

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労継続支援B型拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	2,094,159	2,190,912	-96,753	
	工芸部事業収入	638,000	670,232	-32,232	
	就労支援事業収入	638,000	670,232	-32,232	
	資源回収事業収入	1,171,000	1,239,708	-68,708	
	就労支援事業収入	1,171,000	1,239,708	-68,708	
	印刷事業収入	18,000	13,813	4,187	
	就労支援事業収入	18,000	13,813	4,187	
	その他の事業収入	267,159	267,159	0	
	就労支援事業収入	267,159	267,159	0	
	障害福祉サービス等事業収入	13,383,127	13,720,869	-337,742	
	自立支援給付費収入	12,890,369	13,228,111	-337,742	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	12,890,369	13,228,111	-337,742	
	利用者負担金収入	492,758	492,758	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	11	11	0	
	その他の収入	721,420	718,800	2,620	
	利用者等外給食費収入	550,000	547,380	2,620	
	雑収入	171,420	171,420	0	
	事業活動収入計(1)	16,198,717	16,630,592	-431,875	
事業活動による収支	人件費支出	12,433,300	12,794,197	-360,897	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,621,000	9,985,917	-364,917	
	職員賞与支出	1,078,800	1,078,800	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	133,500	133,500	0	
	法定福利費支出	1,600,000	1,595,980	4,020	
	事業費支出	2,426,178	2,431,913	-5,735	
	給食費支出	690,000	680,013	9,987	
	保健衛生費支出	116,000	115,693	307	
	水道光熱費支出	460,000	446,502	13,498	
	燃料費支出	97,000	79,992	17,008	
	消耗器具備品費支出	100,000	106,352	-6,352	
	保険料支出	351,062	362,872	-11,810	
	賃借料支出		45,114	-45,114	
	車輜費支出	410,000	405,262	4,738	
	行事費支出	200,000	187,997	12,003	
	教材費支出			0	
	その他の事業費支出	2,116	2,116	0	
	事務費支出	1,613,553	1,552,190	61,363	
	福利厚生費支出	67,816	67,816	0	
	旅費交通費支出	21,000	11,007	9,993	
	研修研究費支出	49,100	49,100	0	
	事務消耗品費支出	55,000	47,418	7,582	
	印刷製本費支出	66,000	65,843	157	
	修繕費支出	80,000	38,924	41,076	
	通信運搬費支出	77,000	74,703	2,297	
	業務委託費支出	259,200	259,200	0	
	手数料支出	15,000	14,742	258	
	保険料支出	350	350	0	
	賃借料支出	496,254	496,254	0	
	土地・建物賃借料支出	378,000	378,000	0	
	租税公課支出			0	
諸会費支出	8,000	8,000	0		
その他の事務費支出	40,833	40,833	0		
就労支援事業支出	2,104,094	1,951,943	152,151		
就労支援事業販売原価支出	2,089,148	1,936,817	152,331		
就労支援事業販管費支出	14,946	15,126	-180		
事業活動支出計(2)	18,577,125	18,730,243	-153,118		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,378,408	-2,099,651	-278,757		
備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	積立資産取崩収入	0	0	0	
収	その他の積立資産取崩収入			0	

他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,200,000	3,200,000	0	
	支出		積立資産支出	0	0	0
			設備等整備積立資産支出			0
			その他の積立資産支出			0
			拠点区分間繰入金支出			0
			その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,200,000	3,200,000	0	
		予備費支出(10)			0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	821,592	1,100,349	-278,757	
	前期末支払資金残高(12)	1,815,011	1,815,011	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,636,603	2,915,360	-278,757		