

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ふれあい共同作業所くちわ 資金収支計算書
(白) 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	5,340,000	6,288,033	-948,033	
	木工事業収入	2,200,000	2,124,882	75,118	
	園芸事業収入	300,000	392,000	-92,000	
	リサイクル事業収入	240,000	275,184	-35,184	
	施設外事業収入	1,000,000	1,671,588	-671,588	
	販売手数料収入	900,000	989,400	-89,400	
	委託事業収入	550,000	617,500	-67,500	
	その他事業収入	30,000	63,450	-33,450	
	バザー収入	110,000	152,729	-42,729	
	雑収入	10,000	1,300	8,700	
	障害福祉サービス等事業収入	24,580,000	24,938,530	-358,530	
	自立支援給付費収入	23,970,000	24,349,568	-379,568	
	介護給付費収入	22,090,000	22,374,568	-284,568	
	訓練等給付費収入	1,880,000	1,975,000	-95,000	
	利用者負担金収入	110,000	76,382	33,618	
	その他の事業収入	500,000	512,580	-12,580	
	補助金事業収入(公費)	500,000	512,580	-12,580	
	経常経費寄附金収入	70,000	65,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	70,000	65,000	5,000	
	受取利息配当金収入	10,000	150	9,850	
受取利息配当金収入	10,000	150	9,850		
その他の収入	10,000	138,136	-128,136		
雑収入	10,000	138,136	-128,136		
事業活動収入計(1)	30,010,000	31,429,849	-1,419,849		
事業活動による収支	人件費支出	18,200,000	17,663,834	536,166	
	役員報酬支出	200,000	93,000	107,000	
	職員給料支出	10,320,000	10,166,929	153,071	
	職員賞与支出	2,590,000	2,576,700	13,300	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,495,625	4,375	
	退職給付支出	390,000	372,600	17,400	
	法定福利費支出	2,200,000	1,958,980	241,020	
	事業費支出	3,350,000	2,875,076	474,924	
	保健衛生費支出	140,000	134,031	5,969	
	医療費支出	50,000	40,000	10,000	
	教養娯楽費支出	350,000	260,585	89,415	
	水道光熱費支出	360,000	327,109	32,891	
	燃料費支出	140,000	131,180	8,820	
	消耗器具備品費支出	100,000	96,464	3,536	
	保険料支出	80,000	72,500	7,500	
	教育指導費支出	180,000	139,983	40,017	
	車輛費支出	1,850,000	1,654,639	195,361	
	雑支出	100,000	18,585	81,415	
	事務費支出	2,010,000	1,670,302	339,698	
	福利厚生費支出	60,000	45,326	14,674	
	旅費交通費支出	10,000	4,664	5,336	
	研修研究費支出	170,000	129,406	40,594	
	事務消耗品費支出	130,000	119,954	10,046	
	修繕費支出	90,000	76,558	13,442	
	通信運搬費支出	160,000	124,870	35,130	
	会議費支出	20,000	8,080	11,920	
	広報費支出	70,000	50,833	19,167	
	業務委託費支出	160,000	151,936	8,064	
	手数料支出	310,000	284,400	25,600	
	保険料支出	390,000	340,780	49,220	
	賃借料支出	90,000	71,280	18,720	
	租税公課支出	50,000	29,590	20,410	
	保守料支出	150,000	139,788	10,212	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	90,000	86,000	4,000	
	雑支出	30,000	6,837	23,163	
	就労支援事業支出	8,070,000	6,674,327	1,395,673	
就労支援事業販売原価支出	8,070,000	6,674,327	1,395,673		
就労支援事業支出	8,070,000	6,674,327	1,395,673		
事業活動支出計(2)	31,630,000	28,883,539	2,746,461		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,620,000	2,546,310	-4,166,310		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			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	
他の活動による	取入				
	積立資産取崩収入			0	
	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	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			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)	-1,620,000	2,546,310	-4,166,310	
	前期末支払資金残高 (12)	30,069,662	30,069,662	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,449,662	32,615,972	-4,166,310	