

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,939,400	2,276,658	△337,258	
	陶芸事業収入	162,000	121,002	40,998	
	手工芸事業収入	219,900	348,952	△129,052	
	リサイクル事業収入	308,000	206,558	101,442	
	野菜事業収入	60,000	127,750	△67,750	
	受注(請負)事業収入	192,000	37,300	154,700	
	お茶事業収入	600,000	952,988	△352,988	
	物品販売事業収入	397,500	482,108	△84,608	
	障害福祉サービス等事業収入	688,950,177	689,328,567	△378,390	
	自立支援給付費収入	363,766,302	368,076,674	△4,310,372	
	介護給付費収入	330,605,951	333,222,292	△2,616,341	
	訓練等給付費収入	19,689,699	23,790,796	△4,101,097	
	地域相談支援給付費収入	0	93,978	△93,978	
	計画相談支援給付費収入	13,470,652	10,969,608	2,501,044	
	障害児施設給付費収入	14,490,630	25,085,107	△10,594,477	
	障害児通所給付費収入	14,490,630	24,380,608	△9,889,978	
	障害児相談支援給付費収入	0	704,499	△704,499	
	利用者負担金収入	57,053,431	31,650,380	25,403,051	
	補足給付費収入	0	1,090,000	△1,090,000	
	特定障害者特別給付費収入	0	1,090,000	△1,090,000	
	その他の事業収入	253,639,814	263,426,406	△9,786,592	
	補助金事業収入	229,717,318	243,301,406	△13,584,088	
	受託事業収入	20,125,000	20,125,000	0	
	その他の事業収入	3,797,496	0	3,797,496	
	その他の事業収入	0	697,200	△697,200	
	その他の事業収入	0	697,200	△697,200	
	その他の収入	0	9,347,193	△9,347,193	
	その他の収入	0	9,347,193	△9,347,193	
	その他の収益(消費税課税)	0	6,787,363	△6,787,363	
	その他の収益(消費税非課税)	0	2,559,830	△2,559,830	
	経常経費寄附金収入	850,000	4,840,000	△3,990,000	
	経常経費寄附金収入	850,000	4,840,000	△3,990,000	
	受取利息配当金収入	10,000	46,406	△36,406	
	受取利息配当金収入	10,000	46,406	△36,406	
	その他の収入	7,000,000	0	7,000,000	
	利用者等外給食費収入	6,610,000	0	6,610,000	
	雑収入	390,000	0	390,000	
	事業活動収入計 (1)	698,749,577	706,536,024	△7,786,447	
支出	人件費支出	390,549,354	381,311,909	9,237,445	
	職員給料支出	227,471,887	226,535,300	936,587	
	職員賞与支出	30,520,125	26,739,051	3,781,074	
	非常勤職員給与支出	76,937,893	78,078,213	△1,140,320	
	退職給付支出	8,920,462	3,665,400	5,255,062	
	法定福利費支出	46,698,987	46,293,945	405,042	
	事業費支出	46,879,961	60,432,571	△13,552,610	

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	給食費支出	9,147,935	8,844,899	303,036	
	介護用品費支出	0	1,074,114	△1,074,114	
	医薬品費支出	0	3,625	△3,625	
	保健衛生費支出	1,345,721	1,271,669	74,052	
	教養娯楽費支出	657,037	549,470	107,567	
	日用品費支出	780,000	1,921	778,079	
	水道光熱費支出	7,298,158	10,360,181	△3,062,023	
	燃料費支出	8,326,716	47,858	8,278,858	
	消耗器具備品費支出	1,258,389	1,032,577	225,812	
	保険料支出	1,040,065	7,807,329	△6,767,264	
	賃借料支出	16,479,940	18,943,340	△2,463,400	
	葬祭費支出	80,000	102,400	△22,400	
	車輛費支出	460,000	10,393,188	△9,933,188	
	車両燃料費	0	6,496,947	△6,496,947	
	車両修繕費	460,000	3,896,241	△3,436,241	
	雑支出	6,000	0	6,000	
	事務費支出	181,453,953	184,698,327	△3,244,374	
	福利厚生費支出	836,833	897,503	△60,670	
	旅費交通費支出	411,110	426,010	△14,900	
	研修研究費支出	934,001	1,457,191	△523,190	
	事務消耗品費支出	6,077,301	4,950,718	1,126,583	
	印刷製本費支出	201,178	74,628	126,550	
	水道光熱費支出	3,444,759	73,442	3,371,317	
	燃料費支出	101,000	0	101,000	
	修繕費支出	4,550,558	1,514,690	3,035,868	
	通信運搬費支出	3,865,080	3,918,678	△53,598	
	会議費支出	41,378	41,126	252	
	広報費支出	222,745	640,440	△417,695	
	業務委託費支出	133,581,453	148,112,212	△14,530,759	
	手数料支出	1,736,019	2,469,185	△733,166	
	保険料支出	4,728,436	0	4,728,436	
	賃借料支出	240,000	12,960	227,040	
	土地・建物賃借料支出	19,570,375	16,356,329	3,214,046	
	租税公課支出	356,761	1,432,392	△1,075,631	
	保守料支出	0	1,664,289	△1,664,289	
	渉外費支出	0	97,038	△97,038	
	諸会費支出	0	293,180	△293,180	
	雑支出	554,966	266,316	288,650	
	就労支援事業支出	1,939,400	2,528,976	△589,576	
	就労支援事業販売原価支出	1,919,400	2,522,819	△603,419	
	就労支援事業製造原価支出	1,919,400	2,522,819	△603,419	
	就労支援事業販管費支出	20,000	6,157	13,843	
	支払利息支出	228,000	478,838	△250,838	
	支払利息支出	228,000	478,838	△250,838	
	事業活動支出計 (2)	621,050,668	629,450,621	△8,399,953	

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,698,909	77,085,403	613,506	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	850,000	850,000	0	
	収入 施設整備等補助金収入	850,000	850,000	0	
	収入 固定資産売却収入	0	59,100	△59,100	
	収入 車輛運搬具売却収入	0	59,100	△59,100	
	収入 施設整備等収入計 (4)	850,000	909,100	△59,100	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	1,680,000	△1,680,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	1,680,000	△1,680,000	
	支出 固定資産取得支出	6,109,127	6,658,607	△549,480	
	支出 建物取得支出	0	432,000	△432,000	
	支出 車輛運搬具取得支出	3,488,000	3,437,050	50,950	
	支出 器具及び備品取得支出	620,589	2,454,727	△1,834,138	
	支出 その他取得支出	2,000,538	334,830	1,665,708	
	支出 施設整備等支出計 (5)	6,109,127	8,338,607	△2,229,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,259,127	△7,429,507	2,170,380	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	0	30,000,000	△30,000,000	
	収入 その他の積立資産取崩収入	0	30,000,000	△30,000,000	
	収入 設備整備費積立資産取崩収入	0	30,000,000	△30,000,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	0	30,000,000	△30,000,000	
	支出 積立資産支出	0	132,299,560	△132,299,560	
活動による収支	支出 退職給付引当資産支出	0	5,299,560	△5,299,560	
	支出 その他の積立資産支出	0	127,000,000	△127,000,000	
	支出 設備整備費積立資産支出	0	60,000,000	△60,000,000	
	支出 その他の積立資産取崩収入	0	67,000,000	△67,000,000	
	支出 その他の活動支出計(8)	0	132,299,560	△132,299,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△102,299,560	102,299,560	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,439,782	△32,643,664	105,083,446	
	前期末支払資金残高(12)	207,866,972	207,866,972	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	280,306,754	175,223,308	105,083,446	