

藤の樹工房拠点区分 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	
収入	就労支援事業収入	4,400,000	4,264,931	135,069		
	受注加工売上	1,700,000	1,644,947	55,053		
	受注作業売上	670,000	626,175	43,825		
	製造品売上	2,000,000	1,977,809	22,191		
	内部売上	30,000	16,000	14,000		
	障害福祉サービス等事業収入	44,880,000	44,950,551	△ 70,551		
	自立支援給付費収入	44,000,000	44,015,831	△ 15,831		
	訓練等給付費収入	44,000,000	44,015,831	△ 15,831		
	利用者負担金収入	880,000	934,720	△ 54,720		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	5,000	6,548	△ 1,548		
	その他の収入	251,000	25,385	225,615		
	雑収入	20,000	25,385	△ 5,385		
	雑収入	20,000	25,385	△ 5,385		
その他の収入	231,000		231,000			
事業活動収入計(1)		49,546,000	49,247,415	298,585		
事業活動による収支	支出	人件費支出	27,522,000	25,650,220	1,871,780	
		職員給料支出	7,400,000	7,138,227	261,773	
		職員賞与支出	2,350,000	2,338,651	11,349	
		非常勤職員給与支出	13,600,000	12,935,721	664,279	
		退職給付支出	972,000	619,093	352,907	
		法定福利費支出	3,200,000	2,618,528	581,472	
		事業費支出	4,365,000	3,852,414	512,586	
		給食費支出	934,490	934,490	0	
		給食費支出	934,490	934,490	0	
		保健衛生費支出	15,510	9,240	6,270	
		教養娯楽費支出	330,000	221,999	108,001	
		日用品費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出	880,000	769,673	110,327	
		燃料費支出	40,000	34,880	5,120	
		消耗器具備品費支出	100,000	81,673	18,327	
		保険料支出	570,000	508,160	61,840	
		賃借料支出	470,000	343,339	126,661	
		教育指導費支出	10,000		10,000	
		車両費支出	985,000	938,960	46,040	
		雑支出	20,000	10,000	10,000	
	事務費支出	3,630,000	3,449,426	180,574		
	福利厚生費支出	205,000	187,519	17,481		
	職員被服費支出	93,192	92,574	618		
	旅費交通費支出	30,340	27,810	2,530		
	研修研究費支出	179,660	179,660	0		
	事務消耗品費支出	280,000	268,052	11,948		
	修繕費支出	157,950	104,910	53,040		
	通信運搬費支出	170,000	153,253	16,747		
	会議費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	1,752,050	1,735,250	16,800		
	給食委託費支出	1,422,050	1,422,050	0		
	その他の委託費支出	330,000	313,200	16,800		
	手数料支出	20,000	4,650	15,350		
	土地・建物賃借料支出	170,000	154,103	15,897		
	租税公課支出	98,700	98,700	0		
	保守料支出	380,637	380,637	0		
	渉外費支出	20,000		20,000		
	諸会費支出	15,663	15,500	163		
	雑支出	46,808	46,808	0		
	雑支出	46,808	46,808	0		
	就労支援事業支出	4,200,000	4,046,990	153,010		
就労支援事業販売原価支出	4,200,000	4,046,990	153,010			
就労支援事業製造原価支出	4,200,000	4,046,990	153,010			
その他の支出	100,000	99,507	493			
その他の支出	100,000	99,507	493			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,729,000	12,148,858	△ 2,419,858		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	427,000	427,000	0	
		施設整備等補助金収入	427,000	427,000	0	
	施設整備等収入計(4)		427,000	427,000	0	
	固定資産取得支出	600,000	570,240	29,760		

による 収支	支出	器具及び備品取得支出	600,000	570,240	29,760
		施設整備等支出計(5)	600,000	570,240	29,760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 173,000	△ 143,240	△ 29,760
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	361,000	361,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	361,000	361,000	0
		その他の活動収入計(7)	361,000	361,000	0
活動 による 収支	支出	積立資産支出	530,000	417,920	112,080
		退職給付引当資産支出	330,000	217,920	112,080
		工賃変動積立資産支出	200,000	200,000	0
		拠点区分間繰入金支出	180,000	180,000	0
		その他の活動支出計(8)	710,000	597,920	112,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 349,000	△ 236,920	△ 112,080
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,207,000	11,768,698	△ 2,561,698
		前期末支払資金残高(12)	39,018,958	39,018,958	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	48,225,958	50,787,656	△ 2,561,698