

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

吹田授産場 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)

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	6,137,681	-137,681	
	喫茶事業収入	4,000,000	4,446,780	-446,780	
	内職事業収入	2,000,000	1,690,901	309,099	
	障害福祉サービス等事業収入	31,200,000	38,970,697	-7,770,697	
	自立支援給付費収入	30,000,000	37,115,264	-7,115,264	
	訓練等給付費収入	30,000,000	37,115,264	-7,115,264	
	その他の事業収入	1,200,000	1,855,433	-655,433	
	補助金事業収入(公費)	1,200,000	1,783,433	-583,433	
	その他の事業収入		72,000	-72,000	
	その他の収入	0	562,500	-562,500	
	受入研修費収入		562,500	-562,500	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	37,200,000	45,670,878	-8,470,878	
	支出	人件費支出	17,500,000	19,249,809	-1,749,809
職員給料支出		15,000,000	17,200,000	-2,200,000	
法定福利費支出		2,500,000	2,049,809	450,191	
事業費支出		20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出		20,000		20,000	
事務費支出		4,680,000	2,540,142	2,139,858	
事務消耗品費支出			20,616	-20,616	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出		120,000	133,458	-13,458	
修繕費支出		2,000,000		2,000,000	
通信運搬費支出		120,000		120,000	
手数料支出		1,200,000	1,485,052	-285,052	
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			377,136	-377,136	
租税公課支出			69,800	-69,800	
雑支出				0	
就労支援事業支出		15,000,000	22,961,530	-7,961,530	
就労支援事業支出	15,000,000	22,961,530	-7,961,530		
事業活動支出計(2)	37,200,000	44,751,481	-7,551,481		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	919,397	-919,397		
備等に よる	収入				
	支出				
施設整備等収入計(4)	0	0	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		
の 活動 に よる	収入				
	支出				
その他の活動収入計(7)	0	0	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	919,397	-919,397		
前期末支払資金残高(12)	3,132,336	3,132,336	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,132,336	4,051,733	-919,397		