

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人正和会

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	773,636,089	773,636,089		773,636,089	
	就労支援事業収入	34,557,142	34,557,142		34,557,142	
	障害福祉サービス等事業収入	39,342,669	39,342,669		39,342,669	
	医療事業収入	13,496,724	13,496,724		13,496,724	
	借入金利息補助金収入	2,736,950	2,736,950		2,736,950	
	受取利息配当金収入	314,754	314,754		314,754	
	その他の収入	3,097,432	3,097,432		3,097,432	
	事業活動収入計(1)		867,181,760	867,181,760		867,181,760
	支出					
人件費支出	501,203,389	501,203,389		501,203,389		
事業費支出	119,112,313	119,112,313		119,112,313		
事務費支出	148,051,398	148,051,398		148,051,398		
就労支援事業支出	40,216,861	40,216,861		40,216,861		
支払利息支出	8,616,778	8,616,778		8,616,778		
その他の支出	2,274,448	2,274,448		2,274,448		
流動資産評価損等による資金減少額	478,124	478,124		478,124		
事業活動支出計(2)		819,953,311	819,953,311		819,953,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,228,449	47,228,449		47,228,449	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000		927,000	
	固定資産売却収入	1,145,960	1,145,960		1,145,960	
	施設整備等収入計(4)		2,072,960	2,072,960		2,072,960
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	84,894,000	84,894,000		84,894,000	
	固定資産取得支出	3,457,200	3,457,200		3,457,200	
固定資産除却・廃棄支出	91,800	91,800		91,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	521,400	521,400		521,400		
施設整備等支出計(5)		88,964,400	88,964,400		88,964,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△86,891,440	△86,891,440		△86,891,440	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△39,662,991	△39,662,991		△39,662,991	
前期末支払資金残高(12)		667,449,606	667,449,606		667,449,606	
当期末支払資金残高(11)+(12)		627,786,615	627,786,615		627,786,615	

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	介護老人保健施設やすらぎの杜
拠点区分	介護老人保健施設やすらぎの杜

介護老人保健施設やすらぎの杜拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	700,862,000	702,786,875	△1,924,875	
	施設介護料収入	328,567,000	329,008,356	△441,356	
	介護報酬収入	299,114,000	297,214,015	1,899,985	
	利用者負担金収入(公費)	1,134,000	1,354,314	△220,314	
	利用者負担金収入(一般)	28,319,000	30,440,027	△2,121,027	
	居宅介護料収入	149,040,000	149,881,368	△841,368	
	(介護報酬収入)	131,230,000	132,525,404	△1,295,404	
	介護報酬収入	121,246,000	122,395,325	△1,149,325	
	介護予防報酬収入	9,984,000	10,130,079	△146,079	
	(利用者負担金収入)	17,810,000	17,355,964	454,036	
	介護負担金収入(公費)	1,537,000	743,370	793,630	
	介護負担金収入(一般)	15,099,000	15,410,590	△311,590	
	介護予防負担金収入(公費)	48,000	50,676	△2,676	
	介護予防負担金収入(一般)	1,126,000	1,151,328	△25,328	
	地域密着型介護料収入	59,353,000	59,762,230	△409,230	
	(介護報酬収入)	53,228,000	53,556,286	△328,286	
	介護報酬収入	53,228,000	53,556,286	△328,286	
	(利用者負担金収入)	6,125,000	6,205,944	△80,944	
	介護負担金収入(公費)	1,229,000	1,044,705	184,295	
	介護負担金収入(一般)	4,896,000	5,161,239	△265,239	
	居宅介護支援介護料収入	15,785,000	15,749,010	35,990	
	居宅介護支援介護料収入	13,638,000	13,769,810	△131,810	
	介護予防支援介護料収入	2,147,000	1,979,200	167,800	
	利用者等利用料収入	103,601,000	103,857,550	△256,550	
	施設サービス利用料収入	14,297,000	14,359,045	△62,045	
	居宅介護サービス利用料収入	1,523,000	1,475,333	47,667	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,789,000	5,807,409	△18,409	
	食費収入(公費)	20,825,000	20,785,074	39,926	
	食費収入(一般)	40,572,000	40,451,623	120,377	
	居住費収入(公費)	1,776,000	1,715,860	60,140	
	居住費収入(一般)	18,819,000	19,263,206	△444,206	
	その他の事業収入	44,516,000	44,528,361	△12,361	
	補助金事業収入	37,761,000	37,760,211	789	
	受託事業収入	6,423,000	6,438,750	△15,750	
	その他の事業収入	332,000	329,400	2,600	
	医療事業収入	13,626,000	13,496,724	129,276	
	訪問看護療養費収入	13,331,000	13,228,351	102,649	
	訪問看護利用料収入	295,000	268,373	26,627	
	訪問看護基本利用料収入	295,000	268,373	26,627	
借入金利息補助金収入	2,739,000	2,736,950	2,050		
受取利息配当金収入	322,000	314,372	7,628		
その他の収入	3,079,000	3,000,253	78,747		
受入研修費収入	712,000	691,920	20,080		
利用者等外給食費収入	2,326,000	2,244,820	81,180		
雑収入	41,000	63,513	△22,513		
事業活動収入計(1)		720,628,000	722,335,174	△1,707,174	
支出	人件費支出	421,748,000	419,735,439	2,012,561	
	役員報酬支出	62,000	61,536	464	
	職員給料支出	270,234,000	269,134,176	1,099,824	
	職員俸給支出	226,724,000	225,974,078	749,922	
	職員諸手当支出	43,510,000	43,160,098	349,902	

