

楽笑 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	10,700,000	10,339,501	360,499
	就労支援事業収入	10,700,000	10,339,501	360,499
	障害福祉サービス等事業収入	44,428,000	43,653,485	774,515
	自立支援給付費収入	25,505,000	25,067,695	437,305
	訓練等給付費収入	25,000,000	24,566,375	433,625
	計画相談支援給付費収入	505,000	501,320	3,680
	障害児施設給付費収入	15,380,000	15,190,910	189,090
	障害児通所給付費収入	15,250,000	15,065,293	184,707
	障害児相談支援給付費収入	130,000	125,617	4,383
	利用者負担金収入	711,000	680,188	30,812
	その他の事業収入	2,832,000	2,714,692	117,308
	補助金事業収入 (公費)	2,500,000	2,390,750	109,250
	その他の事業収入	332,000	323,942	8,058
	香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0
	香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	730,000	730,000	0
	受取利息配当金収入	500	20	480
	その他の収入	900,000	326,730	573,270
	雑収入	900,000	326,730	573,270
		事業活動収入計 (1)	56,758,500	55,049,736
事業活動による収支	人件費支出	30,831,000	29,659,862	1,171,138
	役員報酬支出	5,000,000	5,000,000	0
	職員給料支出	19,670,000	19,350,899	319,101
	職員賞与支出	235,000	228,224	6,776
	非常勤職員給与支出	2,450,000	2,429,148	20,852
	法定福利費支出	3,476,000	2,651,591	824,409
	事業費支出	11,583,000	7,423,524	4,159,476
	給食費支出	171,000	167,243	3,757
	水道光熱費支出	1,560,000	1,441,118	118,882
	消耗器具備品費支出	694,000	671,952	22,048
	保険料支出	1,427,000	1,414,720	12,280
	賃借料支出	3,901,000	796,762	3,104,238
	車輛費支出	3,820,000	2,921,729	898,271
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	5,357,500	4,948,531	408,969
	福利厚生費支出	461,000	448,875	12,125
	職員被服費支出	226,500	211,356	15,144
	旅費交通費支出	400,000	385,600	14,400
	研修研究費支出	28,000	5,000	23,000
	事務消耗品費支出	202,000	198,673	3,327
	印刷製本費支出	50,000	36,141	13,859
	修繕費支出	1,115,000	1,000,000	115,000
	通信運搬費支出	761,000	673,843	87,157
	広報費支出	175,000	161,496	13,504
	業務委託費支出	248,000	216,000	32,000
	手数料支出	890,000	856,139	33,861
	租税公課支出	323,000	309,750	13,250
	保守料支出	150,000	139,920	10,080
	渉外費支出	160,000	146,188	13,812
	諸会費支出	168,000	159,550	8,450
	就労支援事業支出	11,796,000	10,329,132	1,466,868
	就労支援事業販売原価支出	11,796,000	10,329,132	1,466,868
	就労支援事業支出	11,266,000	9,975,443	1,290,557
就労支援事業仕入支出	530,000	353,689	176,311	
利用者負担軽減額	160,000	155,424	4,576	
支払利息支出	95,000	91,255	3,745	
	事業活動支出計 (2)	59,822,500	52,607,728	7,214,772
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,064,000	2,442,008	-5,506,008
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0
	固定資産売却収入	3,265,000	3,260,736	4,264
	その他の売却収入	3,265,000	3,260,736	4,264
	施設整備等収入計 (4)	3,465,000	3,460,736	4,264
	固定資産取得支出	850,000	761,946	88,054
	車輛運搬具取得支出	150,000	135,870	14,130
	器具及び備品取得支出	300,000	259,200	40,800
	その他の取得支出	400,000	366,876	33,124
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,350,000	3,324,672	25,328
その他の施設整備等による支出	9,000	8,980	20	
その他の支出	9,000	8,980	20	
	施設整備等支出計 (5)	4,209,000	4,095,598	113,402
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-744,000	-634,862	-109,138
の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	913,000	87,000
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	913,000	87,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,000,000	-913,000	-87,000
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,808,000	894,146	-5,702,146
	前期末支払資金残高 (12)	7,743,519	5,965,388	1,778,131
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,935,519	6,859,534	-3,924,015