

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エール湘南 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	6,177,000	6,237,639	-60,639	
	（何）事業収入	6,177,000	6,237,639	-60,639	
	障害福祉サービス等事業収入	28,900,000	27,848,278	1,051,722	
	自立支援給付費収入	27,900,000	26,425,378	1,474,622	
	訓練等給付費収入	27,900,000	26,425,378	1,474,622	
	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	1,422,900	-422,900	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,000,000	1,422,900	-422,900	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,024,500	-924,500	
	受取利息配当金収入		190	-190	
	その他の収入	0	245,947	-245,947	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		245,947	-245,947		
事業活動収入計（1）	35,177,000	35,356,554	-179,554		
事業活動による収支	人件費支出	19,800,000	20,771,572	-971,572	
	役員報酬支出	1,000,000	1,076,000	-76,000	
	職員給料支出	5,300,000	6,511,090	-1,211,090	
	職員賞与支出	1,000,000	684,900	315,100	
	非常勤職員給与支出	11,900,000	10,955,897	944,103	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	100,000	800,000	-700,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	500,000	743,685	-243,685	
	事業費支出	4,830,000	3,871,305	958,695	
	給食費支出	1,300,000	1,349,438	-49,438	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	10,000	4,446	5,554	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	250,000	174,444	75,556	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	20,000	12,057	7,943	
	教養娯楽費支出	750,000	372,587	377,413	
	日用品費支出	80,000	54,465	25,535	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,010,000	962,623	47,377	
	燃料費支出	180,000		180,000	
	消耗器具備品費支出	280,000	249,747	30,253	
	保険料支出	250,000	157,800	92,200	
	賃借料支出	90,000	32,400	57,600	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出		32,400	-32,400	
	車輛費支出	300,000	288,922	11,078	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	300,000	179,976	120,024	
	事務費支出	3,210,000	3,952,785	-742,785	
	福利厚生費支出	10,000	7,038	2,962	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	20,000	46,826	-26,826	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
事務消耗品費支出	100,000	412,868	-312,868		
印刷製本費支出	50,000	27,000	23,000		
水道光熱費支出	300,000		300,000		
燃料費支出	20,000		20,000		
修繕費支出	10,000	186,849	-176,849		
通信運搬費支出	180,000	199,284	-19,284		
会議費支出	10,000	10,202	-202		
広報費支出		100,440	-100,440		
業務委託費支出			0		
手数料支出	20,000	13,662	6,338		
保険料支出	150,000	194,610	-44,610		
賃借料支出	110,000	526,608	-416,608		
土地・建物賃借料支出	2,000,000	2,003,300	-3,300		
租税公課支出	10,000	2,400	7,600		
保守料支出		70,000	-70,000		

	渉外費支出	150,000	13,240	136,760
	諸会費支出	50,000	126,300	-76,300
	雑支出		12,158	-12,158
	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	6,276,000	5,805,005	470,995
	(何)事業支出	6,276,000	5,805,005	470,995
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	-47,197	47,197
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		-47,197	47,197
	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)	34,116,000	34,353,470	-237,470
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,061,000	1,003,084	57,916
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	581,000	-581,000	
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		581,000	-581,000	
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	581,000	-581,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-581,000	581,000	
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
	役員等長期借入金収入			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
	事業区分間長期借入金収入			0
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			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	
役員等長期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	18,000	-18,000	
退職給付引当資産支出		18,000	-18,000	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	18,000	-18,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-18,000	18,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,061,000	404,084	656,916	
前期末支払資金残高(12)		22,387,056	-22,387,056	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,061,000	22,791,140	-21,730,140	