

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 UKOKORうつみね 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	1,979,386	2,045,674	-66,288	
	工芸部事業収入	800,000	796,002	3,998	
	就労支援事業収入	800,000	796,002	3,998	
	資源回収事業収入	950,000	1,026,766	-76,766	
	就労支援事業収入	950,000	1,026,766	-76,766	
	印刷事業収入	21,595	21,595	0	
	就労支援事業収入	21,595	21,595	0	
	その他の事業収入	207,791	201,311	6,480	
	就労支援事業収入	207,791	201,311	6,480	
	障害福祉サービス等事業収入	12,036,484	11,841,964	194,520	
	自立支援給付費収入	11,580,220	11,375,700	204,520	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	11,580,220	11,375,700	204,520	
	利用者負担金収入	456,264	456,264	0	
	その他の事業収入	0	10,000	-10,000	
	補助金事業収入		10,000	-10,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	14	14	0	
	その他の収入	737,000	730,710	6,290	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	550,000	553,620	-3,620	
	雑収入	187,000	177,090	9,910	
	事業活動収入計(1)	14,762,884	14,618,362	144,522	
	事業活動による収支	人件費支出	11,937,100	12,011,539	-74,439
役員報酬支出				0	
職員給料支出		9,200,000	9,227,040	-27,040	
職員賞与支出		1,073,000	1,073,000	0	
非常勤職員給与支出				0	
退職給付支出		134,100	134,100	0	
法定福利費支出		1,530,000	1,577,399	-47,399	
事業費支出		2,522,600	2,610,924	-88,324	
給食費支出		600,000	609,856	-9,856	
保健衛生費支出		145,000	143,633	1,367	
水道光熱費支出		350,000	363,030	-13,030	
燃料費支出		72,000	71,189	811	
消耗器具備品費支出		115,000	113,246	1,754	
保険料支出		434,100	422,270	11,830	
車輜費支出		558,000	660,269	-102,269	
行事費支出		208,000	181,931	26,069	
教材費支出				0	
その他の事業費支出		40,500	45,500	-5,000	
事務費支出		2,233,350	2,220,405	12,945	
福利厚生費支出		70,000	79,656	-9,656	
旅費交通費支出		10,000	5,643	4,357	
研修研究費支出				0	
事務消耗品費支出		50,000	44,335	5,665	
印刷製本費支出		70,000	66,895	3,105	
修繕費支出		720,000	711,800	8,200	
通信運搬費支出		93,000	93,180	-180	
広報費支出				0	
業務委託費支出		259,200	259,200	0	
手数料支出		11,000	10,908	92	
保険料支出				0	
賃借料支出		542,000	541,368	632	
土地・建物賃借料支出		378,000	378,000	0	
租税公課支出		6,050	6,050	0	
諸会費支出	8,100	8,100	0		
車輜経費支出			0		
その他の事務費支出	16,000	15,270	730		
就労支援事業支出	1,847,750	1,762,077	85,673		
就労支援事業販売原価支出	1,837,214	1,748,699	88,515		
就労支援事業販管費支出	10,536	13,378	-2,842		
事業活動支出計(2)	18,540,800	18,604,945	-64,145		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,777,916	-3,986,583	208,667		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	936,038	-936,038	
	施設整備等補助金収入		936,038	-936,038	
	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	936,038	0	936,038	
	施設整備等寄附金収入	936,038		936,038	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	23,568	-23,568	
	車輜運搬具売却収入		23,568	-23,568	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	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			0	
	施設整備等収入計(4)	936,038	959,606	-23,568	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	1,198,180	1,198,180	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出	1,189,940	1,189,940	0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出	8,240	8,240	0		
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	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)	1,198,180	1,198,180	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-262,142	-238,574	-23,568	
その他の活動による収支	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	3,547,962	3,547,962	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)	3,547,962	3,547,962	0	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	511	511	0		
その他の活動による支出	511	511	0		
その他の活動支出計 (8)	511	511	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,547,451	3,547,451	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-492,607	-677,706	185,099		
前期末支払資金残高 (12)	2,492,717	2,492,717	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,000,110	1,815,011	185,099		