

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

よるべ 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	6,127,000	6,118,700	8,300	
	○事業収入	6,127,000	6,118,700	8,300	
	障害福祉サービス等事業収入	30,342,000	30,341,501	499	
	自立支援給付費収入	30,318,000	30,317,501	499	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	30,318,000	30,317,501	499	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	24,000	24,000	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	○事業収入	0	0	0	
	○事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	○収入	0	0	0	
	○収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	12,000	12,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	217	783	
	その他の収入	285,000	284,835	165	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	285,000	284,835	165		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	36,767,000	36,757,253	9,747		
事業活動による支出	人件費支出	18,439,000	18,436,004	2,996	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,407,000	5,406,440	560	
	職員賞与支出	1,389,000	1,388,327	673	
	非常勤職員給与支出	8,951,000	8,950,792	208	
	退職給付支出	269,000	268,200	800	
	法定福利費支出	2,423,000	2,422,245	755	
	事業費支出	3,593,000	3,583,986	9,014	
	給食費支出	238,000	237,974	26	
	保健衛生費支出	313,000	312,699	301	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	150,000	144,794	5,206	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	73,000	72,800	200	
	水道光熱費支出	131,000	130,585	415	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	167,000	166,231	769	
	保険料支出	138,000	137,840	160	
	賃借料支出	1,660,000	1,658,384	1,616	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	706,000	705,959	41	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	17,000	16,720	280	
	事務費支出	2,304,000	2,276,733	27,267	
	福利厚生費支出	81,000	80,353	647	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	14,000	13,453	547	
	研修研究費支出	11,000	10,378	622	
	事務消耗品費支出	172,000	171,249	751	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	52,000	51,504	496	
修繕費支出	146,000	145,800	200		
通信運搬費支出	250,000	241,053	8,947		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	587,000	586,232	768		
手数料支出	20,000	15,973	4,027		
保険料支出	122,000	121,551	449		
賃借料支出	284,000	283,077	923		
土地・建物賃借料支出	173,000	172,860	140		

	租税公課支出			0	
	保守料支出	111,000	110,160	840	
	渉外費支出	35,000	34,130	870	
	諸会費支出	70,000	69,920	80	
	雑支出	176,000	169,040	6,960	
	就労支援事業支出	6,188,000	6,184,827	3,173	
	就労支援事業販売原価支出	6,188,000	6,184,827	3,173	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	26,000	25,477	523	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	30,550,000	30,507,027	42,973	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,217,000	6,250,226	-33,226	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
〇〇売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	210,000	-210,000		
〇〇収入		210,000	-210,000		
施設整備等収入計(4)	0	210,000	-210,000		
設備資金借入金元金償還支出	552,000	552,000	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
〇〇取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
〇〇支出			0		
施設整備等支出計(5)	552,000	552,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-552,000	-342,000	-210,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	260,000	259,680	320		
退職給付引当資産支出	260,000	259,680	320		
長期預り金積立資産支出			0		
〇〇積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
〇〇支出			0		
その他の活動支出計(8)	260,000	259,680	320		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-260,000	-259,680	-320		
予備費支出(10)	5,782,000		5,782,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-377,000	5,648,546	-6,025,546		
前期末支払資金残高(12)	13,038,768	13,038,768	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,661,768	18,687,314	-6,025,546		