

資金収支計算書

自 H18/04/01 ~至 H19/03/31 単位(円)

コード	科目名	予算現額	決算	差異	摘要
当期資金収支差額合計					
授産事業活動による収支					
授産事業活動による収入					
	事業収入	(4,000,000)	(3,559,012)	(440,988)	
	まどい事業収入	(4,000,000)	(3,559,012)	(440,988)	
	まどい事業収入	4,000,000	3,559,012	440,988	
	授産事業収入①	4,000,000	3,559,012	440,988	
授産事業活動による支出					
	事業支出	(3,900,000)	(3,503,937)	(396,063)	
	まどい事業支出	(3,900,000)	(3,503,937)	(396,063)	
	まどい事業材料費	1,300,000	907,553	392,447	
	まどい事業労務費	2,600,000	2,596,384	3,616	
	授産事業支出②	3,900,000	3,503,937	396,063	
	授産事業活動資金収支差額③=①-②	100,000	55,075	44,925	
福祉事業活動資金収支差額					
福祉事業活動による収入					
	自立支援費等収入	()	(2,969,317)	(-2,969,317)	
	訓練等給付費収入	()	(2,969,317)	(-2,969,317)	
	訓練等給付費収入		2,969,317	-2,969,317	
	支援費負担金収入	(46,729,000)	(39,981,033)	(6,747,967)	
	支援費負担金収入(市より)	(40,127,000)	(35,962,363)	(4,164,637)	
	支援費負担金収入(市より)	40,127,000	35,962,363	4,164,637	
	支援費負担金収入(利用者より)	(6,602,000)	(4,018,670)	(2,583,330)	
	支援費負担金収入(利用者より)	6,602,000	4,018,670	2,583,330	
	寄付金収入	(3,000,000)	(1,958,798)	(1,041,202)	
	寄付金収入	(3,000,000)	(1,958,798)	(1,041,202)	
	寄付金収入	3,000,000	1,958,798	1,041,202	
	雑収入	(1,000,000)	(696,902)	(303,098)	
	雑収入	(1,000,000)	(696,902)	(303,098)	
	雑収入	1,000,000	696,902	303,098	
	受取利息配当金収入	(110)	(4,914)	(-4,804)	
	受取利息配当金収入	(110)	(4,914)	(-4,804)	
	受取利息配当金収入	110	4,914	-4,804	
	福祉事業収入④	50,729,110	45,610,964	5,118,146	
福祉事業活動による支出					
	人件費支出	(36,265,000)	(32,766,514)	(3,498,486)	
	職員俸給/人	(26,679,000)	(23,993,985)	(2,685,015)	
	職員俸給/人	26,679,000	23,993,985	2,685,015	
	職員期末手当/人	(4,685,000)	(4,657,000)	(28,000)	
	職員期末手当/人	4,685,000	4,657,000	28,000	
	退職金/人	(126,000)	(126,000)	()	
	退職金/人	126,000	126,000		
	退職共済掛金/人(福祉医療)	(466,000)	(465,300)	(700)	
	退職共済掛金(福祉医療)	466,000	465,300	700	
	法定福利費/人	(4,309,000)	(3,524,229)	(784,771)	
	法定福利費/人	4,309,000	3,524,229	784,771	
	事務費支出	(6,665,000)	(7,285,900)	(-620,900)	
	福利厚生費/務	(400,000)	(344,902)	(55,098)	
	福利厚生費/務	400,000	344,902	55,098	
	旅費交通費/務	(430,000)	(394,077)	(35,923)	
	旅費交通費/務	430,000	394,077	35,923	
	研修費/務	(100,000)	(111,022)	(-11,022)	
	研修費/務	100,000	111,022	-11,022	
	消耗品費/務	(400,000)	(373,223)	(26,777)	
	消耗品費/務	400,000	373,223	26,777	
	器具什器費/務	(55,000)	(96,800)	(-41,800)	
	器具什器費/務	55,000	96,800	-41,800	
	水道光熱費/務	(250,000)	(258,161)	(-8,161)	
	水道光熱費/務	250,000	258,161	-8,161	
	燃料費/務	(500,000)	(440,833)	(59,167)	