

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29年4月1日 (至) 平成30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	14,300,000	13,460,710	839,290	
	バシ班収入	6,300,000	5,898,920	401,080	
	作業班収入	8,000,000	7,561,790	438,210	
	障害福祉サービス等事業収入	112,134,000	106,858,870	5,275,130	
	自立支援給付費収入	103,357,000	98,138,578	5,218,422	
	介護給付費収入	31,284,000	31,662,270	-378,270	
	訓練等給付費収入	69,973,000	64,627,768	5,345,232	
	計画相談支援給付費収入	2,100,000	1,848,540	251,460	
	補足給付費収入	1,200,000	1,288,550	-88,550	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,288,550	-88,550	
	特定費用収入	6,777,000	6,631,742	145,258	
	その他の事業収入	800,000	800,000	0	
	その他の事業収入	800,000	800,000	0	
	経常経費寄附金収入	240,000	279,000	-39,000	
	経常経費寄附金収入	240,000	279,000	-39,000	
	受取利息配当金収入	0	16,370	-16,370	
	受取利息配当金収入	0	16,370	-16,370	
	その他の収入	1,858,000	1,465,492	392,508	
	利用者等外給食費収入	864,000	499,000	365,000	
	雑収入	994,000	966,492	27,508	
	雑収入	994,000	966,492	27,508	
事業活動収入計(1)		128,532,000	122,080,442	6,451,558	
事業活動による収支	人件費支出	75,999,000	67,406,069	8,592,931	
	役員報酬支出	813,000	686,000	127,000	
	職員給料支出	5,890,000	5,876,655	13,345	
	職員賞与支出	1,490,000	1,485,000	5,000	
	非常勤職員給与支出	57,820,000	51,270,307	6,549,693	
	退職給付支出	944,000	679,400	264,600	
	退職給付支出	190,000	189,900	100	
	共済会退職共済金支出	754,000	489,500	264,500	
	法定福利費支出	9,042,000	7,408,707	1,633,293	
	事業費支出	16,868,000	15,047,398	1,820,602	
	給食費支出	4,608,000	4,047,880	560,120	
	保健衛生費支出	130,000	52,527	77,473	
	教養娯楽費支出	1,320,000	1,262,675	57,325	
	本人支給金支出	820,000	743,980	76,020	
	水道光熱費支出	4,065,000	3,922,732	142,268	
	消耗器具備品費支出	970,000	887,075	82,925	
	保険料支出	792,000	712,854	79,146	
	賃借料支出	1,392,000	1,200,507	191,493	
	教育指導費支出	100,000	28,740	71,260	
	車輛費支出	2,476,000	2,188,428	287,572	
	雑支出	195,000		195,000	
	事務費支出	16,485,000	14,741,515	1,743,485	
	福利厚生費支出	240,000	105,486	134,514	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	430,000	329,650	100,350	
	研修研究費支出	215,000	124,930	90,070	
	事務消耗品費支出	320,000	184,683	135,317	
	印刷製本費支出	420,000	345,506	74,494	
	修繕費支出	460,000	74,917	385,083	
	通信運搬費支出	680,000	590,016	89,984	
	会議費支出	20,000	8,483	11,517	
	広報費支出	330,000	315,051	14,949	
	業務委託費支出	4,227,000	4,224,960	2,040	
	手数料支出	1,210,000	1,121,655	88,345	
	土地・建物賃借料支出	5,362,000	5,359,684	2,316	
	租税公課支出	575,000	523,350	51,650	
	保守料支出	765,000	683,640	81,360	
	渉外費支出	790,000	476,381	313,619	
	諸会費支出	250,000	202,700	47,300	
	雑支出	161,000	70,423	90,577	
	就労支援事業支出	13,500,000	11,733,750	1,766,250	
	就労支援事業販売原価支出	13,500,000	11,733,750	1,766,250	
	就労支援事業支出	13,500,000	11,733,750	1,766,250	
	支払利息支出	82,000	81,400	600	
	支払利息支出	82,000	81,400	600	
	その他の支出	864,000	496,555	367,445	
	利用者等外給食費支出	864,000	496,555	367,445	
	事業活動支出計(2)	123,798,000	109,506,687	14,291,313	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,734,000	12,573,755	-7,839,755	
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	1,465,000	1,207,770	257,230	
	車輛運搬具取得支出	944,000	687,210	256,790	
	器具及び備品取得支出	521,000	520,560	440	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,523,000	1,522,620	380	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,523,000	1,522,620	380	

収	施設整備等支出計（５）	3,728,000	3,470,390	257,610	
支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,728,000	-3,470,390	-257,610	
収	サービス区分間繰入金収入	3,650,000		3,650,000	
入	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支	積立資産支出	7,450,000	3,700,000	3,750,000	
に	工賃変動積立資産支出	400,000	350,000	50,000	
出	設備等整備積立資産積立支出	400,000	350,000	50,000	
よ	施設整備等積立資産積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
る	サービス区分間繰入金支出	3,650,000		3,650,000	
出	その他の活動支出計（８）	7,450,000	3,700,000	3,750,000	
支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,450,000	-3,700,000	-3,750,000	
予	備費支出（１０）	1,651,000		1,156,000	
		-495,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,600,000	5,403,365	-13,003,365	
	前期末支払資金残高（１２）	3,950,000	49,647,296	-45,697,296	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-3,650,000	55,050,661	-58,700,661	