

資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	12,870,000	13,492,108	622,108
	就労支援事業収入	12,870,000	13,492,108	622,108
	製造		10,246,085	10,246,085
	内職		2,920,733	2,920,733
	廃品回収		325,290	325,290
	障害福祉サービス等事業収入	62,087,900	62,349,953	262,053
	自立支援給付費収入	61,300,000	61,558,953	258,953
	訓練等給付費収入	61,300,000	61,558,953	258,953
	利用者負担金収入	27,900	27,900	
	その他の事業収入	760,000	763,100	3,100
	その他の事業収入	760,000	763,100	3,100
	経常経費寄附金収入	534,200	534,200	
	経常経費寄附金収入	534,200	534,200	
	受取利息配当金収入	33,000	33,649	649
	受取利息配当金収入	33,000	33,649	649
	その他の収入	239,000	240,342	1,342
	受入研修費収入	218,000	218,742	742
	雑収入	21,000	21,600	600
事業活動収入計(1)	75,764,100	76,650,252	886,152	
事業活動による収支	人件費支出	42,240,000	42,169,104	70,896
	職員給料支出	19,270,000	19,247,637	22,363
	職員賞与支出	7,300,000	7,284,356	15,644
	非常勤職員給与支出	10,900,000	10,877,084	22,916
	退職給付支出	360,000	357,600	2,400
	法定福利費支出	4,410,000	4,402,427	7,573
	事業費支出	3,931,000	3,884,658	46,342
	保健衛生費支出	10,000	3,305	6,695
	医療費支出	5,000	5,000	
	被服費支出	1,000	320	680
	教養娯楽費支出	780,000	774,086	5,914
	水道光熱費支出	370,000	363,507	6,493
	消耗器具備品費支出	60,000	53,892	6,108
	保険料支出	1,050,000	1,043,809	6,191
	賃借料支出	761,000	760,703	297
	車両費支出	819,000	805,056	13,944
	雑支出	75,000	74,980	20
	事務費支出	4,383,000	4,256,703	126,297
	福利厚生費支出	185,000	181,175	3,825
	旅費交通費支出	410,000	389,062	20,938
	研修研究費支出	540,000	533,600	6,400
	事務消耗品費支出	260,000	250,753	9,247
	印刷製本費支出	50,000	43,044	6,956
	修繕費支出	110,000	101,369	8,631
	通信運搬費支出	195,000	171,821	23,179
	会議費支出	55,000	53,220	1,780
	広報費支出	50,000	45,120	4,880
	業務委託費支出	1,240,000	1,235,472	4,528
	手数料支出	94,000	93,056	944
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	
	租税公課支出	412,000	411,230	770
	保守料支出	217,000	216,540	460
	渉外費支出	70,000	54,949	15,051
諸会費支出	120,000	116,900	3,100	
雑支出	303,000	287,392	15,608	
就労支援事業支出	12,870,000	13,861,450	-991,450	
就労支援事業販売原価支出	12,390,000	13,511,965	-1,121,965	
就労支援事業製造原価支出	12,390,000	13,511,965	-1,121,965	
就労支援事業販管費支出	480,000	349,485	130,515	

		その他の支出	309,750	309,750	
		雑支出	309,750	309,750	
		事業活動支出計(2)	63,733,750	64,481,665	-747,915
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,030,350	12,168,587	138,237
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	2,134,000	2,134,000	
	支出	その他の取得支出	2,134,000	2,134,000	
		施設整備等支出計(5)	2,134,000	2,134,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,134,000	-2,134,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,134,000	1,134,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,134,000	1,134,000	
		その他の活動収入計(7)	1,134,000	1,134,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,134,000	1,134,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,134,000	1,134,000	
		その他の活動支出計(8)	1,134,000	1,134,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,896,350	10,034,587	138,237
		前期末支払資金残高(12)		94,031,836	94,031,836
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,896,350	104,066,423	94,170,073