

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 コロニーセンター 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	95,120,000	95,538,297	-418,297		
	印刷事業収入	5,120,000	5,201,732	-81,732		
	クリーニング事業収入	90,000,000	90,336,565	-336,565		
	障害福祉サービス等事業収入	165,650,000	164,651,758	998,242		
	自立支援給付費収入	136,280,000	135,288,757	991,243		
	介護給付費収入	71,900,000	71,128,952	771,048		
	訓練等給付費収入	64,380,000	64,159,805	220,195		
	利用者負担金収入	360,000	353,443	6,557		
	補給給付費収入	9,340,000	9,274,522	65,478		
	特定障害者特別給付費収入	9,340,000	9,274,522	65,478		
	特定費用収入	19,670,000	19,735,036	-65,036		
	経常経費寄附金収入	60,000	55,000	5,000		
	受取利息配当金収入	10,000	4,026	5,974		
	その他の収入	2,240,000	2,244,428	-4,428		
	受入研修費収入	50,000	52,280	-2,280		
	利用者等外給食費収入	1,510,000	1,521,180	-11,180		
	雑収入	680,000	670,968	9,032		
	事業活動収入計（1）	263,080,000	262,493,509	586,491		
	事業活動による収支	人件費支出	74,980,000	74,269,848	710,152	
		職員給料支出	19,470,000	19,365,150	104,850	
職員賞与支出		3,610,000	3,595,448	14,552		
非常勤職員給与支出		40,020,000	39,595,464	424,536		
退職給付支出		3,680,000	3,680,000	0		
法定福利費支出		8,200,000	8,033,786	166,214		
事業費支出		29,240,000	28,751,607	488,393		
給食費支出		13,090,000	13,023,104	66,896		
介護給付費支出		10,000	0	10,000		
保健衛生費支出		350,000	342,791	7,209		
被服費支出		20,000	13,967	6,033		
教養娯楽費支出		550,000	566,974	-16,974		
水道光熱費支出		4,000,000	4,075,763	-75,763		
燃料費支出		5,090,000	4,710,132	379,868		
消耗器具備品費支出		1,270,000	1,166,651	103,349		
保険料支出		690,000	688,420	1,580		
賃借料支出		3,070,000	3,061,956	8,044		
賃借料支出		2,170,000	2,164,839	5,161		
リース料支出		900,000	897,117	2,883		
車輦費支出		1,030,000	1,046,545	-16,545		
雑支出		70,000	55,304	14,696		
事務費支出		7,950,000	7,563,008	386,992		
福利厚生費支出		750,000	747,819	2,181		
職員被服費支出		30,000	10,920	19,080		
研修研究費支出		50,000	44,128	5,872		
事務消耗品費支出		460,000	402,475	57,525		
印刷製本費支出		350,000	312,551	37,449		
修繕費支出		1,090,000	906,458	183,542		
通信運搬費支出		430,000	422,953	7,047		
会議費支出		130,000	129,686	314		
広報費支出		390,000	380,594	9,406		
業務委託費支出		380,000	396,269	-16,269		
手数料支出		500,000	484,011	15,989		
土地・建物賃借料支出		1,100,000	1,091,755	8,245		
租税公課支出		90,000	87,350	2,650		
保守料支出		1,370,000	1,347,074	22,926		
渉外費支出		10,000	0	10,000		
諸会費支出		310,000	308,250	1,750		
雑支出		510,000	490,715	19,285		
就労支援事業支出		72,020,000	70,557,300	1,462,700		
就労支援事業販売原価支出		72,020,000	70,557,300	1,462,700		
その他の支出		1,000,000	1,006,137	-6,137		
利用者等外給食費支出		1,000,000	1,006,137	-6,137		
事業活動支出計（2）		185,190,000	182,147,900	3,042,100		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		77,890,000	80,345,609	-2,455,609		
施設整備等による収支		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		固定資産取得支出	580,000	499,347	80,653	
	機械装置取得支出	270,000	198,251	71,749		
	器具及び備品取得支出	310,000	301,096	8,904		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,410,000	4,406,096	3,904		
施設整備等支出計（5）	4,990,000	4,905,443	84,557			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,990,000	-4,905,443	-84,557			
その他の収入	積立資産取崩収入	3,330,000	3,324,000	6,000		
	自立退職給付引当資産取崩収入	3,330,000	3,324,000	6,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	500,000	-500,000		

の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	3,330,000	3,824,000	-494,000	
	積立資産支出	100,000	96,000	4,000	
	退職給付引当資産支出	100,000	96,000	4,000	
	自立退職給付引当資産支出	100,000	96,000	4,000	
	その他の積立資産支出	0	25,000,000	-25,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	66,620,000	44,620,000	22,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	66,720,000	44,716,000	22,004,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-63,390,000	-40,892,000	-22,498,000	
	予備費支出 (10)	9,510,000		9,510,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	34,548,166	-34,548,166	
前期末支払資金残高 (12)	142,834,391	142,834,391	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	142,834,391	177,382,557	-34,548,166		