介護老人保健施設やすらぎの杜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
職員賞与支出	75,359,000	75,312,930	46,070	
非常勤職員給与支出	15,729,000	15,534,226	194,774	
退職給付支出	7,829,000	7,830,251	△1,251	
法定福利費支出	52,535,000	51,862,320	672,680	
事業費支出	108,607,000	104,802,158	3,804,842	
給食費支出	37,075,000	36,901,443	173,557	
給食費	37,035,000	36,861,543	173,457	
拠点区分給食費	40,000	39,900	100	
介護用品費支出	5,540,000	5,151,883	388,117	
医薬品費支出	5,763,000	5,742,399	20,601	
診療・療養等材料費支出	894,000	849,590	44,410	
保健衛生費支出	405,000	372,606	32,394	
医療費支出	3,774,000	3,397,077	376,923	
教養娯楽費支出	2,155,000	1,785,126	369,874	
教養娯楽費支出	2,155,000	1,785,126	369,874	
水道光熱費支出	23,156,000	23,037,426	118,574	
燃料費支出	3,238,000	3,317,328	△79,328	
消耗器具備品費支出	9,163,000	7,970,269	1,192,731	
保険料支出	1,437,000	878,469	558,531	
賃借料支出	9,061,000	8,875,060	185,940	
教育指導費支出	745,000	693,718	51,282	
車輛費支出	6,024,000	5,715,234	308,766	
雑支出	177,000	114,530	62,470	
事務費支出	152,213,000	146,662,988	5,550,012	
福利厚生費支出	6,456,000	5,803,912	652,088	
職員被服費支出	1,280,000	1,380,611	△100,611	
旅費交通費支出	3,355,000	3,292,848	62,152	
研修研究費支出	3,805,000	3,972,101	△167,101	
事務消耗品費支出	4,467,000	4,569,877	△102,877	
事務消耗品費支出	4,203,000	4,305,028	△102,028	
拠点区分事務消耗品費支出	264,000	264,849	△849	
印刷製本費支出	45,000	117,493	△72,493	
印刷製本費	45,000	117,493	△72,493	
修繕費支出	79,545,000	75,842,145	3,702,855	
通信運搬費支出	2,482,000	2,443,896	38,104	
会議費支出	280,000	258,125	21,875	
広報費支出	174,000	54,920	119,080	
業務委託費支出	42,852,000	41,524,192	1,327,808	
業務委託費支出	36,549,000	35,277,002	1,271,998	
拠点区分業務委託費支出	6,303,000	6,247,190	55,810	
手数料支出	688,000	694,182	△6,182	
土地・建物賃借料支出	313,000	544,125	△231,125	
租税公課支出	160,000	154,900	5,100	
保守料支出	2,432,000	2,447,293	△15,293	
渉外費支出	1,498,000	1,407,882	90,118	
渉外費	1,472,000	1,382,582	89,418	
拠点区分間渉外費	26,000	25,300	700	
諸会費支出	433,000	402,400	30,600	
雑支出	1,948,000	1,752,086	195,914	
支払利息支出	8,618,000	8,616,778	1,222	
その他の支出	2,519,000	2,274,448	244,552	
利用者等外給食費支出	2,519,000	2,274,448	244,552	
流動資産評価損等による資金減少額		478,124	△478,124	
徴収不能額		478,124	△478,124	
事業活動支出計(2)	693,705,000	682,569,935	11,135,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,923,000	39,765,239	△12,842,239	

