

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1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	30,266,716	29,300,851	-965,865
	8124 印刷事業収入	13,000,000	12,268,838	-731,162
	8125 陶芸事業収入	1,100,000	1,046,781	-53,219
	8126 ピンゴ事業収入	200,000	232,287	32,287
	8116 燻製販売収入	3,100,000	2,658,996	-441,004
	8117 加工事業収入	3,250,000	3,686,138	436,138
	8118 製菓販売収入	2,300,000	2,286,174	-13,826
	8119 物品販売収入	1,400,000	1,292,707	-107,293
	8129 物品販売収入(印刷)	1,100,000	1,175,094	75,094
	8120 労務作業収入	1,096,716	946,435	-150,281
	8123 下請事業収入(課税2種)	400,000	513,885	113,885
	8127 下請事業収入(課税4種)	540,000	250,686	-289,314
	8128 下請事業収入(課税5種)		272,323	272,323
	8130 切手販売収入	360,000	418,822	58,822
	8135 軽作業収入	220,000	244,646	24,646
	8136 喫茶店売上収入	2,200,000	2,007,039	-192,961
	0184 障害福祉サービス等事業収入	383,904,659	394,069,237	10,164,578
	0185 自立支援給付費収入	335,387,847	342,087,055	6,699,208
	8356 障害児相談支援給付費収入	1,720,000	1,764,780	44,780
	8352 利用者負担金収入	18,947,984	20,184,229	1,236,245
	0186 補足給付費収入	3,790,000	3,770,000	-20,000
	0187 その他の事業収入	24,058,828	26,263,173	2,204,345
	0199 経常経費寄附金収入	6,675,680	6,707,729	32,049
	8531 経常経費寄附金収入	6,675,680	6,707,729	32,049
	0200 受取利息配当金収入	140,820	176,439	35,619
	8541 受取利息配当金収入	140,820	176,439	35,619
	0201 その他の収入	2,557,553	2,630,172	72,619
8137 雑収入(課税4種)	898,600	1,291,447	392,847	
8138 雑収入(課税5種)	198,000	207,677	9,677	
8613 雑収入	1,460,953	1,131,048	-329,905	
事業活動収入計(1)	423,545,428	432,884,428	9,339,000	
事業活動による収支	0129 人件費支出	302,007,879	299,598,895	2,408,984
	7111 役員報酬支出	120,000	108,000	12,000
	7112 職員給料支出	95,365,269	94,957,488	407,781
	7113 職員賞与支出	33,252,400	33,166,490	85,910
	7114 非常勤職員給与支出	130,844,160	129,794,677	1,049,483
	7116 退職給付支出	5,877,100	5,746,752	130,348
	7117 法定福利費支出	36,548,950	35,825,488	723,462
	0130 事業費支出	37,050,776	33,794,877	3,255,899
	7211 給食費支出	10,425,685	9,493,876	931,809
	7215 保健衛生費支出	1,110,000	1,040,240	69,760
	7218 教養娯楽費支出	2,324,800	1,864,830	459,970
	7223 水道光熱費支出	7,876,600	7,402,654	473,946
	7225 消耗器具備品費支出	2,454,000	2,072,662	381,338
	7226 保険料支出	335,191	327,952	7,239
	7227 賃借料支出	930,000	789,552	140,448
	7228 教育指導費支出	1,044,000	966,988	77,012
	7232 車輛費支出	10,092,000	9,789,980	302,020
	7235 雑支出	458,500	46,143	412,357
	0131 事務費支出	29,017,044	25,155,160	3,861,884
	7311 福利厚生費支出	2,727,600	2,481,931	245,669
	7313 旅費交通費支出	1,341,656	1,194,956	146,700
	7314 研修研究費支出	1,118,800	908,087	210,713
	7315 事務消耗品費支出	1,844,000	1,436,588	407,412
	7316 印刷製本費支出	230,200	1,924	228,276
	7317 水道光熱費支出	170,000	125,908	44,092
	7319 修繕費支出	3,026,000	2,849,077	176,923
	7321 通信運搬費支出	2,287,000	1,900,365	386,635
7322 会議費支出	182,000	127,867	54,133	
7324 業務委託費支出	25,000		25,000	
7326 保険料支出	1,609,000	1,264,057	344,943	
7327 賃借料支出	4,182,488	3,962,819	219,669	
7328 土地・建物賃借料支出	2,285,000	2,106,660	178,340	
7329 租税公課支出	354,000	102,486	251,514	

		7331 保守料支出	2,430,000	2,199,201	230,799
		7333 諸会費支出	440,300	399,950	40,350
		7335 雑支出	4,764,000	4,093,284	670,716
		0132 就労支援事業支出	29,311,456	29,993,130	-681,674
		0133 就労支援事業販売原価支出	27,011,456	27,968,976	-957,520
		7413 就労支援事業販管費支出	2,300,000	2,024,154	275,846
		0137 支払利息支出	380,712	296,212	84,500
		7441 支払利息支出	380,712	296,212	84,500
		事業活動支出計(2)	397,767,867	388,838,274	8,929,593
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,777,561	44,046,154	18,268,593
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,840,000	1,840,000	
		8711 施設整備等補助金収入	1,840,000	1,840,000	
		0206 設備資金借入金収入	12,257,938	12,257,938	
		8751 設備資金借入金収入	12,257,938	12,257,938	
		施設整備等収入計(4)	14,097,938	14,097,938	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,191,458	33,191,458	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	33,191,458	33,191,458	
		0144 固定資産取得支出	16,273,078	15,759,378	513,700
		7522 建物取得支出	1,000,000	999,352	648
		7523 車輛運搬具取得支出	5,962,758	5,962,758	
		7524 器具及び備品取得支出	2,610,320	2,328,068	282,252
		7525 その他の取得支出	6,700,000	6,469,200	230,800
		施設整備等支出計(5)	49,464,536	48,950,836	513,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,366,598	-34,852,898	513,700	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	34,179,828	34,179,828	
		8817 人件費積立資産取崩収入	2,200,000	2,200,000	
		8818 修繕積立資産取崩収入	490,357	490,357	
		8819 備品購入積立資産取崩収入	669,471	669,471	
		8853 その他の積立資産取崩収入	17,220,000	17,220,000	
		8827 借入返済金積立資産売却収入	13,600,000	13,600,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	2,112,000		-2,112,000
		8881 事業区分間繰入金収入	2,112,000		-2,112,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	14,900,000		-14,900,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	14,900,000		-14,900,000
	その他の活動収入計(7)	51,191,828	34,179,828	-17,012,000	
	支出	0152 積立資産支出	28,516,164	28,379,500	136,664
		7641 退職給付引当資産支出	1,326,164	1,189,500	136,664
		7613 人件費積立資産支出	6,810,000	6,810,000	
		7614 修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		7643 その他の積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		7617 旅行費積立資産取得支出	2,900,000	2,900,000	
		7619 借入返済金積立資産取得支出	3,200,000	3,200,000	
		7620 設備等整備積立預金取得支出	280,000	280,000	
		7616 建設資金積立資産取得支出	9,000,000	9,000,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	2,112,000		2,112,000
		7671 事業区分間繰入金支出	2,112,000		2,112,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	14,900,000		14,900,000
7672 拠点区分間繰入金支出		14,900,000		14,900,000	
その他の活動支出計(8)	45,528,164	28,379,500	17,148,664		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,663,664	5,800,328	136,664		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,925,373	14,993,584	18,918,957		
前期末支払資金残高(12)	103,018,339	103,018,339			
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,092,966	118,011,923	18,918,957		