	106,910	31,134
	事業費支出	2,089,710	2,136,069	△46,359
	保健衛生費	43,840	43,840	0
	教養娯楽費	700,000	703,348	△3,348
	行事飲食	180,000	190,267	△10,267
	行事その他	480,000	469,649	10,351
	その他	40,000	43,432	△3,432
	本人支給金	550,000	570,020	△20,020
	通所定期代	550,000	570,020	△20,020
	水道光熱費支出	304,000	323,952	△19,952
	電気	240,000	272,012	△32,012
	ガス	16,000	16,032	△32
	水道	48,000	35,908	12,092
	燃料費支出	60,000	51,964	8,036
	ガソリン	60,000	51,964	8,036
消耗器具備品費	9,158	9,158	0	
消耗品費	85,000	96,890	△11,890	
賃借料支出	17,712	17,712	0	
その他	17,712	17,712	0	
指導訓練費	315,000	315,753	△753	
調理実習材料	10,000	7,891	2,109	

H4	講師料	300,000	303,242	△3,242		
	その他	5,000	4,620	380		
	雑支出	5,000	3,432	1,568		
	事務費支出	6,165,734	5,781,790	383,944		
	福利厚生費支出	40,000	20,501	19,499		
	旅費交通費支出	100,000	91,810	8,190		
	研修研究費支出	7,553	8,093	△540		
	事務消耗品費支出	60,000	35,339	24,661		
	印刷製本費支出	100,000	64,221	35,779		
	水道光熱費支出	105,000	80,927	24,073		
	電気	80,000	67,969	12,031		
	ガス	10,000	3,992	6,008		
	水道	15,000	8,966	6,034		
	燃料費支出	15,000	12,984	2,016		
	ガソリン	15,000	12,984	2,016		
	通信運搬費支出	390,000	343,444	46,556		
	電話	300,000	268,661	31,339		
	郵送	30,000	18,981	11,019		
	その他	60,000	55,802	4,198		
	手数料支出	746,975	525,735	221,240		
	車検費用	96,975	96,975	0		
	その他	650,000	428,760	221,240		
	損害保険料	343,750	329,900	13,850		
	自動車保険	233,750	233,750	0		
	その他	110,000	96,150	13,850		
	賃借料支出	4,097,456	4,115,456	△18,000		
	家賃	3,566,000	3,566,000	0		
	駐車場	420,000	438,000	△18,000		
	コピーリース	111,456	111,456	0		
	租税公課支出	0	400	△400		
	諸会費	130,000	123,000	7,000		
	雑支出	30,000	29,980	20		
	慶弔費	10,000	10,000	0		
	その他	20,000	19,980	20		
	就労支援事業支出	2,800,728	2,846,369	△45,641		
	就労支援事業販売原価支出	2,800,728	2,846,369	△45,641		
	就労支援事業製造原価支出	2,800,728	2,846,369	△45,641		
	事業活動支出計(2)	37,666,867	37,126,508	540,359		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,699,907	△3,091,897	△391,990		
	施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	120,000	120,000
			敷金保証金等収入	0	120,000	120,000
			施設整備等収入計(4)	0	120,000	120,000
		支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	120,000	120,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,770,000	6,174,000	1,404,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,770,000	6,174,000	1,404,000	
		その他の活動収入計(7)	4,770,000	6,174,000	1,404,000	
	支出					
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,770,000	6,174,000	1,404,000		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,070,093	3,202,103	1,132,010		

前期末支払資金残高(12)	0	13,254,675	13,254,675
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,070,093	16,456,778	14,386,685