

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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	20,110,000	20,535,890	△425,890	
		就労支援事業収入	20,110,000	20,535,890	△425,890	
		喫茶店事業	1,230,000	1,230,250	△250	
		委託事業	3,441,000	3,440,500	500	
		食品加工・農作業事業	14,749,000	15,168,360	△419,360	
		その他の事業	690,000	696,780	△6,780	
		障害福祉サービス等事業収入	53,482,000	53,487,349	△5,349	
		自立支援給付費収入	50,760,000	51,164,910	△404,910	
		介護給付費収入	3,300,000	3,577,750	△277,750	
		訓練等給付費収入	47,460,000	47,587,160	△127,160	
		利用者負担金収入	1,222,000	1,021,379	200,621	
		利用者負担金収入	1,222,000	1,021,379	200,621	
		その他の事業収入	1,500,000	1,301,060	198,940	
		その他の事業収入	1,500,000	1,301,060	198,940	
		経常経費寄附金収入	1,241,000	1,240,800	200	
	経常経費寄附金収入	1,241,000	1,240,800	200		
	経常経費寄附金収入	1,241,000	1,240,800	200		
	受取利息配当金収入	6,000	2,651	3,349		
	受取利息配当金収入	6,000	2,651	3,349		
	受取利息配当金収入	6,000	2,651	3,349		
	その他の収入	1,245,000	1,224,614	20,386		
	利用者等外給食費収入	576,000	555,470	20,530		
	利用者等外給食費収入	576,000	555,470	20,530		
	雑収入	669,000	669,144	△144		
	雑収入	669,000	669,144	△144		
	事業活動収入計(1)	76,084,000	76,491,304	△407,304		
	支出	人件費支出	34,800,000	34,662,670	137,330	
		職員給料支出	14,732,000	14,778,032	△46,032	
		職員給料	14,250,000	14,296,232	△46,232	
		通勤手当	482,000	481,800	200	
		職員賞与支出	5,944,000	5,944,382	△382	
		職員賞与支出	5,944,000	5,944,382	△382	
		非常勤職員給与支出	10,370,000	10,414,212	△44,212	
		非常勤職員給与支出	10,370,000	10,414,212	△44,212	
		退職給付支出	446,000	460,000	△14,000	
退職給付支出		446,000	460,000	△14,000		
法定福利費支出		3,308,000	3,066,044	241,956		
健康保険料		1,146,000	1,060,695	85,305		
厚生年金保険料		1,682,000	1,553,899	128,101		
児童拠出金		69,000	49,400	19,600		
労災保険料		411,000	402,050	8,950		
事業費支出		5,088,000	4,958,540	129,460		
給食費支出		2,618,000	2,505,885	112,115		
給食費支出		2,618,000	2,505,885	112,115		
保健衛生費支出		591,000	589,836	1,164		
保健衛生費支出		591,000	589,836	1,164		
教養娯楽費支出		284,000	283,220	780		
教養娯楽費支出		284,000	283,220	780		
水道光熱費支出		243,000	220,304	22,696		
電気		166,000	149,432	16,568		
水道		77,000	70,872	6,128		
消耗器具備品費支出	456,000	455,161	839			
消耗器具備品費支出	456,000	455,161	839			
保険料支出	216,000	199,560	16,440			
保険料支出	216,000	199,560	16,440			
賃借料支出	240,000	265,000	△25,000			
賃借料支出	240,000	265,000	△25,000			
車輛費支出	440,000	439,574	426			
車輛費支出	440,000	439,574	426			
事務費支出	10,373,000	9,989,588	383,412			
福利厚生費支出	129,000	127,569	1,431			
福利厚生費支出	129,000	127,569	1,431			

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	34,000	32,432	1,568	
旅費交通費支出	34,000	32,432	1,568	
研修研究費支出	2,000	1,000	1,000	
研修研究費支出	2,000	1,000	1,000	
事務消耗品費支出	619,000	654,352	△35,352	
事務消耗品費支出	619,000	654,352	△35,352	
印刷製本費支出	32,000	33,642	△1,642	
印刷製本費支出	32,000	33,642	△1,642	
水道光熱費支出	5,186,000	4,808,190	377,810	
電気	4,531,000	4,217,211	313,789	
ガス	285,000	251,612	33,388	
水道	370,000	339,367	30,633	
修繕費支出	560,000	558,044	1,956	
修繕費支出	560,000	558,044	1,956	
通信運搬費支出	220,000	218,792	1,208	
通信運搬費支出	220,000	218,792	1,208	
会議費支出	3,000	1,800	1,200	
会議費支出	3,000	1,800	1,200	
業務委託費支出	170,000	168,480	1,520	
セコム管理費	170,000	168,480	1,520	
手数料支出	408,000	392,478	15,522	
手数料支出	408,000	392,478	15,522	
保険料支出	547,000	537,580	9,420	
保険料支出	547,000	537,580	9,420	
土地・建物賃借料支出	180,000	170,540	9,460	
土地・建物賃借料支出	180,000	170,540	9,460	
租税公課支出	125,000	383,639	△258,639	
租税公課支出	125,000	383,639	△258,639	
保守料支出	372,000	368,640	3,360	
会計システム利用料	248,000	246,240	1,760	
保守料支出	124,000	122,400	1,600	
渉外費支出	84,000	207,418	△123,418	
渉外費支出	84,000	207,418	△123,418	
諸会費支出	421,000	420,800	200	
諸会費支出	421,000	420,800	200	
車輦費支出	192,000	195,704	△3,704	
車輦費支出	192,000	195,704	△3,704	
雑支出	1,089,000	708,488	380,512	
雑支出	1,089,000	708,488	380,512	
就労支援事業支出	30,611,000	31,633,603	△1,022,603	
就労支援事業販売原価支出	30,524,000	31,544,393	△1,020,393	
就労支援事業製造原価支出	30,524,000	31,544,393	△1,020,393	
就労支援事業販管費支出	87,000	89,210	△2,210	
就労支援事業販管費支出	87,000	89,210	△2,210	
支払利息支出	248,000	257,904	△9,904	
支払利息支出	248,000	257,904	△9,904	
支払利息支出	248,000	257,904	△9,904	
その他の支出	240,000	428,673	△188,673	
利用者等外給食費支出	240,000	0	240,000	
利用者等外給食費支出	240,000	0	240,000	
雑支出	0	428,673	△428,673	
退職給付引当資産差損	0	75,000	△75,000	
雑支出	0	353,673	△353,673	
事業活動支出計(2)	81,360,000	81,930,978	△570,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,276,000	△5,439,674	163,674	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,418,000	3,168,000	△750,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,418,000	3,168,000	△750,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,418,000	3,168,000	△750,000	
	施設整備等支出計(5)	2,418,000	3,168,000	△750,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,418,000	△3,168,000	750,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	870,000	1,290,000	△420,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	90,000	△90,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	90,000	△90,000	
	工賃積立資産取崩収入	870,000	1,200,000	△330,000	
	工賃積立資産取崩収入	870,000	1,200,000	△330,000	
	その他の活動収入計(7)	870,000	1,290,000	△420,000	
	支出				
	積立資産支出	0	434,700	△434,700	
	退職給付引当資産支出	0	434,700	△434,700	
退職給付引当資産支出	0	434,700	△434,700		
施設設備等積立資産支出	0	0	0		
施設設備等積立資産支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	434,700	△434,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	870,000	855,300	14,700		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,824,000	△7,752,374	928,374		
前期末支払資金残高(12)	0	27,395,975	△27,395,975		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,824,000	19,643,601	△26,467,601		