

本部拠点区分資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	15,000	70,000	55,000
		經常経費寄附金収入	15,000	70,000	55,000
		受取利息配当金収入	100	5	-95
		受取利息配当金収入	100	5	-95
		その他の収入	60,000	59,664	-336
		雑収入	60,000	59,664	-336
		事業活動収入計(1)	75,100	129,669	54,569
	支出	人件費支出	270,000	214,000	56,000
		役員報酬支出	250,000	214,000	36,000
		職員諸手当	20,000		20,000
		事業費支出	85,000	56,618	28,382
		消耗器具備品費支出	10,000		10,000
		車輛費支出	70,000	56,618	13,382
		雑支出	5,000		5,000
		事務費支出	1,019,000	855,788	163,212
		福利厚生費支出	20,000		20,000
		旅費交通費支出	20,000	13,000	7,000
		研修研究費支出	20,000		20,000
		事務消耗品費支出	100,000	100,403	-403
		印刷製本費支出	5,000		5,000
		修繕費支出	20,000	8,532	11,468
		通信運搬費支出	110,000	108,026	1,974
		会議費支出	10,000		10,000
		広報費支出	5,000		5,000
		業務委託費支出	10,000		10,000
		手数料支出	15,000	540	14,460
		保険料支出	350,000	322,290	27,710
賃借料支出	210,000	210,000			
租税公課支出	4,000	1,500	2,500		
渉外費支出	80,000	66,497	13,503		
雑支出	40,000	25,000	15,000		
支払利息支出	239,066	239,066			
借入金利息支出	239,066	239,066			
事業活動支出計(2)	1,613,066	1,365,472	247,594		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,537,966	-1,235,803	302,163		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,752,000	3,752,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,752,000	3,752,000	
	施設整備等支出計(5)	3,752,000	3,752,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,752,000	-3,752,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,290,000		-5,290,000
		拠点区分間繰入金収入	5,290,000		-5,290,000
		その他の活動による収入計(7)	5,290,000		-5,290,000
	支出	拠点区分間長期貸付金支出		32,056,320	-32,056,320
		拠点区分間長期貸付金支出		32,056,320	-32,056,320
		その他の活動支出計(8)		32,056,320	-32,056,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,290,000	-32,056,320	-37,346,320
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34	-37,044,123	-37,044,157		
前期末支払資金残高(12)		37,675,367	37,675,367		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34	631,244	631,210		

就労支援事業(エコ工房四季)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	就労支援事業収入	4,800,000	5,759,401	959,401	
	就労支援事業収入	4,800,000	5,759,401	959,401	
	自立支援給付費収入	67,122,080	68,454,179	1,332,099	
	訓練等給付費収入	67,122,080	68,454,179	1,332,099	
	利用者負担金収入	1,943,040	2,054,301	111,261	
	その他の事業収入	1,280,000	1,524,970	244,970	
	その他の事業収入	1,280,000	1,524,970	244,970	
	補助金事業収入	1,280,000	1,464,970	184,970	
	受託事業収入		60,000	60,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	44,710	34,710	
	経常経費寄附金収入	10,000	44,710	34,710	
	受取利息配当金収入	500	175	-325	
	受取利息配当金収入	500	175	-325	
	その他の収入	1,050,000	997,385	-52,615	
	利用者等外給食費収入		23,930	23,930	
	雑収入	1,050,000	973,455	-76,545	
	事業活動収入計(1)	76,205,620	78,835,121	2,629,501	
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,684,117	42,995,018	2,689,099
		職員給料支出	24,023,424	23,558,655	464,769
		職員諸手当	200,000	146,500	53,500
		職員賞与支出	6,251,360	6,457,050	-205,690
		非常勤職員給与支出	7,883,508	6,522,657	1,360,851
		退職給付支出	447,000	447,000	
		法定福利費支出	6,878,825	5,863,156	1,015,669
		事業費支出	8,180,000	7,870,603	309,397
		給食費支出	2,100,000	2,220,173	-120,173
		医薬品費支出	10,000	3,443	6,557
		保健衛生費支出	320,000	307,472	12,528
		医療費支出	10,000		10,000
		被服費支出	10,000		10,000
		教養娯楽費支出	500,000	423,923	76,077
		日用品費支出	120,000	115,436	4,564
		水道光熱費支出	1,100,000	1,110,191	-10,191
		燃料費支出	210,000	224,364	-14,364
	消耗器具備品費支出	250,000	211,700	38,300	
	保険料支出	950,000	738,432	211,568	
	賃借料支出	100,000	88,560	11,440	
	車輛費支出	2,200,000	2,103,864	96,136	
	雑支出	300,000	323,045	-23,045	
	事務費支出	5,866,000	4,998,740	867,260	
	福利厚生費支出	275,000	263,628	11,372	
	旅費交通費支出	450,000	355,500	94,500	
	研修研究費支出	150,000	159,080	-9,080	
	事務消耗品費支出	320,000	154,950	165,050	
	印刷製本費支出	11,000		11,000	
	水道光熱費支出	450,000	202,289	247,711	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	500,000	416,232	83,768	
	通信運搬費支出	200,000	189,911	10,089	
	会議費支出	30,000	6,907	23,093	
業務委託費支出	570,000	566,555	3,445		
手数料支出	180,000	136,747	43,253		
保険料支出	630,000	620,629	9,371		
賃借料支出	1,430,000	1,254,090	175,910		
租税公課支出	100,000	66,600	33,400		
保守料支出	350,000	470,214	-120,214		
渉外費支出	50,000	26,436	23,564		

