

資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	21,900,000	19,661,197	-2,238,803	
	就労支援事業収入	21,900,000	19,661,197	-2,238,803	
	障害福祉サービス等事業収入	388,505,000	359,413,216	-29,091,784	
	自立支援給付費収入	305,850,000	286,663,494	-19,186,506	
	利用者負担金収入	40,580,000	34,887,057	-5,692,943	
	特定費用収入	410,000	321,575	-88,425	
	その他の事業収入	41,665,000	37,541,090	-4,123,910	
	その他の事業収入	11,250,000	9,417,171	-1,832,829	
	その他の事業収入	2,600,000	2,567,171	-32,829	
	補助金事業収入	8,650,000	6,850,000	-1,800,000	
	その他の収入	600,000	604,932	4,932	
	その他の収入	600,000	604,932	4,932	
	借入金利息補助金収入	140,000	47,320	-92,680	
	借入金利息補助金収入	140,000	47,320	-92,680	
	経常経費寄附金収入	1,795,000	537,631	-1,257,369	
	経常経費寄附金収入	1,795,000	537,631	-1,257,369	
	受取利息配当金収入	148,000	86,471	-61,529	
	受取利息配当金収入	148,000	86,471	-61,529	
	その他の収入	8,330,000	7,405,274	-924,726	
	受入研修費収入		126,500	126,500	
	利用者等外給食費収入	4,650,000	4,331,199	-318,801	
	雑収入	3,680,000	2,947,575	-732,425	
	事業活動収入計(1)	432,668,000	397,173,212	-35,494,788	
	事業活動による収支	人件費支出	260,018,800	256,899,591	3,119,209
		役員報酬支出	240,000	240,000	
		職員給料支出	160,206,000	158,958,890	1,247,110
職員賞与支出		32,893,600	31,885,000	1,008,600	
非常勤職員給与支出		37,127,200	36,589,050	538,150	
退職給付支出		2,030,000	1,966,800	63,200	
法定福利費支出		27,522,000	27,259,851	262,149	
事業費支出		34,000,000	29,352,831	4,647,169	
給食費支出		13,340,000	12,041,116	1,298,884	
保健衛生費支出		680,000	622,504	57,496	
被服費支出		210,000	102,185	107,815	
教養娯楽費支出		900,000	784,267	115,733	
日用品費支出		2,520,000	2,266,069	253,931	
水道光熱費支出		9,290,000	8,104,351	1,185,649	
消耗器具備品費支出		2,480,000	1,802,802	677,198	
保険料支出		610,000	485,180	124,820	
賃借料支出		100,000	41,120	58,880	
教育指導費支出		180,000	96,448	83,552	
車輛費支出		1,580,000	1,156,622	423,378	
雑支出		2,110,000	1,850,167	259,833	
事務費支出		46,763,000	41,641,754	5,121,246	
福利厚生費支出		1,010,000	908,816	101,184	
職員被服費支出		42,000	6,685	35,315	
旅費交通費支出		1,820,000	1,407,476	412,524	
研修研究費支出		1,190,000	902,585	287,415	
事務消耗品費支出		1,828,000	1,148,689	679,311	
水道光熱費支出	808,000	630,178	177,822		
燃料費支出	10,000	2,984	7,016		
修繕費支出	3,030,000	2,690,347	339,653		
通信運搬費支出	3,694,000	3,328,373	365,627		
会議費支出	530,000	297,635	232,365		
広報費支出	60,000	2,900	57,100		

		業務委託費支出	6,800,000	6,466,458	333,542	
		手数料支出	1,025,000	734,699	290,301	
		保険料支出	1,070,000	954,960	115,040	
		賃借料支出	1,320,000	1,227,287	92,713	
		土地・建物賃借料支出	19,500,000	19,274,373	225,627	
		租税公課支出	876,000	373,119	502,881	
		保守料支出	975,000	701,092	273,908	
		渉外費支出	650,000	333,186	316,814	
		諸会費支出	280,000	205,710	74,290	
		雑支出	245,000	44,202	200,798	
		就労支援事業支出	21,900,000	20,410,141	1,489,859	
		就労支援事業販売原価支出	21,900,000	20,410,141	1,489,859	
		支払利息支出	870,000	822,732	47,268	
		支払利息支出	870,000	822,732	47,268	
		その他の支出	6,470,000	6,038,969	431,031	
		利用者等外給食費支出	3,470,000	3,038,969	431,031	
		雑支出	3,000,000	3,000,000		
		流動資産評価損等による資金減少額	13,160	13,160		
		徴収不能額	13,160	13,160		
		事業活動支出計(2)	370,034,960	355,179,178	14,855,782	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,633,040	41,994,034	-20,639,006	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	400,000	290,000	-110,000	
		施設整備等寄附金収入	400,000	290,000	-110,000	
		設備整備等補助金収入		829,720	829,720	
		設備整備等補助金収入		829,720	829,720	
		設備資金借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	10,000	50,000	40,000	
		車輛運搬具売却収入	10,000	50,000	40,000	
		その他の施設整備等による収入				
	その他の収入					
			施設整備等収入計(4)	410,000	1,169,720	759,720
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,310,000	4,310,000		
		設備資金借入金元金償還支出	4,310,000	4,310,000		
		固定資産取得支出	17,460,000	15,482,474	1,977,526	
		建物取得支出	3,000,000	1,429,920	1,570,080	
		車輛運搬具取得支出	1,840,000	1,817,900	22,100	
		器具及び備品取得支出	2,080,000	1,694,654	385,346	
その他の取得支出		10,540,000	10,540,000			
		施設整備等支出計(5)	21,770,000	19,792,474	1,977,526	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,360,000	-18,622,754	2,737,246	
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	10,000,000	10,000,000		
		その他の積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
		事業区分間繰入金収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000			
	支出	積立資産支出	11,000,000	11,000,000		
		その他の積立資産支出	11,000,000	11,000,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
		事業区分間繰入金支出				
		事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出						
		その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000		
		予備費支出(10)	35,326,040		35,326,040	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,947,000	20,371,280	17,424,280	

前期末支払資金残高(12)	120,781,341	120,781,341	
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,728,341	141,152,621	17,424,280