介護老人保健施設やすらぎの杜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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000		
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000		
	固定資産売却収入	686,000	685,980	20	
	車輛運搬具売却収入	686,000	685,980	20	
	施設整備等収入計(4)	1,613,000	1,612,980	20	
支	設備資金借入金元金償還支出	84,897,000	84,894,000	3,000	
	固定資産取得支出	1,660,000	1,763,200	△103,200	
	器具及び備品取得支出	1,660,000	1,763,200	△103,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	522,000	521,400	600	
	施設整備等支出計(5)	87,079,000	87,178,600	△99,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△85,466,000	△85,565,620	99,620	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,502,000	7,000,000	502,000	
	その他の活動収入計(7)	7,502,000	7,000,000	502,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000		
	その他の活動支出計(8)	6,600,000	6,600,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	902,000	400,000	502,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,641,000	△45,400,381	△12,240,619	
	前期末支払資金残高(12)	613,033,096	613,033,096		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	555,392,096	567,632,715	△12,240,619	

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	九島やすらぎ

九島やすらぎ拠点区分 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
事業活動による収支	取入				
	介護保険事業収入	71,284,000	70,849,214	434,786	
	地域密着型介護料収入	59,501,000	59,067,436	433,564	
	(介護報酬収入)	53,541,000	53,193,199	347,801	
	介護報酬収入	49,861,000	49,077,757	783,243	
	介護予防報酬収入	3,680,000	4,115,442	△435,442	
	(利用者負担金収入)	5,960,000	5,874,237	85,763	
	介護負担金収入(公費)	412,000	413,749	△1,749	
	介護負担金収入(一般)	5,126,000	5,032,396	93,604	
	介護予防負担金収入(一般)	422,000	428,092	△6,092	
	利用者等利用料収入	11,208,000	11,230,528	△22,528	
	居宅介護サービス利用料収入	6,000		6,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,007,000	3,049,096	△42,096	
	食費収入(一般)	5,279,000	5,283,030	△4,030	
	居住費収入(一般)	2,916,000	2,898,402	17,598	
	その他の事業収入	575,000	551,250	23,750	
	受託事業収入	575,000	551,250	23,750	
	受取利息配当金収入	4,000	319	3,681	
	その他の収入	2,000	3,000	△1,000	
	雑収入	2,000	3,000	△1,000	
事業活動収入計(1)		71,290,000	70,852,533	437,467	
支	出				
	人件費支出	48,056,000	47,961,963	94,037	
	職員給料支出	27,472,000	27,483,036	△11,036	
	職員俸給支出	23,249,000	23,242,725	6,275	
	職員諸手当支出	4,223,000	4,240,311	△17,311	
	職員賞与支出	9,045,000	9,034,520	10,480	
	非常勤職員給与支出	4,959,000	4,940,027	18,973	
	退職給付支出	648,000	648,000		
	法定福利費支出	5,932,000	5,856,380	75,620	
	事業費支出	11,183,000	10,460,340	722,660	
	給食費支出	5,047,000	4,791,166	255,834	
	給食費	5,047,000	4,791,166	255,834	
	介護用品費支出	233,000	182,769	50,231	
	保健衛生費支出	44,000	43,200	800	
	教養娯楽費支出	258,000	182,158	75,842	
	教養娯楽費支出	258,000	182,158	75,842	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,772,252	127,748	
	消耗器具備品費支出	1,106,000	1,097,777	8,223	
	保険料支出	227,000	170,450	56,550	
	賃借料支出	435,000	428,100	6,900	
	教育指導費支出	120,000	109,721	10,279	
	車輛費支出	754,000	621,594	132,406	
	雑支出	59,000	61,153	△2,153	
	事務費支出	4,917,000	4,619,012	297,988	
	福利厚生費支出	606,000	599,658	6,342	
	職員被服費支出	45,000		45,000	
	旅費交通費支出	12,000	6,050	5,950	
	研修研究費支出	185,000	160,320	24,680	
	事務消耗品費支出	280,000	242,027	37,973	
	事務消耗品費支出	280,000	242,027	37,973	
	印刷製本費支出	5,000	3,791	1,209	
	印刷製本費	5,000	3,791	1,209	

