

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
R E R Aわかばの丘 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
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	工芸部事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入				
	資源回収事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入				
	印刷事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	23,287,240	23,422,610	-135,370	
	自立支援給付費収入	23,062,610	23,186,980	-124,370	
	介護給付費収入	23,062,610	23,186,980	-124,370	
	訓練等給付費収入				
	利用者負担金収入	224,630	224,630	0	
	その他の事業収入	0	11,000	-11,000	
	補助金事業収入		11,000	-11,000	
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	経常経費寄附金収入	11,000		11,000	
	受取利息配当金収入	125	125	0	
	その他の収入	62,000	57,930	4,070	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	62,000	57,930	4,070		
事業活動収入計（1）	23,360,365	23,480,665	-120,300		
事業活動による収支	人件費支出	14,623,900	14,608,588	15,312	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	11,230,000	11,218,319	11,681	
	職員賞与支出	1,241,000	1,241,000	0	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出	312,900	312,900	0	
	法定福利費支出	1,840,000	1,836,369	3,631	
	事業費支出	1,830,700	1,790,242	40,458	
	給食費支出	94,000	100,680	-6,680	
	保健衛生費支出	150,000	141,287	8,713	
	水道光熱費支出	230,000	234,508	-4,508	
	燃料費支出	50,000	52,509	-2,509	
	消耗器具備品費支出	120,000	109,973	10,027	
	保険料支出	360,700	348,370	12,330	
	車輦費支出	550,000	546,334	3,666	
	行事費支出	200,000	192,692	7,308	
	教材費支出	40,000	27,934	12,066	
	その他の事業費支出	36,000	35,955	45	
	事務費支出	1,443,961	1,488,496	-44,535	
	福利厚生費支出	96,000	92,832	3,168	
	旅費交通費支出	6,000	5,415	585	
	研修研究費支出	1,561	1,561	0	
	事務消耗品費支出	20,000	20,118	-118	
	印刷製本費支出	48,600	49,334	-734	
	修繕費支出	34,000	82,403	-48,403	
	通信運搬費支出	80,000	79,811	189	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	2,000	1,512	488	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,140,000	0	
	租税公課支出				
諸会費支出	9,800	9,800	0		
車輦経費支出					
その他の事務費支出	6,000	5,710	290		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業販売管理費支出					
事業活動支出計（2）	17,898,561	17,887,326	11,235		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,461,804	5,593,339	-131,535		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入				
	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				
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輦運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					

	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	特別損失			0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	4,700,000	4,700,000	0		
その他の活動による支出	0	510	-510		
その他の活動による支出		510	-510		
その他の活動支出計 (8)	4,700,000	4,700,510	-510		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,700,000	-4,700,510	510		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	761,804	892,829	-131,025		
前期末支払資金残高 (12)	6,794,285	6,794,285	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,556,089	7,687,114	-131,025		