

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

がまのほ 資金収支計算書
 (自) 2018年4月1日 (至) 2019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	3,294,000	3,352,734	-58,734	
	受託加工事業収入	2,594,000	2,652,734	-58,734	
	委託事業収入	700,000	700,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	184,596,179	185,873,054	-1,276,875	
	自立支援給付費収入	183,058,730	184,330,571	-1,271,841	
	介護給付費収入	146,356,300	147,388,700	-1,032,400	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	31,104,230	31,373,085	-268,855	
	その他の自立支援給付費収入	2,247,700	2,266,656	-18,956	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	3,350,500	3,302,130	48,370	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	458,940	463,914	-4,974	
	その他の事業収入	1,078,509	1,078,569	-60	
	補助金事業収入（公費）	303,155	303,155	0	
	補助金事業収入（一般）	180,954	180,954	0	
	受託事業収入（公費）	594,400	594,460	-60	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	15,545	16,164	-619	
	その他の収入	4,469,211	4,556,433	-87,222	
	雑収入	4,469,211	4,556,433	-87,222	
	事業活動収入計（1）	192,384,935	193,808,385	-1,423,450	
事業活動による収支	人件費支出	137,853,862	137,827,084	26,778	
	職員給料支出	76,887,524	76,863,424	24,100	
	職員賞与支出	29,065,353	29,065,353	0	
	非常勤職員給与支出	12,261,760	12,260,742	1,018	
	退職給付支出	2,091,500	2,091,500	0	
	法定福利費支出	17,547,725	17,546,065	1,660	
	事業費支出	18,416,528	18,183,050	233,478	
	給食費支出	2,812,215	2,807,227	4,988	
	保健衛生費支出	523,307	514,157	9,150	
	医療費支出	40,000		40,000	
	被服費支出	1,000	400	600	
	教養娯楽費支出	311,700	299,981	11,719	
	日用品費支出	32,100	18,849	13,251	
	水道光熱費支出	3,268,282	3,223,505	44,777	
	燃料費支出	11,000		11,000	
	消耗器具備品費支出	1,186,328	1,132,284	54,044	
	保険料支出	1,796,682	1,780,148	16,534	
	賃借料支出	5,935,076	5,945,023	-9,947	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,498,838	2,461,476	37,362	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	16,667,306	16,101,852	565,454	
	福利厚生費支出	559,996	559,996	0	
	職員被服費支出	112,000	112,000	0	
	旅費交通費支出	136,500	118,400	18,100	
	研修研究費支出	1,685,200	1,638,213	46,987	
	事務消耗品費支出	170,200	160,609	9,591	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出	2,402,680	2,242,680	160,000		
通信運搬費支出	518,476	492,611	25,865		
会議費支出	39,000		39,000		
広報費支出	100,540	100,200	340		
業務委託費支出	4,278,433	4,246,085	32,348		
手数料支出	401,732	390,026	11,706		

	保険料支出	442,200	442,110	90	
	賃借料支出	129,600	129,600	0	
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0	
	租税公課支出	2,200	2,000	200	
	保守料支出	306,099	304,840	1,259	
	渉外費支出	220,000	30,000	190,000	
	諸会費支出	352,450	332,482	19,968	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	3,294,000	3,352,734	-58,734	
	就労支援事業販売原価支出	3,294,000	3,352,734	-58,734	
	就労支援事業支出	3,294,000	3,352,734	-58,734	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出	248,000	248,000	0	
	その他の支出	2,638,900	2,712,224	-73,324	
	雑支出	2,638,900	2,712,224	-73,324	
	事業活動支出計(2)	179,118,596	178,424,944	693,652	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,266,339	15,383,441	-2,117,102	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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	1,550,000	1,550,000	0		
固定資産取得支出	3,564,000	3,798,360	-234,360		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物付属設備取得支出	3,564,000		3,564,000		
機械・装置取得支出			0		
構築物取得支出		234,360	-234,360		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		3,564,000	-3,564,000		
固定資産除却・廃棄支出			0		
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		
施設整備等支出計(5)	5,114,000	5,348,360	-234,360		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,114,000	-5,348,360	234,360		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	4,400	4,400	0	
	退職給付引当資産取崩収入	4,400	4,400	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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	4,400	4,400	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	717,200	717,200	0		
退職給付引当資産支出	717,200	717,200	0		
長期預り金積立資産支出			0		
施設・設備整備積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	717,200	717,200	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-712,800	-712,800	0	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,439,539	9,322,281	-1,882,742	
前期末支払資金残高 (12)	163,756,637	165,956,022	-2,199,385	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	171,196,176	175,278,303	-4,082,127	