

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 コロニーリハビリ 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	13,100,000	13,472,928	-372,928			
	印刷事業収入	10,400,000	10,707,301	-307,301			
	縫製事業収入	2,700,000	2,765,627	-65,627			
	障害福祉サービス等事業収入	153,230,000	154,525,083	-1,295,083			
	自立支援給付費収入	132,280,000	133,420,929	-1,140,929			
	介護給付費収入	93,030,000	93,823,759	-793,759			
	訓練等給付費収入	39,250,000	39,597,170	-347,170			
	利用者負担金収入	300,000	290,121	9,879			
	補給給付費収入	6,180,000	6,218,341	-38,341			
	特定障害者特別給付費収入	6,180,000	6,218,341	-38,341			
	特定費用収入	14,470,000	14,595,692	-125,692			
	受取利息配当金収入	10,000	1,705	8,295			
	その他の収入	2,600,000	2,470,470	129,530			
	受入研修費収入	10,000	5,920	4,080			
	利用者等外給食費収入	2,090,000	2,005,260	84,740			
	雑収入	500,000	459,290	40,710			
	事業活動収入計（1）	168,940,000	170,470,186	-1,530,186			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	88,030,000	87,350,328	679,672	
			職員給料支出	41,750,000	41,632,587	117,413	
職員賞与支出			8,030,000	8,012,768	17,232		
非常勤職員給与支出			26,530,000	26,169,301	360,699		
退職給付支出			890,000	890,000	0		
法定福利費支出			10,830,000	10,645,672	184,328		
事業費支出			23,220,000	22,809,351	410,649		
給食費支出			9,250,000	9,335,872	-85,872		
保健衛生費支出			390,000	393,206	-3,206		
教養娯楽費支出			130,000	109,167	20,833		
水道光熱費支出			4,880,000	4,851,084	28,916		
燃料費支出			4,420,000	4,214,299	205,701		
消耗器具備品費支出			1,130,000	1,032,461	97,539		
保険料支出			590,000	562,278	27,722		
賃借料支出			1,300,000	1,282,372	17,628		
賃借料支出			1,300,000	1,282,372	17,628		
車輜費支出			1,110,000	1,022,742	87,258		
雑支出			20,000	5,870	14,130		
事務費支出			7,470,000	7,214,732	255,268		
福利厚生費支出			360,000	354,534	5,466		
職員被服費支出		250,000	213,558	36,442			
研修研究費支出		20,000	6,000	14,000			
事務消耗品費支出		440,000	372,531	67,469			
印刷製本費支出		330,000	286,448	43,552			
修繕費支出		1,470,000	1,488,935	-18,935			
通信運搬費支出		430,000	425,704	4,296			
会議費支出		110,000	104,747	5,253			
広報費支出		1,030,000	964,363	65,637			
業務委託費支出		560,000	550,908	9,092			
手数料支出		390,000	379,583	10,417			
租税公課支出		130,000	165,800	-35,800			
保守料支出		940,000	906,130	33,870			
渉外費支出		60,000	60,000	0			
諸会費支出		230,000	219,450	10,550			
雑支出		720,000	716,041	3,959			
就労支援事業支出		12,430,000	12,418,746	11,254			
就労支援事業販売原価支出		12,430,000	12,418,746	11,254			
支払利息支出		820,000	821,380	-1,380			
その他の支出		1,410,000	1,358,694	51,306			
利用者等外給食費支出		1,410,000	1,358,694	51,306			
事業活動支出計（2）	133,380,000	131,973,231	1,406,769				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,560,000	38,496,955	-2,936,955				
施設整備等による収支	収入	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	15,210,000	15,207,000	3,000		
	支出	固定資産取得支出	850,000	808,380	41,620		
		機械装置取得支出	540,000	538,380	1,620		
		器具及び備品取得支出	310,000	270,000	40,000		
		その他の施設整備等による支出	140,000	134,872	5,128		
		長期未払金返済支出	140,000	134,872	5,128		
施設整備等支出計（5）	16,200,000	16,150,252	49,748				
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,200,000	-16,150,252	-49,748				
その他の活動	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		

に よ る 収 支	積立資産支出	170,000	167,000	3,000	
	退職給付引当資産支出	170,000	167,000	3,000	
	自立退職給付引当資産支出	170,000	167,000	3,000	
	その他の積立資産支出	0	4,000,000	-4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,920,000	2,916,000	4,000	
	その他の活動支出計(8)	18,090,000	18,083,000	7,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,090,000	-18,083,000	-7,000	
	予備費支出(10)	1,270,000		1,270,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,263,703	-4,263,703	
前期末支払資金残高(12)	87,240,911	87,240,911	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	87,240,911	91,504,614	-4,263,703		