

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
セルプステーション青森 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	1,030,600,000	1,030,727,086	-127,086	
	印刷事業収入	1,030,600,000	1,030,727,086	-127,086	
	障害福祉サービス等事業収入	74,030,000	74,360,880	-330,880	
	自立支援給付費収入	70,620,000	70,894,941	-274,941	
	訓練等給付費収入	70,620,000	70,894,941	-274,941	
	利用者負担金収入	1,500,000	1,489,039	10,961	
	特定費用収入	1,910,000	1,976,900	-66,900	
	経常経費寄附金収入	11,930,000	11,920,500	9,500	
	受取利息配当金収入	500,000	498,852	1,148	
	その他の収入	2,850,000	3,118,913	-268,913	
	雑収入	2,850,000	3,118,913	-268,913	
	事業活動収入計（1）	1,119,910,000	1,120,626,231	-716,231	
	事業活動による支出	人件費支出	76,210,000	76,031,629	178,371
職員給料支出		55,330,000	55,271,402	58,598	
職員賞与支出		9,710,000	9,701,846	8,154	
非常勤職員給与支出		810,000	796,845	13,155	
退職給付支出		810,000	801,000	9,000	
法定福利費支出		9,550,000	9,460,536	89,464	
事業費支出		9,650,000	9,532,040	117,960	
給食費支出		1,910,000	1,904,789	5,211	
保健衛生費支出		290,000	235,941	54,059	
被服費支出		10,000	3,456	6,544	
水道光熱費支出		5,100,000	5,251,206	-151,206	
燃料費支出		550,000	423,066	126,934	
消耗器具備品費支出		40,000	36,652	3,348	
保険料支出		520,000	507,613	12,387	
賃借料支出		460,000	445,392	14,608	
賃借料支出		60,000	54,216	5,784	
リース料支出		400,000	391,176	8,824	
車輦費支出		760,000	723,925	36,075	
雑支出		10,000	0	10,000	
事務費支出		7,560,000	7,054,475	505,525	
福利厚生費支出		120,000	112,718	7,282	
職員被服費支出		10,000	9,980	20	
旅費交通費支出		350,000	346,550	3,450	
研修研究費支出		30,000	16,960	13,040	
事務消耗品費支出		850,000	787,206	62,794	
印刷製本費支出		90,000	85,520	4,480	
修繕費支出		1,550,000	1,394,966	155,034	
通信運搬費支出		20,000	17,434	2,566	
会議費支出		80,000	79,807	193	
広報費支出		110,000	48,634	61,366	
業務委託費支出		1,070,000	978,589	91,411	
手数料支出		120,000	111,625	8,375	
租税公課支出		240,000	198,600	41,400	
保守料支出		2,100,000	2,098,302	1,698	
渉外費支出		30,000	5,000	25,000	
諸会費支出		370,000	363,550	6,450	
雑支出		420,000	399,034	20,966	
就労支援事業支出		941,650,000	920,125,104	21,524,896	
就労支援事業販売原価支出		728,310,000	720,362,981	7,947,019	
就労支援事業販管費支出		213,340,000	199,762,123	13,577,877	
支払利息支出		7,100,000	7,182,274	-82,274	
事業活動支出計（2）		1,042,170,000	1,019,925,522	22,244,478	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	77,740,000	100,700,709	-22,960,709		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	固定資産売却収入	60,000	85,000	-25,000	
	車輦運搬具売却収入	0	30,000	-30,000	
	その他の固定資産売却収入	60,000	55,000	5,000	
	施設整備等収入計（4）	300,060,000	300,085,000	-25,000	
	設備資金借入金元金償還支出	111,990,000	111,981,000	9,000	
	固定資産取得支出	311,880,000	311,872,896	7,104	
	建物取得支出	7,670,000	7,664,760	5,240	
	機械装置取得支出	299,000,000	299,244,240	-244,240	
	車輦運搬具取得支出	5,100,000	4,855,246	244,754	
	その他の固定資産取得支出	110,000	108,650	1,350	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	826,848	3,152	
	その他の施設整備等による支出	120,000	110,348	9,652	
長期未払金返済支出	120,000	110,348	9,652		
施設整備等支出計（5）	424,820,000	424,791,092	28,908		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-124,760,000	-124,706,092	-53,908		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,880,000	10,877,228	2,772	
	自立退職給付引当資産取崩収入	10,880,000	10,877,228	2,772	
	拠点区分間繰入金収入	47,450,000	27,450,000	20,000,000	
	その他の活動収入計（7）	58,330,000	38,327,228	20,002,772	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,010,000	4,008,000	2,000	
	投資有価証券取得支出	2,410,000	2,401,775	8,225	
	積立資産支出	4,890,000	4,884,400	5,600	
	退職給付引当資産支出	4,890,000	4,884,400	5,600	
	県社協退職給付引当資産支出	3,950,000	3,948,400	1,600	
	自立退職給付引当資産支出	940,000	936,000	4,000	
その他の活動支出計（8）	11,310,000	11,294,175	15,825		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	47,020,000	27,033,053	19,986,947		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,027,670	-3,027,670		
前期末支払資金残高（12）	94,066,661	94,066,661	0		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	94,066,661	97,094,331	-3,027,670
-----------------------	------------	------------	------------