

## あかねの郷拠点区分 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

(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	5,920,000	6,349,634	△429,634		
	製品売上高	120,000	108,641	11,359		
	商品売上高	800,000	836,180	△36,180		
	受託作業売上高	5,000,000	5,404,813	△404,813		
	障害福祉サービス等事業収入	73,100,000	78,602,230	△5,502,230		
	自立支援給付費収入	70,000,000	75,152,530	△5,152,530		
	介護給付費収入	16,000,000	20,058,339	△4,058,339		
	訓練等給付費収入	54,000,000	55,094,191	△1,094,191		
	利用者負担金収入	3,100,000	3,449,700	△349,700		
	受取利息配当金収入	10,000	200	9,800		
	その他の収入	200,000	26,530	173,470		
	雑収入	200,000	26,530	173,470		
	雑収入	200,000	26,530	173,470		
事業活動収入計(1)		79,230,000	84,978,594	△5,748,594		
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,450,000	44,641,435	808,565	
		職員給料支出	20,000,000	19,853,045	146,955	
		職員賞与支出	10,500,000	9,748,641	751,359	
		非常勤職員給与支出	10,200,000	10,460,185	△260,185	
		退職給付支出	250,000	222,500	27,500	
		法定福利費支出	4,500,000	4,357,064	142,936	
		事業費支出	9,410,000	9,077,401	332,599	
		給食費支出	2,700,000	3,125,326	△425,326	
		保健衛生費支出	500,000	176,580	323,420	
		教養娯楽費支出	800,000	993,444	△193,444	
		水道光熱費支出	1,100,000	889,086	210,914	
		消耗器具備品費支出	400,000	395,558	4,442	
		保険料支出	10,000	10,532	△532	
	車両費支出	1,100,000	1,029,595	70,405		
	車両燃料費支出	1,600,000	1,561,945	38,055		
	損害保険料支出	900,000	812,560	87,440		
	雑支出	300,000	82,775	217,225		
	事務費支出	2,740,000	3,239,729	△499,729		
	福利厚生費支出	250,000	28,761	221,239		
	旅費交通費支出	150,000	39,620	110,380		
	研修研究費支出		113,356	△113,356		
	事務消耗品費支出	250,000	244,393	5,607		
	修繕費支出	100,000		100,000		
	通信運搬費支出	500,000	502,515	△2,515		
	広報費支出		475,200	△475,200		
	業務委託費支出	690,000	812,376	△122,376		
	保守委託費支出	40,000		40,000		
	その他の委託費支出	650,000	812,376	△162,376		
	手数料支出	200,000	33,022	166,978		
	賃借料支出	10,000		10,000		
	租税公課支出		6,250	△6,250		
	諸会費支出	40,000	12,000	28,000		
	雑支出	550,000	972,236	△422,236		
	共済財団退職金掛金支出	450,000	249,600	200,400		
	雑支出	100,000	722,636	△622,636		
	就労支援事業支出	5,670,000	6,103,650	△433,650		
	就労支援事業販売原価支出	5,670,000	6,103,650	△433,650		
	就労支援事業製造原価支出	4,870,000	5,349,922	△479,922		
	就労支援事業仕入支出	800,000	753,728	46,272		
	支払利息支出	800,000	282,552	517,448		
	事業活動支出計(2)		64,070,000	63,344,767	725,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,160,000	21,633,827	△6,473,827		

## あかねの郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	7,440,000	7,380,000	60,000	
	固定資産取得支出	5,220,000	5,220,000	0	
	土地取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
	機械及び装置取得支出	220,000	220,000	0	
	施設整備等支出計(5)	12,660,000	12,600,000	60,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,660,000	△12,600,000	△60,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,489,586	10,936,006	△446,420	
	その他の活動収入計(7)	10,489,586	10,936,006	△446,420	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,502,552	△2,552	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,502,552	△2,552	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,989,586	9,433,454	△443,868	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,389,586	18,467,281	△7,077,695	
	前期末支払資金残高(12)		11,820,748	△11,820,748	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,389,586	30,288,029	△18,898,443	