

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	460,000	460,000	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	460,000	460,000	0	
補助金事業収入（公費）	460,000	460,000	0	
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	3,075,000	686,148	2,388,852	
受取利息配当金収入	1,000	83	917	
その他の収入	1,020,000	1,012,520	7,480	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	460,000	458,007	1,993	
その他の収入	560,000	554,513	5,487	
事業活動収入計（1）	4,556,000	2,158,751	2,397,249	
人件費支出	9,505,000	9,456,214	48,786	
役員報酬支出				
職員給料支出	4,210,000	4,206,027	3,973	
職員賞与支出	1,060,000	1,057,085	2,915	
非常勤職員給与支出	2,900,000	2,889,550	10,450	
退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
法定福利費支出	1,200,000	1,170,052	29,948	
事業費支出	445,000	437,100	7,900	
給食費支出				
保健衛生費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出				
日用品費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出				
保険料支出	285,000	282,490	2,510	
賃借料支出				
教育指導費支出				
車輜費支出	160,000	154,610	5,390	
雑支出				
事務費支出	4,476,000	4,381,256	94,744	
福利厚生費支出	1,015,000	1,003,646	11,354	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	595,000	590,730	4,270	
研修研究費支出	500,000	484,540	15,460	
事務消耗品費支出	20,000	17,674	2,326	
印刷製本費支出	35,000	34,560	440	
水道光熱費支出	300,000	289,064	10,936	
燃料費支出	1,000	930	70	
修繕費支出				
通信運搬費支出	400,000	399,440	560	
会議費支出	90,000	85,208	4,792	
広報費支出	50,000	41,850	8,150	
業務委託費支出	480,000	472,676	7,324	
手数料支出	60,000	55,934	4,066	
保険料支出				
賃借料支出	380,000	379,016	984	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	30,000	28,512	1,488	
保守料支出	220,000	214,140	5,860	
渉外費支出	40,000	31,600	8,400	
諸会費支出	160,000	156,600	3,400	
雑支出	100,000	95,136	4,864	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出				
就労支援事業販売費支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額				
事業活動支出計（2）	14,426,000	14,274,570	151,430	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,870,000	-12,115,819	2,245,819	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入				

施設整備等による収支	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
	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
	車輜運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				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	
構築物取得支出				0	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
権利取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				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	
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	0		0	
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
	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
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	10,000,000		8,000,000
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	10,000,000		8,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
積立資産支出	130,000	126,800		3,200	
退職給付引当資産支出	130,000	126,800		3,200	
施設整備等積立資産支出				0	
拠点区分間繰入金支出	8,000,000			8,000,000	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	8,130,000	126,800		8,003,200	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,870,000	9,873,200		-3,200	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,242,619		2,242,619	
前期末支払資金残高(12)	7,304,222	7,304,222		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,304,222	5,061,603		2,242,619	