九島やすらぎ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
	修繕費支出	768,000	576,808	191,192	
	通信運搬費支出	298,000	266,685	31,315	
	会議費支出	208,000	177,952	30,048	
	業務委託費支出	1,980,000	2,125,540	△145,540	
	業務委託費支出	1,940,000	2,085,540	△145,540	
	拠点区分業務委託費支出	40,000	40,000		
	手数料支出	113,000	102,816	10,184	
	土地・建物賃借料支出	24,000	22,925	1,075	
	租税公課支出	40,000	39,600	400	
	保守料支出	203,000	167,665	35,335	
	渉外費支出	48,000	46,720	1,280	
	渉外費	48,000	46,720	1,280	
	諸会費支出	82,000	64,900	17,100	
	雑支出	20,000	15,555	4,445	
	事業活動支出計(2)	64,156,000	63,041,315	1,114,685	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,134,000	7,811,218	△677,218	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	461,000	459,980	1,020	
	車輛運搬具売却収入	10,000	9,980	20	
	その他の固定資産売却収入	451,000	450,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	461,000	459,980	1,020	
支出					
固定資産除却・廃棄支出	93,000	91,800	1,200		
施設整備等支出計(5)	93,000	91,800	1,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	368,000	368,180	△180		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,502,000	7,000,000	502,000	
その他の活動支出計(8)	7,502,000	7,000,000	502,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,502,000	△7,000,000	△502,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,179,398	△1,179,398		
前期末支払資金残高(12)		46,252,648	46,252,648		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,252,648	47,432,046	△1,179,398	

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
拠点区分	地活

地活津島拠点区分 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
事業活動による収支	取 入				
	就労支援事業収入	754,000	866,637	△112,637	
	地活事業収入	754,000	866,637	△112,637	
	地活事業収入	748,000	859,687	△111,687	
	拠点区分地活事業収入	6,000	6,950	△950	
	障害福祉サービス等事業収入	23,957,000	24,185,800	△228,800	
	自立支援給付費収入	4,041,000	4,269,800	△228,800	
	計画相談支援給付費収入	4,041,000	4,269,800	△228,800	
	その他の事業収入	19,916,000	19,916,000		
	受託事業収入	19,916,000	19,916,000		
	受取利息配当金収入	1,000	37	963	
	その他の収入	8,000	8,000		
	雑収入	8,000	8,000		
	事業活動収入計(1)		24,720,000	25,060,474	△340,474
支 出	人件費支出	15,748,000	15,703,996	44,004	
	職員給料支出	11,842,000	11,809,742	32,258	
	職員俸給支出	10,892,000	10,874,942	17,058	
	職員諸手当支出	950,000	934,800	15,200	
	職員賞与支出	1,674,000	1,674,000		
	退職給付支出	104,000	104,000		
	法定福利費支出	2,128,000	2,116,254	11,746	
	事業費支出	2,388,000	2,712,091	△324,091	
	教養娯楽費支出	403,000	365,576	37,424	
	教養娯楽費支出	383,000	346,976	36,024	
	拠点区分間教養娯楽費支出	20,000	18,600	1,400	
	水道光熱費支出	724,000	739,797	△15,797	
	消耗器具備品費支出	125,000	140,506	△15,506	
	保険料支出	187,000	180,119	6,881	
	賃借料支出	374,000	344,300	29,700	
	車輛費支出	575,000	598,295	△23,295	
	雑支出		343,498	△343,498	
	事務費支出	2,296,000	2,081,603	214,397	
	福利厚生費支出	121,000	119,280	1,720	
	職員被服費支出	50,000	50,000		
	旅費交通費支出	8,000	8,950	△950	
	研修研究費支出	51,000	48,080	2,920	
	事務消耗品費支出	308,000	265,187	42,813	
	事務消耗品費支出	300,000	254,687	45,313	
	拠点区分事務消耗品費支出	8,000	10,500	△2,500	
	印刷製本費支出	2,000	1,458	542	
	印刷製本費	2,000	1,458	542	
	修繕費支出	687,000	696,644	△9,644	
	通信運搬費支出	232,000	258,010	△26,010	
	会議費支出		2,606	△2,606	
	業務委託費支出	720,000	497,480	222,520	
	業務委託費支出	700,000	477,480	222,520	
	拠点区分業務委託費支出	20,000	20,000		
	手数料支出	6,000	3,564	2,436	
	土地・建物賃借料支出	61,000	61,000		
	租税公課支出	1,000	200	800	
保守料支出	33,000	54,514	△21,514		
渉外費支出	3,000	2,254	746		

地活津島拠点区分 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
	渉外費	3,000	2,254	746	
	諸会費支出	5,000	5,000		
	雑支出	8,000	7,376	624	
	就労支援事業支出	865,000	927,272	△62,272	
	就労支援事業販売原価支出	48,000	37,733	10,267	
	当期就労支援事業製造原価支出	48,000	37,733	10,267	
	就労支援事業販管費支出	817,000	889,539	△72,539	
	地活事業支出	817,000	889,539	△72,539	
	事業活動支出計(2)	21,297,000	21,424,962	△127,962	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,423,000	3,635,512	△212,512	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,423,000	3,635,512	△212,512	
	前期末支払資金残高(12)	2,668,506	2,668,506		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,091,506	6,304,018	△212,512	

