

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,000,000	7,710,150	-4,289,850	
		障害福祉サービス等事業収入	43,308,270	41,634,310	-1,673,960	
		受取利息配当金収入	100	890	790	
		その他の収入	1,143,000	984,095	-158,905	
	事業活動収入計(1)		56,451,370	50,329,445	-6,121,925	
	支出	人件費支出	30,730,000	28,523,809	2,206,191	
		事業費支出	6,850,000	4,800,299	2,049,701	
		事務費支出	7,420,100	5,563,724	1,856,376	
		就労支援事業支出	12,000,000	11,860,587	139,413	
		支払利息支出	272,000	85,000	187,000	
その他の支出		1,000,000	893,025	106,975		
事業活動支出計(2)		58,272,100	51,726,444	6,545,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,820,730	-1,396,999	423,731		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000		
		施設整備等収入計(4)		400,000	400,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
		固定資産取得支出	700,000	700,000		
		施設整備等支出計(5)		1,700,000	1,700,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,300,000	-1,300,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000		
		その他の活動による収入計(7)		250,000	250,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000		
		その他の活動支出計(8)		250,000	250,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		279,270	—	279,270		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,400,000	-2,696,999	703,001		
前期末支払資金残高(12)			35,044,980	35,044,980		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,400,000	32,347,981	35,747,981		

法人本部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

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	100	4	-96
		受取利息配当金収入	100	4	-96
		事業活動収入計(1)	100	4	-96
	支出	事務費支出	250,100	263,275	-13,175
		会議費支出	200,000	102,543	97,457
		手数料支出	10,000	432	9,568
		雑支出	40,100	160,300	-120,200
	事業活動支出計(2)	250,100	263,275	-13,175	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-250,000	-263,271	-13,271	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	
		拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	
		その他の活動による収入計(7)	250,000	250,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	250,000	
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,271	-13,271	
	前期末支払資金残高(12)		633,978	633,978	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		620,707	620,707	

アップルハウス大釈迦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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	就労支援事業収入	12,000,000	7,710,150	-4,289,850
	就労支援事業収入	12,000,000	7,710,150	-4,289,850
	障害福祉サービス等事業収入	43,308,270	41,634,310	-1,673,960
	自立支援給付費収入	41,720,770	39,662,060	-2,058,710
	訓練等給付費収入	41,720,770	39,662,060	-2,058,710
	利用者負担金収入	1,587,500	1,972,250	384,750
	受取利息配当金収入		886	886
	受取利息配当金収入		886	886
	その他の収入	1,143,000	984,095	-158,905
	利用者等外給食費収入	1,143,000	893,025	-249,975
	雑収入		91,070	91,070
	事業活動収入計(1)		56,451,270	50,329,441
事業活動に要する支出	人件費支出	30,730,000	28,523,809	2,206,191
	職員給料支出	19,680,000	19,676,154	3,846
	職員賞与支出	6,010,000	5,300,922	709,078
	非常勤職員給与支出	1,040,000	124,300	915,700
	退職給付支出	400,000	312,364	87,636
	法定福利費支出	3,600,000	3,110,069	489,931
	事業費支出	6,850,000	4,800,299	2,049,701
	給食費支出	1,800,000	1,430,310	369,690
	保健衛生費支出	750,000	592,438	157,562
	教養娯楽費支出	400,000	309,436	90,564
	水道光熱費支出	1,000,000	529,612	470,388
	燃料費支出	1,300,000	1,058,988	241,012
	消耗器具備品費支出	400,000	226,708	173,292
	賃借料支出	800,000	447,120	352,880
	教育指導費支出	100,000	15,120	84,880
	雑支出	300,000	190,567	109,433
	事務費支出	7,170,000	5,300,449	1,869,551
	福利厚生費支出	400,000	386,658	13,342
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	300,000	116,990	183,010
	研修研究費支出	100,000	19,000	81,000
	事務消耗品費支出	100,000	64,829	35,171
	印刷製本費支出	150,000	136,652	13,348
	水道光熱費支出	200,000	132,403	67,597
	燃料費支出	300,000		300,000
	修繕費支出	1,500,000	1,467,420	32,580
	通信運搬費支出	550,000	547,949	2,051
	会議費支出	100,000	5,000	95,000
	広報費支出	100,000	750	99,250
	業務委託費支出	1,200,000	1,012,788	187,212
	手数料支出	200,000	192,220	7,780
	保険料支出	420,000	275,540	144,460
賃借料支出	900,000	630,472	269,528	
租税公課支出	400,000	117,400	282,600	
雑支出	200,000	194,378	5,622	
就労支援事業支出	12,000,000	11,860,587	139,413	
就労支援事業販売原価支出	12,000,000	11,860,587	139,413	
就労支援事業販売原価支出	12,000,000	11,860,587	139,413	
支払利息支出	272,000	85,000	187,000	
支払利息支出	272,000	85,000	187,000	
その他の支出	1,000,000	893,025	106,975	
利用者等外給食費支出	1,000,000	893,025	106,975	

アップルハウス大釈迦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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	事業活動支出計(2)	58,022,000	51,463,169	6,558,831	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,570,730	-1,133,728	437,002	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000		
	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000		
	施設整備等収入計(4)	400,000	400,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
出	固定資産取得支出	700,000	700,000		
	器具及び備品取得支出	700,000	700,000		
	施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,700,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	-1,300,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	
		拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	
	その他の活動支出計(8)	250,000	250,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-250,000	-250,000			
	予備費支出(10)	279,270	—	279,270	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,400,000	-2,683,728	716,272	
	前期末支払資金残高(12)		34,411,002	34,411,002	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,400,000	31,727,274	35,127,274	