

吹田授産場 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	
取 入	就労支援事業収入	6,000,000	5,248,559	751,441		
	喫茶事業収入	4,000,000	4,186,330	-186,330		
	内職事業収入	2,000,000	1,062,229	937,771		
	障害福祉サービス等事業収入	31,200,000	37,923,967	-6,723,967		
	自立支援給付費収入	30,000,000	35,776,540	-5,776,540		
	介護給付費収入			0		
	訓練等給付費収入	30,000,000	35,776,540	-5,776,540		
	利用者負担金収入			0		
	特定費用収入			0		
	その他の事業収入	1,200,000	2,147,427	-947,427		
	補助金事業収入	1,200,000	2,147,427	-947,427		
	受託事業収入			0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入		58	-58		
	その他の収入	0	60,000	-60,000		
	受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0			
雑収入		60,000	-60,000			
事業活動収入計(1)		37,200,000	43,232,584	-6,032,584		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	17,500,000	19,265,884	-1,765,884		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出	15,000,000	17,450,000	-2,450,000		
	職員賞与支出			0		
	非常勤職員給与支出			0		
	派遣職員費支出			0		
	退職給付支出			0		
	法定福利費支出	2,500,000	1,815,884	684,116		
	事業費支出	20,000	0	20,000		
	給食費支出			0		
	介護用品費支出			0		
	教養娯楽費支出			0		
	日用品費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000		
	車輛費支出			0		
	雑支出			0		
	事務費支出	4,680,000	2,770,502	1,909,498		
	福利厚生費支出			0		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出			0		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出	120,000	47,653	72,347		
	修繕費支出	2,000,000		2,000,000		
	通信運搬費支出	120,000	91,593	28,407		
	会議費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出	1,200,000	1,483,432	-283,432		
	保険料支出	700,000	503,688	196,312		
	賃借料支出	540,000		540,000		
	土地・建物賃借料支出		557,136	-557,136		
租税公課支出		87,000	-87,000			
雑支出			0			
就労支援事業支出	15,000,000	22,443,913	-7,443,913			
就労支援事業支出	15,000,000	22,443,913	-7,443,913			
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			
事業活動支出計(2)		37,200,000	44,480,299	-7,280,299		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	-1,247,715	1,247,715		
施 設 整 備 等 に よ る 取 支	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		
	車輛運搬具売却収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0			
土地取得支出			0			
建物取得支出			0			
車輛運搬具取得支出			0			

出	器具及び備品取得支出			0		
	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	0	0		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
その他の活動による収入	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		
	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		142,500	-142,500		
	その他の活動収入計（７）	0	142,500	-142,500		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
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	142,500	-142,500		
	予備費支出（１０）			0		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-1,105,215	1,105,215		
	前期末支払資金残高（１２）	-3,078,731	-3,275,417	196,686		
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-3,078,731	-4,380,632	1,301,901		