

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

二ツ井めぐみ園 資金収支計算書

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	6,872,000	7,846,413	-974,413	
	就労支援事業収入	6,872,000	7,846,413	-974,413	
	障害福祉サービス等事業収入	80,459,000	82,187,239	-1,728,239	
	自立支援給付費収入	73,720,000	75,547,891	-1,827,891	
	介護給付費収入	24,000,000	25,028,361	-1,028,361	
	訓練等給付費収入	49,220,000	49,999,710	-779,710	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	500,000	519,820	-19,820	
	利用者負担金収入		72,968	-72,968	
	特定費用収入	6,139,000	6,566,380	-427,380	
	その他の事業収入	600,000	0	600,000	
	その他の事業収入	600,000		600,000	
	(保険等査定減)			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	7,560	2,374	5,186	
	受取利息配当金収入	7,560	2,374	5,186	
	その他の収入	1,870,000	1,136,966	733,034	
	その他の収入	20,000	61,481	-41,481	
	雑収入	1,850,000	1,075,485	774,515	
事業活動収入計(1)	89,258,560	91,172,992	-1,914,432		
事業活動による収支	人件費支出	41,670,000	42,273,872	-603,872	
	役員報酬支出	150,000	122,940	27,060	
	職員給料支出	10,660,000	11,083,726	-423,726	
	職員賞与支出	2,680,000	2,567,922	112,078	
	非常勤職員給与支出	25,200,000	25,732,201	-532,201	
	退職給付支出	460,000	431,500	28,500	
	法定福利費支出	2,520,000	2,335,583	184,417	
	事業費支出	7,950,000	9,191,360	-1,241,360	
	給食費支出	1,900,000	2,238,717	-338,717	
	医薬品費支出	10,000	13,575	-3,575	
	保健衛生費支出	560,000	524,797	35,203	
	医療費支出			0	
	被服費支出	70,000	1,800	68,200	
	教養娯楽費支出	250,000	238,531	11,469	
	日用品費支出	280,000	291,542	-11,542	
	水道光熱費支出	2,830,000	3,425,134	-595,134	
	燃料費支出	1,310,000	1,522,404	-212,404	
	消耗器具備品費支出	580,000	868,151	-288,151	
	保険料支出	70,000	42,074	27,926	
	雑支出	90,000	24,635	65,365	
	事務費支出	10,641,500	9,488,082	1,153,418	
	福利厚生費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	110,000	95,373	14,627	
	研修研究費支出	220,000	92,940	127,060	
	事務消耗品費支出	200,000	135,947	64,053	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	630,000	651,947	-21,947	
	燃料費支出	450,000	521,327	-71,327	
	修繕費支出	2,000,000	2,176,048	-176,048	
	通信運搬費支出	420,000	460,086	-40,086	
	会議費支出			0	
	広報費支出	30,000	26,600	3,400	
	業務委託費支出	900,000	901,356	-1,356	
	手数料支出	101,500	91,279	10,221	
	保険料支出	780,000	1,395,603	-615,603	
	賃借料支出	550,000	321,369	228,631	
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	520,000	560,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		19,332	-19,332	
	雑支出	3,100,000	2,078,875	1,021,125	
就労支援事業支出	8,250,000	9,015,312	-765,312		
就労支援事業販売原価支出	8,250,000	9,015,312	-765,312		
就労支援事業製造原価支出	8,250,000	9,015,312	-765,312		
就労支援事業販管費支出			0		
支払利息支出	34,000	61,779	-27,779		
支払利息支出	34,000	61,779	-27,779		
その他の支出	75,000	0	75,000		
その他の支出	75,000		75,000		
事業活動支出計(2)	68,620,500	70,030,405	-1,409,905		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,638,060	21,142,587	-504,527		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,629,000	0	1,629,000	
	施設整備等補助金収入	1,629,000		1,629,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	4,000,000	-4,000,000	
	設備資金借入金収入		4,000,000	-4,000,000	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	1,629,000	4,000,000	-2,371,000		
設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,824,000	-624,000		
設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,824,000	-624,000		

に よ る 取 支	固定資産取得支出	1,300,000	9,443,674	-8,143,674	
	土地取得支出		8,500,000	-8,500,000	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出		400,000	-400,000	
	器具及び備品取得支出	800,000	543,674	256,326	
	その他の取得支出	500,000		500,000	
	施設整備等支出計(5)	3,500,000	12,267,674	-8,767,674	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,871,000	-8,267,674	6,396,674	
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入			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	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
に よ る 取 支	積立資産支出	100,000	99,300	700	
	退職給付引当資産支出	100,000	99,300	700	
	長期預り金積立資産支出			0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	100,000	99,300	700	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-100,000	-99,300	-700	
	予備費支出(10)	2,100,000		2,100,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,567,060	12,775,613	3,791,447	
	前期末支払資金残高(12)	8,200,000	49,049,316	-40,849,316	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	24,767,060	61,824,929	-37,057,869	