

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入	就労支援事業収入	13,297,000	11,924,255	-1,372,745
	就労支援事業収入	13,297,000	11,924,255	-1,372,745
	さをり織り	350,000	279,630	-70,370
	お茶	146,000	60,750	-85,250
	その他 自主製品	1,800,000	1,241,706	-558,294
	喫茶事業収入	10,100,000	9,633,506	-466,494
	物品販売事業収入	381,000	344,091	-36,909
	その他事業収入	520,000	364,572	-155,428
	障害福祉サービス等事業収入	50,112,000	44,092,471	-6,019,529
	自立支援給付費収入	33,105,000	28,866,800	-4,238,200
	訓練等給付費収入	32,009,000	27,935,832	-4,073,168
	サービス利用計画作成費収入	1,096,000	930,968	-165,032
	利用者負担金収入	620,000	502,363	-117,637
	その他の事業収入	16,387,000	14,723,308	-1,663,692
	補助金事業収入	10,387,000	8,675,346	-1,711,654
	受託事業収入	6,000,000	6,047,962	47,962
	その他の事業収入	1,000,000	1,194,000	194,000
	その他の事業収入	1,000,000	1,194,000	194,000
	補助金事業収入	1,000,000	1,194,000	194,000
	経常経費寄附金収入	1,191,000	1,260,000	69,000
	経常経費寄附金収入	1,191,000	1,260,000	69,000
	受取利息配当金収入	3,000	1,090	-1,910
	受取利息配当金収入	3,000	1,090	-1,910
	その他の収入	581,000	521,350	-59,650
	受入研修費収入	280,000	219,960	-60,040
	利用者等外給食費収入	221,000	191,590	-29,410
雑収入	80,000	109,800	29,800	
事業活動収入計(1)	66,184,000	58,993,166	-7,190,834	
事業活動支出	人件費支出	44,492,000	38,176,545	6,315,455
	役員報酬支出	510,000	435,000	75,000
	職員給料支出	23,076,000	19,355,314	3,720,686
	職員俸給	18,234,000	15,375,629	2,858,371
	職員諸手当	4,842,000	3,979,685	862,315
	職員賞与支出	4,976,000	4,408,925	567,075
	非常勤職員給与支出	9,830,000	8,693,915	1,136,085
	退職給付支出	670,000	667,500	2,500
	法定福利費支出	5,430,000	4,615,891	814,109
	事業費支出	3,115,000	2,747,285	367,715
	保健衛生費支出	7,000	4,071	2,929
	教養娯楽費支出	124,000	78,252	45,748
	水道光熱費支出	920,000	900,848	19,152
	燃料費支出	70,000	45,802	24,198
	消耗器具備品費支出	610,000	530,698	79,302
	教育指導費支出	670,000	564,522	105,478
	食糧費	570,000	539,266	30,734
	その他	100,000	25,256	74,744
	車輛費支出	620,000	549,512	70,488
	雑支出	94,000	73,580	20,420
	事務費支出	6,711,000	5,630,110	1,080,890
	福利厚生費支出	80,000	61,600	18,400
	旅費交通費支出	161,000	87,234	73,766
	研修研究費支出	270,000	247,799	22,201
	事務消耗品費支出	397,000	200,440	196,560
	修繕費支出	220,000		220,000
通信運搬費支出	427,000	387,214	39,786	
業務委託費支出	268,000	40,000	228,000	

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	手数料支出	33,000	22,194	10,806	
	保険料支出	955,000	909,070	45,930	
	賃借料支出	740,000	719,965	20,035	
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,680,000		
	租税公課支出	464,000	311,250	152,750	
	保守料支出	700,000	686,664	13,336	
	諸会費支出	150,000	148,400	1,600	
	雑支出	166,000	128,280	37,720	
	就労支援事業支出	13,216,000	11,562,307	1,653,693	
	就労支援事業販売原価支出	13,216,000	11,562,307	1,653,693	
	就労支援事業製造原価支出	12,866,000	11,254,894	1,611,106	
	就労支援事業仕入支出	350,000	307,413	42,587	
	事業活動支出計(2)	67,534,000	58,116,247	9,417,753	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,350,000	876,919	2,226,919	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	149,000		149,000
		器具及び備品取得支出	149,000		149,000
		施設整備等支出計(5)	149,000		149,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-149,000		149,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	1,500,000	1,500,000	
		長期運営資金借入金収入	1,500,000	1,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	
		拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,900,000	1,900,000	
	支出	積立資産支出	1,000	86	914
		その他の積立資産支出	1,000	86	914
		設備等整備積立資産積立支出		86	-86
		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	
		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	
	その他の活動支出計(8)	401,000	400,086	914	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,499,000	1,499,914	914	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,376,833	2,376,833	
	前期末支払資金残高(12)		39,039,961	39,039,961	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		41,416,794	41,416,794	