

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	6,677,000	6,671,625	5,375	
就労支援事業収入	6,677,000	6,671,625	5,375	
障害福祉サービス等事業収入	29,389,000	29,388,250	750	
自立支援給付費収入	29,365,000	29,364,250	750	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	29,365,000	29,364,250	750	
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	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	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
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			0	
受取利息配当金収入	1,000	170	830	
その他の収入	340,000	330,512	9,488	
受入研修費収入	160,000	160,000	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
その他の収入	180,000	170,512	9,488	
事業活動収入計(1)	36,407,000	36,390,557	16,443	
人件費支出	17,129,000	17,126,162	2,838	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	4,980,000	4,979,109	891	
職員賞与支出	1,288,000	1,287,357	643	
非常勤職員給与支出	8,769,000	8,768,398	602	
退職給付支出	178,000	178,000	0	
法定福利費支出	1,914,000	1,913,298	702	
事業費支出	3,255,000	3,217,851	37,149	
給食費支出	217,000	216,578	422	
保健衛生費支出	281,000	280,620	380	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	202,000	201,546	454	
日用品費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	150,000	143,293	6,707	
燃料費支出	270,000	251,594	18,406	
消耗器具備品費支出	290,000	286,431	3,569	
保険料支出			0	
賃借料支出	60,000	58,320	1,680	
教育指導費支出			0	
車輦費支出	1,515,000	1,511,709	3,291	
雑支出	270,000	267,760	2,240	
事務費支出	4,337,000	4,318,771	18,229	
福利厚生費支出	63,000	62,934	66	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	16,000	15,520	480	
研修研究費支出	35,000	34,780	220	
事務消耗品費支出	100,000	103,787	-3,787	
印刷製本費支出	10,000	6,666	3,334	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	2,000	1,188	812	
修繕費支出	7,000	6,480	520	
通信運搬費支出	192,000	191,900	100	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	1,057,000	1,056,996	4	
手数料支出	24,000	23,472	528	
保険料支出			0	
賃借料支出	390,000	389,326	674	
土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,858,404	1,596	
租税公課支出	163,000	156,300	6,700	
保守料支出	202,000	201,352	648	
渉外費支出	17,000	16,200	800	
諸会費支出	73,000	72,920	80	
雑支出	126,000	120,546	5,454	
就労支援事業支出	6,711,000	6,687,182	23,818	
就労支援事業販売原価支出	6,711,000	6,687,182	23,818	
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	19,000	18,572	428	
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	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	31,451,000	31,368,538	82,462	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,956,000	5,022,019	-66,019	
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		90,370	630		
	車輛運搬具売却収入	91,000	90,370	630		
	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)	91,000	90,370	630		
	施設整備等による支出	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		3,328,000	3,313,394	14,606		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
構築物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出		3,040,000	3,030,120	9,880		
器具及び備品取得支出		250,000	245,704	4,296		
権利取得支出				0		
その他の固定資産取得支出		38,000	37,570	430		
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)	3,880,000	3,865,394	14,606			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,789,000	-3,775,024	-13,976			
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		211,000	210,640	360		
退職給付引当資産支出		211,000	210,640	360		
施設整備等積立資産支出				0		
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)		3,211,000	3,210,640	360		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,211,000	-3,210,640	-360		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,044,000	-1,963,645	-80,355			
前期末支払資金残高(12)	18,687,314	18,687,314	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,643,314	16,723,669	-80,355			