

あすなろクリーナース拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	就労支援事業収入	119,000,000	116,926,179	-2,073,821
	就労支援事業収入	119,000,000	116,926,179	-2,073,821
	障害福祉サービス等事業収入	148,331,000	146,975,396	-1,355,604
	自立支援給付費収入	122,811,000	121,663,451	-1,147,549
	介護給付費収入	66,040,000	66,968,060	928,060
	訓練等給付費収入	54,500,000	53,420,821	-1,079,179
	計画相談支援給付費収入	2,271,000	1,274,570	-996,430
	利用者負担金収入	17,450,000	17,162,514	-287,486
	補足給付費収入	7,800,000	7,879,431	79,431
	特定障害者特別給付費収入	7,800,000	7,879,431	79,431
	その他の事業収入	270,000	270,000	0
	補助金事業収入	270,000	270,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	866	-9,134
	受取利息配当金収入	10,000	866	-9,134
	その他の収入	8,600,000	10,205,613	1,605,613
	雑収入	8,600,000	10,205,613	1,605,613
	雑収入	8,600,000	10,205,613	1,605,613
事業活動収入計(1)		275,941,000	274,108,054	-1,832,946
事業活動支出	人件費支出	88,828,000	93,446,892	-4,618,892
	役員報酬支出	6,480,000	6,480,000	0
	職員給料支出	71,072,000	73,216,362	-2,144,362
	非常勤職員給与支出	420,000	420,000	0
	退職給付支出	1,603,000	1,621,313	-18,313
	法定福利費支出	9,253,000	11,709,217	-2,456,217
	事業費支出	33,031,000	27,433,553	5,597,447
	給食費支出	13,000,000	12,062,292	937,708
	保健衛生費支出	641,000	319,334	321,666
	教養娯楽費支出	156,000	178,229	-22,229
	水道光熱費支出	4,300,000	4,015,721	284,279
	燃料費支出	9,500,000	6,207,693	3,292,307
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,410,360	-410,360
	保険料支出	384,000	384,000	0
	賃借料支出	3,280,000	2,007,281	1,272,719
	車輌費支出	720,000	786,933	-66,933
	雑支出	50,000	61,710	-11,710
	事務費支出	16,219,000	14,519,652	1,699,348
	福利厚生費支出	180,000	184,641	-4,641
	職員被服費支出	200,000	0	200,000
	旅費交通費支出	1,122,000	1,356,640	-234,640
	研修研究費支出	120,000	112,288	7,712
	事務消耗品費支出	360,000	493,842	-133,842
	印刷製本費支出	75,000	94,000	-19,000
	水道光熱費支出	500,000	479,521	20,479
	燃料費支出	1,000,000	783,971	216,029
	修繕費支出	1,150,000	1,356,625	-206,625
	通信運搬費支出	596,000	550,647	45,353
	会議費支出	12,000	14,000	-2,000
	広報費支出	2,000	37,800	-35,800
	業務委託費支出	732,000	669,170	62,830
事業活動支出	手数料支出	1,300,000	780,912	519,088
	保険料支出	1,640,000	1,362,950	277,050
	賃借料支出	4,850,000	1,557,558	3,292,442
	租税公課支出	1,600,000	2,483,200	-883,200
	保守料支出	200,000	285,951	-85,951
	涉外費支出	30,000	0	30,000
	諸会費支出	500,000	100,000	400,000

あすなろクリーナース拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	その他の費用支出	20,000	0	20,000
	雑支出	30,000	1,815,936	-1,785,936
	就労支援事業支出	122,672,000	122,010,649	661,351
	就労支援事業販売原価支出	122,672,000	122,010,649	661,351
	就労支援事業製造原価支出	122,672,000	122,010,649	661,351
	支払利息支出	381,000	380,250	750
	支払利息支出	381,000	380,250	750
	事業活動支出計(2)	261,131,000	257,790,996	3,340,004
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,810,000	16,317,058	1,507,058
	施設整備等補助金収入	234,000	234,000	0
備による収支	施設整備等補助金収入	234,000	234,000	0
	施設整備等収入計(4)	234,000	234,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,496,000	5,496,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,496,000	5,496,000	0
	固定資産取得支出	12,181,000	12,089,070	91,930
	建物取得支出	11,500,000	11,408,870	91,130
	器具及び備品取得支出	681,000	367,200	313,800
	機械及び装置取得支出	0	313,000	-313,000
	施設整備等支出計(5)	17,677,000	17,585,070	91,930
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,443,000	-17,351,070	91,930
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	11,000,000	11,000,000
	その他の積立資産取崩収入	0	11,000,000	11,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	11,000,000	11,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,580,000	2,580,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,580,000	8,420,000	11,000,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	0	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,213,000	7,385,988	12,598,988
前期末支払資金残高(12)		45,023,616	45,023,616	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,810,616	52,409,604	12,598,988