

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	工芸部事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入				
	資源回収事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入				
	印刷事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	経常経費寄附金収入	904,000	906,000	-2,000	
	受取利息配当金収入	211	2,978	-2,767	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
事業活動収入計（1）	904,211	908,978	-4,767		
事業活動による収支	人件費支出	720,000	720,000	0	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	720,000	720,000	0	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出				
	保健衛生費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	車輜費支出				
	行事費支出				
	教材費支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出	342,600	301,823	40,777	
	福利厚生費支出				
	旅費交通費支出	260,000	220,000	40,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	42,000	41,243	757	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	1,100	1,080	20	
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
諸会費支出	19,500	19,500	0		
車輜経費支出					
その他の事務費支出	20,000	20,000	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業販管費支出					
事業活動支出計（2）	1,062,600	1,021,823	40,777		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-158,389	-112,845	-45,544		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				
建物取得支出					
車輜運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					

	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	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	特別損失			0	
	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	
その他の活動による収入	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	3,500,000	0	
	支出	積立資産支出	0	2,767	-2,767
その他の積立資産支出			2,767	-2,767	
拠点区分間繰入金支出		2,347,962	2,347,962	0	
その他の活動による支出		0	609	-609	
その他の活動による支出			609	-609	
その他の活動支出計 (8)		2,347,962	2,351,338	-3,376	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,152,038	1,148,662	3,376		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	993,649	1,035,817	-42,168		
前期末支払資金残高 (12)	14,977,668	14,977,668	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,971,317	16,013,485	-42,168		