

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ピースクラブ 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

(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	41,510,000	37,897,674	3,612,326		
	障害福祉サービス等事業収入	155,990,000	156,440,549	-450,549		
	自立支援給付費収入	150,200,000	151,344,563	-1,144,563		
	介護給付費収入	150,200,000	151,344,563	-1,144,563		
	利用者負担金収入	5,610,000	4,915,986	694,014		
	その他の事業収入	180,000	180,000	0		
	受取利息配当金収入	1,110	107	1,003		
	事業活動収入計(1)	197,501,110	194,338,330	3,162,780		
	事業活動による支出	人件費支出	89,316,000	86,649,391	2,666,609	
		役員報酬支出	1,341,000	1,272,000	69,000	
職員給料支出		80,500,000	68,880,152	11,619,848		
職員賞与支出			8,571,360	-8,571,360		
法定福利費支出		7,475,000	7,925,879	-450,879		
事業費支出		19,286,000	16,868,066	2,417,934		
給食費支出		2,800,000	3,147,585	-347,585		
保健衛生費支出			591	-591		
医療費支出		45,000	15,000	30,000		
教養娯楽費支出		2,530,000	1,535,951	994,049		
水道光熱費支出		5,580,000	5,720,817	-140,817		
消耗器具備品費支出		420,000	413,599	6,401		
保険料支出		4,860,000	3,940,166	919,834		
賃借料支出			65,000	-65,000		
教育指導費支出		1,303,000	745,793	557,207		
葬祭費支出			16,200	-16,200		
車輦費支出		1,150,000	1,258,364	-108,364		
雑支出		598,000	9,000	589,000		
事務費支出		14,925,000	12,538,995	2,386,005		
福利厚生費支出		5,338,000	4,721,353	616,647		
旅費交通費支出		2,640,000	1,910,415	729,585		
研修研究費支出		4,000	38,000	-34,000		
事務消耗品費支出		95,000	86,965	8,035		
修繕費支出		375,000	172,800	202,200		
通信運搬費支出		256,000	203,196	52,804		
会議費支出		143,000	121,843	21,157		
業務委託費支出		2,575,000	1,707,260	867,740		
手数料支出		52,000	15,075	36,925		
賃借料支出		680,000	1,030,792	-350,792		
租税公課支出		1,555,000	1,283,500	271,500		
保守料支出		60,000	220,320	-160,320		
渉外費支出		2,000	3,000	-1,000		
諸会費支出		300,000	141,036	158,964		
雑支出		850,000	883,440	-33,440		
就労支援事業支出		37,194,000	39,214,364	-2,020,364		
就労支援事業販売原価支出		16,250,000	15,743,658	506,342		
就労支援事業仕入支出	62,000	1,046	60,954			
就労支援事業販管費支出	20,882,000	23,469,660	-2,587,660			
事業活動支出計(2)	160,721,000	155,270,816	5,450,184			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,780,110	39,067,514	-2,287,404			
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	1,458,162	-1,458,162		
整備等による支出	器具及び備品取得支出	0	1,458,162	-1,458,162		
	施設整備等支出計(5)	0	1,458,162	-1,458,162		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,458,162	1,458,162			
収入	その他の活動による収入	0	0	0		
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	その他の活動による支出	0	0	0		
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0			
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,780,110	37,609,352	-829,242			
前期末支払資金残高(12)		293,483,879	-293,483,879			
当期末支払資金残高(11) + (12)	36,780,110	331,093,231	-294,313,121			