

ふきのとう・陽だまり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)	
事業活動	就労支援事業収入	13,761,000	13,013,055	747,945	
	陽だまり就労支援事業収入	13,761,000	13,013,055	747,945	
	精肉販売収入	1,000,000	1,073,782	-73,782	
	食肉販売収入	1,500,000	1,618,113	-118,113	
	羊肉販売収入	1,500,000	1,569,740	-69,740	
	清掃受託収入	2,112,000	2,112,000	0	
	運送費収入	300,000	266,868	33,132	
	職場実習事業収入	240,000	240,000	0	
	堆肥収入	888,000	648,000	240,000	
	BDF収入	150,000	0	150,000	
	洗濯受託収入	960,000	960,000	0	
	工芸収入	3,000,000	3,133,597	-133,597	
	園芸収入	111,000	86,000	25,000	
	その他の販売収入	500,000	385,343	114,657	
	陽だまり 内部取引収入	1,500,000	919,612	580,388	
	障害福祉サービス等事業収入	156,916,000	150,286,496	6,629,504	
	自立支援給付費収入	132,700,000	127,058,031	5,641,969	
	訓練等給付費収入	132,700,000	127,058,031	5,641,969	
	利用者負担金収入	100,000	150,280	-50,280	
	補足給付費収入	4,060,000	3,828,612	231,388	
	特定障害者特別給付費収入	4,060,000	3,828,612	231,388	
	特定費用収入	20,056,000	19,249,573	806,427	
	経常経費寄附金収入	111,000	115,000	-4,000	
	経常経費寄附金収入	111,000	115,000	-4,000	
	受取利息配当金収入	1,000	54	946	
	受取利息配当金収入	1,000	54	946	
	その他の収入	3,995,000	4,017,319	-22,319	
	利用者等外給食費収入	965,000	824,370	140,630	
	雑収入	3,030,000	3,192,949	-162,949	
	事業活動収入計(1)	174,784,000	167,431,924	7,352,076	
	事業活動	人件費支出	92,764,000	92,381,496	382,504
		職員給料支出	65,909,000	65,589,680	319,320
職員賞与支出		13,940,000	13,641,660	298,340	
非常勤職員給与支出		200,000	200,000	0	
退職給付支出		1,215,000	1,302,930	-87,930	
法定福利費支出		11,500,000	11,647,226	-147,226	
事業費支出		25,328,000	24,800,263	527,737	
給食費支出		11,500,000	11,148,946	351,054	
医薬品費支出		2,000	1,944	56	
保健衛生費支出		1,181,000	1,220,119	-39,119	
被服費支出		100,000	98,717	1,283	
教養娯楽費支出		470,000	483,579	-13,579	
日用品費支出		150,000	116,900	33,100	
水道光熱費支出		4,830,000	4,386,856	443,144	
燃料費支出		2,800,000	3,224,760	-424,760	
消耗器具備品費支出		1,396,000	1,384,875	11,125	
保険料支出		100,000	107,930	-7,930	
車輛費支出		2,149,000	2,073,121	75,879	
修繕費支出		160,000	72,154	87,846	
雑支出		490,000	480,362	9,638	
事務費支出	27,096,000	25,944,574	1,151,426		
福利厚生費支出	646,000	622,638	23,362		
旅費交通費支出	300,000	276,000	24,000		
研修研究費支出	520,000	485,760	34,240		
事務消耗品費支出	610,000	666,422	-56,422		

ふきのとう・陽だまり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)
収 支	印刷製本費支出	10,000	3,300	6,700
	修繕費支出	6,670,000	6,480,637	189,363
	通信運搬費支出	715,000	692,118	22,882
	会議費支出	10,000	3,600	6,400
	広報費支出	160,000	142,531	17,469
	業務委託費支出	8,932,000	8,459,772	472,228
	手数料支出	123,000	112,028	10,972
	保険料支出	2,254,000	2,135,690	118,310
	賃借料支出	2,464,000	2,463,594	406
	土地・建物賃借料支出	1,129,000	1,136,775	-7,775
	租税公課支出	270,000	289,050	-19,050
	保守料支出	1,450,000	1,493,830	-43,830
	渉外費	225,000	53,381	171,619
	雑支出	608,000	427,448	180,552
	就労支援事業支出	15,881,000	14,682,990	1,198,010
	就労支援事業販売原価支出	15,881,000	14,682,990	1,198,010
	就労支援事業製造原価支出	15,881,000	14,682,990	1,198,010
	支払利息支出	670,000	666,464	3,536
	支払利息支出	670,000	666,464	3,536
	その他の支出	500,000	506,539	-6,539
利用者等外給食費支出	500,000	506,539	-6,539	
事業活動支出計(2)	162,239,000	158,982,326	3,256,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,545,000	8,449,598	4,095,402	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0
	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0
	固定資産売却収入	0	176,930	-176,930
	車輛運搬具売却収入	0	176,930	-176,930
	施設整備等収入計(4)	130,000,000	130,176,930	-176,930
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
	固定資産取得支出	136,041,000	136,341,529	-300,529
	建物取得支出	135,650,000	135,644,461	5,539
	器具及び備品取得支出	391,000	697,068	-306,068
固定資産除却・廃棄支出	3,550,000	3,548,880	1,120	
固定資産除却・廃棄支出	3,550,000	3,548,880	1,120	
施設整備等支出計(5)	141,591,000	141,890,409	-299,409	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,591,000	-11,713,479	122,479	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	積立資産支出	2,030,000	2,001,460	28,540
	退職給付引当資産支出	2,030,000	2,001,460	28,540
	拠点区分間繰入金支出	6,203,000	6,418,500	-215,500
	拠点区分間繰入金支出	6,203,000	6,418,500	-215,500
	その他の活動支出計(8)	8,233,000	8,419,960	-186,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,233,000	-6,419,960	186,960
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,279,000	-9,683,841	4,404,841	
前期末支払資金残高(12)	36,796,248	36,796,248	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,517,248	27,112,407	4,404,841	