

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こうばた 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	障害福祉サービス等事業収入	5,540,000	5,604,160	-64,160		
	自立支援給付費収入	5,540,000	5,604,160	-64,160		
	計画相談支援給付費収入	5,540,000	5,604,160	-64,160		
	受取利息配当金収入	10,000	5	9,995		
事業活動収入計(1)		5,550,000	5,604,165	-54,165		
事業活動による支出	人件費支出	4,350,000	4,309,276	40,724		
	職員給料支出	3,040,000	3,034,080	5,920		
	職員賞与支出	570,000	560,832	9,168		
	退職給付支出	140,000	133,500	6,500		
	法定福利費支出	600,000	580,864	19,136		
	事業費支出	180,000	149,026	30,974		
	燃料費支出	20,000	7,835	12,165		
	保険料支出	60,000	53,310	6,690		
	車輦費支出	100,000	87,881	12,119		
	事務費支出	430,000	296,730	133,270		
	福利厚生費支出	20,000	4,178	15,822		
	研修研究費支出	20,000	6,000	14,000		
	事務消耗品費支出	20,000	8,963	11,037		
	印刷製本費支出	50,000	31,600	18,400		
	修繕費支出	60,000	35,538	24,462		
	通信運搬費支出	90,000	81,311	8,689		
	会議費支出	10,000	4,988	5,012		
	手数料支出	30,000	25,316	4,684		
	租税公課支出	20,000	14,900	5,100		
	保守料支出	90,000	78,165	11,835		
	雑支出	20,000	5,771	14,229		
	事業活動支出計(2)		4,960,000	4,755,032	204,968	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		590,000	849,133	-259,133	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	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支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	20,000	12,000	8,000	
		退職給付引当資産支出	20,000	12,000	8,000	
		自立退職給付引当資産支出	20,000	12,000	8,000	
		拠点区分間繰入金支出		500,000	-500,000	
	その他の活動支出計(8)		20,000	512,000	-492,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-20,000	-512,000	492,000		
予備費支出(10)		570,000		570,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	337,133	-337,133		
前期末支払資金残高(12)		1,154,765	1,154,765	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,154,765	1,491,898	-337,133		