

平成30年度予算 法人本部 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

(単位:千円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	指定管理料事業収入	0	0	0	
	委託料事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	24,531	23,531	1,000	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	24,531	23,531	1,000	
事業活動による収支	人件費支出	97,193	78,908	18,285	
	役員報酬支出	7,578	7,578	0	
	職員給料支出	54,789	43,904	10,885	
	職員賞与支出	20,980	16,137	4,843	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	13,846	11,289	2,557	
	法定福利費(職員)	13,846	11,289	2,557	
	法定福利費(非常勤)	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	一般物品費(業)	0	0	0	
	備品費(業)	0	0	0	
	水道光熱費支出(業)	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	賃借料支出(業)	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	評価材料費支出	0	0	0	
	雑費支出(業)	0	0	0	
	事務費支出	41,440	46,463	▲ 5,023	
	福利厚生費支出	452	452	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	報償費支出	610	880	▲ 270	
	旅費交通費支出	257	257	0	
	研修研究費支出	5,500	5,800	▲ 300	
	事務消耗品費支出	192	147	45	
	一般物品費(事)	192	147	45	
	備品費(事)	0	0	0	
	印刷製本費支出	1,239	1,239	0	
	水道光熱費支出(事)	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	64	64	0		
会議費支出	21	35	▲ 14		

	広報費支出	1,000	1,500	▲ 500	
	業務委託費支出	18,629	17,559	1,070	
	手数料支出	4,350	4,566	▲ 216	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出(事)	4,324	13,845	▲ 9,521	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	4,683	0	4,683	
	諸会費支出	70	70	0	
	交際費支出	0	0	0	
	雑費支出(事)	49	49	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	支払利息支出	118	0	118	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	138,751	125,371	13,380	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 114,220	▲ 101,840	▲ 12,380	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,097	10,000	▲ 2,903	
	器具及び備品取得支出	0	10,000	▲ 10,000	
	ソフトウェア取得支出	7,097	0	7,097	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,473	0	6,473		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	13,570	10,000	3,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 13,570	▲ 10,000	▲ 3,570		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	160,000	180,000	▲ 20,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	160,000	180,000	▲ 20,000	
	支出				
	積立資産支出	31,690	73,437	▲ 41,747	
	退職給付引当資産支出	31,690	73,437	▲ 41,747	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	31,690	73,437	▲ 41,747		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	128,310	106,563	21,747		
予備費支出(10)	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20	▲ 5,777	5,797		
前期末支払資金残高(12)	1,223	7,919	▲ 6,696		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,243	2,142	▲ 899		