

## 福祉作業所きずな塾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

第一号第四様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,900,000	1,846,800	△ 53,200
		就労支援事業収入	1,900,000	1,846,800	△ 53,200
		障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	2,914,750	△ 85,250
		自立支援給付費収入	3,000,000	2,914,750	△ 85,250
		訓練等給付費収入	3,000,000	2,914,750	△ 85,250
		経常経費寄附金収入		1,289,717	1,289,717
		経常経費寄附金収入		1,289,717	1,289,717
		受取利息配当金収入		3	3
		受取利息配当金収入		3	3
		その他の収入	25,000	24,000	△ 1,000
		利用者等外給食費収入	25,000	24,000	△ 1,000
		事業活動収入計(1)	4,925,000	6,075,270	1,150,270
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,859,240	2,583,185	276,055
		職員給料支出	1,950,000	1,705,882	244,118
		職員賞与支出	579,240	579,240	
		法定福利費支出	330,000	298,063	31,937
		事業費支出	430,000	331,059	98,941
		保健衛生費支出	80,000	46,980	33,020
		教養娯楽費支出	250,000	217,119	32,881
		水道光熱費支出	100,000		100,000
		消耗器具備品費支出		66,960	△ 66,960
		事務費支出	2,667,242	2,404,464	262,778
		福利厚生費支出	60,000	119,668	△ 59,668
		旅費交通費支出	20,000	7,840	12,160
		研修研究費支出	20,000	21,909	△ 1,909
		事務消耗品費支出	5,000	659	4,341
		水道光熱費支出	10,000	1,590	8,410
		修繕費支出	300,000	283,750	16,250
		通信運搬費支出	35,000	28,824	6,176
		広報費支出	240,482	240,482	
		業務委託費支出	150,000	119,246	30,754
		手数料支出	7,000	7,128	△ 128
		保険料支出	68,960	68,960	
		賃借料支出	150,000	52,608	97,392
		土地・建物賃借料支出	1,000,000	950,000	50,000
		租税公課支出	800	800	
		雑支出	600,000	501,000	99,000
		就労支援事業支出	2,768,900	2,627,670	141,230
就労支援事業販売原価支出	2,768,900	2,627,670	141,230		
就労支援事業製造原価支出	2,768,900	2,627,670	141,230		
事業活動支出計(2)	8,725,382	7,946,378	779,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,800,382	△ 1,871,108	1,929,274		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,057,968	1,057,968	
	支出	その他の取得支出	1,057,968	1,057,968	
		施設整備等支出計(5)	1,057,968	1,057,968	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,057,968	△ 1,057,968		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,222,750	222,750
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,222,750	222,750
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,222,750	222,750
	支出	積立資産支出	26,250	249,000	△ 222,750
		退職給付引当資産支出	26,250	249,000	△ 222,750
	その他の活動支出計(8)	26,250	249,000	△ 222,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,973,750	4,973,750		

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	115,400	2,044,674	1,929,274
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,400	2,044,674	1,929,274