

聖神学園拠点区分 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	2,200,000	3,234,078	△1,034,078	
	受託作業売上高	2,200,000	3,234,078	△1,034,078	
	障害福祉サービス等事業収入	290,000,000	292,545,233	△2,545,233	
	自立支援給付費収入	260,000,000	260,030,565	△30,565	
	介護給付費収入	260,000,000	260,030,565	△30,565	
	利用者負担金収入	30,000,000	32,514,668	△2,514,668	
	受取利息配当金収入		6,136	△6,136	
	その他の収入	2,500,000	7,565,465	△5,065,465	
	雑収入	2,500,000	7,565,465	△5,065,465	
	雑収入	2,500,000	7,565,465	△5,065,465	
事業活動収入計(1)		294,700,000	303,350,912	△8,650,912	
事業活動による収支	人件費支出	222,100,000	218,131,368	3,968,632	
	職員給料支出	120,000,000	111,373,661	8,626,339	
	職員賞与支出	53,000,000	53,144,354	△144,354	
	非常勤職員給与支出	22,000,000	21,451,698	548,302	
	退職給付支出	2,100,000	7,091,500	△4,991,500	
	法定福利費支出	25,000,000	25,070,155	△70,155	
	事業費支出	44,050,000	32,037,369	12,012,631	
	給食費支出	21,000,000	14,557,228	6,442,772	
	医薬品費支出	50,000		50,000	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,540,355	459,645	
	被服費支出	1,500,000	915,519	584,481	
	教養娯楽費支出	4,000,000	3,301,639	698,361	
	日用品費支出	1,500,000	808,353	691,647	
	水道光熱費支出	5,000,000	5,350,807	△350,807	
	燃料費支出	2,000,000	926,387	1,073,613	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	760,653	739,347	
	保険料支出	1,500,000		1,500,000	
	教育指導費支出	1,500,000	57,912	1,442,088	
	車輛費支出		709,682	△709,682	
	車輛燃料費支出	1,000,000	893,808	106,192	
	損害保険料支出		1,215,026	△1,215,026	
	雑支出	500,000		500,000	
	事務費支出	21,500,000	16,867,772	4,632,228	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,080,762	419,238	
	旅費交通費支出	1,000,000	865,570	134,430	
	研修研究費支出	500,000	713,134	△213,134	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,083,086	△83,086	
	印刷製本費支出	500,000	87,480	412,520	
	水道光熱費支出	500,000	356,720	143,280	
	燃料費支出	100,000	61,759	38,241	
	修繕費支出	3,000,000	3,539,677	△539,677	
	通信運搬費支出	600,000	567,837	32,163	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	1,000,000	327,367	672,633	
	業務委託費支出	7,000,000	4,580,345	2,419,655	
	その他の委託費支出	7,000,000	4,580,345	2,419,655	
	手数料支出	500,000	84,790	415,210	
	賃借料支出	1,700,000	1,546,948	153,052	
	土地・建物賃借料支出		136,000	△136,000	
	租税公課支出		106,000	△106,000	
保守料支出	300,000	127,953	172,047		
諸会費支出		79,000	△79,000		
雑支出	2,200,000	1,523,344	676,656		
共済財団退職金掛金支出	1,200,000	840,000	360,000		
雑支出	1,000,000	683,344	316,656		

聖神学園拠点区分 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	
支出	就労支援事業支出	330,000	2,254,753	△1,924,753		
	就労支援事業販売原価支出	330,000	2,254,753	△1,924,753		
	就労支援事業製造原価支出	330,000	2,254,753	△1,924,753		
	事業活動支出計(2)	287,980,000	269,291,262	18,688,738		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,720,000	34,059,650	△27,339,650		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0		0		
	支出	固定資産取得支出	27,566,000	25,803,684	1,762,316	
		構築物取得支出	12,000,000	4,017,684	7,982,316	
		車輛運搬具取得支出		3,638,000	△3,638,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	220,000	280,000	
		建設仮勘定取得支出	15,066,000	17,928,000	△2,862,000	
施設整備等支出計(5)	27,566,000	25,803,684	1,762,316			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,566,000	△25,803,684	△1,762,316			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		4,805,223	△4,805,223		
	その他の活動収入計(7)	0	4,805,223	△4,805,223		
	支出	積立資産支出		5,296	△5,296	
		聖神学園運営積立預金積立支出		5,296	△5,296	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,005,296	△5,296			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	1,799,927	△4,799,927			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,846,000	10,055,893	△33,901,893			
前期末支払資金残高(12)		164,603,780	△164,603,780			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△23,846,000	174,659,673	△198,505,673			