

うへの授産所拠点区分拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,400,000	1,392,801	1,007,199	
	自主製品販売収入	1,000,000	483,665	516,335	
	受託事業収入	1,400,000	909,136	490,864	
	障害福祉サービス等事業収入	68,095,000	72,253,082	△ 4,158,082	
	自立支援給付費収入	65,575,000	69,866,962	△ 4,291,962	
	介護給付費収入	42,010,000	51,856,506	△ 9,846,506	
	訓練等給付費収入	23,565,000	18,010,456	5,554,544	
	特定費用収入	2,470,000	2,346,120	123,880	
	その他の事業収入	50,000	40,000	10,000	
	補助金事業収入	50,000	40,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	4,080,000	△ 3,880,000	
	受取利息配当金収入	120,000	10,160	109,840	
	その他の収入	1,890,000	1,240,137	649,863	
	受入研修費収入	0	60,250	△ 60,250	
	利用者等外給食費収入	1,790,000	1,149,047	640,953	
	雑収入	100,000	30,840	69,160	
	雑収入	100,000	30,840	69,160	
	事業活動収入計 (1)	72,705,000	78,976,180	△ 6,271,180	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		53,705,000	51,479,685	2,225,315	
職員給料支出		36,330,000	35,393,508	936,492	
職員賞与支出		9,600,000	8,081,965	1,518,035	
非常勤職員給与支出		1,235,000	789,027	445,973	
退職給付支出		680,000	491,700	188,300	
法定福利費支出		5,860,000	6,723,485	△ 863,485	
事業費支出		6,270,000	6,207,454	62,546	
給食費支出		2,800,000	2,583,833	216,167	
保健衛生費支出		240,000	295,962	△ 55,962	
教養娯楽費支出		940,000	709,941	230,059	
日用品費支出		150,000	152,257	△ 2,257	
水道光熱費支出		990,000	1,390,130	△ 400,130	
消耗器具備品費支出		260,000	331,908	△ 71,908	
賃借料支出		0	4,795	△ 4,795	
車輛燃料費支出		90,000	64,366	25,634	
修繕費支出		650,000	501,621	148,379	
雑支出		150,000	172,641	△ 22,641	
事務費支出		8,540,000	7,566,888	973,112	
福利厚生費支出		80,000	95,433	△ 15,433	
旅費交通費支出		130,000	2,310	127,690	
研修研究費支出		70,000	19,000	51,000	
事務消耗品費支出		660,000	694,672	△ 34,672	
印刷製本費支出		20,000	8,203	11,797	
水道光熱費支出		170,000	318,671	△ 148,671	
修繕費支出		1,790,000	4,295	1,785,705	
通信運搬費支出		170,000	282,802	△ 112,802	
会議費支出		400,000	57,837	342,163	
業務委託費支出		3,000,000	3,084,480	△ 84,480	
給食委託費支出		3,000,000	3,084,480	△ 84,480	
手数料支出		750,000	1,729,462	△ 979,462	
保険料支出		400,000	381,089	18,911	
賃借料支出		390,000	211,497	178,503	
土地・建物賃借料支出		0	144,000	△ 144,000	
租税公課支出		90,000	30,915	59,085	
諸会費支出		270,000	285,600	△ 15,600	
雑支出		150,000	216,622	△ 66,622	
雑支出	150,000	216,622	△ 66,622		
就労支援事業支出	2,400,000	1,305,667	1,094,333		
就労支援事業販売原価支出	2,200,000	1,253,770	946,230		
就労支援事業製造原価支出	2,200,000	1,253,770	946,230		
就労支援事業販管費支出	200,000	51,897	148,103		
その他の支出	790,000	648,927	141,073		
利用者等外給食費支出	790,000	648,927	141,073		
事業活動支出計 (2)	71,705,000	67,208,621	4,496,379		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,000,000	11,767,559	△ 10,767,559		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	0	571,000	△ 571,000	
	施設整備等補助金収入	0	571,000	△ 571,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	571,000	△ 571,000	
施設整備等	支出				
	固定資産取得支出	0	4,318,400	△ 4,318,400	
	車輛運搬具取得支出	0	3,530,000	△ 3,530,000	
器具及び備品取得支出	0	788,400	△ 788,400		

ふる 収 支	出				
		施設整備等支出計 (5)	0	4,318,400	△ 4,318,400
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 3,747,400	3,747,400
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	450,000	279,000	171,000
		退職給付引当資産支出	450,000	279,000	171,000
		その他の活動支出計 (8)	450,000	279,000	171,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 450,000	△ 279,000	△ 171,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	550,000	7,741,159	△ 7,191,159	
前期末支払資金残高 (12)		89,487,047	89,487,047	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		90,037,047	97,228,206	△ 7,191,159	