

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

工一ル湘南 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	6,121,000	5,675,804	445,196		
	障害福祉サービス等事業収入	24,400,000	27,069,425	-2,669,425		
	自立支援給付費収入	23,400,000	25,657,895	-2,257,895		
	訓練等給付費収入	23,400,000	25,657,895	-2,257,895		
	特例訓練等給付費収入			0		
	特定費用収入			0		
	その他の事業収入	1,000,000	1,411,530	-411,530		
	補助金事業収入			0		
	受託事業収入			0		
	その他の事業収入 （保険等査定減）	1,000,000	1,411,530	-411,530		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	100,000	551,000	-451,000		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	0	130,211	-130,211		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入		130,211	-130,211		
事業活動収入計（1）		30,621,000	33,426,440	-2,805,440		
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,328,000	17,809,368	518,632	
		役員報酬支出	350,000	1,111,000	-761,000	
		職員給料支出	5,270,000	4,379,745	890,255	
		職員賞与支出	947,000	857,550	89,450	
		非常勤職員給与支出	11,161,000	11,293,187	-132,187	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	100,000	100,000	0	
		法定福利費支出	500,000	67,886	432,114	
		事業費支出	3,966,000	4,266,083	-300,083	
		給食費支出	1,300,000	1,101,522	198,478	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	5,000	5,993	-993	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	170,000	221,714	-51,714	
		医療費支出	10,000		10,000	
		被服費支出	20,000	105,772	-85,772	
		教養娯楽費支出	330,000	660,306	-330,306	
		日用品費支出	80,000	63,339	16,661	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,005,000	944,779	60,221		
	燃料費支出	180,000	5,752	174,248		
	消耗器具備品費支出	280,000	323,058	-43,058		
	保険料支出	150,000	280,920	-130,920		
	賃借料支出	6,000	14,800	-8,800		
	教育指導費支出			0		
	就職支度費支出			0		
	葬祭費支出			0		
	車輛費支出	250,000	329,272	-79,272		
	管理費返還支出			0		
	雑支出	180,000	208,856	-28,856		
	事務費支出	3,180,000	3,270,470	-90,470		
	福利厚生費支出	10,000		10,000		
	職員被服費支出	10,000	1,794	8,206		
	旅費交通費支出	20,000	35,338	-15,338		
	研修研究費支出	5,000		5,000		
	事務消耗品費支出	90,000	409,708	-319,708		
	印刷製本費支出	50,000	27,000	23,000		
	水道光熱費支出	285,000	4,302	280,698		
	燃料費支出	20,000	3,571	16,429		
修繕費支出	10,000	80,272	-70,272			
通信運搬費支出	180,000	226,702	-46,702			
会議費支出	10,000	10,750	-750			
広報費支出			0			
業務委託費支出		1,500	-1,500			
手数料支出	20,000	6,282	13,718			
保険料支出	150,000		150,000			
賃借料支出	110,000	363,359	-253,359			
土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,988,660	11,340			
租税公課支出	10,000	4,800	5,200			
保守料支出			0			
渉外費支出	150,000	5,000	145,000			
諸会費支出	50,000	100,300	-50,300			
雑支出		1,132	-1,132			

	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	5,730,000	4,929,627	800,373
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	31,204,000	30,275,548	928,452
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-583,000	3,150,892	-3,733,892
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	1,671,840	-1,671,840	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		1,671,840	-1,671,840	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	1,671,840	-1,671,840	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,671,840	1,671,840	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
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)	-683,000	1,479,052	-2,162,052	
前期末支払資金残高(12)		20,734,791	-20,734,791	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-683,000	22,213,843	-22,896,843	