

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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0183 就労支援事業収入	33,300,000	27,779,436	5,520,564
	8331 就労支援事業収入	33,300,000	27,779,436	5,520,564
	0184 障害福祉サービス等事業収入	213,790,000	166,286,226	47,503,774
	0185 自立支援給付費収入	207,700,000	161,170,221	46,529,779
	8341 介護給付費収入	137,700,000	106,422,121	31,277,879
	8343 訓練等給付費収入	70,000,000	54,748,100	15,251,900
	8352 利用者負担金収入	5,950,000	5,051,895	898,105
	0187 その他の事業収入	140,000	64,110	75,890
	8381 補助金事業収入	75,000	64,110	10,890
	8383 その他の事業収入	65,000		65,000
	0198 借入金利息補助金収入	630,000	388,488	241,512
	8521 借入金利息補助金収入	630,000	388,488	241,512
	0199 経常経費寄附金収入	932,000	726,675	205,325
	8531 経常経費寄附金収入	932,000	726,675	205,325
	0200 受取利息配当金収入	68,000	34,690	33,310
	8541 受取利息配当金収入	68,000	34,690	33,310
	0201 その他の収入	4,841,000	3,723,097	1,117,903
	8611 受入研修費収入	500,000	211,120	288,880
	8612 利用者等外給食費収入	4,100,000	3,387,300	712,700
	8613 雑収入	241,000	124,677	116,323
	事業活動収入計(1)	253,561,000	198,938,612	54,622,388
事業活動による収支	0129 人件費支出	131,600,000	124,009,344	7,590,656
	7112 職員給料支出	69,300,000	67,942,199	1,357,801
	7113 職員賞与支出	21,600,000	20,052,342	1,547,658
	7114 非常勤職員給与支出	24,700,000	21,282,138	3,417,862
	7116 退職給付支出	1,500,000	1,072,800	427,200
	7117 法定福利費支出	14,500,000	13,659,865	840,135
	0130 事業費支出	32,545,000	25,860,666	6,684,334
	7211 給食費支出	6,250,000	4,086,846	2,163,154
	7215 保健衛生費支出	1,160,000	657,441	502,559
	7216 医療費支出	45,000		45,000
	7217 被服費支出	250,000	52,859	197,141
	7218 教養娯楽費支出	4,230,000	2,748,488	1,481,512
	7219 日用品費支出	45,000		45,000
	7223 水道光熱費支出	8,350,000	6,920,234	1,429,766
	7225 消耗器具備品費支出	3,580,000	2,619,290	960,710
	7121 修繕費	720,000	301,532	418,468
	7226 保険料支出		2,250,160	-2,250,160
	7227 賃借料支出	505,000	422,328	82,672
	7228 教育指導費支出	1,780,000	1,104,457	675,543
	7231 葬祭費支出	48,000		48,000
	7232 車輛費支出	3,701,000	2,977,903	723,097
	7235 雑支出	1,881,000	1,719,128	161,872
	0131 事務費支出	21,727,000	14,980,503	6,746,497
	7311 福利厚生費支出	715,000	706,157	8,843
	7313 旅費交通費支出	225,000	93,272	131,728
	7314 研修研究費支出	845,000	401,840	443,160
	7315 事務消耗品費支出	1,395,000	851,634	543,366
	7316 印刷製本費支出	205,000	61,286	143,714
	7319 修繕費支出	155,000	108,708	46,292
	7321 通信運搬費支出	2,005,000	1,655,712	349,288
	7322 会議費支出	195,000	34,160	160,840
	7323 広報費支出	795,000	613,200	181,800
	7324 業務委託費支出	5,780,000	4,341,623	1,438,377
	7325 手数料支出	420,000	274,847	145,153
	7326 保険料支出	2,461,000		2,461,000
	7327 賃借料支出	76,000		76,000
	7328 土地・建物賃借料支出	990,000	813,036	176,964
	7329 租税公課支出	342,000	276,872	65,128
	7331 保守料支出	621,000	713,480	-92,480
	7332 渉外費支出	66,000	16,000	50,000
	7333 諸会費支出	431,000	366,500	64,500
	7335 雑支出	4,005,000	3,652,176	352,824
	0132 就労支援事業支出	33,300,000	28,176,550	5,123,450
0133 就労支援事業販売原価支出	33,300,000	28,176,550	5,123,450	

		7411 就労支援事業販売原価支出	24,300,000	28,176,550	-3,876,550	
		7412 就労支援事業仕入支出	9,000,000		9,000,000	
		0137 支払利息支出	856,000	529,780	326,220	
		7441 支払利息支出	6,000		6,000	
		7442 長期借入金支払利息支出	850,000	529,780	320,220	
		事業活動支出計(2)	220,028,000	193,556,843	26,471,157	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,533,000	5,381,769	28,151,231	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	8,558,000	1,656,000	6,902,000	
		8711 施設整備等補助金収入	6,900,000		6,900,000	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,658,000	1,656,000	2,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	3,093,000	2,250,000	843,000	
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	3,093,000	2,250,000	843,000	
		施設整備等収入計(4)	11,651,000	3,906,000	7,745,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			4,458,000	-4,458,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出			4,458,000	-4,458,000
		0144 固定資産取得支出	10,810,000			10,810,000
		7523 車両運搬具取得支出	9,230,000			9,230,000
		7524 器具及び備品取得支出	960,000			960,000
		7525 その他の資産取得支出	620,000			620,000
		0145 固定資産除却・廃棄支出	6,000			6,000
		7531 固定資産除却・廃棄支出	6,000			6,000
		施設整備等支出計(5)	10,816,000	4,458,000	6,358,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	835,000	-552,000	1,387,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	100,000	98,311	1,689	
		8816 工賃平均積立預金取崩収入	100,000	98,311	1,689	
		0223 サービス区分間繰入金収入	26,400,000	5,946,997	20,453,003	
		8883 サービス区分間繰入金収入	26,400,000	5,946,997	20,453,003	
		0224 その他の活動による収入		5,000	-5,000	
		8892 過年度損益修正収入		5,000	-5,000	
		その他の活動による収入計(7)	26,500,000	6,050,308	20,449,692	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,459,000		4,459,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	4,459,000		4,459,000	
		0152 積立資産支出	13,402,000	933,919	12,468,081	
		7641 退職給付引当資産支出	770,000	633,600	136,400	
		7612 工賃変動積立預金取得支出	321,000	300,319	20,681	
		7617 設備等整備積立資産取得支出	12,311,000		12,311,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	24,000,000	5,946,997	18,053,003	
7673 サービス区分間繰入金支出	24,000,000	5,946,997	18,053,003			
0162 その他の活動による支出	5,000		5,000			
7683 過年度損益修正支出	5,000		5,000			
		その他の活動支出計(8)	41,866,000	6,880,916	34,985,084	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,366,000	-830,608	-14,535,392	
		予備費支出(10)	2,600,000	—	2,600,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,402,000	3,999,161	12,402,839	

		前期末支払資金残高(12)	105,891,000	101,563,002	4,327,998
		当期末支払資金残高(11)+(12)	122,293,000	105,562,163	16,730,837