

平成29年度資金収支計算書

就労継続支援B型事業所「ふれっ手」

(単位：円)

| 勘定科目          | 予算額        | 決算額        | 差異        |
|---------------|------------|------------|-----------|
| I 事業活動による収支   |            |            |           |
| 1. 事業活動収入     |            |            |           |
| 就労支援事業収入      | 12,900,000 | 13,012,658 | △ 112,658 |
| 一般作業          | 7,500,000  | 7,548,829  | △ 48,829  |
| 情報作業          | 600,000    | 567,779    | 32,221    |
| 三療作業          | 4,800,000  | 4,896,050  | △ 96,050  |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 30,240,000 | 30,149,090 | 90,910    |
| 自立支援給付費収入     | 29,610,000 | 29,529,238 | 80,762    |
| 訓練等給付費収入      | 29,500,000 | 29,407,615 | 92,385    |
| 利用者負担金収入      | 110,000    | 121,623    | △ 11,623  |
| その他の事業収入      | 630,000    | 619,852    | 10,148    |
| 事業運営円滑化事業収入   | 630,000    | 619,852    | 10,148    |
| 福祉事業収入        | 3,900,000  | 4,222,264  | △ 322,264 |
| その他の事業収入      | 3,900,000  | 4,222,264  | △ 322,264 |
| 情報事業収入        | 300,000    | 312,420    | △ 12,420  |
| 三療事業収入        | 3,500,000  | 3,847,850  | △ 347,850 |
| 寄附金収入         | 100,000    | 61,994     | 38,006    |
| 受取利息配当金収入     | 10,000     | 10,116     | △ 116     |
| その他の収入        | 100,000    | 140,240    | △ 40,240  |
| 雑収入           | 100,000    | 140,240    | △ 40,240  |
| 事業活動収入計       | 47,150,000 | 47,534,368 | △ 384,368 |
| 2. 事業活動支出     |            |            |           |
| 人件費支出         | 26,950,000 | 26,399,530 | 550,470   |
| 職員給料・諸手当支出    | 12,700,000 | 12,624,287 | 75,713    |
| 職員賞与支出        | 3,350,000  | 3,344,824  | 5,176     |
| 非常勤職員給与支出     | 8,000,000  | 7,771,578  | 228,422   |
| 退職金           | 0          | 0          | 0         |
| 法定福利費支出       | 2,900,000  | 2,658,841  | 241,159   |
| 事業費支出         | 1,000,000  | 620,690    | 379,310   |
| 保健衛生費支出       | 20,000     | 14,696     | 5,304     |
| 教養娯楽費支出       | 10,000     | 10,192     | △ 192     |
| 水道光熱費支出       | 300,000    | 275,995    | 24,005    |
| 消耗品費支出        | 200,000    | 152,610    | 47,390    |
| 器具備品費支出       | 0          | 0          | 0         |
| 保険料(事業)       | 90,000     | 84,270     | 5,730     |
| 賃借料支出         | 50,000     | 37,584     | 12,416    |
| 車輛費支出         | 300,000    | 37,923     | 262,077   |
| 会議費支出         | 10,000     | 0          | 10,000    |
| ふれっ手まつり事業費    | 10,000     | 7,420      | 2,580     |
| 雑費支出          | 10,000     | 0          | 10,000    |

| 勘 定 科 目 |              | 予算額        | 決算額         | 差異          |
|---------|--------------|------------|-------------|-------------|
|         | 事務費支出        | 5,260,000  | 4,375,376   | 884,624     |
|         | 福利厚生費支出      | 110,000    | 105,840     | 4,160       |
|         | 職員被服費        | 30,000     | 0           | 30,000      |
|         | 旅費交通費支出      | 180,000    | 150,470     | 29,530      |
|         | 研修費支出        | 70,000     | 65,500      | 4,500       |
|         | 消耗品費支出       | 60,000     | 48,221      | 11,779      |
|         | 器具備品費支出      | 0          | 0           | 0           |
|         | 水道光熱費支出      | 600,000    | 577,388     | 22,612      |
|         | 燃料費支出        | 20,000     | 6,967       | 13,033      |
|         | 修繕費支出        | 500,000    | 190,444     | 309,556     |
|         | 通信運搬費支出      | 220,000    | 186,721     | 33,279      |
|         | 業務委託費支出      | 1,070,000  | 802,345     | 267,655     |
|         | 検査委託費        | 50,000     | 44,700      | 5,300       |
|         | 医事委託費支出      | 140,000    | 133,645     | 6,355       |
|         | 清掃委託費支出      | 180,000    | 78,624      | 101,376     |
|         | その他の委託費支出    | 700,000    | 545,376     | 154,624     |
|         | 手数料支出        | 30,000     | 32,446      | △ 2,446     |
|         | 損害保険料支出      | 400,000    | 373,330     | 26,670      |
|         | 賃借料支出        | 70,000     | 64,044      | 5,956       |
|         | 租税公課支出       | 150,000    | 144,500     | 5,500       |
|         | 保守料（事務）      | 580,000    | 553,272     | 26,728      |
|         | 諸会費支出        | 120,000    | 107,840     | 12,160      |
|         | 雑支出          | 1,050,000  | 966,048     | 83,952      |
|         | 長野県社協退職金掛金支出 | 1,000,000  | 927,036     | 72,964      |
|         | 雑費支出         | 50,000     | 39,012      | 10,988      |
|         | 就労支援事業支出     | 12,900,000 | 13,012,658  | △ 112,658   |
|         | 就労支援事業販売原価支出 | 12,900,000 | 13,012,658  | △ 112,658   |
|         | 就労支援事業製造原価支出 | 11,100,000 | 11,355,499  | △ 255,499   |
|         | 就労支援事業仕入支出   | 1,800,000  | 1,657,159   | 142,841     |
|         | 就労支援事業販管費支出  | 0          | 0           | 0           |
|         | 就労支援事業支出     | 0          | 0           | 0           |
|         | 事業活動支出計      | 46,110,000 | 44,408,254  | 1,701,746   |
|         | 事業活動資金収支差額   | 1,040,000  | 3,126,114   | △ 2,086,114 |
| II      | 施設整備等による収支   |            |             |             |
|         | 1. 施設整備等収支   |            |             |             |
|         | 施設整備等収入計     | 0          | 0           | 0           |
|         | 2. 施設整備等支出   |            |             |             |
|         | 固定資産取得支出     | 0          | 0           | 0           |
|         | ソフトウェア取得支出   | 0          | 0           | 0           |
|         | その他の固定資産取得支出 | 0          | 0           | 0           |
|         | 施設整備等支出計     | 0          | 233,280     | △ 233,280   |
|         | 施設整備等資金収支差額  | 0          | △ 233,280   | 233,280     |
| III     | その他の活動による収支  |            |             |             |
|         | 1. その他の活動収入  |            |             |             |
|         | その他の活動収入計    | 0          | 0           | 0           |
|         | 2. その他の活動支出  |            |             |             |
|         | 拠点区分間繰入金支出   | 800,000    | 2,300,000   | △ 1,500,000 |
|         | その他の活動支出計    | 800,000    | 2,300,000   | △ 1,500,000 |
|         | その他の活動収支差額   | △ 800,000  | △ 2,300,000 | 1,500,000   |
| IV      | 予備費支出        | 0          | 0           | 0           |
|         | 当期資金収支差額     | 240,000    | 592,834     | △ 352,834   |
|         | 前期末支払資金残高    | 65,470,811 | 65,470,811  | 0           |
|         | 当期末支払資金残高    | 65,710,811 | 66,063,645  | △ 352,834   |