

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動	収	就労支援事業収入	32,686,000	32,659,107	-26,893
		就労支援事業収入	32,686,000	32,659,107	-26,893
		配食事業収入	22,535,000	22,612,261	77,261
		室内作業事業収入	771,000	658,821	-112,179
		農作業事業収入	5,490,000	5,352,194	-137,806
		清掃委託事業収入	3,300,000	3,481,924	181,924
		その他の事業収入	590,000	553,907	-36,093
		障害福祉サービス等事業収入	173,602,000	174,907,431	1,305,431
		自立支援給付費収入	100,671,000	101,059,419	388,419
		介護給付費収入	66,000	3,876	-62,124
		訓練等給付費収入	98,895,000	99,113,943	218,943
		地域相談支援給付費収入	80,000	113,420	33,420
		計画相談支援給付費収入	1,630,000	1,828,180	198,180
		障害児施設給付費収入	15,990,000	16,180,387	190,387
		障害児通所給付費収入	15,414,000	15,553,757	139,757
		障害児相談支援給付費収入	576,000	626,630	50,630
		利用者負担金収入	381,000	387,939	6,939
		補足給付費収入	2,130,000	2,138,300	8,300
		特定障害者特別給付費収入	2,130,000	2,138,300	8,300
		特定費用収入	9,944,000	10,736,362	792,362
		その他の事業収入	44,486,000	44,405,024	-80,976
		補助金事業収入	394,000	338,584	-55,416
		受託事業収入	44,025,000	44,034,760	9,760
		その他の事業収入	67,000	31,680	-35,320
		経常経費寄附金収入	650,000	650,000	
		経常経費寄附金収入	650,000	650,000	
		受取利息配当金収入	12,000	13,799	1,799
	受取利息配当金収入	12,000	13,799	1,799	
	その他の収入	653,000	857,251	204,251	
	受入研修費収入	13,000	2,000	-11,000	
	雑収入	640,000	855,251	215,251	
	事業活動収入計(1)	207,603,000	209,087,588	1,484,588	
支	動	人件費支出	124,286,000	123,967,231	318,769
		職員給料支出	71,994,000	71,927,047	66,953
		職員賞与支出	19,742,000	19,731,739	10,261
		非常勤職員給与支出	16,010,000	15,982,379	27,621
		退職給付支出	1,554,000	1,473,300	80,700
		法定福利費支出	14,986,000	14,852,766	133,234
		事業費支出	16,751,000	15,453,529	1,297,471
		給食費支出	3,623,000	3,504,618	118,382
		介護用品費支出	70,000	41,223	28,777
		保健衛生費支出	422,000	343,161	78,839
		被服費支出	9,000		9,000
		教養娯楽費支出	2,552,000	2,352,274	199,726
		日用品費支出	20,000	2,876	17,124
		水道光熱費支出	3,927,000	3,929,440	-2,440
		燃料費支出	10,000		10,000
		消耗器具備品費支出	485,000	526,040	-41,040
		保険料支出	1,409,000	1,085,820	323,180
		賃借料支出	201,000	148,770	52,230
		教育指導費支出	78,000	10,773	67,227
		車輛費支出	3,808,000	3,461,688	346,312
	雑支出	137,000	46,846	90,154	
	事務費支出	21,416,000	20,591,969	824,031	

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

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
る	収	福利厚生費支出	437,000	345,543	91,457
		職員被服費支出	20,000	11,650	8,350
		旅費交通費支出	1,492,000	1,334,490	157,510
		研修研究費支出	455,000	373,390	81,610
		事務消耗品費支出	831,000	838,159	-7,159
		印刷製本費支出	52,000	14,893	37,107
		水道光熱費支出	752,000	850,597	-98,597
		燃料費支出	10,000		10,000
		修繕費支出	2,625,000	2,697,591	-72,591
		通信運搬費支出	1,449,000	1,221,503	227,497
		会議費支出	210,000	98,675	111,325
		広報費支出	44,000		44,000
		業務委託費支出	1,572,000	1,390,461	181,539
		手数料支出	299,000	251,640	47,360
		保険料支出	1,726,000	1,852,202	-126,202
		賃借料支出	1,452,000	1,511,916	-59,916
		土地・建物賃借料支出	5,207,000	5,189,940	17,060
		租税公課支出	530,000	479,910	50,090
		保守料支出	1,009,000	857,967	151,033
		渉外費支出	80,000	68,651	11,349
		諸会費支出	452,000	431,400	20,600
		雑支出	712,000	771,391	-59,391
		就労支援事業支出	32,686,451	32,600,250	86,201
		就労支援事業販売原価支出	31,103,451	31,018,576	84,875
		就労支援事業製造原価支出	31,103,000	31,018,576	84,424
		就労支援事業仕入支出	451		451
		就労支援事業販管費支出	1,583,000	1,581,674	1,326
支払利息支出	377,000	376,441	559		
支払利息支出	377,000	376,441	559		
	事業活動支出計(2)	195,516,451	192,989,420	2,527,031	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,086,549	16,098,168	4,011,619	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
		固定資産取得支出	5,826,000	5,755,947	70,053
		車輛運搬具取得支出	4,370,000	4,292,120	77,880
		器具及び備品取得支出	1,240,000	1,229,947	10,053
		その他の取得支出	216,000	233,880	-17,880
	施設整備等支出計(5)	7,830,000	7,759,947	70,053	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,830,000	-7,759,947	70,053	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		42,900	42,900
		退職給付引当資産取崩収入		42,900	42,900
		サービス区分間繰入金収入	12,606,000		-12,606,000
		サービス区分間繰入金収入	12,606,000		-12,606,000
		その他の活動収入計(7)	12,606,000	42,900	-12,563,100
	支	積立資産支出	1,635,000	6,626,924	-4,991,924
		退職給付引当資産支出	1,635,000	1,626,924	8,076
		人件費積立資産支出		4,000,000	-4,000,000
		備品等購入積立資産支出		1,000,000	-1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	11,406,000		11,406,000
サービス区分間繰入金支出		11,406,000		11,406,000	
	その他の活動支出計(8)	13,041,000	6,626,924	6,414,076	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-435,000	-6,584,024	-6,149,024	

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

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)	3,822,000	—	3,822,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-451	1,754,197	1,754,648
前期末支払資金残高(12)		71,450,892	71,450,892
当期末支払資金残高(11)+(12)	-451	73,205,089	73,205,540