

あすなろクリーナース拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入 | 寄附金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 寄附金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 119,000,000 | 117,632,576 | 1,367,424 |
| | 就労支援事業収入 | 119,000,000 | 117,632,576 | 1,367,424 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 146,875,000 | 148,186,224 | -1,311,224 |
| | 自立支援給付費収入 | 121,625,000 | 123,691,880 | -2,066,880 |
| | 介護給付費収入 | 66,040,000 | 68,645,518 | -2,605,518 |
| | 訓練等給付費収入 | 53,000,000 | 53,694,552 | -694,552 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 2,585,000 | 1,351,810 | 1,233,190 |
| | 利用者負担金収入 | 17,450,000 | 17,081,281 | 368,719 |
| | 補足給付費収入 | 7,800,000 | 7,401,063 | 398,937 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 7,800,000 | 7,401,063 | 398,937 |
| | その他の事業収入 | 0 | 12,000 | -12,000 |
| | 受託事業収入 | 0 | 12,000 | -12,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 565 | 9,435 |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 565 | 9,435 |
| | その他の収入 | 10,213,000 | 9,368,525 | 844,475 |
| | 雑収入 | 10,213,000 | 9,368,525 | 844,475 |
| | 雑収入 | 10,213,000 | 9,368,525 | 844,475 |
| | 事業活動収入計(1) | 278,098,000 | 277,187,890 | 910,110 |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出 | 96,911,000 | 91,874,950 | 5,036,050 |
| | 役員報酬支出 | 6,480,000 | 6,480,000 | 0 |
| | 職員給料支出 | 76,116,000 | 71,327,471 | 4,788,529 |
| | 非常勤職員給与支出 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| | 退職給付支出 | 1,603,000 | 1,998,328 | -395,328 |
| | 法定福利費支出 | 12,292,000 | 11,649,151 | 642,849 |
| | 事業費支出 | 31,531,000 | 31,413,087 | 117,913 |
| | 給食費支出 | 13,000,000 | 11,943,577 | 1,056,423 |
| | 保健衛生費支出 | 641,000 | 391,284 | 249,716 |
| | 教養娯楽費支出 | 156,000 | 153,873 | 2,127 |
| | 水道光熱費支出 | 3,300,000 | 4,635,469 | -1,335,469 |
| | 燃料費支出 | 9,000,000 | 9,144,990 | -144,990 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 1,650,749 | -650,749 |
| | 保険料支出 | 384,000 | 256,000 | 128,000 |
| | 賃借料支出 | 3,280,000 | 2,342,030 | 937,970 |
| | 車輛費支出 | 720,000 | 886,185 | -166,185 |
| | 雑支出 | 50,000 | 8,930 | 41,070 |
| | 事務費支出 | 14,660,000 | 15,737,442 | -1,077,442 |
| | 福利厚生費支出 | 180,000 | 159,937 | 20,063 |
| | 職員被服費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 旅費交通費支出 | 972,000 | 1,165,890 | -193,890 |
| | 研修研究費支出 | 110,000 | 90,200 | 19,800 |
| | 事務消耗品費支出 | 310,000 | 433,658 | -123,658 |
| | 印刷製本費支出 | 75,000 | 25,920 | 49,080 |
| | 水道光熱費支出 | 444,000 | 549,159 | -105,159 |
| | 燃料費支出 | 1,000,000 | 1,217,613 | -217,613 |
| | 修繕費支出 | 2,150,000 | 3,448,307 | -1,298,307 |
| | 通信運搬費支出 | 580,000 | 368,662 | 211,338 |
| | 会議費支出 | 12,000 | 5,000 | 7,000 |
| | 広報費支出 | 35,000 | 32,400 | 2,600 |
| | 業務委託費支出 | 732,000 | 1,093,770 | -361,770 |
| | 手数料支出 | 1,100,000 | 779,418 | 320,582 |
| 保険料支出 | 1,640,000 | 1,362,430 | 277,570 | |
| 賃借料支出 | 2,850,000 | 1,775,914 | 1,074,086 | |
| 租税公課支出 | 1,600,000 | 2,573,950 | -973,950 | |
| 保守料支出 | 200,000 | 97,200 | 102,800 | |
| 渉外費支出 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | |
| 諸会費支出 | 400,000 | 271,500 | 128,500 | |
| 雑支出 | 40,000 | 276,514 | -236,514 | |

あすなろクリーナーズ拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 就労支援事業支出 | 123,888,000 | 138,129,577 | -14,241,577 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 123,888,000 | 138,129,577 | -14,241,577 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 123,888,000 | 138,129,577 | -14,241,577 |
| | 支払利息支出 | 232,000 | 231,858 | 142 |
| | 支払利息支出 | 232,000 | 231,858 | 142 |
| | 事業活動支出計(2) | 267,222,000 | 277,386,914 | -10,164,914 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 10,876,000 | -199,024 | 11,075,024 |
| 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 | | | |
| | 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 | 2,800,000 | 2,995,056 | -195,056 |
| | 機械及び装置取得支出 | 2,800,000 | 2,995,056 | -195,056 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 3,762,720 | -3,762,720 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 3,762,720 | -3,762,720 |
| | 施設整備等支出計(5) | 8,296,000 | 12,253,776 | -3,957,776 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -8,296,000 | -12,253,776 | 3,957,776 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 17,740,000 | 0 | 17,740,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 17,740,000 | 0 | 17,740,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 17,740,000 | 0 | 17,740,000 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,580,000 | 2,040,000 | 540,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,580,000 | 2,040,000 | 540,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 27,913,000 | 0 | 27,913,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 27,913,000 | 0 | 27,913,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 30,493,000 | 2,040,000 | 28,453,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -12,753,000 | -2,040,000 | -10,713,000 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | |
| | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -10,173,000 | -14,492,800 | 4,319,800 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 49,999,510 | 49,999,510 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 39,826,510 | 35,506,710 | 4,319,800 |