

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		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,000,000	12,979,643	20,357	
		就労支援事業収入	13,000,000	12,979,643	20,357	
		製造事業収入	5,400,000	5,390,192	9,808	
		委託事業収入	7,600,000	7,589,451	10,549	
		障害福祉サービス等事業収入	240,000,000	234,761,523	5,238,477	
		自立支援給付費収入	216,000,000	212,433,698	3,566,302	
		介護給付費収入	190,400,000	188,734,574	1,665,426	
		訓練等給付費収入	23,600,000	21,754,382	1,845,618	
		計画相談支援給付費収入	2,000,000	1,944,742	55,258	
		利用者負担金収入	16,000,000	15,514,335	485,665	
		補足給付費収入	4,700,000	4,431,900	268,100	
		特定障害者特別給付費収入	4,700,000	4,431,900	268,100	
		その他の事業収入	3,300,000	2,381,590	918,410	
		補助金事業収入	1,300,000	756,000	544,000	
		その他の事業収入	2,000,000	1,625,590	374,410	
		経常経費寄附金収入	800,000	505,000	295,000	
		経常経費寄附金収入	800,000	505,000	295,000	
		受取利息配当金収入	250,000	175,718	74,282	
		受取利息配当金収入	250,000	175,718	74,282	
		その他の収入	1,450,000	626,860	823,140	
		受入研修費収入	200,000	138,200	61,800	
		利用者等外給食費収入	550,000	346,240	203,760	
		雑収入	700,000	142,420	557,580	
		事業活動収入計(1)	255,500,000	249,048,744	6,451,256	
		支出	人件費支出	138,800,000	136,519,031	2,280,969
			役員報酬支出	600,000	504,000	96,000
			職員給料支出	69,200,000	68,768,080	431,920
	職員賞与支出		24,400,000	24,159,150	240,850	
	非常勤職員給与支出		25,200,000	24,525,790	674,210	
	派遣職員費支出		3,300,000	3,095,820	204,180	
退職給付支出	1,200,000		983,400	216,600		
法定福利費支出	14,900,000		14,482,791	417,209		
事業費支出	36,900,000		28,118,458	8,781,542		
給食費支出	13,800,000		12,987,451	812,549		
介護用品費支出	1,100,000		512,128	587,872		
保健衛生費支出	2,200,000		1,251,475	948,525		
被服費支出	200,000		63,020	136,980		
教養娯楽費支出	1,300,000		618,199	681,801		
日用品費支出	1,600,000		685,540	914,460		
本人支給金支出	800,000		690,000	110,000		
水道光熱費支出	8,500,000		7,292,715	1,207,285		
消耗器具備品費支出	2,300,000		1,249,576	1,050,424		
保険料支出	500,000		342,100	157,900		
賃借料支出	1,000,000		913,500	86,500		
教育指導費支出	600,000		227,818	372,182		
車両費支出	1,900,000		952,739	947,261		
雑支出	1,100,000		332,197	767,803		
事務費支出	46,400,000	38,778,379	7,621,621			
福利厚生費支出	1,200,000	805,525	394,475			
職員被服費支出	100,000	21,792	78,208			
旅費交通費支出	400,000	218,460	181,540			
研修研究費支出	700,000	265,280	434,720			
事務消耗品費支出	1,950,000	1,189,654	760,346			
印刷製本費支出	600,000	337,640	262,360			
水道光熱費支出	1,400,000	620,288	779,712			
修繕費支出	2,500,000	1,982,373	517,627			

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	1,400,000	795,331	604,669
		会議費支出	450,000	247,616	202,384
		業務委託費支出	25,800,000	25,323,216	476,784
		手数料支出	1,200,000	1,117,646	82,354
		保険料支出	1,300,000	872,670	427,330
		土地・建物賃借料支出	400,000	345,000	55,000
		租税公課支出	100,000	85,500	14,500
		保守料支出	1,800,000	1,305,078	494,922
		渉外費支出	500,000	250,531	249,469
		諸会費支出	400,000	139,530	260,470
		車輛費支出	1,700,000	1,030,380	669,620
		雑支出	2,500,000	1,824,869	675,131
		就労支援事業支出	13,000,000	12,950,925	49,075
		就労支援事業販売原価支出	5,900,000	5,913,023	-13,023
		就労支援事業製造原価支出	5,900,000	5,913,023	-13,023
		就労支援事業販管費支出	7,100,000	7,037,902	62,098
		事業活動支出計(2)	235,100,000	216,366,793	18,733,207
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,400,000	32,681,951	-12,281,951
		施設整備等による収支	収入		
施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出		14,500,000	13,853,084	646,916
	器具及び備品取得支出		5,500,000	4,953,062	546,938
	その他の取得支出		9,000,000	8,900,022	99,978
	施設整備等支出計(5)		14,500,000	13,853,084	646,916
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,500,000	-13,853,084	-646,916		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	
		その他の積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	
		施設整備積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	
	支出	積立資産支出	14,400,000	14,152,140	247,860
		退職給付引当資産支出	1,900,000	1,652,140	247,860
		その他の積立資産支出	12,500,000	12,500,000	
		施設整備積立資産支出	12,500,000	12,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
		その他の活動支出計(8)	15,900,000	15,652,140	247,860
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,900,000	-5,652,140	-247,860		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,176,727	-13,176,727		
前期末支払資金残高(12)		297,107,395	-297,107,395		
当期末支払資金残高(11)+(12)		310,284,122	-310,284,122		