

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

安芸の郷 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	33,920,000	31,848,106	2,071,894		
	障害福祉サービス等事業収入	187,360,000	184,512,889	2,847,111		
	自立支援給付費収入	180,200,000	178,092,909	2,107,091		
	介護給付費収入	116,700,000	120,345,591	-3,645,591		
	訓練等給付費収入	63,500,000	57,747,318	5,752,682		
	利用者負担金収入	6,250,000	5,753,390	496,610		
	その他の事業収入	910,000	666,590	243,410		
	補助金事業収入	910,000	666,590	243,410		
	借入金利息補助金収入	490,000	357,131	132,869		
	経常経費寄附金収入	921,000	551,645	369,355		
	受取利息配当金収入	68,000	21,403	46,597		
	その他の収入	4,996,000	4,058,963	937,037		
	受入研修費収入	390,000	156,000	234,000		
	利用者等外給食費収入	4,200,000	3,658,030	541,970		
	雑収入	406,000	244,933	161,067		
	事業活動収入計(1)	227,755,000	221,350,137	6,404,863		
	事業活動による収支	人件費支出	144,280,000	135,796,187	8,483,813	
		職員給料支出	81,000,000	75,521,138	5,478,862	
		職員賞与支出	23,400,000	21,667,959	1,732,041	
		非常勤職員給与支出	23,300,000	22,940,435	359,565	
退職給付支出		1,480,000	1,253,000	227,000		
法定福利費支出		15,100,000	14,413,655	686,345		
事業費支出		23,246,000	20,953,076	2,292,924		
給食費支出		2,120,000	2,988,952	-868,952		
保健衛生費支出		700,000	737,328	-37,328		
医療費支出		45,000		45,000		
被服費支出		250,000	35,332	214,668		
教養娯楽費支出		2,380,000	2,071,067	308,933		
日用品費支出		45,000		45,000		
水道光熱費支出		6,950,000	6,635,427	314,573		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		2,030,000	1,630,293	399,707		
修繕費支出		920,000	270,324	649,676		
保険料支出		2,991,000	2,403,560	587,440		
賃借料支出		555,000	474,212	80,788		
教育指導費支出		980,000	593,788	386,212		
葬祭費支出		48,000		48,000		
車輦費支出		2,651,000	2,587,806	63,194		
雑支出		581,000	524,987	56,013		
事務費支出		18,370,000	15,945,891	2,424,109		
福利厚生費支出		845,000	700,761	144,239		
旅費交通費支出		245,000	70,870	174,130		
研修研究費支出		485,000	62,833	422,167		
事務消耗品費支出		875,000	620,946	254,054		
印刷製本費支出		225,000	176,958	48,042		
修繕費支出		185,000	47,381	137,619		
通信運搬費支出		1,755,000	1,691,251	63,749		
会議費支出		195,000	56,384	138,616		
広報費支出		775,000	356,700	418,300		
業務委託費支出		5,510,000	5,651,295	-141,295		
手数料支出		410,000	245,996	164,004		
土地・建物賃借料支出		990,000	848,341	141,659		
租税公課支出		412,000	373,258	38,742		
保守料支出		731,000	584,269	146,731		
渉外費支出		81,000	10,184	70,816		
諸会費支出		471,000	407,830	63,170		
雑支出		4,180,000	4,040,634	139,366		
就労支援事業支出		33,920,000	29,602,962	4,317,038		
就労支援事業販売原価支出		33,920,000	29,602,962	4,317,038		
支払利息支出		956,000	485,242	470,758		
長期借入金支払利息支出		956,000	485,242	470,758		
事業活動支出計(2)		220,772,000	202,783,358	17,988,642		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,983,000	18,566,779	-11,583,779		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,250,000	7,247,640	2,360		
	施設整備等補助金収入	5,592,000	5,591,640	360		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,658,000	1,656,000	2,000		
	施設整備等寄附金収入	2,251,000	2,250,000	1,000		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,251,000	2,250,000	1,000		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	9,501,000	9,497,640	3,360		
	設備資金借入金元金償還支出	3,769,000	4,458,000	-689,000		
	固定資産取得支出	10,152,000	9,301,332	850,668		
	建物取得支出	752,000	752,760	-760		
車輦運搬具取得支出	6,600,000	6,592,712	7,288			
器具及び備品取得支出	1,800,000	982,240	817,760			
その他の資産取得支出	1,000,000	973,620	26,380			
固定資産除却・廃棄支出	6,000		6,000			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	13,927,000	13,759,332	167,668			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,426,000	-4,261,692	-164,308			
その他の収入	積立資産取崩収入	220,000	220,000	0		
	退職給付引当資産取崩収入	220,000	220,000	0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	サービス区分間繰入金収入	7,300,000	12,500,000	-5,200,000		
	その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	7,520,000	12,720,000	-5,200,000			

活動による収支	積立資産支出	12,330,000	4,020,979	8,309,021
	退職給付引当資産支出	770,000	642,400	127,600
	工賃変動積立預金取得支出	540,000	458,579	81,421
	設備等整備積立資産取得支出	11,020,000	2,920,000	8,100,000
	サービス区分間繰入金支出	7,300,000	12,500,000	-5,200,000
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	19,630,000	16,520,979	3,109,021
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,110,000	-3,800,979	-8,309,021
	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)	-12,153,000	10,504,108	-22,657,108
前期末支払資金残高(12)	101,566,000	105,562,163	-3,996,163	
当期末支払資金残高(11) + (12)	89,413,000	116,066,271	-26,653,271	