

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	39,050,000	34,936,041	4,113,959		
	障害福祉サービス等事業収入	153,890,000	153,398,399	491,601		
	自立支援給付費収入	149,000,000	148,351,059	648,941		
	介護給付費収入	149,000,000	148,351,059	648,941		
	利用者負担金収入	4,710,000	4,867,340	-157,340		
	その他の事業収入	180,000	180,000	0		
	受取利息配当金収入	10	119	-109		
	事業活動収入計(1)	192,940,010	188,334,559	4,605,451		
	事業活動による収支	人件費支出	87,041,500	85,401,120	1,640,380	
		役員報酬支出	1,321,500	1,272,000	49,500	
職員給料支出		69,200,000	67,301,649	1,898,351		
職員賞与支出		8,610,000	8,110,000	500,000		
法定福利費支出		7,910,000	8,717,471	-807,471		
事業費支出		17,413,000	16,218,164	1,194,836		
給食費支出		3,163,000	2,906,332	256,668		
保健衛生費支出		1,000		1,000		
医療費支出		15,000		15,000		
教養娯楽費支出		1,652,000	1,272,994	379,006		
水道光熱費支出		5,756,000	5,467,972	288,028		
消耗器具備品費支出		441,000	545,392	-104,392		
保険料支出		4,155,000	4,105,834	49,166		
賃借料支出		70,000		70,000		
教育指導費支出		800,000	500,600	299,400		
葬祭費支出		20,000	10,000	10,000		
車輦費支出		1,330,000	1,292,860	37,140		
その他の費用支出			100,000	-100,000		
雑支出		10,000	16,180	-6,180		
事務費支出		13,233,000	15,313,142	-2,080,142		
福利厚生費支出		4,855,000	5,233,025	-378,025		
旅費交通費支出		2,103,000	3,091,643	-988,643		
研修研究費支出		50,000	391,119	-341,119		
事務消耗品費支出		95,000	104,410	-9,410		
修繕費支出		180,000	144,720	35,280		
通信運搬費支出		226,000	201,208	24,792		
会議費支出		165,000	174,811	-9,811		
業務委託費支出		1,770,000	3,792,468	-2,022,468		
手数料支出		34,000	28,158	5,842		
賃借料支出		1,080,000	588,716	491,284		
租税公課支出		1,320,000	325,400	994,600		
保守料支出		250,000	108,000	142,000		
渉外費支出		5,000	6,000	-1,000		
諸会費支出		200,000	110,424	89,576		
その他の費用支出		900,000		900,000		
雑支出			1,013,040	-1,013,040		
就労支援事業支出		39,912,000	33,764,161	6,147,839		
就労支援事業販売原価支出		16,101,000	15,440,686	660,314		
就労支援事業販管費支出		23,811,000	18,323,475	5,487,525		
事業活動支出計(2)		157,599,500	150,696,587	6,902,913		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,340,510	37,637,972	-2,297,462			
備等による	収入					
	支出					
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
の活動による	収入					
	支出					
	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)	35,340,510	37,637,972	-2,297,462			
前期末支払資金残高(12)		331,093,231	-331,093,231			
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,340,510	368,731,203	-333,390,693			