

## あすなろクリーナース拠点区分 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

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	2,000,000	2,000,000	0
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
	就労支援事業収入	119,000,000	117,632,576	1,367,424
	就労支援事業収入	119,000,000	117,632,576	1,367,424
	障害福祉サービス等事業収入	146,875,000	148,186,224	-1,311,224
	自立支援給付費収入	121,625,000	123,691,880	-2,066,880
	介護給付費収入	66,040,000	68,645,518	-2,605,518
	訓練等給付費収入	53,000,000	53,694,552	-694,552
	計画相談支援給付費収入	2,585,000	1,351,810	1,233,190
	利用者負担金収入	17,450,000	17,081,281	368,719
	補足給付費収入	7,800,000	7,401,063	398,937
	特定障害者特別給付費収入	7,800,000	7,401,063	398,937
	その他の事業収入	0	12,000	-12,000
	受託事業収入	0	12,000	-12,000
	受取利息配当金収入	10,000	565	9,435
	受取利息配当金収入	10,000	565	9,435
	その他の収入	10,213,000	9,368,525	844,475
	雑収入	10,213,000	9,368,525	844,475
	雑収入	10,213,000	9,368,525	844,475
	事業活動収入計(1)	278,098,000	277,187,890	910,110
活動による支出	人件費支出	96,911,000	91,874,950	5,036,050
	役員報酬支出	6,480,000	6,480,000	0
	職員給料支出	76,116,000	71,327,471	4,788,529
	非常勤職員給与支出	420,000	420,000	0
	退職給付支出	1,603,000	1,998,328	-395,328
	法定福利費支出	12,292,000	11,649,151	642,849
	事業費支出	31,531,000	31,413,087	117,913
	給食費支出	13,000,000	11,943,577	1,056,423
	保健衛生費支出	641,000	391,284	249,716
	教養娯楽費支出	156,000	153,873	2,127
	水道光熱費支出	3,300,000	4,635,469	-1,335,469
	燃料費支出	9,000,000	9,144,990	-144,990
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,650,749	-650,749
	保険料支出	384,000	256,000	128,000
	賃借料支出	3,280,000	2,342,030	937,970
	車輌費支出	720,000	886,185	-166,185
	雑支出	50,000	8,930	41,070
	事務費支出	14,660,000	15,737,442	-1,077,442
	福利厚生費支出	180,000	159,937	20,063
	職員被服費支出	200,000	0	200,000
	旅費交通費支出	972,000	1,165,890	-193,890
	研修研究費支出	110,000	90,200	19,800
	事務消耗品費支出	310,000	433,658	-123,658
	印刷製本費支出	75,000	25,920	49,080
	水道光熱費支出	444,000	549,159	-105,159
	燃料費支出	1,000,000	1,217,613	-217,613
	修繕費支出	2,150,000	3,448,307	-1,298,307
	通信運搬費支出	580,000	368,662	211,338
	会議費支出	12,000	5,000	7,000
	広報費支出	35,000	32,400	2,600
	業務委託費支出	732,000	1,093,770	-361,770
	手数料支出	1,100,000	779,418	320,582
	保険料支出	1,640,000	1,362,430	277,570
	賃借料支出	2,850,000	1,775,914	1,074,086
	租税公課支出	1,600,000	2,573,950	-973,950
	保守料支出	200,000	97,200	102,800
	涉外費支出	30,000	10,000	20,000
	諸会費支出	400,000	271,500	128,500
	雑支出	40,000	276,514	-236,514

# あすなろクリーナース拠点区分 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

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	就労支援事業支出	123,888,000	138,129,577	-14,241,577
	就労支援事業販売原価支出	123,888,000	138,129,577	-14,241,577
	就労支援事業製造原価支出	123,888,000	138,129,577	-14,241,577
	支払利息支出	232,000	231,858	142
	支払利息支出	232,000	231,858	142
	事業活動支出計(2)	267,222,000	277,386,914	-10,164,914
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,876,000	-199,024	11,075,024
その他の活動による収支	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	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	2,800,000	2,995,056	-195,056
	機械及び装置取得支出	2,800,000	2,995,056	-195,056
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,762,720	-3,762,720
その他の活動による収支	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,762,720	-3,762,720
	施設整備等支出計(5)	8,296,000	12,253,776	-3,957,776
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,296,000	-12,253,776	3,957,776
	収入			
	サービス区分間繰入金収入	17,740,000	0	17,740,000
	サービス区分間繰入金収入	17,740,000	0	17,740,000
その他の活動による収支	その他他の活動収入計(7)	17,740,000	0	17,740,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,040,000	540,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,040,000	540,000
	サービス区分間繰入金支出	27,913,000	0	27,913,000
	サービス区分間繰入金支出	27,913,000	0	27,913,000
	その他他の活動支出計(8)	30,493,000	2,040,000	28,453,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,173,000	-14,492,800	4,319,800
前期末支払資金残高(12)		49,999,510	49,999,510	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,826,510	35,506,710	4,319,800