

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収 入					
	就労支援事業収入	55,602,000	57,771,916	△2,169,916		103.90%
	川本園事業収入	28,175,000	30,977,851	△2,802,851		109.95%
	ウッドワーク川本事業収入	27,427,000	26,794,065	632,935		97.69%
	障害福祉サービス等事業収入	132,836,000	133,850,830	△1,014,830		100.76%
	自立支援給付費収入	120,600,000	121,688,075	△1,088,075		100.90%
	補足給付費収入	1,800,000	1,800,000			100.00%
	その他の事業収入	10,436,000	10,362,755	73,245		99.30%
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000			100.00%
	受取利息配当金収入	12,000	10,572	1,428		88.10%
	その他の収入	3,488,000	3,647,568	△159,568		104.57%
	受入研修費収入	18,000	18,000			100.00%
	雑収入	3,470,000	3,629,568	△159,568		104.60%
事業活動収入計(1)	192,238,000	195,580,886	△3,342,886		101.74%	
支出	人件費支出	93,284,000	93,328,928	△44,928		100.05%
	役員報酬支出	260,000	254,770	5,230		97.99%
	職員給料支出	46,570,000	46,384,202	185,798		99.60%
	職員賞与支出	17,895,000	17,791,813	103,187		99.42%
	非常勤職員給与支出	17,006,000	17,056,899	△50,899		100.30%
	退職給付支出	675,000	825,868	△150,868		122.35%
	法定福利費支出	10,878,000	11,015,376	△137,376		101.26%
	事業費支出	10,607,000	10,899,000	△292,000		102.75%
	給食費支出	2,410,000	2,434,497	△24,497		101.02%
	保健衛生費支出	726,000	690,991	35,009		95.18%
	被服費支出	265,000	245,284	19,716		92.56%
	教養娯楽費支出	360,000	263,286	96,714		73.13%
	日用品費支出	135,000	139,069	△4,069		103.01%
	水道光熱費支出	2,225,000	2,134,934	90,066		95.95%
	燃料費支出	145,000	115,860	29,140		79.90%
	消耗器具備品費支出	550,000	532,956	17,044		96.90%
	保険料支出	352,000	345,270	6,730		98.09%
	賃借料支出	2,328,000	2,328,000			100.00%
	教育指導費支出	540,000	1,148,351	△608,351		212.66%
	車輛費支出	281,000	263,898	17,102		93.91%
	雑支出	290,000	256,604	33,396		88.48%
	事務費支出	12,116,000	11,414,930	701,070		94.21%
	旅費交通費支出	480,000	460,236	19,764		95.88%
	研修研究費支出	195,000	174,310	20,690		89.39%
	事務消耗品費支出	676,000	591,394	84,606		87.48%
	器具什器費支出	388,000	319,966	68,034		82.47%
	印刷製本費支出	2,000	2,000			
	水道光熱費支出	330,000	307,372	22,628		93.14%
	燃料費支出	190,000	231,708	△41,708		121.95%
	修繕費支出	560,000	499,500	60,500		89.20%
	通信運搬費支出	842,000	778,989	63,011		92.52%
	会議費支出	100,000	95,278	4,722		95.28%
	業務委託費支出	575,000	544,320	30,680		94.66%
手数料支出	1,467,000	1,332,596	134,404		90.84%	
保険料支出	1,154,000	1,097,752	56,248		95.13%	
賃借料支出	670,000	643,528	26,472		96.05%	
土地・建物賃借料支出	1,067,000	1,057,560	9,440		99.12%	
租税公課支出	406,000	404,000	2,000		99.51%	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	保守料支出	362,000	353,540	8,460		97.66%
	諸会費支出	505,000	428,300	76,700		84.81%
	車輛費支出	282,000	273,646	8,354		97.04%
	雑支出	1,865,000	1,820,935	44,065		97.64%
	就労支援事業支出	58,944,000	56,768,664	2,175,336		96.31%
	就労支援事業販売原価支出	58,944,000	56,768,664	2,175,336		96.31%
	支払利息支出	396,000	393,054	2,946		99.26%
	事業活動支出計(2)	175,347,000	172,804,576	2,542,424		98.55%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,891,000	22,776,310	△5,885,310		134.84%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000			100.00%
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000			100.00%
	設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	7,000,000	7,000,000			100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,062,000	6,049,876	12,124		99.80%
	固定資産取得支出	12,224,000	12,582,623	△358,623		102.93%
	器具及び備品取得支出	431,000	798,606	△367,606		185.29%
	構築物取得支出	7,190,000	7,183,217	6,783		99.91%
機械及び装置取得支出	4,603,000	4,600,800	2,200		99.95%	
施設整備等支出計(5)	18,286,000	18,632,499	△346,499		101.89%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,286,000	△11,632,499	346,499		103.07%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000			100.00%
	消費税積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000			100.00%
	支出					
	積立資産支出	2,400,000	2,400,000			100.00%
消費税積立資産支出	2,400,000	2,400,000			100.00%	
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000			100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,605,000	11,143,811	△5,538,811		198.82%
前期末支払資金残高(12)			213,062,267	△213,062,267		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,605,000	224,206,078	△218,601,078		4000.11%