

## あすなろクリーナース拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	就労支援事業収入	119,000,000	122,918,390	-3,918,390
	就労支援事業収入	119,000,000	122,918,390	-3,918,390
	障害福祉サービス等事業収入	146,875,000	145,288,788	1,586,212
	自立支援給付費収入	121,625,000	120,621,709	1,003,291
	介護給付費収入	66,040,000	68,068,762	-2,028,762
	訓練等給付費収入	53,000,000	51,247,237	1,752,763
	計画相談支援給付費収入	2,585,000	1,305,710	1,279,290
	利用者負担金収入	17,450,000	16,736,925	713,075
	補足給付費収入	7,800,000	7,914,154	-114,154
	特定障害者特別給付費収入	7,800,000	7,914,154	-114,154
	その他の事業収入	0	16,000	-16,000
	受託事業収入	0	16,000	-16,000
	受取利息配当金収入	10,000	560	9,440
	受取利息配当金収入	10,000	560	9,440
	その他の収入	12,000,000	14,192,250	-2,192,250
	雑収入	12,000,000	14,192,250	-2,192,250
	雑収入	12,000,000	14,192,250	-2,192,250
	事業活動収入計(1)	278,885,000	283,399,988	-4,514,988
活動支出	人件費支出	95,911,000	99,447,216	-3,536,216
	役員報酬支出	6,480,000	6,480,000	0
	職員給料支出	75,116,000	76,271,866	-1,155,866
	非常勤職員給与支出	420,000	420,000	0
	退職給付支出	1,603,000	3,966,361	-2,363,361
	法定福利費支出	12,292,000	12,308,989	-16,989
	事業費支出	31,531,000	29,603,902	1,927,098
	給食費支出	13,000,000	11,961,889	1,038,111
	保健衛生費支出	641,000	362,966	278,034
	教養娯楽費支出	156,000	234,396	-78,396
	水道光熱費支出	3,300,000	4,424,438	-1,124,438
	燃料費支出	9,000,000	7,884,014	1,115,986
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,414,984	-414,984
	保険料支出	384,000	448,550	-64,550
	賃借料支出	3,280,000	1,786,943	1,493,057
	車輌費支出	720,000	1,030,645	-310,645
	雑支出	50,000	55,077	-5,077
	事務費支出	22,633,000	18,688,734	3,944,266
	福利厚生費支出	180,000	154,224	25,776
	職員被服費支出	200,000	488,534	-288,534
	旅費交通費支出	972,000	1,041,810	-69,810
	研修研究費支出	110,000	101,360	8,640
	事務消耗品費支出	310,000	714,788	-404,788
	印刷製本費支出	75,000	7,600	67,400
収支	水道光熱費支出	444,000	530,192	-86,192
	燃料費支出	1,000,000	1,015,795	-15,795
	修繕費支出	7,150,000	3,698,312	3,451,688
	通信運搬費支出	580,000	586,161	-6,161
	会議費支出	12,000	6,000	6,000
	広報費支出	35,000	32,400	2,600
	業務委託費支出	732,000	1,137,297	-405,297
	手数料支出	1,100,000	638,597	461,403
	保険料支出	1,640,000	1,341,750	298,250
	賃借料支出	2,850,000	1,575,408	1,274,592
	租税公課支出	1,600,000	1,959,350	-359,350
	保守料支出	200,000	270,000	-70,000
	涉外費支出	30,000	15,000	15,000
支	諸会費支出	400,000	211,500	188,500
	その他の費用支出	20,000	0	20,000

あすなろクリーナース拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位 : 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	支 出	雑支出	2,993,000	3,162,656	-169,656	
		就労支援事業支出	119,000,000	128,911,797	-9,911,797	
		就労支援事業販売原価支出	119,000,000	128,911,797	-9,911,797	
		就労支援事業製造原価支出	119,000,000	128,911,797	-9,911,797	
		支払利息支出	307,000	306,054	946	
		支払利息支出	307,000	306,054	946	
	事業活動支出計(2)		269,382,000	276,957,703	-7,575,703	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,503,000	6,442,285	3,060,715	
その他の活動による収支	收 入	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
		車輌運搬具売却収入	50,000	50,000	0	
		施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0	
	支 出	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	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	744,444	-744,444	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	744,444	-744,444	
		施設整備等支出計(5)	5,496,000	6,240,444	-744,444	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,446,000	-6,190,444	744,444	
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	918,065	-918,065	
		退職給付引当資産取崩収入	0	918,065	-918,065	
		その他の活動収入計(7)	0	918,065	-918,065	
		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	
		積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,580,000	3,580,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,580,000	-2,661,935	-918,065	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			477,000	-2,410,094	2,887,094	
前期末支払資金残高(12)			52,409,604	52,409,604	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			52,886,604	49,999,510	2,887,094	