

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
事業収入	就労支援事業収入	23,900,000	20,510,964	-3,389,036
	就労支援事業収入	23,900,000	20,510,964	-3,389,036
	障害福祉サービス等事業収入	221,382,000	214,528,788	-6,853,212
	自立支援給付費収入	206,932,000	199,568,055	-7,363,945
	介護給付費収入	74,732,000	68,144,910	-6,587,090
	訓練等給付費収入	132,200,000	131,423,145	-776,855
	利用者負担金収入		113,285	113,285
	特定費用収入	13,510,000	13,683,448	173,448
	その他の事業収入	940,000	1,164,000	224,000
	補助金事業収入	940,000	1,140,000	200,000
	受託事業収入		24,000	24,000
	経常経費寄附金収入	200,000	2,480,000	2,280,000
	経常経費寄附金収入	200,000	2,480,000	2,280,000
	受取利息配当金収入	10,000	10,287	287
	受取利息配当金収入	10,000	10,287	287
	その他の収入	110,000	638,884	528,884
	受入研修費収入		30,000	30,000
	利用者等外給食費収入	110,000		-110,000
	雑収入		608,884	608,884
		事業活動収入計(1)	245,602,000	238,168,923
活動に要する支出	人件費支出	155,920,000	147,623,339	8,296,661
	職員給料支出	86,100,000	78,141,533	7,958,467
	職員賞与支出	17,700,000	15,826,781	1,873,219
	非常勤職員給与支出	36,400,000	35,676,812	723,188
	法定福利費支出	15,720,000	17,978,213	-2,258,213
	事業費支出	20,908,912	17,437,274	3,471,638
	給食費支出	5,786,000	5,605,022	180,978
	医薬品費支出	21,000	6,512	14,488
	保健衛生費支出	295,000	291,600	3,400
	医療費支出	75,000	70,811	4,189
	教養娯楽費支出	840,000	277,013	562,987
	日用品費支出	220,000		220,000
	水道光熱費支出	5,110,000	5,525,689	-415,689
	消耗器具備品費支出	1,072,000	1,076,403	-4,403
	保険料支出	125,000	423,610	-298,610
	賃借料支出	1,194,384	1,155,792	38,592
	車輛費支出	2,090,000	1,766,423	323,577
	修繕費支出	2,000,000	243,174	1,756,826
	雑支出	2,080,528	995,225	1,085,303
	事務費支出	36,061,088	32,741,271	3,319,817
	福利厚生費支出	505,000	470,535	34,465
	旅費交通費支出	120,000	78,220	41,780
	研修研究費支出	630,000	200,660	429,340
	事務消耗品費支出	825,000	673,402	151,598
	印刷製本費支出	80,000	26,000	54,000
	水道光熱費支出	2,150,000	2,164,662	-14,662
	燃料費支出	50,000		50,000
	修繕費支出	80,000	453,696	-373,696
	通信運搬費支出	1,080,000	1,053,020	26,980
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出	170,000		170,000
	業務委託費支出	1,774,160	1,874,640	-100,480
	手数料支出	41,300	12,378	28,922
保険料支出	2,405,000	1,642,170	762,830	

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	
	賃借料支出	3,610,000	3,607,864	2,136	
	土地・建物賃借料支出	20,725,680	19,484,787	1,240,893	
	租税公課支出	5,000	1,050	3,950	
	保守料支出	282,000	322,556	-40,556	
	渉外費支出	10,000	61,200	-51,200	
	諸会費支出	185,000	280,600	-95,600	
	雑支出	1,302,948	333,831	969,117	
	就労支援事業支出	23,900,000	20,979,923	2,920,077	
	就労支援事業販売原価支出	23,900,000	20,979,923	2,920,077	
	就労支援事業製造原価支出	23,900,000	20,979,923	2,920,077	
	支払利息支出	1,195,813	1,184,390	11,423	
	支払利息支出	1,195,813	1,184,390	11,423	
	事業活動支出計(2)	237,985,813	219,966,197	18,019,616	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,616,187	18,202,726	10,586,539	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,132,187	5,151,538	-19,351
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,132,187	5,151,538	-19,351
	出	固定資産取得支出	3,472,200	3,523,437	-51,237
	出	器具及び備品取得支出	3,472,200	3,472,200	
	出	その他の取得支出		51,237	-51,237
	施設整備等支出計(5)	8,604,387	8,674,975	-70,588	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,604,387	-8,674,975	-70,588	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	988,200	988,200	
	収入	その他の積立資産取崩収入	988,200	988,200	
	収入	拠点区分間長期借入金収入		1,500,000	1,500,000
	収入	拠点区分間長期借入金収入		1,500,000	1,500,000
	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入		1,500,000	1,500,000
	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入		1,500,000	1,500,000
	収入	拠点区分間繰入金収入		5,000,000	5,000,000
	収入	拠点区分間繰入金収入		5,000,000	5,000,000
	収入	その他の活動による収入		34,500	34,500
	収入	その他の特別収入		34,500	34,500
		その他の活動収入計(7)	988,200	9,022,700	8,034,500
	支	積立資産支出		2,111,620	-2,111,620
	支	退職給付引当資産支出		2,111,620	-2,111,620
	支	拠点区分間長期借入金返済支出		3,000,000	-3,000,000
	支	拠点区分間長期借入金返済支出		3,000,000	-3,000,000
	支	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000
	支	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000
	その他の活動支出計(8)		10,111,620	-10,111,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	988,200	-1,088,920	-2,077,120	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,438,831	8,438,831	
	前期末支払資金残高(12)	60,035,022	85,204,514	25,169,492	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,035,022	93,643,345	33,608,323	