

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	紙製品事業収入(生活介護)			0	
	食品事業収入			0	
	リサイクル事業収入			0	
	カタログ販売事業収入			0	
	自主製品事業収入(就労B型)			0	
	委託事業収入(就労B型)			0	
	その他の事業収入			0	
	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			0	
	訓練等給付費収入			0	
	経常経費寄附金収入	250,000		250,000	
	受取利息配当金収入	2,000	458	1,542	
	その他の収入	8,000	0	8,000	
	雑収入	8,000		8,000	
	事業活動収入計(1)	260,000	458	259,542	
事業活動による収支	人件費支出	196,000	272,000	-76,000	
	役員報酬支出	196,000	272,000	-76,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	82,000	61,097	20,903	
	福利厚生費支出		58,437	-58,437	
	旅費交通費支出	80,000		80,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		2,660	-2,660	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	2,000		2,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	材料費			0	
	労務費			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	278,000	333,097	-55,097	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,000	-332,639	314,639	
整備等による収入	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	
その他の活動収入	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
活動支	修繕費積立資産支出			0	

に よ る 収 入	施設整備積立資産支出			0	
	車両購入積立資産支出			0	
	その他の活動による支出			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）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-18,000	-332,639	314,639	
	前期末支払資金残高（１２）		3,399,514	-3,399,514	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-18,000	3,066,875	-3,084,875	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つどいの家 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	5,650,000	5,558,328	91,672	
	紙製品事業収入(生活介護)	19,000	15,338	3,662	
	食品事業収入	1,215,000	1,209,070	5,930	
	リサイクル事業収入	607,000	581,855	25,145	
	カタログ販売事業収入	2,063,000	1,949,209	113,791	
	自主製品事業収入(就労B型)	1,041,000	1,101,660	-60,660	
	委託事業収入(就労B型)	520,000	525,136	-5,136	
	その他の事業収入	185,000	176,060	8,940	
	障害福祉サービス等事業収入	72,657,000	72,335,750	321,250	
	自立支援給付費収入	72,657,000	72,335,750	321,250	
	介護給付費収入	33,740,000	33,434,860	305,140	
	訓練等給付費収入	38,917,000	38,900,890	16,110	
	経常経費寄附金収入	1,927,000	2,177,043	-250,043	
	受取利息配当金収入		634	-634	
	その他の収入	762,000	821,004	-59,004	
	雑収入	762,000	821,004	-59,004	
	事業活動収入計(1)	80,996,000	80,892,759	103,241	
事業活動による収支	人件費支出	48,723,000	48,293,066	429,934	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,316,000	23,847,303	468,697	
	職員賞与支出	5,279,000	4,348,315	930,685	
	非常勤職員給与支出	12,354,000	13,437,814	-1,083,814	
	退職給付支出	746,000	641,900	104,100	
	法定福利費支出	6,028,000	6,017,734	10,266	
	事業費支出	7,273,000	7,507,023	-234,023	
	医薬品費支出	3,000	11,618	-8,618	
	保健衛生費支出	444,000	440,664	3,336	
	教養娯楽費支出	384,000	351,647	32,353	
	日用品費支出	45,000	56,176	-11,176	
	水道光熱費支出	1,127,000	1,213,340	-86,340	
	燃料費支出	168,000	111,165	56,835	
	消耗器具備品費支出	541,000	497,907	43,093	
	保険料支出	187,000	186,830	170	
	賃借料支出	1,077,000	994,469	82,531	
	教育指導費支出	150,000	157,987	-7,987	
	葬祭費支出	10,000	10,000	0	
	車輦費支出	3,137,000	3,467,665	-330,665	
	雑支出		7,555	-7,555	
	事務費支出	7,355,000	7,418,422	-63,422	
	福利厚生費支出	395,000	454,438	-59,438	
	旅費交通費支出	547,000	616,880	-69,880	
	研修研究費支出	112,000	111,220	780	
	事務消耗品費支出	1,875,000	1,775,734	99,266	
	燃料費支出		3,000	-3,000	
	修繕費支出	524,000	568,344	-44,344	
	通信運搬費支出	744,000	705,142	38,858	
	会議費支出	62,000	69,642	-7,642	
	広報費支出	177,000	117,632	59,368	
	業務委託費支出	1,430,000	1,418,128	11,872	
	手数料支出	44,000	81,842	-37,842	
	保険料支出	587,000	634,770	-47,770	
	賃借料支出	14,000	12,150	1,850	
	土地・建物賃借料支出	295,000	294,926	74	
	租税公課支出	8,000	7,000	1,000	
	保守料支出	92,000	116,100	-24,100	
	諸会費支出	382,000	361,200	20,800	
	雑支出	67,000	70,274	-3,274	
	就労支援事業支出	5,891,000	5,831,204	59,796	
	就労支援事業販売原価支出	5,845,000	5,792,894	52,106	
	当期就労支援事業製造原価支出	5,845,000	5,792,894	52,106	
	材料費	2,680,000	2,689,304	-9,304	
	労務費	3,165,000	3,103,590	61,410	
	就労支援事業販管費支出	46,000	38,310	7,690	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	69,242,000	69,049,715	192,285	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,754,000	11,843,044	-89,044	
整備等による収入	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,127,000	2,125,440	1,560	
	建物取得支出	1,664,000	1,663,200	800	
	器具及び備品取得支出	463,000	462,240	760	
支出	施設整備等支出計(5)	2,127,000	2,125,440	1,560	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,127,000	-2,125,440	-1,560	
その他の収入	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	5,215,000	5,205,733	9,267	
	退職給付引当資産支出	711,000	701,540	9,460	
	人件費積立資産支出	2,000	2,032	-32	
活動支	修繕費積立資産支出	2,000	2,024	-24	

に よ る 収 入	施設整備積立資産支出	3,000,000	3,000,114	-114	
	車両購入積立資産支出	1,500,000	1,500,023	-23	
	その他の活動による支出		324	-324	
	その他の活動支出計（８）	5,215,000	5,206,057	8,943	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,215,000	-5,206,057	-8,943	
	予備費支出（１０）	72,000		72,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,340,000	4,511,547	-171,547	
	前期末支払資金残高（１２）	54,398,398	50,998,884	3,399,514	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	58,738,398	55,510,431	3,227,967	