

### 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
事業活動による収入	就労支援事業収入	53,700,000	54,984,386	1,284,386
	就労支援事業収入	53,700,000	54,984,386	1,284,386
	障害福祉サービス等事業収入	305,300,000	300,897,499	△4,402,501
	自立支援給付費収入	259,000,000	241,984,665	△17,015,335
	介護給付費収入	5,000,000	57,381,002	52,381,002
	訓練等給付費収入	254,000,000	183,156,643	△70,843,357
	サービス利用計画作成費収入		1,447,020	1,447,020
	障害児施設給付費収入	6,000,000	9,099,438	3,099,438
	障害児通所給付費収入	6,000,000	8,740,926	2,740,926
	特例障害児通所給付費収入		358,512	358,512
	利用者負担金収入	16,000,000	9,817,891	△6,182,109
	特定費用収入		41,099	41,099
	その他の事業収入	24,300,000	39,954,406	15,654,406
	受託事業収入	20,300,000	39,954,406	19,654,406
	その他の事業収入	4,000,000		△4,000,000
	借入金利息補助金収入		130,424	130,424
	借入金利息補助金収入		130,424	130,424
	經常経費寄附金収入	6,000,000	12,028,640	6,028,640
	經常経費寄附金収入	6,000,000	12,028,640	6,028,640
	受取利息配当金収入		2,190	2,190
	受取利息配当金収入		2,190	2,190
	その他の収入		4,587,260	4,587,260
	利用者等外給食費収入		4,536,780	4,536,780
	雑収入		50,480	50,480
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>365,000,000</b>	<b>372,630,399</b>	<b>7,630,399</b>
事業活動による支出	人件費支出	239,650,000	231,998,901	7,651,099
	役員報酬支出	8,400,000	8,800,000	△400,000
	職員給料支出	206,600,000	171,736,856	34,863,144
	職員賞与支出		24,971,300	△24,971,300
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,031,198	△31,198
	退職給付支出	1,650,000	1,698,600	△48,600
	法定福利費支出	20,000,000	21,760,947	△1,760,947
	<b>事業費支出</b>	<b>33,250,000</b>	<b>26,754,973</b>	<b>6,495,027</b>
	給食費支出	13,000,000	10,827,488	2,172,512
	介護用品費支出		46,000	△46,000
	教養娯楽費支出	800,000		800,000
	水道光熱費支出	12,000,000	10,281,571	1,718,429
	燃料費支出	6,500,000	5,132,824	1,367,176
	消耗器具備品費支出		49,780	△49,780
	保険料支出	50,000		50,000
	教育指導費支出	400,000	417,310	△17,310
	雑支出	500,000		500,000
	<b>事務費支出</b>	<b>49,500,000</b>	<b>50,730,704</b>	<b>△1,230,704</b>
	福利厚生費支出	2,000,000	1,640,837	359,163
	旅費交通費支出	1,000,000	138,240	861,760
	研修研究費支出	1,000,000	10,216	989,784
	事務消耗品費支出	4,900,000	3,584,094	1,315,906
	水道光熱費支出	1,800,000	1,526,245	273,755
	燃料費支出	1,000,000	950,000	50,000
	修繕費支出	5,000,000	9,302,993	△4,302,993
通信運搬費支出	2,200,000	2,145,245	54,755	
業務委託費支出	12,000,000	11,055,745	944,255	
手数料支出	600,000	292,117	307,883	
保険料支出	2,700,000	2,840,041	△140,041	

## 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
支 出	賃借料支出		2,858,993	△2,858,993
	土地・建物賃借料支出	13,000,000	11,858,350	1,141,650
	租税公課支出	1,250,000	1,976,600	△726,600
	保守料支出		95,904	△95,904
	諸会費支出	350,000	264,792	85,208
	新聞図書費	200,000	190,292	9,708
	雑支出	500,000		500,000
	就労支援事業支出	51,000,000	52,471,690	△1,471,690
	就労支援事業販売原価支出	51,000,000	52,471,690	△1,471,690
	就労支援事業製造原価支出	51,000,000	52,471,690	△1,471,690
	その他の支出	42,400,000		42,400,000
	その他の支出	42,400,000		42,400,000
	支払利息支出	1,200,000	1,021,540	178,460
	支払利息支出	1,200,000	1,021,540	178,460
事業活動支出計(2)	417,000,000	362,977,808	54,022,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,000,000	9,652,591	61,652,591	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		2,350,000	△2,350,000
	設備資金借入金元金償還支出		2,350,000	△2,350,000
	固定資産取得支出		5,081,796	△5,081,796
土地取得支出		3,630,156	△3,630,156	
車輛運搬具取得支出		1,451,640	△1,451,640	
施設整備等支出計(5)		7,431,796	△7,431,796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,431,796	△7,431,796	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	52,000,000		△52,000,000
	長期運営資金借入金収入	52,000,000		△52,000,000
	拠点区分間繰入金収入		3,400,000	3,400,000
	拠点区分間繰入金収入		3,400,000	3,400,000
	サービス区分間繰入金収入		78,600,000	78,600,000
	サービス区分間繰入金収入		78,600,000	78,600,000
	その他の活動収入計(7)	52,000,000	82,000,000	30,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,000,000	△1,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出		1,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金支出		3,400,000	△3,400,000	
拠点区分間繰入金支出		3,400,000	△3,400,000	
サービス区分間繰入金支出		78,600,000	△78,600,000	
サービス区分間繰入金支出		78,600,000	△78,600,000	
その他の活動支出計(8)		83,000,000	△83,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,000,000	△1,000,000	△53,000,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,220,795	1,220,795	
前期末支払資金残高(12)		55,755,529	55,755,529	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,976,324	56,976,324	