		諸会費支出	90,000	83,000	7,000
		雑支出	70,000	25,972	44,028
		就労支援事業支出	7,300,000	8,086,041	-786,041
		就労支援事業販売原価支出	7,300,000	231,402	7,068,598
		就労支援事業製造原価支出		231,402	-231,402
		就労支援事業仕入支出	7,300,000		7,300,000
		就労支援事業販管費支出		7,854,639	-7,854,639
		その他の支出		266,112	-266,112
		その他の支出		266,112	-266,112
		事業活動支出計(2)	67,030,117	64,216,514	2,813,603
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,175,503	14,618,607	5,443,104
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	124,200	124,200	
		器具及び備品取得支出	124,200	124,200	
		施設整備等支出計(5)	124,200	124,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-124,200	-124,200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入		32,056,320	32,056,320
		拠点区分間長期借入金収入		32,056,320	32,056,320
		その他の活動による収入計(7)		32,056,320	32,056,320
	支出	積立資産支出	856,800	701,580	155,220
		退職給付引当資産支出	856,800	701,580	155,220
		拠点区分間繰入金支出	5,290,000		5,290,000
		拠点区分間繰入金支出	5,290,000		5,290,000
		サービス区分間繰入金支出	2,246,450	2,246,450	
		サービス区分間繰入金支出	2,246,450	2,246,450	
		その他の活動支出計(8)	8,393,250	2,948,030	5,445,220
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,393,250	29,108,290	37,501,540
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	658,053	43,602,697	42,944,644
		前期末支払資金残高(12)		-21,871,625	-21,871,625
		当期末支払資金残高(11)+(12)	658,053	21,731,072	21,073,019

相談支援業務(道しるべ)拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	自立支援給付費収入	1,904,650	1,869,710	-34,940
		サービス利用計画作成費収入	1,904,650	1,869,710	-34,940
		受取利息配当金収入		6	6
		受取利息配当金収入		6	6
		事業活動収入計(1)	1,904,650	1,869,716	-34,934
	支出	人件費支出	4,240,900	4,228,450	12,450
		職員給料支出	3,217,800	3,216,350	1,450
		職員諸手当	100,000	24,000	76,000
		職員賞与支出	789,000	854,000	-65,000
		退職給付支出	134,100	134,100	
		事業費支出	160,000	64,391	95,609
		車両費支出	160,000	64,391	95,609
		事務費支出	171,000	145,357	25,643
		福利厚生費支出	11,000	9,991	1,009
		研修研究費支出	80,000	79,640	360
		事務消耗品費支出	15,000	3,757	11,243
		通信運搬費支出	60,000	47,209	12,791
		手数料支出	5,000	4,760	240
		事業活動支出計(2)	4,571,900	4,438,198	133,702
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,667,250	-2,568,482	98,768		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,246,450	2,246,450	
		サービス区分間繰入金収入	2,246,450	2,246,450	
		その他の活動による収入計(7)	2,246,450	2,246,450	
	支出	積立資産支出	79,200	76,500	2,700
		退職給付引当資産支出	79,200	76,500	2,700
		その他の活動支出計(8)	79,200	76,500	2,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,167,250	2,169,950	2,700
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-500,000	-398,532	101,468		
前期末支払資金残高(12)		716,988	716,988		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-500,000	318,456	818,456		