

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大樹会拠点 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	13,420,000	12,847,887	572,113	
	バシ班収入	6,300,000	5,852,915	447,085	
	作業班収入	7,120,000	6,994,972	125,028	
	障害福祉サービス等事業収入	98,484,000	96,644,120	1,839,880	
	自立支援給付費収入	89,867,000	88,805,160	1,061,840	
	介護給付費収入	32,500,000	32,701,170	-201,170	
	訓練等給付費収入	55,252,000	54,063,390	1,188,610	
	計画相談支援給付費収入	2,115,000	2,040,600	74,400	
	補足給付費収入	1,320,000	1,220,000	100,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,320,000	1,220,000	100,000	
	特定費用収入	7,022,000	6,343,960	678,040	
	その他の事業収入	275,000	275,000	0	
	その他の事業収入	275,000	275,000	0	
	経常経費寄附金収入	140,000	190,000	-50,000	
	経常経費寄附金収入	140,000	190,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	20,000	17,888	2,112	
	受取利息配当金収入	20,000	17,888	2,112	
	その他の収入	896,000	869,568	26,432	
	利用者等外給食費収入	540,000	531,450	8,550	
	雑収入	356,000	338,118	17,882	
	雑収入	356,000	338,118	17,882	
事業活動収入計(1)		112,960,000	110,569,463	2,390,537	
事業活動による収支	人件費支出	73,634,000	71,563,340	2,070,660	
	役員報酬支出	601,000	544,000	57,000	
	職員給料支出	14,540,000	14,403,748	136,252	
	職員賞与支出	3,390,000	3,366,990	23,010	
	非常勤職員給与支出	46,215,000	44,844,562	1,370,438	
	退職給付支出	658,000	627,850	30,150	
	共済会退職共済金支出	658,000	627,850	30,150	
	法定福利費支出	8,230,000	7,776,190	453,810	
	事業費支出	15,345,000	13,778,161	1,566,839	
	給食費支出	4,038,000	3,802,367	235,633	
	保健衛生費支出	90,000	58,307	31,693	
	教養娯楽費支出	440,000	375,846	64,154	
	本人支給金支出	850,000	824,225	25,775	
	水道光熱費支出	4,335,000	3,984,249	350,751	
	消耗器具備品費支出	1,080,000	832,546	247,454	
	保険料支出	777,000	608,396	168,604	
	賃借料支出	1,244,000	1,191,567	52,433	
	教育指導費支出	80,000	32,268	47,732	
	車両費支出	2,296,000	2,068,390	227,610	
	雑支出	115,000		115,000	
	事務費支出	15,953,000	15,053,094	899,906	
	福利厚生費支出	180,000	94,492	85,508	
	職員被服費支出	30,000	8,856	21,144	
	旅費交通費支出	250,000	215,990	34,010	
	研修研究費支出	210,000	187,211	22,789	
	事務消耗品費支出	200,000	171,228	28,772	
	印刷製本費支出	365,000	305,464	59,536	
	修繕費支出	470,000	297,760	172,240	
	通信運搬費支出	607,000	597,596	9,404	
	会議費支出	15,000	8,724	6,276	
	業務委託費支出	4,495,000	4,487,400	7,600	
	手数料支出	1,695,000	1,640,617	54,383	
	土地・建物賃借料支出	5,360,000	5,359,684	316	
	租税公課支出	565,000	480,550	84,450	
	保守料支出	986,000	878,040	107,960	
	渉外費支出	165,000	79,814	85,186	
	諸会費支出	245,000	207,373	37,627	
	雑支出	115,000	32,295	82,705	
	就労支援事業支出	13,420,000	11,864,587	1,555,413	
	就労支援事業販売原価支出	13,420,000	11,864,587	1,555,413	
	就労支援事業支出	13,420,000	11,864,587	1,555,413	
	支払利息支出	67,000	66,600	400	
	支払利息支出	67,000	66,600	400	
	その他の支出	540,000	527,601	12,399	
	利用者等外給食費支出	540,000	527,601	12,399	
事業活動支出計(2)		118,959,000	112,853,383	6,105,617	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-5,999,000	-2,283,920	-3,715,080	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000	0	
	固定資産取得支出	2,600,000	2,582,454	17,546	
	器具及び備品取得支出	2,600,000	2,582,454	17,546	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	769,000	768,405	595	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	769,000	768,405	595	
施設整備等支出計(5)		4,109,000	4,090,859	18,141	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-4,109,000	-4,090,859	-18,141	
サービス区分間繰入金収入		7,900,000		7,900,000	

活動に よる	入	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支	サービス区分間繰入金支出	7,900,000		7,900,000	
	出	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	上	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
		予備費支出（１０）	1,382,000 -890,000		492,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-10,600,000	-6,374,779	-4,225,221	
		前期末支払資金残高（１２）	10,600,000	55,050,661	-44,450,661	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	48,675,882	-48,675,882	