

就労支援事業 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	441,000	423,580	17,420		
	就労支援事業収入	441,000	423,580	17,420		
	障害福祉サービス等事業収入	70,073,000	69,681,752	391,248		
	自立支援給付費収入	30,913,000	30,493,214	419,786		
	訓練等給付費収入	30,913,000	30,493,214	419,786		
	利用者負担金収入	0	29,038	△ 29,038		
	利用者負担金収入	0	29,038	△ 29,038		
	その他の事業収入	39,160,000	39,159,500	500		
	ジョブコーチ手助成金	311,000	311,100	△ 100		
	日吉就労支援センター補助金	37,952,000	37,952,000	0		
	神奈川ゆめコープ	897,000	896,400	600		
	その他事業収入	190,000	188,830	1,170		
	その他の事業収入	190,000	188,830	1,170		
	健保組合補助金	190,000	188,830	1,170		
	受取利息配当金収入	1,000	35	965		
	その他の収入	0	850	△ 850		
	雑収入	0	850	△ 850		
	事業活動収入計(1)	70,705,000	70,295,047	409,953		
	支出	人件費支出	59,436,000	59,168,531	267,469	
		職員給料支出	34,625,000	34,657,481	△ 32,481	
職員賞与支出		10,444,000	10,411,152	32,848		
非常勤職員給与支出		6,257,000	6,003,740	253,260		
退職給付支出		627,000	715,200	△ 88,200		
法定福利費支出		7,483,000	7,380,958	102,042		
社会保険		7,483,000	7,057,660	425,340		
労働保険		0	323,298	△ 323,298		
事業費支出		3,142,000	5,210,038	△ 2,068,038		
医薬品費支出		1,000	486	514		
保健衛生費支出		84,000	88,374	△ 4,374		
本人支給金支出		1,047,000	958,400	88,600		
水道光熱費支出		877,000	901,403	△ 24,403		
消耗器具備品費支出		219,000	312,863	△ 93,863		
保険料支出		107,000	106,199	801		
賃借料支出		596,000	613,597	△ 17,597		
教育指導費支出		211,000	101,355	109,645		
返還費支出		0	2,127,361	△ 2,127,361		
その他		0	2,127,361	△ 2,127,361		
事務費支出		15,514,000	15,181,767	332,233		
福利厚生費支出		360,000	358,872	1,128		
健保共済会掛金		45,000	44,700	300		
健保職員健診		315,000	314,172	828		
旅費交通費支出		951,000	909,369	41,631		
研修研究費支出		364,000	439,920	△ 75,920		
研修旅費		62,000	90,746	△ 28,746		
研修費		302,000	349,174	△ 47,174		
事務消耗品費支出		889,000	758,372	130,628		
印刷製本費支出		100,000	81,551	18,449		
修繕費支出		40,000	91,800	△ 51,800		
通信運搬費支出		698,000	646,290	51,710		
会議費支出		95,000	66,613	28,387		
広報費支出		10,000	10,000	0		
業務委託費支出		617,000	595,080	21,920		
その他		617,000	595,080	21,920		
手数料支出		102,000	103,043	△ 1,043		
土地・建物賃借料支出		7,527,000	7,526,784	216		
租税公課支出		7,000	47,456	△ 40,456		
保守料支出		269,000	267,383	1,617		
諸会費支出		15,000	15,000	0		
雑支出		3,470,000	3,264,234	205,766		
レク費用		130,000	107,097	22,903		
新聞図書費		40,000	23,200	16,800		
講師謝金等		839,000	679,357	159,643		
その他		2,461,000	2,454,580	6,420		
就労支援事業支出		441,000	423,580	17,420		
就労支援事業販管費支出		441,000	423,580	17,420		
事業活動支出計(2)		78,533,000	79,983,916	△ 1,450,916		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,828,000	△ 9,688,869	1,860,869		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支		収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出				
		積立資産支出	950,000	884,040	65,960	
退職給付引当資産支出		950,000	884,040	65,960		
その他の活動支出計(8)		950,000	884,040	65,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 950,000	△ 884,040	△ 65,960			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,778,000	△ 10,572,909	1,794,909			
前期末支払資金残高(12)	△ 65,804,509	△ 65,804,509	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 74,582,509	△ 76,377,418	1,794,909			