

聖星学園拠点区分 資金収支計算書

(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)	備考
収入	就労支援事業収入	6,650,000	8,375,667	△1,725,667	
	製造製品事業収入	6,650,000	8,375,667	△1,725,667	
	製造製品事業収入	2,500,000	3,347,952	△847,952	
	拠点区分間製造製品事業収入	4,150,000	5,027,715	△877,715	
	障害福祉サービス等事業収入	161,060,000	167,675,599	△6,615,599	
	自立支援給付費収入	122,950,000	127,686,165	△4,736,165	
	介護給付費収入	122,400,000	127,131,265	△4,731,265	
	特例介護給付費収入	550,000	554,900	△4,900	
	利用者負担金収入	6,100,000	5,546,720	553,280	
	その他の事業収入	32,010,000	34,442,714	△2,432,714	
	補助金事業収入(公費)	18,250,000	19,486,230	△1,236,230	
	受託事業収入	9,500,000	9,500,000		
	受託事業収入(公費)	2,330,000	2,333,572	△3,572	
	その他の事業収入	1,930,000	12,622,912	△10,692,912	
	受取利息配当金収入	2	2,560	△2,558	
	その他の収入	3,040,000	3,323,820	△283,820	
	受入研修費収入	140,000	148,000	△8,000	
	利用者等外給食費収入	2,800,000	3,053,820	△253,820	
	雑収入	100,000	122,000	△22,000	
	雑収入	100,000	122,000	△22,000	
事業活動収入計(1)		170,750,002	179,377,646	△8,627,644	
事業活動による収支	人件費支出	105,067,062	103,436,616	1,630,446	
	職員給料支出	57,198,048	56,874,387	323,661	
	職員賞与支出	21,971,514	18,075,799	3,895,715	
	非常勤職員給与支出	13,785,000	14,257,024	△472,024	
	退職給付支出	1,112,500	1,117,630	△5,130	
	法定福利費支出	11,000,000	13,111,776	△2,111,776	
	事業費支出	20,106,996	23,788,379	△3,681,383	
	給食費支出	6,835,000	8,462,202	△1,627,202	
	給食費支出	6,835,000	8,462,202	△1,627,202	
	保健衛生費支出	200,000	567,532	△367,532	
	被服費支出	39,096	39,096	0	
	本人支給金支出	1,760,000	1,878,106	△118,106	
	水道光熱費支出	2,800,000	3,507,227	△707,227	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,725,714	△575,714	
	保険料支出	620,000	584,950	35,050	
	賃借料支出	1,152,900	1,164,312	△11,412	
	教育指導費支出	4,950,000	4,453,144	496,856	
	車輦費支出	600,000	1,406,096	△806,096	
	事務費支出	11,851,810	8,282,087	3,569,723	
	福利厚生費支出	850,000	700,751	149,249	
	職員被服費支出	60,000	171,310	△111,310	
	旅費交通費支出	18,000	14,614	3,386	
	研修研究費支出	21,500	21,346	154	
	事務消耗品費支出	65,000	140,588	△75,588	
	印刷製本費支出	350,000	459,882	△109,882	
	修繕費支出	6,000,000	1,174,041	4,825,959	
	通信運搬費支出	220,000	262,887	△42,887	
	業務委託費支出	3,067,560	3,300,936	△233,376	
	検査委託費支出	17,560	15,120	2,440	
	清掃委託費支出	1,150,000	1,431,552	△281,552	
	その他の委託費支出	1,900,000	1,854,264	45,736	
	手数料支出	100,000	75,317	24,683	
租税公課支出	270,000	936,650	△666,650		
保守料支出	600,000	789,048	△189,048		
諸会費支出	129,750	129,500	250		

聖星学園拠点区分 資金収支計算書

(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)	備考	
支出	雑支出	100,000	105,217	△5,217		
	雑支出	100,000	105,217	△5,217		
	就労支援事業支出	14,750,000	16,240,418	△1,490,418		
	就労支援事業販売原価支出	14,750,000	16,240,418	△1,490,418		
	就労支援事業製造原価支出	14,750,000	16,240,418	△1,490,418		
	事業活動支出計(2)	151,775,868	151,747,500	28,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,974,134	27,630,146	△8,656,012		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		2,434,860	△2,434,860	
		建物取得支出		1,944,000	△1,944,000	
		器具及び備品取得支出		490,860	△490,860	
施設整備等支出計(5)			2,434,860	△2,434,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,434,860	2,434,860		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,130	△5,130	
		退職給付引当資産取崩収入		5,130	△5,130	
		その他の活動収入計(7)		5,130	△5,130	
	支出	積立資産支出	1,140,000	1,652,010	△512,010	
		退職給付引当資産支出	1,140,000	1,652,010	△512,010	
		拠点区分間繰入金支出	10,200,000	5,200,000	5,000,000	
その他の活動支出計(8)		11,340,000	6,852,010	4,487,990		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,340,000	△6,846,880	△4,493,120		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,634,134	18,348,406	△10,714,272		
前期末支払資金残高(12)		132,871,681	132,871,681	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,505,815	151,220,087	△10,714,272		