

吹田授産場 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	6,000,000	4,878,870	1,121,130	
	喫茶事業収入	4,000,000	4,326,220	-326,220	
	内職事業収入	2,000,000	552,650	1,447,350	
	障害福祉サービス等事業収入	31,200,000	39,907,076	-8,707,076	
	自立支援給付費収入	30,000,000	38,222,007	-8,222,007	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	30,000,000	38,222,007	-8,222,007	
	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	1,685,069	-485,069	
	補助金事業収入(公費)	1,200,000	1,685,069	-485,069	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入		6,267,727	-6,267,727	
	受取利息配当金収入		39	-39	
	その他の収入	0	298,032	-298,032	
	受入研修費収入		222,000	-222,000	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入		76,032	-76,032		
事業活動収入計(1)	37,200,000	51,351,744	-14,151,744		
事業活動による収支	人件費支出	17,500,000	19,126,453	-1,626,453	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,000,000	17,250,000	-2,250,000	
	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	1,876,453	623,547	
	事業費支出	20,000	0	20,000	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			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	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,680,000	2,782,843	1,897,157	
	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		31,947	-31,947	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	120,000	127,076	-7,076	
	修繕費支出	2,000,000		2,000,000	
	通信運搬費支出	120,000		120,000	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,200,000	1,500,604	-300,604	
	保険料支出	700,000	454,080	245,920	
	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		112,000	-112,000		
雑支出			0		
就労支援事業支出	15,000,000	21,929,480	-6,929,480		
就労支援事業支出	15,000,000	21,929,480	-6,929,480		
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	43,838,776	-6,638,776		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	7,512,968	-7,512,968		
施設整備等による収支	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	
	車輦運搬具売却収入			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		
車輦運搬具取得支出			0		
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 支 出	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			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	0	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,512,968	-7,512,968		
前期末支払資金残高 (12)	-3,078,731	-4,380,632	1,301,901		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-3,078,731	3,132,336	-6,211,067		