

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 コロニーレイユ 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	24,850,000	26,114,962	-1,264,962		
	印刷事業収入	930,000	873,199	56,801		
	縫製事業収入	1,390,000	1,678,735	-288,735		
	クリーニング事業収入	22,370,000	23,406,099	-1,036,099		
	福祉ショップ事業収入	160,000	156,929	3,071		
	障害福祉サービス等事業収入	59,870,000	59,843,159	26,841		
	自立支援給付費収入	53,230,000	53,209,120	20,880		
	訓練等給付費収入	53,230,000	53,209,120	20,880		
	利用者負担金収入	230,000	251,100	-21,100		
	特定費用収入	1,540,000	1,518,000	22,000		
	その他の事業収入	4,870,000	4,864,939	5,061		
	受託事業収入（公費）	4,870,000	4,864,939	5,061		
	受託事業収入（公費）	4,870,000	4,864,939	5,061		
	受取利息配当金収入	10,000	1,272	8,728		
	その他の収入	460,000	461,990	-1,990		
	雑収入	460,000	461,990	-1,990		
	事業活動収入計（1）	85,190,000	86,421,383	-1,231,383		
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,220,000	42,850,554	369,446	
		職員給料支出	12,110,000	12,079,036	30,964	
		職員賞与支出	2,390,000	2,389,168	832	
		非常勤職員給与支出	23,850,000	23,594,051	255,949	
		退職給付支出	270,000	267,000	3,000	
		法定福利費支出	4,600,000	4,521,299	78,701	
		事業費支出	6,800,000	6,550,133	249,867	
		給食費支出	1,570,000	1,551,268	18,732	
		保健衛生費支出	190,000	160,849	29,151	
		被服費支出	20,000	10,276	9,724	
		教養娯楽費支出	190,000	165,383	24,617	
		水道光熱費支出	1,000,000	1,016,931	-16,931	
		燃料費支出	1,250,000	1,162,764	87,236	
		消耗器具備品費支出	270,000	257,066	12,934	
		保険料支出	370,000	361,730	8,270	
		賃借料支出	370,000	359,666	10,334	
		賃借料支出	60,000	51,281	8,719	
	リース料支出	310,000	308,385	1,615		
	車輜費支出	150,000	148,919	1,081		
	その他の事業支出	1,420,000	1,355,281	64,719		
	事務費支出	3,130,000	2,852,967	277,033		
	福利厚生費支出	170,000	154,606	15,394		
	旅費交通費支出	30,000	23,000	7,000		
	研修研究費支出	10,000	500	9,500		
	事務消耗品費支出	80,000	62,886	17,114		
	印刷製本費支出	230,000	173,621	56,379		
	修繕費支出	480,000	375,486	104,514		
	通信運搬費支出	220,000	218,064	1,936		
	会議費支出	100,000	94,771	5,229		
	広報費支出	150,000	134,847	15,153		
	業務委託費支出	70,000	69,419	581		
	手数料支出	170,000	163,241	6,759		
	土地・建物賃借料支出	730,000	727,837	2,163		
	保守料支出	340,000	325,815	14,185		
	諸会費支出	180,000	174,150	5,850		
	雑支出	170,000	154,724	15,276		
	就労支援事業支出	29,840,000	28,943,949	896,051		
	就労支援事業販売原価支出	29,840,000	28,943,949	896,051		
	事業活動支出計（2）	82,990,000	81,197,603	1,792,397		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,200,000	5,223,780	-3,023,780		
	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	収入				
			その他の活動収入計（7）	0	0	0
積立資産支出			50,000	3,048,000	-2,998,000	
退職給付引当資産支出	50,000	48,000	2,000			

収 支	自立退職給付引当資産支出	50,000	48,000	2,000	
	その他の積立資産支出	0	3,000,000	-3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	50,000	6,048,000	-5,998,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-50,000	-6,048,000	5,998,000	
予備費支出(10)	2,150,000		2,150,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-824,220	824,220		
前期末支払資金残高(12)	53,777,611	53,777,611	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	53,777,611	52,953,391	824,220		