

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	就労支援事業収入	13,800,000	13,512,544	287,456
	就労支援事業収入	13,800,000	13,512,544	287,456
	製造事業収入	6,200,000	6,097,152	102,848
	委託事業収入	7,600,000	7,415,392	184,608
	障害福祉サービス等事業収入	235,400,000	232,309,848	3,090,152
	自立支援給付費収入	211,400,000	209,938,442	1,461,558
	介護給付費収入	186,100,000	185,087,829	1,012,171
	訓練等給付費収入	23,100,000	22,945,241	154,759
	計画相談支援給付費収入	2,200,000	1,905,372	294,628
	利用者負担金収入	16,000,000	15,072,158	927,842
	補足給付費収入	4,700,000	4,311,767	388,233
	特定障害者特別給付費収入	4,700,000	4,311,767	388,233
	その他の事業収入	3,300,000	2,987,481	312,519
	補助金事業収入	400,000	399,000	1,000
	その他の事業収入	2,900,000	2,588,481	311,519
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,458,361	141,639
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,458,361	141,639
	受取利息配当金収入	250,000	103,698	146,302
	受取利息配当金収入	250,000	103,698	146,302
	その他の収入	1,650,000	673,925	976,075
	受入研修費収入	200,000	133,600	66,400
	利用者等外給食費収入	750,000	439,150	310,850
	雑収入	700,000	101,175	598,825
	事業活動収入計(1)	252,700,000	248,058,376	4,641,624
	事業活動による収支	人件費支出	147,900,000	145,713,970
役員報酬支出		1,600,000	1,584,000	16,000
職員給料支出		71,900,000	71,243,188	656,812
職員賞与支出		25,400,000	25,108,063	291,937
非常勤職員給与支出		31,500,000	31,190,712	309,288
退職給付支出		1,600,000	1,385,700	214,300
法定福利費支出		15,900,000	15,202,307	697,693
事業費支出		37,800,000	27,209,305	10,590,695
給食費支出		13,800,000	12,987,147	812,853
介護用品費支出		1,100,000	414,202	685,798
保健衛生費支出		2,200,000	1,324,881	875,119
被服費支出		200,000	167,038	32,962
教養娯楽費支出		1,400,000	922,379	477,621
日用品費支出		1,600,000	682,587	917,413
本人支給金支出		800,000	679,200	120,800
水道光熱費支出		9,300,000	6,584,167	2,715,833
消耗器具備品費支出		2,300,000	1,342,766	957,234
保険料支出		500,000	295,300	204,700
賃借料支出		1,000,000	503,058	496,942
教育指導費支出		600,000	206,531	393,469
車輛費支出		1,900,000	892,934	1,007,066
雑支出		1,100,000	207,115	892,885
事務費支出		46,000,000	39,061,627	6,938,373
福利厚生費支出		1,200,000	909,569	290,431
職員被服費支出		700,000	423,048	276,952
旅費交通費支出		600,000	437,020	162,980
研修研究費支出		700,000	169,508	530,492
事務消耗品費支出		1,950,000	1,481,852	468,148
印刷製本費支出		600,000	349,982	250,018
水道光熱費支出		1,200,000	564,098	635,902
修繕費支出	2,500,000	1,845,737	654,263	
通信運搬費支出	1,400,000	820,774	579,226	
会議費支出	550,000	291,060	258,940	

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	18,500,000	17,920,296	579,704
		手数料支出	1,400,000	1,278,301	121,699
		保険料支出	1,300,000	929,360	370,640
		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	1,600,000	1,319,820	280,180
		渉外費支出	700,000	515,038	184,962
		諸会費支出	400,000	138,060	261,940
		車輛費支出	1,700,000	1,021,378	678,622
		雑支出	8,500,000	8,216,226	283,774
		就労支援事業支出	13,800,000	13,685,130	114,870
		就労支援事業販売原価支出	6,200,000	6,182,230	17,770
		就労支援事業製造原価支出	6,200,000	6,182,230	17,770
		就労支援事業販管費支出	7,600,000	7,502,900	97,100
		事業活動支出計(2)	245,500,000	225,670,032	19,829,968
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,200,000	22,388,344	-15,188,344
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	8,600,000	8,026,966	573,034
		建物取得支出	3,600,000	3,531,600	68,400
		建物取得支出	3,600,000	3,531,600	68,400
		器具及び備品取得支出	3,500,000	3,290,966	209,034
その他の取得支出		1,500,000	1,204,400	295,600	
施設整備等支出計(5)	8,600,000	8,026,966	573,034		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,600,000	-8,026,966	-573,034		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	
		その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,300,000	
	支出	積立資産支出	171,900,000	171,719,172	180,828
		退職給付引当資産支出	1,900,000	1,719,172	180,828
		その他の積立資産支出	170,000,000	170,000,000	
		施設整備積立資産支出	170,000,000	170,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	
	その他の活動支出計(8)	174,200,000	174,019,172	180,828	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-171,900,000	-171,719,172	-180,828		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-173,300,000	-157,357,794	-15,942,206		
前期末支払資金残高(12)	173,300,000	310,284,122	-136,984,122		
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,926,328	-152,926,328		