

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
収入	就労支援事業収入	19,180,000	19,156,059	-23,941
	就労支援事業収入	19,180,000	19,156,059	-23,941
	障害福祉サービス等事業収入	373,105,000	354,640,605	-18,464,395
	自立支援給付費収入	300,200,000	284,520,998	-15,679,002
	利用者負担金収入	38,680,000	34,729,934	-3,950,066
	特定費用収入	510,000	312,571	-197,429
	その他の事業収入	33,715,000	35,077,102	1,362,102
	その他の事業収入	12,500,000	15,409,338	2,909,338
	その他の事業収入	2,600,000	3,375,162	775,162
	補助金事業収入	9,900,000	12,034,176	2,134,176
	その他の収入	600,000	281,223	-318,777
	その他の収入	600,000	281,223	-318,777
	借入金利息補助金収入	140,000	127,050	-12,950
	借入金利息補助金収入	140,000	127,050	-12,950
	経常経費寄附金収入	1,825,000	1,832,000	7,000
	経常経費寄附金収入	1,825,000	1,832,000	7,000
	受取利息配当金収入	148,000	97,840	-50,160
	受取利息配当金収入	148,000	97,840	-50,160
	その他の収入	7,650,000	7,748,246	98,246
	受入研修費収入		65,000	65,000
	利用者等外給食費収入	4,650,000	3,987,994	-662,006
雑収入	3,000,000	3,695,252	695,252	
事業活動収入計(1)	415,148,000	399,292,361	-15,855,639	
事業活動による収支	人件費支出	255,290,000	240,975,372	-14,314,628
	役員報酬支出	240,000	240,000	
	職員給料支出	161,900,000	151,894,854	-10,005,146
	職員賞与支出	29,660,000	29,099,100	-560,900
	非常勤職員給与支出	35,450,000	33,215,912	-2,234,088
	退職給付支出	1,900,000	1,832,700	-67,300
	法定福利費支出	26,140,000	24,692,806	-1,447,194
	事業費支出	36,123,000	29,924,033	-6,198,967
	給食費支出	13,930,000	11,327,815	-2,602,185
	保健衛生費支出	603,000	573,797	-29,203
	被服費支出	230,000	66,296	-163,704
	教養娯楽費支出	570,000	437,254	-132,746
	日用品費支出	2,101,000	1,754,306	-346,694
	水道光熱費支出	10,660,000	9,895,114	-764,886
	燃料費支出	200,000	57,267	-142,733
	消耗器具備品費支出	3,860,000	2,879,220	-980,780
	保険料支出	431,000	370,532	-60,468
	賃借料支出	420,000	144,960	-275,040
	教育指導費支出	151,000	115,962	-35,038
	車輛費支出	1,092,000	818,983	-273,017
	雑支出	1,875,000	1,482,527	-392,473
事務費支出	52,579,000	44,073,419	-8,505,581	
福利厚生費支出	510,000	358,056	-151,944	
職員被服費支出	48,000	36,706	-11,294	
旅費交通費支出	3,367,000	2,684,665	-682,335	
研修研究費支出	1,342,000	973,673	-368,327	
事務消耗品費支出	2,028,000	1,063,801	-964,199	
水道光熱費支出	808,000	669,709	-138,291	
燃料費支出	10,000	3,447	-6,553	
修繕費支出	6,562,000	4,510,974	-2,051,026	
通信運搬費支出	3,839,000	3,078,099	-760,901	
支出				

		会議費支出	460,000	294,485	-165,515
		広報費支出	52,000	10,890	-41,110
		業務委託費支出	7,570,000	7,244,470	-325,530
		手数料支出	1,065,000	797,493	-267,507
		保険料支出	1,560,000	872,430	-687,570
		賃借料支出	1,430,000	1,329,837	-100,163
		土地・建物賃借料支出	19,000,000	18,676,218	-323,782
		租税公課支出	906,000	391,268	-514,732
		保守料支出	455,000	393,699	-61,301
		渉外費支出	462,000	415,577	-46,423
		諸会費支出	220,000	166,600	-53,400
		雑支出	885,000	110,174	-774,826
		就労支援事業支出	18,610,000	17,703,509	-906,491
		就労支援事業販売原価支出	18,610,000	17,703,509	-906,491
		支払利息支出	1,250,000	925,731	-324,269
		支払利息支出	1,250,000	925,731	-324,269
		その他の支出	3,190,000	2,661,224	-528,776
		利用者等外給食費支出	3,190,000	2,661,224	-528,776
		事業活動支出計(2)	367,042,000	336,272,740	-30,769,260
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,106,000	63,019,621	14,913,621
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,400,000		-2,400,000
		施設整備等寄附金収入	2,400,000		-2,400,000
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の施設整備等による収入		2,986,600	
		その他の収入		2,986,600	
		施設整備等収入計(4)	22,400,000	22,986,600	586,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,310,000	24,310,000	
		設備資金借入金元金償還支出	24,310,000	24,310,000	
		固定資産取得支出	13,130,000	12,131,941	-998,059
		車輛運搬具取得支出	3,780,000	3,779,940	-60
器具及び備品取得支出		3,550,000	2,899,455	-650,545	
その他の取得支出		5,800,000	5,452,546	-347,454	
	施設整備等支出計(5)	37,440,000	36,441,941	-998,059	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,040,000	-13,455,341	1,584,659	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			
		長期貸付金回収収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入	1,586,200		-1,586,200
		事業区分間繰入金収入	1,586,200		-1,586,200
		拠点区分間繰入金収入	29,847,490		-29,847,490
		拠点区分間繰入金収入	29,847,490		-29,847,490
		その他の活動による収入計(7)	31,433,690		-31,433,690
	支出	長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		積立資産支出	40,000,000	39,000,000	-1,000,000
		その他の積立資産支出	40,000,000	39,000,000	-1,000,000
		事業区分間繰入金支出	1,630,000		-1,630,000
事業区分間繰入金支出		1,630,000		-1,630,000	
	拠点区分間繰入金支出	33,671,490		-33,671,490	
	拠点区分間繰入金支出	33,671,490		-33,671,490	
	その他の活動支出計(8)	75,301,490	39,000,000	-36,301,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,867,800	-39,000,000	4,867,800	
	予備費支出(10)	-10,801,800		10,801,800	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,564,280	10,564,280	
	前期末支払資金残高(12)		110,214,798	110,214,798	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		120,779,078	120,779,078	