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
拠点区分	就労継続支援A型 A-I Hope

就労支援事業所A型拠点区分 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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	40,230,000	40,359,294	△129,294		
	農園事業収入	1,732,000	1,775,605	△43,605		
	農園事業収入	1,472,000	1,516,405	△44,405		
	拠点区分農園事業収入	260,000	259,200	800		
	売店事業収入	32,315,000	32,456,499	△141,499		
	売店事業収入	32,038,000	32,181,050	△143,050		
	拠点区分売店事業収入	277,000	275,449	1,551		
	洗濯清掃事業収入	6,183,000	6,127,190	55,810		
	拠点区分洗濯清掃事業収入	6,183,000	6,127,190	55,810		
	障害福祉サービス等事業収入	15,010,000	15,156,869	△146,869		
	自立支援給付費収入	13,628,000	13,752,119	△124,119		
	訓練等給付費収入	13,628,000	13,752,119	△124,119		
	その他の事業収入	1,382,000	1,404,750	△22,750		
	補助金事業収入	1,382,000	1,404,750	△22,750		
	受取利息配当金収入	2,000	26	1,974		
	その他の収入	1,000	86,179	△85,179		
	雑収入	1,000	86,179	△85,179		
	事業活動収入計(1)		55,243,000	55,602,368	△359,368	
	支出	人件費支出	17,879,000	17,801,991	77,009	
		職員給料支出	9,446,000	9,453,817	△7,817	
職員俸給支出		6,922,000	6,920,344	1,656		
職員諸手当支出		2,524,000	2,533,473	△9,473		
職員賞与支出		2,890,000	2,888,850	1,150		
非常勤職員給与支出		2,752,000	2,679,611	72,389		
退職給付支出		981,000	981,000			
法定福利費支出		1,810,000	1,798,713	11,287		
事業費支出		1,154,000	1,196,224	△42,224		
水道光熱費支出		120,000	125,719	△5,719		
消耗器具備品費支出		10,000	4,732	5,268		
保険料支出		130,000	109,502	20,498		
車輛費支出		894,000	956,271	△62,271		
事務費支出		1,310,000	1,295,634	14,366		
福利厚生費支出		152,000	143,988	8,012		
職員被服費支出		31,000	30,560	440		
旅費交通費支出		15,000	17,144	△2,144		
研修研究費支出		21,000	16,520	4,480		
事務消耗品費支出		300,000	289,857	10,143		
事務消耗品費支出		300,000	289,857	10,143		
印刷製本費支出		1,000	729	271		
印刷製本費		1,000	729	271		
修繕費支出		135,000	134,945	55		
通信運搬費支出		273,000	264,298	8,702		
業務委託費支出		303,000	296,358	6,642		
業務委託費支出		303,000	296,358	6,642		
手数料支出		10,000	11,175	△1,175		
租税公課支出		12,000	11,500	500		
保守料支出		5,000	5,000			
渉外費支出		20,000	40,000	△20,000		
渉外費		20,000	40,000	△20,000		
諸会費支出		2,000	4,310	△2,310		
雑支出	30,000	29,250	750			

就労支援事業所A型拠点区分 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
	就労支援事業支出	39,753,000	39,292,039	460,961	
	就労支援事業販売原価支出	27,306,000	26,823,106	482,894	
	当期就労支援事業製造原価支出	2,717,000	2,388,075	328,925	
	就労支援事業仕入支出	24,589,000	24,435,031	153,969	
	就労支援事業販管費支出	12,447,000	12,468,933	△21,933	
	売店事業支出	5,646,000	5,570,354	75,646	
	洗濯清掃事業支出	6,801,000	6,898,579	△97,579	
	事業活動支出計(2)	60,096,000	59,585,888	510,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,853,000	△3,983,520	△869,480	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,694,000	1,694,000		
	器具及び備品取得支出	1,694,000	1,694,000		
	施設整備等支出計(5)	1,694,000	1,694,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,694,000	△1,694,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,600,000	6,600,000		
	その他の活動収入計(7)	6,600,000	6,600,000		
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,600,000	6,600,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,000	922,480	△869,480	
	前期末支払資金残高(12)	5,495,356	5,495,356		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,548,356	6,417,836	△869,480	