

就労継続支援B型拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事 業 活 動 に よ る 収 入	就労支援事業収入	2,000,000	1,964,062	-35,938
	就労支援事業収入	2,000,000	1,964,062	-35,938
	障害福祉サービス等事業収入	30,000,000	29,782,140	-217,860
	自立支援給付費収入	29,000,000	28,902,390	-97,610
	訓練等給付費収入	29,000,000	28,902,390	-97,610
	利用者負担金収入	1,000,000	879,750	-120,250
	受取利息配当金収入	5,100	3,022	-2,078
	受取利息配当金収入	5,100	3,022	-2,078
	その他の収入	500,000	378,915	-121,085
	利用者等外給食費収入	300,000	287,730	-12,270
	雑収入	200,000	91,185	-108,815
		事業活動収入計(1)	32,505,100	32,128,139
支 出	人件費支出	19,740,000	18,824,647	915,353
	職員給料支出	16,000,000	15,541,224	458,776
	職員賞与支出	1,000,000	900,000	100,000
	退職給付支出	240,000		240,000
	法定福利費支出	2,500,000	2,383,423	116,577
	事業費支出	5,920,000	5,564,363	355,637
	給食費支出	1,500,000	1,415,072	84,928
	保健衛生費支出	310,000	301,589	8,411
	被服費支出	50,000		50,000
	教養娯楽費支出	150,000	94,084	55,916
	水道光熱費支出	1,000,000	929,515	70,485
	燃料費支出	150,000	146,797	3,203
	消耗器具備品費支出	100,000	85,800	14,200
	保険料支出	780,000	777,980	2,020
	車両費支出	1,850,000	1,810,502	39,498
	雑支出	30,000	3,024	26,976
	事務費支出	3,080,000	1,990,576	1,089,424
	福利厚生費支出	80,000	36,180	43,820
	旅費交通費支出	50,000	14,830	35,170
	研修研究費支出	20,000	7,400	12,600
	事務消耗品費支出	200,000	126,197	73,803
	印刷製本費支出	100,000	86,649	13,351
	水道光熱費支出	170,000	154,921	15,079
	燃料費支出	150,000	140,055	9,945
	修繕費支出	380,000	64,108	315,892
	通信運搬費支出	180,000	158,380	21,620
	会議費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	950,000	793,319	156,681
	手数料支出	50,000	29,642	20,358
	保険料支出	50,000		50,000
	賃借料支出	300,000	218,400	81,600
	租税公課支出	40,000	4,200	35,800
	諸会費支出	150,000	107,720	42,280
雑支出	200,000	48,575	151,425	
就労支援事業支出	4,000,000	3,824,881	175,119	
就労支援事業販売原価支出	4,000,000	3,824,881	175,119	
就労支援事業製造原価支出	4,000,000	3,824,881	175,119	
支払利息支出	150,000	114,400	35,600	
支払利息支出	150,000	114,400	35,600	
その他の支出	300,000	287,730	12,270	
利用者等外給食費支出	300,000	287,730	12,270	

就労継続支援B型拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	事業活動支出計(2)	33,190,000	30,606,597	2,583,403
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-684,900	1,521,542	2,206,442
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	1,300,000	1,300,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	
	固定資産取得支出	200,000	138,240	61,760
器具及び備品取得支出	200,000	138,240	61,760	
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,438,240	61,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-1,438,240	61,760
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	50,000		-50,000
	サービス区分間繰入金収入	50,000		-50,000
	その他の活動収入計(7)	50,000		-50,000
	支出			
	長期未払金支出	760,000	758,400	1,600
	長期未払金支出	760,000	758,400	1,600
	積立資産支出	240,000	240,000	
	退職給付引当資産支出	240,000	240,000	
	サービス区分間繰入金支出	50,000		50,000
サービス区分間繰入金支出	50,000		50,000	
	その他の活動支出計(8)	1,050,000	998,400	51,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-998,400	1,600
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,184,900	-915,098	2,269,802
	前期末支払資金残高(12)	19,469,514	19,441,933	-27,581
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,284,614	18,526,835	2,242,221