

あすなろクリーナーズ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収入	寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0
	寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0
	経常経費補助金収入	570,000	570,000	0
	経常経費補助金収入	570,000	570,000	0
	就労支援事業収入	124,800,000	118,244,089	6,555,911
	就労支援事業収入	124,800,000	118,244,089	6,555,911
	障害福祉サービス等事業収入	151,746,000	147,028,762	4,717,238
	自立支援給付費収入	151,746,000	147,028,762	4,717,238
	介護給付費収入	69,654,000	66,033,141	3,620,859
	訓練等給付費収入	52,490,000	54,497,537	-2,007,537
	計画相談給付費収入	2,271,000	1,355,610	915,390
	特定障害者特別給付費収入	9,881,000	7,727,372	2,153,628
	利用者負担金収入	17,450,000	17,415,102	34,898
	受取利息配当金収入	10,000	7,141	2,859
	受取利息配当金収入	10,000	7,141	2,859
	その他の収入	800,000	9,741,472	-8,941,472
	雑収入	800,000	9,741,472	-8,941,472
	事業活動収入計(1)	279,126,000	276,791,464	2,334,536
事業活動による収支	人件費支出	88,799,000	93,076,926	-4,277,926
	役員報酬支出	6,480,000	6,480,000	0
	職員給料支出	71,043,000	72,923,649	-1,880,649
	職員賞与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	420,000	420,000	0
	退職給付支出	1,603,000	1,607,153	-4,153
	法定福利費支出	9,253,000	11,646,124	-2,393,124
	事業費支出	35,031,000	27,782,681	7,248,319
	給食費支出	13,000,000	11,775,391	1,224,609
	保健衛生費支出	641,000	316,288	324,712
	教養娯楽費支出	156,000	148,059	7,941
	水道光熱費支出	4,300,000	4,223,330	76,670
	燃料費支出	11,500,000	7,390,876	4,109,124
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,474,122	-474,122
	保険料支出	384,000	0	384,000
	賃借料支出	3,280,000	2,438,097	841,903
	車輛費支出	720,000	0	720,000
	雑支出	50,000	16,518	33,482
	事務費支出	14,105,000	14,184,126	-79,126
	福利厚生費支出	224,000	169,755	54,245
	職員被服費支出	300,000	0	300,000
	旅費交通費支出	1,122,000	1,522,230	-400,230
	研修研究費支出	120,000	66,432	53,568
	事務消耗品費支出	360,000	463,601	-103,601
	印刷製本費支出	85,000	37,690	47,310
	水道光熱費支出	500,000	508,835	-8,835
	燃料費支出	2,000,000	869,338	1,130,662
	修繕費支出	650,000	1,600,483	-950,483
	通信運搬費支出	596,000	583,452	12,548
	会議費支出	14,000	10,000	4,000
広報費支出	4,000	0	4,000	

勘定科目		予算	決算	差異	
	業務委託費支出	150,000	734,780	-584,780	
	手数料支出	1,300,000	1,749,166	-449,166	
	保険料支出	1,240,000	1,669,570	-429,570	
	賃借料支出	3,050,000	1,854,032	1,195,968	
	租税公課支出	1,600,000	1,829,250	-229,250	
	保守料支出	200,000	0	200,000	
	渉外費支出	40,000	0	40,000	
	諸会費支出	500,000	0	500,000	
	雑支出	50,000	515,512	-465,512	
	就労支援事業支出	132,000,000	123,358,914	8,641,086	
	就労支援事業販売原価支出	132,000,000	123,358,914	8,641,086	
	就労支援事業製造原価支出	132,000,000	123,358,914	8,641,086	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	支払利息支出	455,000	454,446	554	
	支払利息支出	455,000	454,446	554	
				0	
				0	
		事業活動支出計(2)	270,390,000	258,857,093	11,532,907
		事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	8,736,000	17,934,371	-9,198,371
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
				0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,496,000	5,496,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,496,000	5,496,000	0
		固定資産取得支出	13,900,000	5,524,180	8,375,820
		建物取得支出	10,000,000	0	10,000,000
		車輛運搬具取得支出	0	708,156	-708,156
		機械・装置取得支出	0	4,300,000	-4,300,000
	器具・備品取得支出	3,900,000	516,024	3,383,976	
	施設整備等支出計(5)	19,396,000	11,020,180	8,375,820	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-19,396,000	-11,020,180	-8,375,820	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,700,000	2,700,000	0
		長期運営資金借入金収入	2,700,000	2,700,000	0
		長期貸付金回収収入	0	11,000,000	-11,000,000
		長期貸付金回収収入	0	11,000,000	-11,000,000
		サービス区分間繰入金収入	14,101,000	45,387,366	-31,286,366
		サービス区分間繰入金収入	14,101,000	45,387,366	-31,286,366
		その他の活動収入計(7)	16,801,000	59,087,366	-42,286,366
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	2,175,000	13,175,000	-11,000,000
		長期運営資金借入金元金償還金支出	2,175,000	13,175,000	-11,000,000
		サービス区分間繰入金支出	14,101,000	45,387,366	-31,286,366
	サービス区分間繰入金支出	14,101,000	45,387,366	-31,286,366	
				0	
	その他の活動支出計(8)	16,276,000	58,562,366	-42,286,366	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	525,000	525,000	0	
	予備費支出(10)	0		0	
		0	—		
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	-10,135,000	7,439,191	-17,574,191	
	前期末支払資金残高(12)	37,584,425	37,584,425	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,449,425	45,023,616	-17,574,191	