

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
事業活動による収入	0183 就労支援事業収入	19,440,000	18,962,840	477,160
	8331 農産物事業収入	3,180,000	3,148,676	31,324
	8332 受託加工事業収入	1,150,000	1,030,084	119,916
	8333 みらい製品事業収入	2,280,000	2,255,210	24,790
	8334 ショップ事業収入	4,420,000	4,281,605	138,395
	8335 請負作業収入	3,450,000	3,347,765	102,235
	8336 薪作業収入	4,960,000	4,899,500	60,500
	0184 障害福祉サービス等事業収入	134,417,639	132,694,423	1,723,216
	0185 自立支援給付費収入	97,450,255	96,141,046	1,309,209
	8341 介護給付費収入	41,128,770	40,547,010	581,760
	8343 訓練等給付費収入	52,867,516	52,458,470	409,046
	8348 計画相談支援給付費収入	3,453,969	3,135,566	318,403
	0257 障害児施設給付費収入	22,462,868	22,358,581	104,287
	8353 障害児通所給付費収入	22,462,868	22,358,581	104,287
	8352 利用者負担金収入	3,074,516	2,764,796	309,720
	0186 補足給付費収入	480,000	480,000	0
	8361 特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0
	0187 その他の事業収入	10,950,000	10,950,000	0
	8382 受託事業収入	10,950,000	10,950,000	0
	0195 その他の事業収入	6,382,088	5,493,811	888,277
	0196 その他の事業収入	6,382,088	5,493,811	888,277
	8492 補助金事業収入	300,000	300,000	0
	8493 受託事業収入	6,082,088	5,193,811	888,277
	0199 経常経費寄附金収入	430,000	430,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	430,000	430,000	0
	0200 受取利息配当金収入	11,900	10,068	1,832
	8541 受取利息配当金収入	11,900	10,068	1,832
0201 その他の収入	1,134,210	838,446	295,764	
8613 雑収入	1,134,210	838,446	295,764	
事業活動収入計(1)	161,815,837	158,429,588	3,386,249	
事業活動による支出	0129 人件費支出	109,963,453	109,018,258	945,195
	7111 役員報酬支出	2,162,600	2,162,600	0
	7112 職員給料支出	41,718,451	41,483,012	235,439
	7113 職員賞与支出	17,287,645	16,644,255	643,390
	7114 非常勤職員給与支出	35,182,150	35,160,236	21,914
	7116 退職給付支出	1,118,112	1,117,500	612
	7117 法定福利費支出	12,494,495	12,450,655	43,840
	0130 事業費支出	13,454,715	12,822,089	632,626
	7211 給食費支出	780,000	776,233	3,767
	7215 保健衛生費支出	627,000	585,217	41,783
	7218 教養娯楽費支出	812,000	790,898	21,102
	7219 日用品費支出	764,000	736,014	27,986
	7223 水道光熱費支出	2,645,600	2,517,515	128,085
	7225 消耗器具備品費支出	410,000	394,956	15,044
	7226 保険料支出	2,149,715	1,907,453	242,262
	7228 教育指導費支出	50,000	45,000	5,000
	7232 車両費支出	4,998,000	4,892,244	105,756
	7235 雑支出	218,400	176,559	41,841
	0131 事務費支出	10,371,776	9,621,859	749,917
	7311 福利厚生費支出	702,000	664,413	37,587
7313 旅費交通費支出	757,500	634,935	122,565	
7314 研修研究費支出	463,000	270,104	192,896	
7315 事務消耗品費支出	327,000	319,825	7,175	
7316 印刷製本費支出	401,000	377,611	23,389	
7319 修繕費支出	207,600	196,100	11,500	

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	
支 出	7321 通信運搬費支出	923,000	849,197	73,803	
	7322 会議費支出	45,000	31,049	13,951	
	7323 広報費支出	60,000	41,335	18,665	
	7324 業務委託費支出	2,025,000	1,999,290	25,710	
	7325 手数料支出	207,860	177,830	30,030	
	7326 保険料支出	20,000	19,450	550	
	7327 賃借料支出	944,400	913,910	30,490	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,521,716	1,472,573	49,143	
	7329 租税公課支出	721,700	694,800	26,900	
	7335 雑支出	1,045,000	959,437	85,563	
	0132 就労支援事業支出	19,440,000	18,029,611	1,410,389	
	0133 就労支援事業販売原価支出	19,440,000	18,029,611	1,410,389	
	7411 就労支援事業支出	19,440,000	18,029,611	1,410,389	
	0137 支払利息支出	315,000	313,602	1,398	
7441 支払利息支出	315,000	313,602	1,398		
事業活動支出計(2)		153,544,944	149,805,419	3,739,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,270,893	8,624,169	-353,276	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	1,828,000	1,544,000	284,000	
	8711 施設整備等補助金収入	1,828,000	1,544,000	284,000	
	0207 固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	8761 車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)		1,928,000	1,644,000	284,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	882,000	744,000	138,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	882,000	744,000	138,000	
	0144 固定資産取得支出	6,348,042	6,285,502	62,540	
	7523 車輛運搬具取得支出	6,064,002	6,001,462	62,540	
	7524 器具及び備品取得支出	284,040	284,040	0	
0147 その他の施設整備等による支出	45,100	45,100	0		
7551 その他の支出	45,100	45,100	0		
施設整備等支出計(5)		7,275,142	7,074,602	200,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,347,142	-5,430,602	83,460	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	8816 備品等購入積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,590,000	2,590,000	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,590,000	2,590,000	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	3,159,660	2,918,919	240,741	
	8883 サービス区分間繰入金収入	3,159,660	2,918,919	240,741	
	その他の活動収入計(7)		6,949,660	6,708,919	240,741
	0152 積立資産支出	3,336,720	3,336,720	0	
	7641 退職給付引当資産支出	1,036,720	1,036,720	0	
	7643 建物修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	7612 備品等購入積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,590,000	2,590,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,590,000	2,590,000	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出	3,159,660	2,918,919	240,741	
7673 サービス区分間繰入金支出	3,159,660	2,918,919	240,741		
その他の活動支出計(8)		9,086,380	8,845,639	240,741	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,136,720	-2,136,720	0	
予備費支出(10)		671,791	—	671,791	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		115,240	1,056,847	-941,607	
前期末支払資金残高(12)		41,416,373	41,416,373	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,531,613	42,473,220	-941,607	