

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	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	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	12,028,640	6,028,640	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	12,028,640	6,028,640	
	事業活動収入計(1)	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	
事業活動収入計(1)		365,000,000	372,630,399	7,630,399	
事業活動支出		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	
	事業費支出	33,250,000	26,754,973	6,495,027	
	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	
	事務費支出	49,500,000	50,730,704	△1,230,704	
	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	