

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あかつき園 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	9,815,000	6,830,357	2,984,643	
就労支援事業収入	9,815,000	6,830,357	2,984,643	
障害福祉サービス等事業収入	345,559,000	345,508,956	50,044	
自立支援給付費収入	314,960,000	314,918,998	41,002	
介護給付費収入	298,100,000	298,081,049	18,951	
訓練等給付費収入	16,860,000	16,837,949	22,051	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	4,628,000	4,627,921	79	
特定障害者特別給付費収入	4,628,000	4,627,921	79	
特定費用収入	24,622,000	24,614,037	7,963	
その他の事業収入	1,349,000	1,348,000	1,000	
補助金事業収入(公費)	402,000	402,000	0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	947,000	944,020	2,980	
受託事業収入(一般)		1,980	-1,980	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	13,310,000	13,310,000	0	
受取利息配当金収入	14,000	9,825	4,175	
その他の収入	6,466,000	6,455,967	10,033	
受入研修費収入	390,000	388,000	2,000	
利用者等外給食費収入	5,215,000	5,214,673	327	
雑収入	266,000	260,868	5,132	
その他の収入	595,000	592,426	2,574	
事業活動収入計(1)	375,164,000	372,115,105	3,048,895	
人件費支出	234,271,000	234,195,073	75,927	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	93,505,000	93,492,098	12,902	
職員賞与支出	21,881,000	21,857,534	23,466	
非常勤職員給与支出	86,385,000	86,353,585	31,415	
退職給付支出	3,293,000	3,293,000	0	
法定福利費支出	29,207,000	29,198,856	8,144	
事業費支出	47,031,000	44,630,438	2,400,562	
給食費支出	15,272,000	13,099,298	2,172,702	
保健衛生費支出	4,100,000	4,096,912	3,088	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,680,000	1,549,382	130,618	
日用品費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	12,864,000	12,848,475	15,525	
燃料費支出	135,000	128,291	6,709	
消耗器具備品費支出	5,380,000	5,345,440	34,560	
保険料支出	1,292,000	1,287,570	4,430	
賃借料支出	2,882,000	2,866,947	15,053	
教育指導費支出			0	
車輦費支出	3,140,000	3,132,853	7,147	
雑支出	286,000	275,270	10,730	
事務費支出	17,686,000	17,520,635	165,365	
福利厚生費支出	1,545,000	1,535,928	9,072	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	95,000	90,568	4,432	
研修研究費支出	600,000	584,319	15,681	
事務消耗品費支出	520,000	503,644	16,356	
印刷製本費支出	61,000	53,330	7,670	
水道光熱費支出	815,000	807,908	7,092	
燃料費支出	41,000	34,938	6,062	
修繕費支出	1,105,000	1,104,116	884	
通信運搬費支出	595,000	591,613	3,387	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	1,865,000	1,857,456	7,544	
手数料支出	132,000	121,049	10,951	
保険料支出			0	
賃借料支出	3,050,000	3,040,602	9,398	
土地・建物賃借料支出	2,720,000	2,716,336	3,664	
租税公課支出	284,000	249,628	34,372	
保守料支出	2,385,000	2,380,868	4,132	
渉外費支出	120,000	113,676	6,324	
諸会費支出	432,000	428,360	3,640	
雑支出	1,321,000	1,306,296	14,704	
就労支援事業支出	10,375,000	9,794,354	580,646	
就労支援事業販売原価支出	10,375,000	9,794,354	580,646	
就労支援事業販売管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	2,099,000	2,098,140	860	
その他の支出	5,215,000	5,214,673	327	
利用者等外給食費支出	5,215,000	5,214,673	327	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	316,677,000	313,453,313	3,223,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,487,000	58,661,792	-174,792	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収入	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		
	車輛運搬具売却収入			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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,296,000	11,256,000	40,000	
固定資産取得支出		6,970,000	6,897,747	72,253		
土地取得支出				0		
建物取得支出		1,460,000	1,456,920	3,080		
構築物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出		1,350,000	1,314,398	35,602		
器具及び備品取得支出		4,150,000	4,117,239	32,761		
権利取得支出				0		
その他の固定資産取得支出		10,000	9,190	810		
固定資産除却・廃棄支出				-1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	730,000	725,760	4,240			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	18,996,000	18,879,508	116,492			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,996,000	-18,879,508	-116,492			
その他の活動による収入	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			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	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		2,510,000	2,504,360	5,640		
退職給付引当資産支出		2,510,000	2,504,360	5,640		
施設整備等積立資産支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)		2,510,000	2,504,360	5,640		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,510,000	-2,504,360	-5,640		
予備費支出(10)		32,692,000		32,692,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,289,000	37,277,924	-32,988,924			
前期末支払資金残高(12)	111,866,215	111,866,215	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	116,155,215	149,144,139	-32,988,924			