

平成28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	11,850,000	12,043,208	△ 193,208
一般作業	6,850,000	6,866,384	△ 16,384
情報作業	500,000	575,274	△ 75,274
三療作業	4,500,000	4,601,550	△ 101,550
障害福祉サービス等事業収入	33,810,000	35,053,266	△ 1,243,266
自立支援給付費収入	33,110,000	34,332,385	△ 1,222,385
訓練等給付費収入	33,000,000	34,220,785	△ 1,220,785
利用者負担金収入	110,000	111,600	△ 1,600
その他の事業収入	700,000	720,881	△ 20,881
事業運営円滑化事業収入	700,000	720,881	△ 20,881
福祉事業収入	3,900,000	3,767,151	132,849
その他の事業収入	3,900,000	3,767,151	132,849
情報事業収入	300,000	266,670	33,330
三療事業収入	3,500,000	3,443,750	56,250
寄附金収入	100,000	56,731	43,269
受取利息配当金収入	10,000	9,290	710
その他の収入	100,000	136,644	△ 36,644
雑収入	100,000	136,644	△ 36,644
事業活動収入計	49,670,000	51,009,559	△ 1,339,559
2. 事業活動支出			
人件費支出	25,150,000	24,315,559	834,441
職員給料・諸手当支出	12,000,000	11,542,654	457,346
職員賞与支出	2,850,000	2,802,792	47,208
非常勤職員給与支出	7,500,000	7,250,675	249,325
退職金	0	0	0
法定福利費支出	2,800,000	2,719,438	80,562
事業費支出	910,000	730,346	179,654
保健衛生費支出	30,000	22,044	7,956
教養娯楽費支出	10,000	5,260	4,740
水道光熱費支出	250,000	220,737	29,263
消耗品費支出	150,000	141,272	8,728
器具備品費支出	0	0	0
保険料(事業)	80,000	78,020	1,980
賃借料支出	50,000	37,584	12,416
車輛費支出	300,000	210,049	89,951
会議費支出	10,000	0	10,000
ふれっ手まつり事業費	20,000	15,380	4,620
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	5,250,000	4,635,138	614,862
	福利厚生費支出	100,000	94,419	5,581
	職員被服費	20,000	20,347	△ 347
	旅費交通費支出	180,000	154,840	25,160
	研修費支出	50,000	26,500	23,500
	消耗品費支出	50,000	45,742	4,258
	器具備品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	650,000	527,143	122,857
	燃料費支出	20,000	6,192	13,808
	修繕費支出	200,000	27,576	172,424
	通信運搬費支出	220,000	194,046	25,954
	業務委託費支出	1,300,000	1,180,747	119,253
	検査委託費	0	0	0
	医事委託費支出	140,000	133,645	6,355
	清掃委託費支出	180,000	171,288	8,712
	その他の委託費支出	980,000	875,814	104,186
	手数料支出	30,000	23,918	6,082
	損害保険料支出	460,000	456,240	3,760
	賃借料支出	70,000	64,044	5,956
	租税公課支出	150,000	208,600	△ 58,600
	保守料（事務）	580,000	538,198	41,802
	諸会費支出	120,000	108,866	11,134
	雑支出	1,050,000	957,720	92,280
	長野県社協退職金掛金支出	1,000,000	919,044	80,956
	雑費支出	50,000	38,676	11,324
	就労支援事業支出	11,850,000	12,043,208	△ 193,208
	就労支援事業販売原価支出	11,850,000	12,043,208	△ 193,208
	就労支援事業製造原価支出	10,550,000	10,725,795	△ 175,795
	就労支援事業仕入支出	1,300,000	1,317,413	△ 17,413
	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	43,160,000	41,724,251	1,435,749
	事業活動資金収支差額	6,510,000	9,285,308	△ 2,775,308
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	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0
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			
	その他の活動支出計	0	0	0
	その他の活動収支差額	0	0	0
IV	予備費支出	500,000	0	500,000
	当期資金収支差額	6,010,000	9,285,308	△ 3,275,308
	前期末支払資金残高	56,185,503	56,185,503	0
	当期末支払資金残高	62,195,503	65,470,811	△ 3,275,308